5 - COMPOSIZIONE COLLETTIVA

5.1 Se la banca è quotata, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo risultanti dal processo di nomina, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è compliant con le previsioni del TUF?	Inserire risposta
5.2 Ove non siano applicabili specifiche previsioni normative, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo risultanti dal processo di nomina, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% dei componenti dell'organo?	NO
5.3 È stata verificata mediante esame approfondito e formalizzato, la rispondenza tra la composizione qualitativa degli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo ritenuta ottimale preventivamente identificata e quella effettiva risultante dal processo di nomina?	SI

5.4 Specificare la composizione dell'organo compilando la tabella sottostante
 Nota metodologica: La tabella va compilata con riferimento a tutti i componenti dell'organo (nella composizione post-rimovo)
 Quotatore nella colonna "PRINCIPALE COMPETENZA SPECIALISTICA" sia stata avvalorata l'opzione ALTRO, indicare nella colonna "ALTRO (specificare)" ulteriore competenza specifica maturata dall'interessato

COGNOME	NOME	ETÀ	AMMINISTRATORE INDEPENDENTE	AMMINISTRATORE ESECUTIVO	DURATA COMPLESSIVA IN MESI DELLA PERMANENZA IN EVENTUALI PRECEDENTI RUOLI NEL CSA O NEL COLLEGIO SINDACALE	ESPERIENZA PROFESSIONALE PREVALENTE	PRINCIPALE COMPETENZA SPECIALISTICA	ALTRO (specificare)	LA COMPETENZA È PREVISTA NEL DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE OTTIMALE?	EVENTUALE ULTERIORE COMPETENZA SPECIALISTICA	LA COMPETENZA È PREVISTA NEL DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE OTTIMALE?
Gervasio	Alberta	59	NO	NO	36	MANAGERIALE - ALTRO	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	GESTIONE RISORSE UMANE	SI	GOVERNANCE	SI
Bulgarelli	Aldo	71	NO	SI	36	CONSULENZA / REVISIONE	LEGALE	ORGANIZZAZIONE PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI	SI	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI
Pelizzo	Guglielmo	59	NO	NO	134	CONSULENZA / REVISIONE	LEGALE	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI	TESSUTO ECONOMICO LOCALE	SI
Brandstätter	Gerhard	72	NO	NO	36	CONSULENZA / REVISIONE	REGOLAMENTAZIONE E SETTORE BANCARIO/FINANZIARIO	ORGANIZZAZIONE PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI	SI	GOVERNANCE	SI
Costa	Carlo	59	NO	NO	36	MANAGERIALE - ALTRO	IT	TESSUTO ECONOMICO LOCALE	SI	RISORSE UMANE	SI
Calabrò	Nicola	59	NO	NO	36	MANAGERIALE - SETTORE BANCARIO / FINANZIARIO	MERCATI FINANZIARI	RISORSE UMANE	SI	PRODOTTI BANCARI/FINANZIARI	SI
Glavina	Lidia	56	SI	NO	36	MANAGERIALE - ALTRO	ORGANIZZAZIONE PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI	IT	SI
Donata	Vianelli	57	SI	NO	0	ACCADEMICA	GOVERNANCE	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI	IT	SI
Silvano	Chiappo	70	SI	NO	0	MANAGERIALE - SETTORE BANCARIO / FINANZIARIO	CONTABILITÀ	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI	RISORSE UMANE	SI

5.5 Indicare nello spazio sottostante in che modo l'organo ritiene che l'esponente contribuisca a integrare e a diversificare la composizione collettiva.

Alberto Gervasio - nel ruolo di Presidente, con qualificata esperienza bancaria, assicura una specifica competenza e attenzione in materia di strategia aziendale e favorisce la dialettica ed il contronno in seno all'organo. La Presidente ha, inoltre, il ruolo di rappresentare la Banca presso le sedi istituzionali e cura i rapporti con i diversi soggetti ed enti del territorio di riferimento di Civibank, quale banca territoriale.

Guglielmo Pelizzo - alla luce della pluriennale esperienza professionale di avvocato, nonché per le precedenti cariche ricoperte presso Civibank, anche quale membro del Comitato Rischi, assicura un apporto in materia di business bancario, indirizzi e programmazione strategica, assetti organizzativi e di governo societario, di indirizzi strategici aziendali, di presidio e gestione dei rischi, sistemi di controllo interno nonché di conoscenza dei territori presidiati dalla Banca e delle relative caratteristiche socioeconomiche e di mercato e attività e prodotti bancari. Attualmente è Vice Presidente di Civibank.

Aldo Bulgarelli - alla luce della pluriennale esperienza professionale di avvocato, nonché per le precedenti cariche ricoperte presso primari istituti di credito, assicura un apporto in materia di business bancario, indirizzi e programmazione strategica, assetti organizzativi e di governo societario, di indirizzi strategici aziendali, di presidio e gestione dei rischi, sistemi di controllo interno e attività e prodotti bancari. Attualmente è Vice Presidente. Aldo Bulgarelli è, altresì, candidato ad assumere la carica di esponente AML di Civibank.

Gerhard Brandstätter - con qualificata esperienza bancaria supporta la strategia aziendale. Quale Presidente della Capogruppo, rappresenta il Gruppo nelle sedi bancarie istituzionali, presso le quali riveste ruoli anche di ambasciatore in sede internazionale. Cura i rapporti istituzionali con i territori di riferimento. L'esperienza in Capogruppo ha arricchito in modo importante le sue conoscenze e competenze in ambito dei sistemi di rating interni avanzati (AIRB - Advanced Internal Rating Based).

Carlo Costa - assicura in virtù delle sue esperienze come Amministratore dell'outsourcer Cedacri un forte presidio sui sistemi informativi del Gruppo. Costituisce un punto di confronto e di challenge e un valido supporto nelle tematiche più tecniche e nelle relazioni sindacali. L'esperienza in Capogruppo ha arricchito in modo importante le sue conoscenze e competenze in ambito dei sistemi di rating interni avanzati (AIRB - Advanced Internal Rating Based).

Nicola Calabrò - AD in Capogruppo, cura l'attuazione degli indirizzi strategici del Gruppo. Conosce approfonditamente i mercati bancari e finanziari a fronte di una lunga esperienza nel mondo bancario. L'esperienza in Capogruppo ha arricchito in modo importante le sue conoscenze e competenze in ambito dei sistemi di rating interni avanzati (AIRB - Advanced Internal Rating Based). E' inoltre referente esperto in ambito ESG (Environmental, Social and Governance) a fronte dell'esperienza accumulata.

Lidia Glavina - in virtù dell'esperienza manageriale pluriennale maturata anche presso un'importante società slovena interamente di proprietà statale, che detiene il più grande portafoglio di attività di capitale statale in Slovenia e gestisce gli interessi di proprietà dello stato in oltre 50 società, con un portafoglio che copre un ampio spettro di settori in Slovenia, di cui la quota maggiore rappresenta i seguenti pilastri: energia, finanza, traffico, trasporti e infrastrutture, settore economico generale e turismo fornisce tra l'altro un supporto nella valutazione dei rischi e dei mercati finanziari a servizio delle imprese. E' candidata a membro del Comitato soggetti collegati.

Donata Vianelli - in virtù dell'esperienza pluriennale di insegnamento universitario assicura fra l'altro in particolare un apporto in ordine a: assetti organizzativi e di governo societario, indirizzi strategici aziendali, sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi e tecnologie informatica. E' candidata a membro del Comitato soggetti collegati.

Silvano Chiappo - in virtù della pluriennale esperienza pluriennale di tipo manageriale nel settore bancario e finanziario assicura in particolare un apporto in ordine a business bancario, indirizzi e programmazione strategica, assetti organizzativi e di governo societario, indirizzi strategici aziendali, mercati bancari e finanziari e dinamiche del sistema economico-finanziario. Ha esperienza pluriennale nella gestione del personale. E' candidato a membro del Comitato soggetti collegati.

5.6 Se la banca è di maggiori dimensioni o complessità operativa, le valutazioni di cui ai quesiti 5.3 e 5.5 sono state svolte con il contributo fattivo del Comitato nomine?	Inserire risposta
5.7 Nel caso dalla verifica di cui ai punti precedenti siano emerse carenze, l'organo competente ha adottato/programmato misure necessarie a colmarle? Se sì, specificare nello spazio sottostante di quali misure si tratta (ad esempio: modifica delle deleghe, piani di formazione) e le relative modalità attuative.	NO
Dalle verifiche di cui ai punti precedenti non sono emerse carenze.	
5.8 Se non sono state individuate misure idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo ha formulato all'assemblea raccomandazioni per superare le carenze identificate?	Inserire risposta
5.9 Come previsto dalle buone prassi (Circolare 285, Parte Prima.IV.1.IV, § 2.1.b), le cariche di Presidente dell'Organo con funzione di supervisione strategica, Presidente dell'Organo con funzione di controllo, di Amministratore Delegato (se presente) e di Direttore Generale sono ricoperte da esponenti di genere diverso?	SI
5.10 Come previsto dalle buone prassi (Circolare 285, Parte Prima.IV.1.IV, § 2.1.b), nel caso sia già stata stabilita la composizione dei Comitati, ivi inclusi quelli non obbligatori (Circ. 285, Parte Prima.IV.1.IV, § 2.3.1), è previsto che almeno un componente sia del genere meno rappresentato?	SI