

## 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?                     | SI                |
| 5.3 È stata verificata mediante esame approfondito e formalizzato, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa 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-rinnovo)*

*Qualora nella colonna "PRINCIPALE COMPETENZA SPECIALISTICA" sia stata avvalorata l'opzione ALTRO, indicare nella colonna "ALTRO (specificare)" l'ulteriore competenza specifica maturata dall'interessato*

| COGNOME | NOME    | ETÀ | AMMINISTRATORE INDIPENDENTE | AMMINISTRATORE ESECUTIVO | DURATA COMPLESSIVA IN MESI DELLA PERMANENZA IN EVENTUALI PRECEDENTI RUOLI NEL CDA 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? |
|---------|---------|-----|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|---|---|
| Biasin  | Massimo | 57  |                             |                          |  | ACCADEMICA                          | RISK MANAGEMENT                     |                     | SI  | MERCATI FINANZIARI                                | SI  |
| Longi   | Claudia | 57  |                             |                          |  | CONSULENZA / REVISIONE              | LEGALE                              |                     | SI  | REGOLAMENTAZIONE SETTORE BANCARIO/FINANZIARIO     | SI  |
| Modolo  | Ilario  | 64  |                             |                          |  | CONSULENZA / REVISIONE              | CONTABILITÀ                         |                     | SI  | ORGANIZZAZIONE PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI | 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.

**Massimo Biasin** - nel ruolo di Presidente, coordina i lavori e le attività dell'organo, favorendo un attento esame delle diverse problematiche e un adeguato confronto tra i sindaci. In virtù dell'esperienza di professore di economia degli intermediari finanziari, delle cariche ricoperte presso la Capogruppo e altre imprese, nonché dell'attività di consulenza svolta, assicura un apporto nel presidio in merito ai mercati finanziari, alla gestione dei rischi e alla regolamentazione del settore bancario e finanziario.

**Claudia Longi** - in virtù dell'esperienza di avvocato e della pregressa esperienza come responsabile della consulenza legale presso altra banca, assicura un apporto nel presidio dei profili legali e delle verifiche di compliance.

**Ilario Modolo** - in virtù dell'ampia esperienza quale revisore legale dei conti assicura un attento presidio sulle tematiche contabili, sull'organizzazione dei processi e sul sistema dei controlli interni.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 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?   | <b>Inserire risposta</b> |
| 5.7 Nel caso dalla verifica di cui ai punti precedenti siano emerse carenze, l'organo competente ha adottato/programmato misure necessarie a colmarle?<br>Se sì, specificare nello spazio sottostante di quali misure si tratta (ad esempio: modifica delle deleghe, piani di formazione) e le relative modalità attuative.         | <b>NO</b>                |
| <i>Non si sono verificate carenze.</i>  |                          |
| 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?   | <b>NO</b>                |
| 5.9 Come previsto dalle buoni 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? | <b>SI</b>                |
| 5.10 Come previsto dalle buoni 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?                            | <b>Inserire risposta</b> |