

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?
Florian von Call	Martha	65	NO	NO	132	CONSULENZA / REVISIONE	CONTABILITÀ	La Presidente del Collegio Sindacale Martha Florian von Call è in attesa di ricevere l'abilitazione in qualità di revisore per la rendicontazione di sostenibilità (CSRD).	SI	ORGANIZZAZIONE PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI	SI
Longi	Claudia	56	NO	NO	36	CONSULENZA / REVISIONE	LEGALE	Il Sindaco Claudia Longi in qualità di avvocato ha maturato adeguate competenze a presidio del rischio di riciclaggio.	SI	REGOLAMENTAZIONE SETTORE BANCARIO/FINANZIARIO	SI
Biasin	Massimo	56	NO	NO	108	ACCADEMICA	ORGANIZZAZIONE PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI	Il Sindaco Massimo Biasin ha maturato conoscenze in ambito dei sistemi di rating interni avanzati (AIRB – Advanced Internal Rating Based) nel corso della sua esperienza professionale quale docente universitario e a fronte degli incarichi ad oggi ricoperti.	SI	MERCATI FINANZIARI	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.

(1) Martha Florian von Call, 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'ampia esperienza quale revisore legale dei conti e nel ruolo di Presidente del Collegio Sindacale della banca, assicura un attento presidio sulle tematiche contabili, sui profili di rischio e sulle attività di controllo interno; (2) Massimo Biasin, in virtù dell'esperienza di professore di economia degli intermediari finanziari, delle cariche ricoperte presso la banca e altre imprese, nonché dell'attività di consulenza svolta, assicura un apporto nel presidio dei processi interni e dei sistemi di controllo interni, nonché in merito ai mercati finanziari, alla gestione dei rischi e alla regolamentazione del settore bancario e finanziario; (3) Claudia Longi in virtù dell'esperienza di avvocato e responsabile della consulenza legale presso altra banca, assicura un apporto nel presidio dei profili legali e delle verifiche di compliance.

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.

Testo libero

Inserire risposta

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.c), 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.c), 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