

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?
Brandstätter	Gerhard	72	NO	NO	132	CONSULENZA / REVISIONE	REGOLAMENTAZIONI E SETTORE BANCARIO/FINANZIARIO		SI	GOVERNANCE	SI
Costa	Carlo	59	NO	NO	132	MANAGERIALE - ALTRO	IT		SI	RISORSE UMANE	SI
Calabrò	Nicola	59	NO	SI	132	MANAGERIALE - SETTORE BANCARIO / FINANZIARIO	MERCATI FINANZIARI		SI	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	SI
Marinelli	Astrid	60	SI	NO	36	CONSULENZA / REVISIONE	ORGANIZZAZIONE PROCESSI SISTEMA CONTROLLI INTERNI		SI	RISK MANAGEMENT	SI
Margareth	Helfer	50	SI	NO	36	ACCADEMICA	RISK MANAGEMENT		SI	LEGALE	SI
Kirchmaier	Evelyn	42	NO	NO	36	IMPRENDITORIALE	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA		SI	RISORSE UMANE	SI
Jäger	Barbara	49	NO	NO	0	IMPRENDITORIALE	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA		SI	RISORSE UMANE	
Biasi	Vinico	72	NO	NO	0	IMPRENDITORIALE	CONTABILITÀ		SI	PRODOTTI BANCARI/FINANZIARI	SI
Kerschbaumer	Zeno	62	SI	NO	0	MANAGERIALE - ALTRO	GOVERNANCE		SI	INDIRIZZI/PROGRAMMAZ STRATEGICA	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.

sede internazionale, e cura i rapporti enti e soggetti istituzionali del territorio di riferimento della Cassa quale banca territoriale.

Vice Presidente Carlo Costa - assicura a fronte delle sue pregresse esperienze tra cui quella di Amministratore dell'outsourcer Cedacri, un forte presidio sui sistemi informativi della Cassa; costituisce un punto di confronto e di challenge e un valido supporto nelle tematiche più tecniche e nelle relazioni sindacali.

AD e DG Nicola Calabrò - quale AD è titolare di deleghe per la gestione e cura l'attuazione degli indirizzi strategici del CDA. Conosce approfonditamente i mercati bancari e finanziari e a fronte di una lunga esperienza nel mondo bancario, coordina l'attività delle diverse divisioni per la realizzazione del business della banca secondo il principio della sana e prudente gestione. Assicura flussi informativi costanti in favore degli organi sociali. Ricopre anche il ruolo di Direttore Generale e quindi anche quello di capo del personale.

Consigliere Astrid Marinelli - in virtù dell'esperienza maturata in ambito bancario, assicura un valido supporto in materia di controlli interni e presidio dei rischi. Nell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione è prevista la sua nomina a Presidente del Comitato Rischi;

Consigliere Margareth Helfer - assicura un punto di confronto in materia di presidio e gestione dei rischi e assicura attraverso la sua esperienza pregressa un forte presidio sugli aspetti legali del business bancario. Nell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione è prevista la sua nomina a membro del Comitato Rischi.

Consigliere Evelyn Kirchmaier - è il membro più giovane dell'organo, Direttore Generale di una importante realtà imprenditoriale altoatesina con estensione multinazionale. Alla luce della lunga esperienza imprenditoriale fornisce un valido supporto nella gestione del personale nonché di conoscenza del territorio. Il Consigliere Evelyn Kirchmaier nell'ambito dell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione viene nominata Esponente Responsabile per l'Antriciocaggio e a tal fine nell'ultimo anno ha partecipato ad un programma di formazione AML presso ABI e organizzato internamente.

Consigliere Barbara Jäger - assicura un apporto in materia di business bancario, prodotti bancari e finanziari a fronte della passata esperienza professionale in Garfidi. Nella sua esperienza di imprenditrice ha avuto modo di conoscere attentamente il territorio e sviluppare adeguate competenze nel presidio e nella gestione dei rischi. Dispone di comprovate esperienze nella gestione del personale derivante dalla sua attività imprenditoriale concentrata nel settore recruiting di personale.

Consigliere Vinico Biasi - in virtù dell'esperienza manageriale e imprenditoriale pluriennale, assicura un importante legame con il territorio. Parimenti garantisce un adeguato presidio dei rischi, in particolare operativi e fornisce un valido supporto nell'organizzazione interna dei sistemi di controllo. La sua esperienza pluriennale in Comiti gli consente inoltre di fornire un supporto nella valutazione dei prodotti bancari e finanziari a servizio delle imprese.

Consigliere Zeno Kerschbaumer - alla luce dell'esperienza professionale come manager apicale di una società multinazionale, assicura un apporto in tema di indirizzi strategici aziendali, assetti organizzativi, sistema di controllo interno e meccanismi operativi

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 della 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
<i>Dalle verifiche di cui ai punti precedenti non sono emerse 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?	Inserire risposta
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?	SI
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?	SI