



Informativa al Pubblico

Circolare Banca d'Italia n. 285 – Titolo IV, Cap. 1, Sez. VII

Agosto 2016

- 1. INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO**
 - 1.1. Generalità e informazioni sulla composizione del capitale sociale
 - 1.2. Modello di amministrazione e controllo e organi sociali
 - 1.3. Attuale composizione degli organi
 - 1.4. Linee generali degli assetti organizzativi
- 2. INDICAZIONE DELLA CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA ALL'ESITO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DI CUI ALLA SEZ. I, PAR. 4.1 DELLE "DISPOSIZIONI DI VIGILANZA"**
- 3. NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI FISSATI NELLE LINEE APPLICATIVE DELLA SEZ. IV DELLE "DISPOSIZIONI DI VIGILANZA"**
- 4. RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA**
- 5. NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**
- 6. NUMERO DEI CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE**
- 7. NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI**
- 8. NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE**
- 9. POLITICHE DI SUCCESSIONE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE**

1. INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO

1.1 Generalità e informazioni sulla composizione del capitale sociale

Il 9 giugno 2015, con l’emanazione da parte di Banca d’Italia delle disposizioni secondarie di attuazione, entrate in vigore il successivo 27 giugno 2015, si è completata la riforma delle banche popolari (introdotta con il Decreto Legge 3/2015 convertito nella Legge 33/2015) che ha previsto, per le banche con un attivo superiore a 8 miliardi di euro, l’obbligo di conformarsi al nuovo assetto legislativo entro il termine di 18 mesi.

In coerenza con quanto stabilito dalle norme di attuazione emanate dalla Banca d’Italia, verificato il superamento della predetta soglia patrimoniale, in data 10 ottobre 2015 si è tenuta l’Assemblea dei Soci in sede straordinaria che ha approvato la proposta di trasformazione di UBI Banca da “società cooperativa per azioni” in “società per azioni” con la conseguente adozione del nuovo testo statutario. Successivamente, in sede ordinaria, l’Assemblea ha quindi favorevolmente deliberato in merito alla correlata modifica del Regolamento Assembleare.

Il 12 ottobre 2015, con l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo della deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci del 10 ottobre, è divenuta efficace la trasformazione di UBI Banca in società per azioni.

UBI Banca è quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana Spa. In ragione di ciò, UBI Banca è altresì tenuta ad osservare le norme dettate per gli emittenti quotati dal Testo Unico della Finanza (“**TUF**”) e dai relativi regolamenti di attuazione emanati dalla Consob.

Il capitale sociale di UBI Banca - interamente composto da azioni ordinarie - alla data della presente Relazione risulta pari a Euro 2.254.371.430,00 diviso in n. 901.748.572 azioni nominative prive del valore nominale.

Così come riportato nel Resoconto Intermedio di Gestione di UBI Banca al 31 marzo 2016, approvato dal Consiglio di Gestione nella riunione del 12 maggio 2016, in base

alle segnalazioni fornite dagli intermediari finanziari, alla data di stacco del dividendo (23 maggio 2016) gli Azionisti UBI Banca ammontavano ad oltre 147 mila unità.

1.2 Modello di amministrazione e controllo e organi sociali

UBI Banca ha adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze di governance della Capogruppo UBI Banca ed al contempo più appropriato per rafforzare la tutela dei soci, soprattutto per il tramite dell'attività del Consiglio di Sorveglianza, organo nominato direttamente dai Soci e rappresentante degli stessi.

La principale peculiarità del modello dualistico consiste nella distinzione tra:

- funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e controllo, attribuite al Consiglio di Sorveglianza, che assomma alcuni poteri che nel sistema tradizionale sono propri dell'Assemblea (approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell'organo gestorio e determinazione dei relativi compensi), del Collegio Sindacale e assume funzioni di "alta amministrazione", in quanto chiamato a deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, al quale può formulare indirizzi preventivi, in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo nonché in ordine alle operazioni strategiche indicate nello Statuto (art. 38 Statuto Sociale – disponibile sul sito internet (www.ubibanca.it/Corporate-governance/Documenti-societari-IT.aspx));
- funzione di gestione dell'impresa, attribuita al Consiglio di Gestione, che è competente, in via esclusiva, per il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza (art. 28 Statuto).

Tale bipartizione consente di individuare i distinti momenti della vita gestionale dell'azienda e di affidarli ai suddetti organi societari che, nei rispettivi ruoli e responsabilità, determinano il funzionamento del governo societario più consono all'assetto della Banca e del Gruppo nell'ambito dell'unico disegno imprenditoriale, in continuo dialogo e collaborazione interfunzionale.

Per quanto attiene il funzionamento, le competenze e la nomina degli organi sociali di UBI Banca si fa rinvio alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi dell'art. 123 bis del Testo Unico della Finanza ("TUF") allegata al

fascicolo di bilancio e pubblicata altresì sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it/Corporate-governance/Documenti-societari-IT.aspx).

1.3 Attuale composizione degli organi

Consiglio di Sorveglianza

L'Assemblea dei Soci di UBI Banca Spa tenutasi il 2 aprile 2016 ha nominato per gli esercizi 2016-2017-2018 il Consiglio di Sorveglianza, procedendo alla nomina dell'ing. Andrea Moltrasio quale Presidente e del prof. Mario Cera quale Vice Presidente Vicario.

Il Consiglio di Sorveglianza alla data del presente documento risulta – per il triennio 2016/2017/2018 – composto come segue:

1	Moltrasio Andrea	Presidente
2	Cera Mario	Vice Presidente Vicario
3	Gussalli Beretta Pietro	Vice Presidente
4	Santus Armando	Vice Presidente
5	Bazoli Francesca	Consigliere
6	Bellini Cavalletti Letizia	Consigliere
7	Del Boca Alessandra	Consigliere
8	Camadini Pierpaolo	Consigliere
9	Fiori Giovanni	Consigliere
10	Gianguialano Patrizia Michela	Consigliere
11	Giannotti Paola	Consigliere
12	Gola Gian Luigi	Consigliere
13	Guerini Lorenzo Renato	Consigliere
14	Lucchini Giuseppe	Consigliere
15	Pivato Sergio	Consigliere

Sono disponibili sul sito di UBI Banca i curricula dei membri del Consiglio di Sorveglianza.

Consiglio di Gestione

In data 14 aprile 2016 il Consiglio di Sorveglianza ha determinato in 7 il numero dei componenti nominando Presidente la dott.ssa Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi Moratti e Vice Presidente il dr. Flavio Pizzini, indicando il dr. Victor Massiah quale Consigliere Delegato, nominato quindi dal Consiglio di Gestione nella riunione del 15 aprile 2016.

Il Consiglio di Gestione, in carica per tre esercizi, risulta attualmente così composto:

Brichetto Arnaboldi Moratti Letizia Maria	Presidente
Pizzini Flavio	Vice Presidente
Massiah Victor	Consigliere Delegato
Fidanza Silvia	Consigliere
Ranica Osvaldo	Consigliere
Sonnino Elvio	Consigliere
Stegher Elisabetta	Consigliere

Sono disponibili sul sito di UBI Banca i curricula dei membri del Consiglio di Gestione in carica.

Il Chief Risk Officer assiste alle riunioni del Consiglio di Gestione con parere consultivo, fatto salvo quanto previsto da norme di vigilanza.

Direzione Generale

Victor Massiah	(Direttore Generale e Consigliere Delegato)
Elvio Sonnino	(Vice Direttore Generale Vicario e membro del Consiglio di Gestione)
Frederik Geertman	(Vice Direttore Generale)
Rossella Leidi	(Vice Direttore Generale).

1.4 Linee generali degli assetti organizzativi

UBI Banca è Capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, strutturato sulla base di un modello federale, polifunzionale e integrato con capogruppo quotata, che esprime gli indirizzi strategici, svolge funzioni di coordinamento ed esercita il controllo su tutte le strutture e società dello stesso Gruppo.

UBI Banca, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, dovuta sia per il rispetto della specifica normativa dettata dall'Autorità di Vigilanza sia in ossequio alla disciplina civilistica, individua gli obiettivi strategici del Gruppo e – ferme restando l'autonomia statutaria ed operativa di ciascuna società appartenente allo stesso – definisce le linee di sviluppo strategico di ciascuna di esse, così che le stesse siano chiamate, da un lato, a prendere parte al conseguimento dei predetti obiettivi nell'ambito di un unico disegno imprenditoriale e, dall'altro lato, a beneficiare dei risultati complessivi dell'attività di indirizzo e coordinamento.

Nella realizzazione della propria missione imprenditoriale UBI Banca mantiene un forte orientamento alla responsabilità sociale profondamente radicata nelle comunità

locali dei territori in cui opera. Questo orientamento è sostenuto dall'adozione di specifici strumenti come la Carta dei Valori, il Codice Etico e il Bilancio Sociale.

2. INDICAZIONE DELLA CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA ALL'ESITO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DI CUI ALLA SEZ. I, PAR. 4.1 DELLE "DISPOSIZIONI DI VIGILANZA"

UBI Banca, quale società quotata e così come indicato dalle Disposizioni di Vigilanza, si colloca tra le “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa”.

3. NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI FISSATI NELLE LINEE APPLICATIVE DELLA SEZ. IV DELLE "DISPOSIZIONI DI VIGILANZA"

La tavola seguente riepiloga il numero complessivo dei componenti degli organi collegiali di UBI Banca attualmente in carica:

Consiglio di Sorveglianza	n. 15 componenti
Consiglio di Gestione	n. 7 componenti

Il numero complessivo dei componenti gli organi collegiali è stato determinato al fine di garantire una adeguata rappresentanza di tutte le componenti della compagine sociale e degli stakeholder e risulta essere in linea con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza le quali prevedono che nelle banche di maggiori dimensioni o complessità organizzativa che abbiano adottato il modello dualistico il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza non sia superiore a 22.

4. RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

CARICA	COMPONENTI	ANNO DI NASCITA	DATA PRIMA NOMINA	IN CARICA DA	IN CARICA FINO A	GENERE
Presidente	MOLTRASIO ANDREA	1956	da 1/04/2007 a 24/4/2010 da 20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	M
Vice Presidente Vicario	CERA MARIO	1953	20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	M
Vice Presidente	GUSSALLI BERETTA PIETRO	1962	Consigliere da 1/04/2007 a 19/4/2013 da 2/4/2016	2/04/2016 (nominato VP il 14/4/2016)	Assemblea 2019	M
Vice Presidente	SANTUS ARMANDO	1969	28/04/2012	2/04/2016 (nominato VP il 14/4/2016)	Assemblea 2019	M
Consigliere	BAZOLI FRANCESCA	1968	2/04/2016	2/04/2016	Assemblea 2019	F
Consigliere	BELLINI CAVALLETTI LETIZIA	1962	20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	F
Consigliere	CAMADINI PIERPAOLO	1963	20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	M
Consigliere	DEL BOCA ALESSANDRA	1947	20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	F
Consigliere	FIORI GIOVANNI	1961	2/04/2016	2/04/2016	Assemblea 2019	M
Consigliere	GIANGUALANO PATRIZIA MICHELA	1959	2/04/2016	2/04/2016	Assemblea 2019	F
Consigliere	GIANNOTTI PAOLA	1962	2/04/2016	2/04/2016	Assemblea 2019	F
Consigliere	GOLA GIAN LUIGI	1964	20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	M
Consigliere	GUERINI LORENZO RENATO	1949	20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	M
Consigliere	LUCCHINI GIUSEPPE	1952	Consigliere da 1/04/2007 a 19/4/2013 da 2/04/2016	2/04/2016	Assemblea 2019	M
Consigliere	PIVATO SERGIO	1945	01/04/2007	2/04/2016	Assemblea 2019	M

CONSIGLIO DI GESTIONE

CARICA	COMPONENTI	ANNO DI NASCITA	DATA PRIMA NOMINA	IN CARICA DA	IN CARICA FINO A	GENERE
Presidente	BRICHETTO ARNABOLDI MORATTI LETIZIA MARIA	1949	14/04/2016	14/04/2016	(*)	F
Vice Presidente	PIZZINI FLAVIO	1955	02/04/2007	14/04/2016	(*)	M
Consigliere Delegato e Direttore Generale	MASSIAH VICTOR	1959	27/11/2008 (nominato Consigliere Delegato il 27/11/08 con effetti da 1/12/2008)	14/04/2016	(*)	M
Consigliere	FIDANZA SILVIA	1974	23/04/2013	14/04/2016	(*)	F
Consigliere	RANICA OSVALDO	1952	14/04/2016	14/04/2016	(*)	M
Consigliere e Vice Direttore Generale Vicario	SONNINO ELVIO	1960	23/04/2013	14/04/2016	(*)	M
Consigliere	STEGHER ELISABETTA	1967	14/04/2016	14/04/2016	(*)	F

() I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI (2016-2017-2018) E SCADONO ALLA DATA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONVOCATO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA. ESSI, IN OGNI CASO, RIMANGONO IN CARICA SINO AL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 38, LETT. A) DELLO STATUTO E SONO RIELEGGIBILI.*

5. NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il Consiglio di Sorveglianza nel mese di aprile 2016 ha effettuato la verifica circa la sussistenza del requisito di indipendenza.

In tale contesto, in conformità anche a quanto previsto dalle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di governo societario, sono stati analizzati i rapporti creditizi intrattenuti con il Gruppo e riconducibili a ciascun consigliere.

Al riguardo si fa presente che tutti i Consiglieri di Sorveglianza – sulla base di dichiarazione resa da ciascuno di essi e delle informazioni disponibili alla Banca – sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e dalle vigenti disposizioni di vigilanza Banca d'Italia in materia di Governo Societario (Circolare n. 285).

Con riguardo ai requisiti del Codice di Autodisciplina ed anche in considerazione delle peculiarità che caratterizza il Consiglio di Sorveglianza nell'ambito del modello dualistico, 11 Consiglieri di Sorveglianza su 15 risultano indipendenti.

Infatti, avuto riguardo ai principi e ai criteri applicativi di cui all'art. 3.C.1. punto b) del Codice di Autodisciplina non risultano indipendenti i Consiglieri Andrea Moltrasio, Mario Cera e Pietro Gussalli Beretta essendo stati nei precedenti tre esercizi esponenti di rilievo di società controllate da UBI Banca e il Consigliere Sergio Pivato essendo stato nei precedenti tre esercizi esponente di UBI Banca.

A sensi di statuto almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in linea con quanto previsto dall'art. 147 quater TUF.

Il Consiglio di Gestione nel mese di maggio 2016 ha effettuato la verifica circa la sussistenza del requisito di indipendenza che ha condotto ad accertare la sussistenza dei predetti requisiti in capo al Consigliere dott.ssa Silvia Fidanza.

In tale contesto, in conformità anche a quanto previsto dalle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di governo societario, sono stati analizzati i rapporti creditizi intrattenuti con il Gruppo e riconducibili a ciascun consigliere.

Non viene richiesto ai componenti del Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice – per i quali tali

requisiti sono richiesti – nell’ambito del Consiglio di Sorveglianza.

6. NUMERO DEI CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE

L’Assemblea del 2 aprile 2016 ha proceduto alla nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2016-2017-2018, del Presidente e del Vice Presidente Vicario nel rispetto delle previste procedure statutarie.

In particolare, la “Lista SGR e Investitori Istituzionali” ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea, pari al 51,11% mentre la lista “Accordo fra il Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., il Patto dei Mille e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo” ha ottenuto il 48,48% dei voti espressi in Assemblea.

Sulla base del voto di Lista sono quindi risultati eletti tutti e 3 i Candidati riportati nella “Lista SGR e Investitori Istituzionali” - i quali in sede di candidatura avevano dichiarato la propria volontà irrevocabile a non assumere la carica di Presidente e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza - nonché i primi 3 Candidati riportati nella lista “Accordo fra il Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., il Patto dei Mille e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo”.

Conseguentemente, ai sensi di Statuto, si è proceduto alle previste deliberazioni, a seguito delle quali il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca risulta, per il triennio 2016-2017-2018 composto da n. 15 Consiglieri.

7. NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI

Ai membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, agli amministratori e ai membri effettivi del collegio sindacale delle banche del Gruppo, si applicano le disposizioni del "Regolamento interno in materia di limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali", adottato dalla Capogruppo UBI Banca, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, fra cui la disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi dei membri degli organi di controllo di emittenti quotati e società con strumenti finanziari diffusi, che il Regolamento estende ai membri effettivi del collegio sindacale di tutte le Banche del Gruppo.

Le norme del Regolamento dispongono che gli amministratori, oltre a non poter assumere più di cinque incarichi in società emittenti non appartenenti al Gruppo, possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso società del Gruppo e società esterne, nel limite massimo di sei punti complessivi, risultanti

dall'applicazione di un modello di calcolo che prevede l'attribuzione dei pesi alle diverse tipologie di incarico in funzione delle categorie di società.

Di seguito elenco delle cariche ricoperte dai membri del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione di UBI Banca, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi rese.

Consiglio di Sorveglianza

Moltrasio Andrea - Presidente	
<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
Presidente del CdA	Clinica Castelli SPA
Presidente del CdA	Icro Didonè SPA
Consigliere	Icro Coatings SPA

Cera Mario – Vice Presidente Vicario	
<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
= =	= =

Gussalli Beretta – Vice Presidente	
<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELEGATO	BERETTA HOLDING S.P.A.
VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELEGATO	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.
VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELEGATO	BENELLI ARMI S.P.A.
CONSIGLIERE DELEGATO	ARCE GESTIONI S.P.A.
CONSIGLIERE	LUCCHINI RS S.P.A.
CONSIGLIERE	ARTIC FREEZING DOCKS S.P.A.
CONSIGLIERE	BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARMI DA FUOCO PORTATILI E PER LE ARMI E LE MUNIZIONI COMMERCIALI
PRESIDENTE	FONDAZIONE BERETTA ONLUS
CONSIGLIERE	FONDAZIONE CAB
PRESIDENTE	BENELLI USA CORPORATION
VICE PRESIDENTE	BERETTA USA CORPORATION
PRESIDENTE	HUMBERT CTTS S.A.S.
PRESIDENTE	BERETTA – BENELLI IBERICA S.A.
CONSIGLIERE	LAND FINANCE CORP.
CONSIGLIERE	LLC RUSSIAN EAGLE
CONSIGLIERE	OUTDOOR ENTERPRISE S.A.
CONSIGLIERE	COUGAR CORP.
PRESIDENTE	SENSOR TECHNOLOGY SYSTEMS INC.
CONSIGLIERE	UPIFRA S.A.

CONSIGLIERE

UPIFRA AGRICOLE

Santus Armando – Vice Presidente

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
Consigliere	Edizioni Studium srl

Bazoli Francesca - Consigliere

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
AMMINISTRATORE	EDITORIALE BRESCIANA SPA
AMMINISTRATORE	CSQ SPA
PRESIDENTE	ALBA SPA
CONSIGLIERE	EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE
VICE PRESIDENTE	MORCELLIANA SRL
CONSIGLIERE	BUSINESS BRIDGE SRL
CONSIGLIERE	CASA ROSSA SRL
PRESIDENTE	GZ CORPORATE FINANCE SRL

Bellini Cavalletti Letizia - Consigliere

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
= =	= =

Camadini Pierpaolo - Consigliere

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	TIPOGRAFIA CAMUNA SPA
CONSIGLIERE	EDITORIALE BRESCIANA SPA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	RADIO CRONACHE BRESCIANE SRL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE SRL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	O.P.Q. ORGANIZZAZIONE PUBBLICITA' QUOTIDIANI SRL
CONSIGLIERE	SOC.COOP.VINCENZO FOPPA S.R.L.
CONSIGLIERE	AGENZIA ANSA – AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA
CONSIGLIERE	MITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE
CONSIGLIERE	FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA
CONSIGLIERE	GOLD LINE SPA
CONSIGLIERE	ASSOCIAZIONE ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO

AMMINISTRATORE	FONDAZIONE "GIULIO E GIULIO BRUNO TOGNI E PAOLINA CANTONI MANCA"
----------------	--

Del Boca Alessandra - Consigliere

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
==	==

Fiori Giovanni - Consigliere

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	FONDAZIONE TELECOM ITALIA SPA
COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	S.I.A.E.. S.P.A.
COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	FONDAZIONE ERICSSON SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	GAMENET SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ITALCONSULT SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ASKANEWS

Giangualano Patrizia Michela - Consigliere

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
==	==

Giannotti Paola - Consigliere

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
==	==

Gola Gian Luigi - Consigliere

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
CONSIGLIERE	CONSULT REV SRL
AMMINISTRATORE	POLO GRAFICO MC SARL
PROFESSORE A CONTRATTO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO – FACOLTA' DI ECONOMIA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ALMA SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	PREVE COSTRUZIONI
SINDACO EFFETTIVO	SIGIT SPA
SINDACO EFFETTIVO	2B ENERGIA SPA
REVISORE	FIANDINO SRL
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	PIOMBINO LOGISTICS SPA
SINDACO EFFETTIVO	HEINTZMANN ITALIA SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ENTE SCUOLA PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE EDILE
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	CASSA EDILE CUNEO
SINDACO EFFETTIVO	2I RETE GAS SPA

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	EUROENERGY SPA
COMMISSARIO GIUDIZIALE	CTS
COMMISSARIO GIUDIZIALE	CSA SOC.COOP. SERVIZI ALESSANDRINA
PRESIDENTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA	IAL CISL PIEMONTE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
COMMISSARIO GIUDIZIALE	CIRCOLO LEONARDO COCITO SOC. COOP. A R.L.
COMMISSARIO GIUDIZIALE	PATCHWORK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
COMMISSARIO GIUDIZIALE	NO.VA. SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
COMMISSARIO GIUDIZIALE	COOP. EDILIZIA GI. ELLE A R.L.
COMMISSARIO GIUDIZIALE	SOC. COOP. CENTRO SERVIZI INTEGRATI
COMMISSARIO GIUDIZIALE	DEL BORGO SOC. COOP. A R.L.

Guerini Lorenzo Renato - Consigliere

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ITALCEMENTI SPA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	035 INVESTIMENTI SPA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	QUENZA SRL
CONSIGLIERE	SABCO SPA

Lucchini Giuseppe – Consigliere

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	LUCCHINI RS SPA
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	SINPAR SPA
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	GILPAR SPA
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	LUCCHINI MAME' FORGE SPA
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	FONDAZIONE LUCCHINI
COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	FONDAZIONE COLLEGIO UNIVERSITARIO DI BRESCIA
COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	BERETTA HOLDING SPA
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E CONSIGLIO GENERALE	AIB – ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA
COMPONENTE DEL CONSIGLIO GENERALE	FEDERACCIAI

Pivato Sergio - Consigliere	
<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
SINDACO EFFETTIVO	AUCHAN SPA
SINDACO EFFETTIVO	BREMBO SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SMA SPA

Consiglio di Gestione

Brichetto Arnaboldi Moratti Letizia Maria - Presidente

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
AMMINISTRATORE DELEGATO	SECURFIN HOLDINGS SPA
AMMINISTRATORE UNICO	IMMOBILIARE ELLECI SRL
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	AON ITALIA SRL

Pizzini Flavio – Vice Presidente

<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A
SINDACO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	IMPRESA TECNO EDITORIALE LOMBARDA SRL
COMPONENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO SENZA REVISIONE LEGALE DI CONTI	NOVARADIO A SRL
PRESIDENTE DELL'ORGANO DI GESTIONE	FONDAZIONE BORGHESI BURONI
COMPONENTE DELL'ORGANO DI GESTIONE	IMMOBILIARE DUE FEBBRAIO SRL
COMPONENTE DELL'ORGANO DI GESTIONE	FONDAZIONE LAMBRIANA
COMPONENTE DELL'ORGANO DI GESTIONE	BOSA SRL IN LIQUIDAZIONE
SINDACO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	FONDAZIONE EBIS
SINDACO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	FONDAZIONE HOUSING SOCIALE
SINDACO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	FONDAZIONE OPERE SOCIALI
SINDACO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	FONDAZIONE E4 IMPACT
SINDACO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	FONDAZIONE ACHILLE E GIULIA BOROLI
SINDACO INCARICATO	BREVIVET SPA

DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
----------------------------------	--

Massiah Victor – Consigliere Delegato e Direttore Generale	
---	--

carica ricoperta	Società
-------------------------	----------------

CONSIGLIERE E	ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
---------------	--------------------------------

MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO	
-------------------------------	--

CONSIGLIERE	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
-------------	--

CONSIGLIERE	SCHEMA VOLONTARIO DI INTERVENTO
-------------	---------------------------------

Fidanza Silvia – Consigliere	
-------------------------------------	--

carica ricoperta	Società
-------------------------	----------------

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	Befado Sp. Z.o.o.
--	-------------------

Ranica Osvaldo – Consigliere	
-------------------------------------	--

carica ricoperta	Società
-------------------------	----------------

DIRETTORE GENERALE	BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA
--------------------	-------------------------------

VICE PRESIDENTE	UBI LEASING SPA
-----------------	-----------------

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
----------------------------------	--

Stegher Elisabetta – Consigliere	
---	--

carica ricoperta	Società
-------------------------	----------------

==	==
----	----

Sonnino Elvio – Consigliere e Vice Direttore Generale Vicario	
--	--

carica ricoperta	società
-------------------------	----------------

CONSIGLIERE	UBI SISTEMI E SERVIZI
-------------	-----------------------

CONSIGLIERE	UBI ACADEMY
-------------	-------------

CONSIGLIERE	UBI BANCA INTERNATIONAL
-------------	-------------------------

CONSIGLIERE	IW BANK
-------------	---------

PRESIDENTE	FONDAZIONE CINZIA DABRASSI
------------	----------------------------

8. NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE

Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza – in relazione alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione e alle caratteristiche dei suoi componenti – ha deliberato di costituire nel

suo ambito:

- in conformità a quanto indicato dalla Banca d'Italia ed in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana e nelle disposizioni di Vigilanza, specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie. Tali Comitati sono stati istituiti al fine di consentire al Consiglio di Sorveglianza stesso di incrementare l'efficienza e l'efficacia dei suoi lavori e sono composti – così come raccomandato dal Codice di Autodisciplina – da non meno di tre membri:
 - Comitato Nomine 5 membri
 - Comitato per la Remunerazione 3 membri
 - Comitato per il Controllo Interno 5 membri
 - Comitato Rischi 5 membri
- un “Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati,” composto da 3 membri, in conformità a quanto previsto: (i) dal “Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca Spa”, adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-bis c.c. e dal Regolamento Consob in materia di parti correlate adottato con Delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni; (ii) dal “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI Banca”, adottato in attuazione del Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, recante disposizioni in materia di “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”.

La composizione dei Comitati è pubblicata sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it/Corporate-governance/Consiglio-di-Sorveglianza-IT.aspx).

Le riunioni di detti Comitati vengono regolarmente verbalizzate. Nello svolgimento delle loro funzioni i Comitati hanno la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e possono avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio di Sorveglianza.

I Comitati sono disciplinati da un apposito Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento; detti Regolamenti sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it/Corporate-governance/Consiglio-di-Sorveglianza-IT.aspx).

9. POLITICHE DI SUCCESSIONE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE

CARICHE INTERESSATE

In attuazione delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche in materia di Governo Societario, il Comitato Nomine costituito all'interno del Consiglio di Sorveglianza svolge attività di supporto nella definizione dei piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo; in particolare, il Regolamento del Comitato Nomine attribuisce allo stesso il compito, tra l'altro, di valutare, anche nel durante del funzionamento degli Organi, l'adeguatezza dei piani di successione a livello di vertice del Consiglio di Gestione e di Alta Direzione, nonché i profili professionali e i requisiti degli esponenti in carica e degli eventuali candidati alla successione.

Quanto ai piani di successione, già a partire dal 2011 UBI Banca ha posto in essere un processo strutturato finalizzato a identificare e valutare i manager che all'interno del Gruppo possono essere considerati dal Comitato Nomine, dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione come possibili candidati alla successione nelle posizioni di amministratore esecutivo e, in particolare, di Consigliere Delegato e Direttore Generale.

Nel 2015 è stato avviato, avvalendosi di primaria società specializzata indipendente, un nuovo processo di successione manageriale ("Leadership & Succession"), sempre con la finalità di garantire una continuità manageriale futura ed evitare ricadute economiche e reputazionali, attraverso succession planning in logica di continuità.

Il processo, come sopra individuato, prevede una valutazione strutturata delle figure manageriali che ricoprono i ruoli di maggiore responsabilità nel Gruppo (competenza ed adeguatezza rispetto alla posizione occupata e benchmarking con il mercato). Ciascun manager viene singolarmente valutato mediante interviste individuali di approfondimento, unite alla raccolta di referenze a 360° gradi, condotte dalla società esterna specializzata; l'assessment fornisce, quindi, l'indicazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento, nonché una valutazione di sintesi per l'identificazione dei possibili candidati alla successione delle figure di Consigliere Delegato e di Direttore Generale.

Ciascun manager riceve un feedback in merito ai punti di forza da consolidare e alle aree di miglioramento da sviluppare. Tale feedback si innesta nell'ambito di piani di sviluppo individuali finalizzati a rafforzare la qualità manageriale di UBI Banca.

In caso di sostituzione anticipata o imprevista del Direttore Generale e/o del Consigliere Delegato i risultati della valutazione strutturata rappresentano quindi il punto di riferimento per le decisioni relative a nuove nomine e per valutare i possibili candidati.

I risultati della valutazione vengono discussi e validati dal Comitato Nomine e sottoposti, per i profili di competenza, al Consiglio di Sorveglianza ed al Consiglio di Gestione.

Nell'ambito del processo sopra descritto, la periodica valutazione strutturata attuata nel 2015 ha interessato figure di Top Management, ivi compresi i Dirigenti apicali che siedono nel Consiglio di Gestione ai sensi di Statuto.

Inoltre dal 2009 UBI Banca ha posto in essere un processo strutturato (c.d. "Management Appraisal"), finalizzato a promuovere lo sviluppo manageriale dei manager del Gruppo e assicurare l'individuazione dei successori a breve e a medio termine per le principali posizioni chiave e/o dei manager che ricoprono ruoli a riporto del Consigliere Delegato e Direttore Generale.

La metodologia, l'output e le modalità del "Management Appraisal" risultano analoghe al processo più sopra descritto e vengono effettuate con la consulenza di una primaria società specializzata). I risultati del Management Appraisal vengono validati dal Consigliere Delegato e dal Direttore Generale e discussi con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e con il Presidente e il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza.

L'aggiornamento dei piani di successione avviene periodicamente in base alle modalità e ai contenuti sopra indicati.