



# **Informativa al Pubblico**

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

**Novembre 2015**

- 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**
- 10. NUMERO DI DELEGHE ATTRIBUIBILI A CIASCUN SOCIO**
- 11. PERCENTUALE DI CAPITALE SOCIALE NECESSARIA PER PRESENTARE LISTE PER LA NOMINA DEI CONSIGLIERI E PER CHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.**

## 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, 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 30/9/2015, approvato dal Consiglio di Gestione nella riunione del 10 novembre 2015, in base agli aggiornamenti del Libro Soci, al 6 ottobre 2015 (ultima rilevazione precedente l’Assemblea dei Soci del 10 ottobre) la compagine sociale di UBI Banca si presentava

costituita da 82.665 Soci (81.747 a fine semestre, 79.237 a dicembre 2014). Considerando inoltre i possessori di azioni non iscritti a Libro Soci, come rilevati dalle segnalazioni fornite dagli intermediari finanziari alla data di stacco del dividendo (18 maggio 2015), l'insieme dei Soci/Azionisti totalizzava 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 degli azionisti-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. 46 Statuto Sociale – disponibile sul sito internet ([www.ubibanca.it/Corporate-governance/Documenti-societari-IT.aspx](http://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. 37 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/Documents-societari-IT.aspx](http://www.ubibanca.it/Corporate-governance/Documents-societari-IT.aspx)).

### 1.3 Attuale composizione degli organi

#### Consiglio di Sorveglianza

L'Assemblea dei Soci di UBI Banca Scpa tenutasi il 20 aprile 2013 ha nominato per gli esercizi 2013-2014-2015 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 risulta quindi – per il triennio 2013/2014/2015 – composto come segue:

1	Moltrasio Andrea	Presidente
2	Cera Mario	Vice Presidente Vicario
3	Folonari Alberto	Vice Presidente
4	Santus Armando	Vice Presidente
5	Gusmini Alfredo	Consigliere Segretario
6	Agliardi Dorino Mario	Consigliere
7	Bardoni Antonella	Consigliere
8	Bellini Cavalletti Letizia	Consigliere
9	Brogi Marina	Consigliere
10	Camadini Pierpaolo	Consigliere
11	Cividini Luca Vittorio	Consigliere
12	Del Boca Alessandra	Consigliere
13	Faia Ester	Consigliere
14	Gallarati Marco Giacinto	Consigliere
15	Garavaglia Carlo	Consigliere
16	Gola Gian Luigi	Consigliere
17	Guerini Lorenzo Renato	Consigliere
18	Manzoni Federico	Consigliere
19	Mazzoleni Mario	Consigliere
20	Minelli Enrico	Consigliere
21	Pivato Sergio	Consigliere
22	Resti Andrea Cesare	Consigliere
23	Zucchi Maurizio	Consigliere

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

#### Consiglio di Gestione

In data 23 aprile 2013 Il Consiglio di Sorveglianza ha determinato in 9 il numero dei componenti nominando Presidente il rag. Franco Polotti e Vice Presidente il dr. Giorgio

Frigeri, indicando il dr. Victor Massiah quale Consigliere Delegato, nominato quindi dal Consiglio di Gestione nella riunione del 23 aprile 2013.

A seguito delle dimissioni del Direttore Generale e Consigliere di Gestione dott. Francesco Iorio, in data 14 luglio 2015 il Consiglio di Sorveglianza ha proceduto alla nomina del Vice Direttore Generale dott. Ettore Giuseppe Medda quale membro del Consiglio di Gestione.

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

Polotti Franco	Presidente
Frigeri Giorgio	Vice Presidente
Massiah Victor	Consigliere Delegato
Fidanza Silvia	Consigliere
Gattinoni Luciana	Consigliere
Lucchini Italo	Consigliere
Medda Ettore Giuseppe	Consigliere
Pizzini Flavio	Consigliere
Sonnino Elvio	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)
Ettore Giuseppe Medda	(Vice Direttore Generale e membro del Consiglio di Gestione)
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 ECCEZIONI 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. 23 componenti
Consiglio di Gestione	n. 9 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.

Peraltro, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di Governo Societario, in occasione dell’ Assemblea del 10 ottobre 2015 – nell’ambito del progetto di trasformazione in società per azioni – è stato adottato un nuovo statuto sociale nell’ambito del quale, tra l’altro, è stato fissato a livello statutario in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Gestione e in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza 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	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Vice Presidente Vicario	CERA MARIO	1953	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Vice Presidente	FOLONARI ALBERTO	1937	05/05/2007 (nominato VP il 10/5/2007)	20/04/2013 (nominato VP il 23/4/2013)	Assemblea 2016	M
Vice Presidente	SANTUS ARMANDO	1969	28/04/2012	20/04/2013 (nominato VP il 23/4/2013)	Assemblea 2016	M
Consigliere	AGLIARDI DORINO MARIO	1954	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere	BARDONI ANTONELLA	1963	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	F
Consigliere	BELLINI CAVALLETTI LETIZIA	1962	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	F
Consigliere	BROGI MARINA	1967	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	F
Consigliere	CAMADINI PIERPAOLO	1963	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere	CIVIDINI LUCA VITTORIO	1961	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere	DEL BOCA ALESSANDRA	1947	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	F
Consigliere	FAIA ESTER	1973	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	F
Consigliere	GALLARATI MARCO GIACINTO	1963	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere	GARAVAGLIA CARLO	1943	01/04/2007	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere	GOLA GIAN LUIGI	1964	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere	GUERINI LORENZO RENATO	1949	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere Segretario	GUSMINI ALFREDO	1944	24/04/2010	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere	MANZONI FEDERICO	1949	01/04/2007	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere	MAZZOLENI MARIO	1943	01/04/2007	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere	MINELLI ENRICO	1965	28/04/2012	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere	PIVATO SERGIO	1945	01/04/2007	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere	RESTI ANDREA CESARE	1965	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	M
Consigliere	ZUCCHI MAURIZIO	1954	20/04/2013	20/04/2013	Assemblea 2016	M



## **CONSIGLIO DI GESTIONE**

<b>Carica</b>	<b>Componenti</b>	<b>Anno di nascita</b>	<b>Data prima nomina</b>	<b>In carica dal</b>	<b>In carica fino a</b>	<b>GENERE</b>
Presidente	POLOTTI FRANCO	1954	10/05/2008	23/04/2013	(*)	M
Vice Presidente	FRIGERI GIORGIO	1941	02/04/2007	23/04/2013	(*)	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)	23/04/2013	(*)	M
Consigliere	FIDANZA SILVIA	1974	23/04/2013	23/04/2013	(*)	F
Consigliere	GATTINONI LUCIANA	1950	23/04/2013	23/04/2013	(*)	F
Consigliere	LUCCHINI ITALO	1943	23/04/2013	23/04/2013	(*)	M
Consigliere e Vice Direttore Generale	MEDDA ETTORE	1953	14/07/2015	14/07/2015	(*)	M
Consigliere	PIZZINI FLAVIO	1955	02/04/2007	23/04/2013	(*)	M
Consigliere e Vice Direttore Generale Vicario	SONNINO ELVIO	1960	23/04/2013	23/04/2013	(*)	M

(\*) I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI (2013-2014-2015) 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. 46, LETT. A) DELLO STATUTO E SONO RIELEGGIBILI.

## **5. NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Il Consiglio di Sorveglianza nel mese di febbraio 2015 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, 20 Consiglieri di Sorveglianza su 23 risultano indipendenti con riferimento altresì ai requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina.

Infatti avuto riguardo ai principi e ai criteri applicativi di cui all'art. 3.C.1. punto b) del Codice di Autodisciplina i Consiglieri Andrea Moltrasio, Mario Cera e Lorenzo Renato Guerini non risultano indipendenti essendo stati nei precedenti tre esercizi esponenti di rilievo di società controllate da 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 ha verificato in occasione della nomina e verifica con periodicità annuale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai singoli Consiglieri; l'ultima verifica al riguardo effettuata dal Consiglio di Gestione all'inizio del 2015 ha condotto ad accertare la sussistenza dei predetti requisiti in capo a 2 Consiglieri: la dott.ssa Silvia Fidanza e il dott. Italo Lucchini.

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 ha proceduto alla nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario, sulla base di tre liste presentate, con le modalità di cui all'articolo 45 dello Statuto Sociale.

In Assemblea i voti espressi a favore della:

- Lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza sono stati n.7.318 pari al 53,5% dei voti espressi in Assemblea;
- Lista "UBI, banca popolare!" sono stati n. 4.693 pari al 34,3% dei voti espressi in Assemblea;
- Lista "UBI BANCA – CI SIAMO" sono stati n. 1.548 pari all'11,3% dei voti espressi in Assemblea.

Pertanto, sono risultati eletti n. 18 Consiglieri dalla lista che ha ottenuto la maggioranza di voti “Lista del Consiglio di Sorveglianza” e n. 5 Consiglieri della lista “UBI, banca popolare!”.

## 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

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

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

<b>Folonari Alberto – Vice Presidente</b>
---

<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
Consigliere	Centro Stampa Quotidiani SpA
Consigliere	Editoriale Bresciana SpA
Presidente del CdA	Fingiama SpA
Presidente del CdA	Mercury Spa

<b>Santus Armando – Vice Presidente</b>	
<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
Consigliere	Edizioni Studium srl

<b>Agliardi Dorino Mario - Consigliere</b>	
<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
Presidente del CdA	Consorzio Dell'Isola
Presidente del Collegio Sindacale	Confcooperative Unione Provinciale di Bergamo
Procuratore Generale	Glenn Immobiliare srl
Legale Rappresentante	Associazione News
Revisore Legale	Arrigoni Chiara e C. srl
Consigliere di Amministrazione	Nord Energia

<b>Bardoni Antonella - Consigliere</b>	
<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
= =	= =

<b>Bellini Cavalletti Letizia - Consigliere</b>	
<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
= =	= =

<b>Brogi Marina - Consigliere</b>	
<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
Componente Comitato di Sorveglianza	IMEL.EU
Consigliere	Luxottica Group SpA
Consigliere	Salini Impregilo SpA
Consigliere	Prelios SpA
Presidente Collegio Sindacale	Fratelli Branca Distillerie srl
Presidente Comitato di Sorveglianza	Cape Natix SGR SpA in LCA
Presidente Comitato di Sorveglianza	Credito Cooperativo Fiorentino in LCA

<b>Camadini Pierpaolo - Consigliere</b>
---

<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Tipografia Camuna SpA
Consigliere	Editoriale Brescia SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Radio Cronache Bresciane srl
Consigliere	Finanziaria di Valle Camonica SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Editoriale Teletutto Bresciasette srl
Consigliere	Numerica srl
Presidente del Consiglio di Amministrazione	O.P.Q. Organizzazione Pubblicità Quotidiani srl
Consigliere	Gold Line S.p.A.
Consigliere	Soc. Coop. Vincenzo Foppa srl
Consigliere	Agenzia ANSA - Agenzia Nazionale Stampa associata società cooperativa

### **Cividini Luca Vittorio - Consigliere**

<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
Consigliere	Impresa Edile Luigi Cividini SpA
Consigliere	Edilindustria SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Gefi SpA
Consigliere	Malpaga SpA
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	G.F.C. SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione	F.C.F. srl
Amministratore Unico	CO.RO. Immobiliare srl
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Progetto Uno srl
Consigliere	Ippocampo srl
Consigliere	Maxicubo Self Storage srl
Amministratore Unico	Cividini Ingegneria e Costruzioni srl
Amministratore Unico	Società Agricola Cividini srl
Amministratore Unico	Rondanini srl
Consigliere	Casalpusterlengo Interporto Merci Internazionale srl
Consigliere	Agricola Guardara srl
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Solvestia 1 srl
Consigliere	Rifaita srl

### **Del Boca Alessandra - Consigliere**

<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
= =	= =

### **Faia Ester - Consigliere**

<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
= =	= =

<b>Gallarati Marco Giacinto - Consigliere</b>	
<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
Consigliere	C.R.S Holding SpA
Amministratore Unico	E.V.A. Efficienza Valore Analisi SpA
Amministratore Unico	CSH srl
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Coin Service Nord SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Coin Service SpA
Consigliere	Rheingold srl
Consigliere	Venpay SpA

<b>Garavaglia Carlo - Consigliere</b>	
<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
Consigliere	Delclima Spa
Consigliere	De' Longhi Spa
Consigliere	Cordifin Spa
Presidente del CdA	Eunomia Centro Medico Visconti di Modrone Spa
Sindaco Effettivo	Gebau Sapa
Consigliere	Ori Martin SpA
Socio Accomandatario	Sempione sas di Carlo Garavaglia & c.
Socio Accomandatario	Forcala sas di Carlo Garavaglia & C

<b>Gola Gian Luigi - Consigliere</b>	
<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
Consigliere	Consult Rev srl
Consigliere	Newspaper Milano srl
Consigliere	Polo Grafico SpA
Amministratore	Polo Grafico MC sarl
Professore a contratto	Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia
Presidente del Collegio Sindacale	Alma SpA
Presidente del Collegio Sindacale	Preve Costruzioni SpA
Sindaco Effettivo	Sigit SpA
Sindaco Effettivo	Piemonte Volley srl
Sindaco Effettivo	2B Energia SpA
Presidente del Collegio Sindacale	Fiandino srl
Presidente del Collegio Sindacale	Acciaierie e Ferriere di Piombino SpA
Presidente del Collegio Sindacale	Cassa Edile di Cuneo
Presidente del Collegio Sindacale	Società Euroenergy SpA
Sindaco Effettivo	Heintzmann Italia SpA
Presidente del Collegio Sindacale	Ente Scuola per l'addestramento professionale edile
Sindaco Effettivo	21 Rete Gas SpA
Commissario Giudiziale	CTS
Commissario Giudiziale	CSA Soc. Coop. Servizi Alessandrina

Commissario Giudiziale	Circolo Leonardo Cocito Soc. Coop. A r.l.
Commissario Giudiziale	Patchwork Soc. Coop. Sociale ONLUS
Commissario Giudiziale	Extra Coop. Soc. Coop.
Commissario Giudiziale	Edil Alkam Soc. Coop. A r.l.
Commissario Giudiziale	Società di Servizi Cabeco Soc. Coop. A r.l.
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	Pronto Assistenza Servizi Ospedalieri
Commissario Giudiziale	Filatura Spaghi Soc. Coop. A r.l.
Commissario Giudiziale	Del Borgo Soc. Coop. A r.l.
Commissario Giudiziale	P.I.T.F. Soc. Coop. A r.l.
Presidente Comitato Sorveglianza	Ial Cisl Piemonte in Amministr. Straordinaria

### Guerini Lorenzo Renato - Consigliere

<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Italcementi SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione	035 Investimenti SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Quenza srl

### Gusmini Alfredo – Consigliere Segretario

<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
= =	= =

### Manzoni Federico - Consigliere

<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
Sindaco Effettivo	Barabino & Partners Spa
Sindaco Effettivo	Barabino Immobiliare Srl
Sindaco Effettivo	Fidelitas Spa
Sindaco Effettivo	FGH SpA
Sindaco Effettivo	Castello SGR Spa
Presidente del Collegio Sindacale	Mesgo Spa
Presidente del Collegio Sindacale	Dedalo Esco Spa
Presidente del CdA	IDS&Unitelm Srl
Presidente del CdA e Amm. Delegato	Mittel Investimenti Immobiliari Srl
Sindaco Effettivo	Terme di Sirmione Spa
Amministratore Delegato	Breme srl
Amministratore Unico	Cad Immobiliare srl
Amministratore Unico	Regina srl
Consigliere	Santarosa srl
Presidente del CDA e Amm. Del.	Iniziativa Nord Milano srl
Sindaco Effettivo	Iniziativa Bresciane spa

Sindaco Effettivo	Enercom S.r.l.
Sindaco Effettivo	G.E.I. Gestione Energetica impianti S.p.A.

<b>Mazzoleni Mario - Consigliere</b>	
<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
Consigliere e Procuratore legale	Mazzoleni Trafilerie Bergamasche SpA

<b>Minelli Enrico - Consigliere</b>	
<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Editrice Morcelliana srl
Consigliere	la Scuola SpA
Socio Accomandante	Milvi di Minelli Luigi, Viganò Carlo

<b>Pivato Sergio - Consigliere</b>	
<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
Sindaco Effettivo	Auchan Spa
Sindaco Effettivo	Brembo Spa
Presidente del Collegio Sindacale	SMA Spa
Presidente del Collegio Sindacale	Società Editoriale Vita SpA

<b>Resti Andrea Cesare - Consigliere</b>	
<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
= =	= =

<b>Zucchi Maurizio - Consigliere</b>	
<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
= =	= =

## Consiglio di Gestione

<b>Polotti Franco - Presidente</b>	
<i>carica ricoperta</i>	<i>società</i>
Socio Amministratore	F.B.G. DI Polotti Franco & C snc
Vice Presidente e Consigliere Delegato	Mar.Bea srl
Presidente e Consigliere Delegato	O.R.I. Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia SpA
Consigliere Delegato	Trafilati Martin SpA
Consigliere	Eco Fortis srl



Consigliere	C.M. srl
Consigliere	Fondazione Banca San Paolo di Brescia
Consigliere	Opera per l'Educazione Cristiana
Consigliere	Arte e Spiritualità
Membro della Giunta	Associazione Industriale Bresciana
Membro Consiglio Direttivo	Federacciai
Consigliere	Associazione Bancaria Italiana

### Frigeri Giorgio – Vice Presidente

<b>carica ricoperta</b>	<b>società</b>
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Bergamo
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Banca Popolare di Bergamo S.p.A – Gruppo UBI Banca

### Massiah Victor – Consigliere Delegato

<b>carica ricoperta</b>	<b>Società</b>
Consigliere e membro CE	ABI
Consigliere	Fondo Interbancario di Tutela Depositi
Consigliere	Federazione delle banche delle Assicurazioni e della finanza

### Fidanza Silvia – Consigliere

<b>carica ricoperta</b>	<b>Società</b>
Presidente Consiglio di Sorveglianza	Befado Sp. Z.o.o. (Polonia)

### Gattinoni Luciana – Consigliere

<b>carica ricoperta</b>	<b>Società</b>
Sindaco Effettivo	Italcementi SpA
Sindaco Effettivo	Angelo Canevisio SpA
Sindaco Effettivo	Ganart srl
Sindaco Effettivo	Metalmauri Trafilerie SpA
Sindaco Effettivo	Trafilerie Assi SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione	BPB Immobiliare srl con socio unico – Gruppo UBI Banca
Componente Consiglio di Amministrazione	Valle D'Astino srl

### Lucchini Italo – Consigliere

<b>carica ricoperta</b>	<b>Società</b>
Vice Presidente del CdA	Italmobiliare Spa
Consigliere	Italcementi Fabbriche Riunite Cemento Spa
Presidente del CdA	Azienda Agricola Lodoletta Srl
Presidente del Collegio Sindacale	Immobileffe Spa

Consigliere	Fondazione Banca Popolare di Bergamo onlus
Consigliere Delegato	Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo
Consigliere Delegato	Fondazione Famiglia Legler
Consigliere	Fondazione A.J. Zaninoni
Consigliere	Fondazione Bergamo nella storia
Consigliere	Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti
Revisore	Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo

### Medda Ettore – Consigliere

**carica ricoperta**

**Società**

Consigliere	Banca Regionale Europea SpA – Gruppo UBI Banca
Consigliere	Banca Valle Camonica SpA – Gruppo UBI Banca

### Pizzini Flavio - Consigliere

**carica ricoperta**

**società**

Presidente del Consiglio di Amministrazione	Fondazione Borghesi Buroni
Presidente del Collegio Sindacale	Impresa Tecnoeditoriale Lombarda srl
Consigliere	Fondazione Lambriana
Revisore Unico	Novaradio a srl
Consigliere	Immobiliare Due Febbraio srl
Liquidatore	Bosa srl in liquidazione
Componente del Collegio Sindacale	Fondazione Housing sociale
Componente del Collegio Sindacale	Fondazione Opere Sociali
Componente del Collegio Sindacale	Fondazione EBIS
Consigliere	Moncucco SA
Consigliere	Clinica Luganese SA
Presidente del Collegio Sindacale	Brevivet SpA

### Sonnino Elvio - Consigliere

**carica ricoperta**

**società**

Consigliere e Facente Funzioni Direttore Generale	UBISS scpa – Gruppo UBI Banca
Consigliere	UBI Academy scpa – Gruppo UBI Banca
Consigliere	UBI Banca International – Gruppo UBI Banca
Consigliere	Cartasi
Vice Presidente	IW Bank – Gruppo UBI Banca
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 di 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 6 membri
  - Comitato per la Remunerazione 5 membri
  - Comitato per il Controllo Interno 5 membri
  - Comitato Rischi 4 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 Scpa”, 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”.

Con specifico riferimento alla composizione del Comitato Nomine, si precisa che con l'adozione del nuovo testo statutario in sede di trasformazione in società per azioni, è stato previsto che, in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, il Comitato Nomine sia composto da 3 a 5 membri.

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

Ad aggiornamento, 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.

## **10. PER LE BANCHE POPOLARI NUMERO DI DELEGHE ATTRIBIBILI A CIASCUN SOCIO**

Non applicabile in quanto società per azioni.

**11. PER LE BANCHE POPOLARI QUOTATE PERCENTUALE DI CAPITALE SOCIALE NECESSARIA PER PRESENTARE LISTE PER LA NOMINA DEI CONSIGLIERI E PER CHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.**

Non applicabile in quanto società azioni.