

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

LIST OF CANDIDATES SUBMITTED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF FINECOBANK S.P.A. AND RELEVANT DOCUMENTS

With regard to the item under point no. 7 of the Agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting of FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**" or the "**Company**") convened on April 27, 2023, **the Board of Directors of FinecoBank resolved to exercise the right provided for in article 13, paragraph 5 of the Articles of Association** in order to submit a list of candidates for the renewal of the Board of Directors in relation to the financial years 2023-2025, in line with the recommendation defined in the document named "*Qualitative and quantitative composition of the Board of Directors of FinecoBank S.p.A.*" ("**Profile**"), as approved by the Board in its meeting held on January 23, 2023 and available on the Bank's website.

The **selection of the candidates for the list has been carried out following the "Process for selecting candidates for the office of member of the Board of Directors"** (available on the Bank's website as Annex B of the "*FinecoBank Corporate Bodies Regulations*"). In particular, the resolution of the Board has been preceded by the preliminary activities carried out by the Appointments Committee that, supported by the independent external consulting firm Egon Zehnder, has (i) defined the composition of the Board and the relevant optimal profile of the candidates, submitting such profile to the Board; (ii) implemented the activities for the selection of the candidates (including interviews) and submitted the list to the Board for its approval.

Following the above-mentioned activities, and after having fixed the optimal number of directors at 11, the Board of Directors resolved to submit the following list of candidates for the renewal of the Board of Directors of FinecoBank:

1. Mr. Marco Mangiagalli^(*)(Chairman)
2. Mr. Alessandro Foti (Chief Executive Officer)
3. Mrs. Patrizia Albano^(*)
4. Mr. Gianmarco Montanari^(*)
5. Mrs. Maria Alessandra Zunino de Pignier^(*)
6. Mrs. Giancarla Branda^(*)
7. Mr. Arturo Patarnello^(*)
8. Mrs. Maria Lucia Candida^(*)
9. Mrs. Paola Generali^(*)
10. Mrs. Francesca Fraulo^(*)
11. Mr. Diego Polo-Friz^(*)

(*) Candidate who declared to be in possession of the independence requirement provided for by Article 13, paragraph 3 of FinecoBank's Articles of Association (which refers to the independence requirements set forth in the Corporate Governance Code of Borsa Italiana S.p.A.), Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Financial Law and Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020.

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

In addition to the documentation relating to its own list of candidates, indicated as **List no. 1**, for each candidate is made available the following documents:

- statement concerning candidacy and attesting the possession of requirements;
- *curriculum vitae* and list of the position held in other companies.

THE BOARD OF DIRECTORS OF FINECOBANK S.P.A.

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto **Marco Mangiagalli**, nato a Milano (MI), l'8/03/1949, residente in Sesto San Giovanni (MI), cittadinanza Italiana, codice fiscale MNGMRC49C08F205D, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

VISTE

tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA E ATTESTA

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento¹ e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “Composizione Quali-quantitativa”) approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023, avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello “molto alto”/“alto”² ovvero “medio”/“di base”:

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Quali-quantitativa.

² Si precisa che per livello “Molto alto”/ “alto” si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

<p>STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>		
<p>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

vigilanza o in imprese finanziarie;		
<p>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>11. INFORMATION TECHNOLOGY</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>12. SOSTENIBILITÀ con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello “Molto alto/alto” indicare di seguito: l’ente di riferimento, l’attività svolta ovvero l’incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- *Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. dal 2020 ad oggi*
- *Consigliere di Amministrazione di Finarvedi SpA (holding finanziaria gruppo siderurgico) dal 2019 ad oggi*
- *Presidente del Consiglio di Amministrazione di E.I. Towers SpA (gestione infrastrutture per TLC) dal 2019 ad oggi*
- *Membro del Consiglio di Sorveglianza, Presidente del Comitato Rischi, Presidente del Comitato Remunerazioni, Membro del Comitato Operazioni Parti Correlate di Intesa Sanpaolo SpA dal 2010 al 2016*
- *Consigliere e Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo SpA dal 2016 al 2019*
- *Consigliere e Membro del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance di Autogrill SpA dal 2011 al 2014*
- *Consigliere e Membro del Comitato Controlli e Rischi di Luxottica Group SpA dal 2012 al 2015*
- *Chief Financial Officer di ENI SpA dal 1993 al 2008*



(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 3 del DM 169/2020 e dall’art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell’art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall’art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)
 - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)
 - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.
- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:
 - di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;

- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato A) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 24 febbraio 2023

Firma _____



Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

Marco Mangiagalli

Marco Mangiagalli Curriculum Vitae Sintetico

Nato nel 1949.

Laureato in Economia Politica all'Università "L. Bocconi" di Milano nel 1973.

Ha svolto la maggior parte della propria carriera nel Gruppo ENI, ma ha avuto esperienze lavorative anche nel Gruppo Barclays in Italia e nel Gruppo Nuovo Banco Ambrosiano.

In Eni ha assunto incarichi di crescente responsabilità fino ad assumere la posizione di Direttore Finanziario e successivamente Chief Financial Officer dal 1993 al 2008.

E' stato Consigliere di Amministrazione di numerose società fra le quali: Agip S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Nuovo Pignone S.p.A., Snamprogetti S.p.A., Saipem S.p.A., Eni International Holding B.V., Eni International Bank Ltd, Albacom S.p.A., Emittenti Titoli S.p.A., Oil Investment Corp., Snam Rete Gas S.p.A., Falck Renewables S.p.A.

E' stato presidente di Eni Coordination Center S.A., e di Enifin S.p.A.

E' stato Presidente di Saipem S.p.A. per il triennio 2008-2010

E' stato Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi e la Corporate Governance di Autogrill S.p.A. per il triennio 2011-2013

E' stato Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Luxottica Group SpA per il triennio 2009-2011 nonché per il triennio 2012-2014

E' stato Membro del Consiglio di Sorveglianza , Presidente del Comitato Rischi, Presidente del Comitato Remunerazioni e Membro del Comitato Operazioni Parti Correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. in periodi diversi dal 30/4/2010 al 27/4/2016.

E' stato Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo SpA dal 27/4/2016 al 30/4/2019

E' stato Membro del Senior Advisory Board del fondo d'investimento Global Infrastructure Partners dal 2011 al 2017

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

- **FincoBank SpA : Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **E. I. Towers SpA : Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Finarvedi SpA : Membro del Consiglio di Amministrazione**

14/02/2023
M Mangiagalli

Marco Mangiagalli

Marco Mangiagalli : Brief Resumé

Born in 1949.

Graduated in Political Economy at the "Luigi Bocconi" University in 1973.

Most of his career has been made within the Eni Group but he has also had working experiences with the Barclays Group in Italy and the Nuovo Banco Ambrosiano Group.

Within the Eni Group he has occupied positions with ever increasing responsibilities up to the position of Executive Officer for Finance and thereupon, from 1993 to 2008, Chief Financial Officer.

He has served as Member of the Board for many companies such as: Agip S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Nuovo Pignone S.p.A., Snamprogetti S.p.A., Saipem S.p.A., Eni International Holding B.V., Eni International Bank Ltd, Albacom S.p.A., Emittenti Titoli S.p.A., Oil Investment Corp., Snam Rete Gas S.p.A., Falck Renewables S.p.A.

He has been President of Eni Coordination Center S.A. and of Enifin S.p.A.

He has been Chairman of the Board of Directors of Saipem S.p.A. for the years 2008-2010

He has been Member of the Board of Directors, Member of the Audit and Risks and Corporate Governance Committee of Autogrill S.p.A. for the years 2011-2013

He has been Member of the Board of Directors, Member of the Audit and Risks Committee of Luxottica Group Spa for the years 2009-2011 and 2012-2014

He has been Member of the Supervisory Board, President of the Risks Committee, President of the Compensation Committee, Member of the Committee for Related Parties Transactions of Intesa Sanpaolo S.p.A. in different periods from 04/27/2010 to 04/27/2016

He has been Member of the Board of Directors and President of the Management Control Committee of Intesa Sanpaolo S.p.A. from 04/27/2016 to 04/30/2019

He has been Member of the Senior Advisory Board of Global Infrastructure Partners for the years 2011-2017

Currently he fills the following positions:

- **FinecoBank SpA : Chairman of the Board of Directors**
- **E. I. Towers S.p.A. : Chairman of the Board of Directors**
- **Finarvedi S.p.A. : Member of the Board of Directors**

14/02/2023
Marco Mangiagalli

SIG. / MR. MARCO MANGIAGALLI

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

E.I. TOWERS S.P.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Chairman of the Board of Directors

FINARVEDI S.P.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Member of the Board of Directors

Milano, 24 febbraio 2023



Marco Mangiagalli

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto **Alessandro Marco Marcello Foti**, nato a Milano (MI), il 31/08/1960, residente in Pavia (PV), cittadinanza Italiana, codice fiscale FTOLSN60M31F205I, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

VISTE

tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA E ATTESTA

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento¹ e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “Composizione Quali-quantitativa”) approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023, avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello “molto alto”/“alto”² ovvero “medio”/“di base”:

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p>I. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Quali-quantitativa.

² Si precisa che per livello “Molto alto”/ “alto” si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

<p>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie;</p>		
<p>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>11. INFORMATION TECHNOLOGY</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>12. SOSTENIBILITÀ con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>		

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello "Molto alto/alto" indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- *Amministratore Delegato e (da luglio 2014) Direttore Generale / Membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. dal 2000;*
- *Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università L. Bocconi di Milano da novembre 2018;*
- *Membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente di ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti) dal 2014 (dal 2012 al 2014 membro del Comitato Direttivo);*
- *Membro del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana SpA, dal 2014 al 2020;*
- *Membro dell'Executive Management Committee di UniCredit SpA dal 2013 al 2019;*
- *Vice Chairman of the Supervisory Board di Dab Bank AG (Germania) dal 2010 al 2015;*
- *Membro del Supervisory Board di Direktanlage.AT AG (Austria) dal 2010 al 2012.*



(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)
 - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)
 - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.
- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:
 - di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
 - di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
 - di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE.

Il sottoscritto, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato A) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Milano, 16 febbraio 2023

Firma _____



Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	ALESSANDRO FOTI
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	31 agosto 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal dicembre 2000 ad oggi **FinecoBank S.p.A.**

Banca
Amministratore Delegato e (da luglio 2014) Direttore Generale
(Da ottobre 1999 a dicembre 2000 membro del Consiglio di Amministrazione)

Da novembre 2018 ad oggi **Università Bocconi di Milano**
Membro del Consiglio di Amministrazione

Da luglio 2014 a ottobre 2020 **Borsa Italiana S.p.A.**
Società che si occupa dell'organizzazione e gestione della Borsa Valori, del mercato ristretto, del mercato di borsa
Membro del Consiglio di Amministrazione

Dal 2013 al 2019 **UniCredit S.p.A.**
Banca
Membro dell'*Executive Management Committee*

Dall'aprile 2012 ad oggi **ASSORETI**
Associazione volontaria (associazione delle società per la consulenza agli investimenti), sino al 2014 come membro del Comitato Direttivo e quindi Consigliere e Vice Presidente

Da maggio 2010 a gennaio 2015 **Dab Bank AG (Germania)**
Banca
Vice Chairman of the Supervisory Board

Da maggio 2010 a luglio 2012 **Direktanlage.AT AG (Austria)**
Banca
Membro del *Supervisory Board*

Dal 2003 al 2005 **Ducati Motors Holding S.p.A.**
Settore motociclistico
Membro del Consiglio di Amministrazione

Da settembre 2003 a dicembre 2005 **FinecoGroup S.p.A.** (società a suo tempo quotata sul segmento MIBX della Borsa Italiana)

S.p.A.)
Banca
Direttore Generale

Da maggio a novembre 2001

Entrium Direct Bankers AG
Banca
Membro del *Supervisory Board*

Da marzo 2001 a marzo 2004

ASSOSIM
Associazione Italiana Intermediari dei Mercati Finanziari
Membro del Comitato di Gestione

Da ottobre 1999 a febbraio 2008

Fineco Finance Ltd (Irlanda)
Società di intermediazione mobiliare
Membro del *Supervisory Board*

Dal 1993 al 2002

Fin-Eco SIM S.p.A.
Società di intermediazione mobiliare
Responsabile sezione operativa per l'amministrazione, *asset management* e la negoziazione;
membro del Consiglio di Amministrazione, *General Manager* e Amministratore Delegato;
Presidente dal 2001

Dal 1989 al 1993

Fin-Eco Holding S.p.A.
Holding finanziaria
Responsabile mercato dei capitali

Dal 1986 al 1989

Montedison S.p.A.
Azienda industriale
Responsabile coordinamento finanziario delle consociate del gruppo

Dal 1985 al 1986

IBM
Azienda informatica
Impiegato presso la Direzione finanziaria

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
ORDINI E ALBI**

1984

Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
Laurea in Economia e Commercio
Votazione 110 / 110 con lode

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

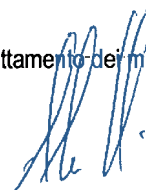
- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Ottima
Ottima
Ottima

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Data , 7.02.2023

Firma





PERSONAL INFORMATION

Name **ALESSANDRO FOTI**
Address
Telephone
Fax
Email
Nationality Italian
Date of birth 31 August 1960

WORK EXPERIENCE

December 2000 - Present **FinecoBank SpA**
Bank
CEO and (since July 2014) General Manager
(from October 1999 to December 2000 Member of the Board of Directors)

November 2018 - Present **Università Bocconi of Milano**
Member of the Board of Directors

July 2014 – October 2020 **Borsa Italiana SpA**
Company that deals with the organization and management of the market for stocks,
bonds and unlisted shares
Member of the Board of Directors

2013 - 2019 **UniCredit SpA**
Bank
Member of the Executive Management Committee

April 2012 - Present **ASSORETI**
Voluntary association (investment advisory company association), member of the
Steering Committee until 2014, then Director and Deputy Chairman

May 2010 - January 2015 **Dab Bank AG (Germany)**
Bank
Vice Chairman of the Supervisory Board

May 2010 - July 2012 **Direktanlage.at AG (Austria)**
Bank
Member of the Supervisory Board

2003 - 2005 **Ducati Motors Holding SpA**
Motorcycle sector
Member of the Board of Directors

September 2003 - December 2005 **FinecoGroup SpA (listed at the time on the MIDEX segment of Borsa Italiana SpA)**
Bank
General Manager

May 2001 - November 2001	Enrium Direct Bankers AG Bank Member of the Supervisory Board
March 2001 - March 2004	ASSOSIM Italian Financial Market Intermediary Association Member of the Management Committee
October 1999 - February 2008	Fineco Finance Ltd (Ireland) Securities brokerage company Member of the Supervisory Board
1993 - 2002	Fin-Eco SIM SpA Securities brokerage company Chief operating officer for administration, asset management and negotiation; Member of the Board of Directors, General Manager and Chief Executive Officer; Chairman since 2001
1989 - 1993	Fin-Eco Holding SpA Financial holding company Capital market manager
1986 - 1989	Montedison SpA Industrial company Financial coordination manager of the group's affiliates
1985 - 1986	IBM IT company Employed at the Financial Department
EDUCATION AND TRAINING, PROFESSIONAL ORDERS AND REGISTERS 1984	Luigi Bocconi Business University of Milan Degree in Economics and Business Administration Grade 110/110 cum laude
<i>Mother tongue</i>	ITALIAN
<i>Other languages</i>	ENGLISH
• Reading skills	Excellent
• Writing skills	Excellent
• Speaking skills	Excellent

Pursuant to current privacy regulations, I authorize the processing of my personal data.

Date 7.02.2023

Signature 

SIG. / MR. ALESSANDRO FOTI

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

ASSORETI

Vice Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione

Deputy Chairman and Member of the Board of Directors

UNIVERSITA' BOCCONI di Milano

Membro del Consiglio di Amministrazione

Member of the Board of Directors

Milano, 16 febbraio 2023



Alessandro Foti

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta **Patrizia Albano**, nata a Napoli, il 29 agosto 1953, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale LBNPRZ53M69F839A, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

VISTE

tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA E ATTESTA

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento¹ e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “Composizione Quali-quantitativa”) approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023, avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello “molto alto”/“alto”² ovvero “medio”/“di base”:

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario;</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

¹ Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Quali-quantitativa.

² Si precisa che per livello “Molto alto”/ “alto” si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio *curriculum* professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

<p>STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>		
<p>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di</p>	<input type="checkbox"/>	X

vigilanza o in imprese finanziarie;		
<p>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>11. INFORMATION TECHNOLOGY</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>12. SOSTENIBILITÀ con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>	X	<input type="checkbox"/>

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello "Molto alto/alto" indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- *Fineco Bank S.p.A.*
Consigliere di Amministrazione Indipendente e Componente del Comitato Nomine e del Comitato Corporate Governance e Sostenibilità Ambientale e Sociale
2017/in corso

- *Studio Legale proprio*
Attività professionale di Avvocato in materia di Diritto Societario, Commerciale e Bancario
2008/in corso

- *Studio Legale Carbonetti*
Attività professionale di Avvocato in materia di Diritto Societario, Commerciale e Bancario
2003/2007

- *Cassa di Risparmio di Rimini*
Consigliere di Amministrazione
Aprile/Ottobre 2015

- *Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. poi San Paolo Imi S.p.A.*
Direzione Crediti – Staff Vicedirettore Generale Crediti
Valutazione legale interventi creditizi
Coordinamento Attività Legali Contrattuali mercato Large Corporate
1981/2000

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;

10

- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:

di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta

autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

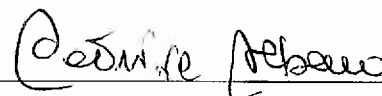
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato A) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 17 febbraio 2022

Firma _____



Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **Patrizia Albano**

Indirizzo

Telefono lavoro

Cellulare

E- mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29 agosto 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2008 ad oggi

Studio Legale

Attività professionale nel campo del diritto societario, presso il proprio Studio legale in Roma e Milano; si occupa prevalentemente di consulenza in materia di diritto societario e in specie, governance, operazioni sul capitale, operazioni bancarie e finanziarie (fusioni e scissioni, compravendite di pacchetti azionari, IPO).

Attiva, anche nel campo della *compliance* aziendale (Privacy, Antiriciclaggio, Sicurezza) e Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex L.231/2001).

Dal 2008 a maggio 2021

Ha prestato la propria consulenza in via continuativa al **Gruppo Prada**. Ha assistito la Capogruppo **Prada S.p.A.** nel processo di IPO presso la borsa di Hong Kong ed ha rivestito l'incarico di Responsabile della Direzione Affari Societari del Gruppo, Segretario del Consiglio di Amministrazione e *Company Secretary*.

In tale ambito si è occupata della *Governance* e delle problematiche legali societarie della Capogruppo quotata e delle *subsidiaries* in Italia e nel mondo; ha sovrinteso alla Segreteria Societaria, alle Partecipazioni, alla *Compliance*; ha curato le operazioni straordinarie e di finanza straordinaria.

Da marzo 2022 ad oggi

Be Cause Sicaf S.p.A.

Società di investimento operante nel settore del litigation finance
Membro del Comitato Investimenti

Da aprile 2020 ad oggi	Edison S.p.A. Società di energia Azienda italiana attiva nei settori dell'approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica, gas e olio grezzo, controllata interamente dal gruppo francese <i>Électricité de France</i> . Sindaco Supplente
Da aprile 2020 a marzo 2022	Fiocchi Munizioni S.p.A. Azienda industriale Produttore di cartucce e munizioni di piccolo calibro Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Da aprile 2018 ad oggi	Piaggio & C. S.p.A. Azienda Industriale Produttore italiano di veicoli a due ruote a motore e veicoli commerciali. Fondato - quale azienda - nel 1884 e controllato dall'holding industriale IMMSI S.p.A. che è quotata sulla Borsa Italiana. Consigliere di amministrazione
Da aprile 2017 ad oggi	FinecoBank S.p.A. Banca Consigliere di Amministrazione e Componente del Comitato <i>Corporate Governance</i> e Sostenibilità Ambientale e Sociale e del Comitato Nomine.
Da febbraio 2015 a gennaio 2018	Gruppo Moda e Design di Assolombarda Gruppo di settore all'interno della Associazione locale Industriali Il Gruppo aggrega imprese della produzione, commercio e distribuzione dei comparti tessile, moda, tessili vari, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, occhialeria, arredamento, complementi d'arredo, illuminazione e altri prodotti di design, le quali - all'interno del Gruppo - sono suddivise in due Sezioni: Moda e Legno e Arredo. Presidente
Da aprile 2014 ad oggi	Artemide Italia S.r.l. Azienda Industriale Il Gruppo Artemide è uno dei leader mondiali nel settore dell'illuminazione residenziale e professionale d'alta gamma, con un'ampia presenza distributiva internazionale. Presidente del Collegio Sindacale
Da aprile 2014 ad oggi	Artemide Group S.p.A. Azienda Industriale Sindaco effettivo
Da aprile 2014 ad oggi	Artemide S.p.A. Azienda Industriale Sindaco effettivo
Da giugno 2016 a dicembre 2016	Mediacontech S.p.A. Società di servizi <i>digital media</i> nei settori dello sport, dell' <i>advertising & entertainment</i> Consigliere

**Da aprile 2015 ad
ottobre 2015**

Cassa Risparmio di Rimini

Banca
Consigliere

**Dal 20 maggio 2003 al
31 dicembre 2007**

Studio Legale Carbonetti

Studio Legale
Collaborazione stabile con lo Studio Legale Carbonetti in Roma, con esperienza
– in particolare
– nei settori M&A, *Corporate*, *Capital Market* e *Litigation*.
Consulenza societaria e operazioni di finanza straordinaria aventi ad oggetto sia società quotate che non quotate.
L'attività svolta ha riguardato l'elaborazione di documentazione contrattuale (in particolare contratti di acquisizione e patti parasociali, operazioni di finanziamento) e societaria, la partecipazione a riunioni, la redazione di pareri, attività di *due diligence*, prospetti informativi e documenti informativi, attività in campo contenzioso, con la redazione di atti giudiziari relativi ad ogni stato e grado di giudizio riguardante materie in campo finanziario e societario.

**Dal 1 marzo 2000 al 30
aprile 2003**

IBI S.p.A. – Milano (ora Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano)

Già Intermediario Finanziario ex art 113 TUB, confluita ora in azienda Industriale Settore Energie rinnovabili Dirigente, General Consul. Assistenza e consulenza per lo svolgimento dell'attività di investimento banking e merchant banking, nonché attività di Segreteria Societaria e Affari Generali. Operazioni di M&A, IPO, e altre operazioni straordinarie. Assistenza e consulenza per il processo di costituzione di Banche. Gestione dei rapporti con Consob, Borsa Italiana e Banca d'Italia e predisposizione delle relative comunicazioni e istanze. Segretario del Consiglio di Amministrazione in Società quotate con coordinamento dell'attività di Segreteria Societaria.

**Dal 1 gennaio 1999 al
28 febbraio 2000**

San Paolo IMI – Large Corporate, Milano

Banca
Responsabile dell'Ufficio Coordinamento Legale per il Corporate Italia. Coordinamento dell'attività legale/contrattuale per l'esame di problematiche legali in generale connesse alla operatività con le grandi aziende e la elaborazione dei relativi contratti, nonché per la valutazione legale degli interventi creditizi da sottoporre agli organi deliberanti.

**Dal 1 novembre 1981 al
31 dicembre 1998**

Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. – IMI, Roma

Banca
In staff al Vice Direttore Generale dell'Area Crediti per la valutazione legale degli interventi creditizi e predisposizione degli elaborati per il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Amministrazione; esame di problematiche legali in generale e creditizi, con particolare riferimento ad interventi strutturati (es.: acquisizioni, fusioni, emissioni obbligazionarie, project financing, ecc.). Assistenza legale/contrattuale per le attività creditizie in generale, nonché in

Dal 1980 al 1982	particolare nei confronti degli Enti Pubblici e degli Enti locali. Aspetti di governance e struttura di deleghe.
	Pratica forense Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Avvocatura Generale dello Stato di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ORDINI E ALBI

23 marzo 1979	Università "La Sapienza" di Roma Laurea in Giurisprudenza Titolo della tesi: "La carenza di potere degli atti amministrativi" - Materia di Diritto Amministrativo - Relatore Prof. Marco Di Raimondo Votazione: 110 / 110
----------------------	--

Da gennaio 2006 ad oggi	Iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
--------------------------------	---

MADRELINGUA	Italiana
--------------------	----------

ALTRE LINGUE	Inglese <ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura: Buona • Capacità di scrittura: Buona • Capacità di espressione orale: Discreta
---------------------	---

14 febbraio 2023

Teodoro Albano

FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE



PERSONAL DETAILS

Name **PATRIZIA ALBANO**

Address

Business phone

Mobile phone

Fax E-mail

Nationality **Italian**

Date of birth **29th August 1953**

WORK EXPERIENCE

From 2008 to present

Studio Legale

Private practice in the corporate law sector at own law firm in Rome and Milan, focusing mainly on corporate consulting governance, and equity transactions, bank and financial transactions (mergers and acquisitions, sale and purchase of shares, IPO). Assistance also in the legal corporate compliance field (i.e. Privacy, Money laundering, Safety, Administrative Responsibility of Legal Persons pursuant to Law 231/2001).

Since 2008 to may 2021 advising on an ongoing basis the Prada Group. Assisted the Parent Company Prada S.p.A. in the IPO and listing on the Hong Kong Stock Exchange, covered the role of Group Corporate Affairs Director, Board Secretary and Company Secretary. She was in charge of Governance and legal corporate issues of the listed Parent Company and its subsidiaries in Italy and worldwide; supervising Company Secretary activities, Investments, Compliance and implementation of extraordinary transactions.

From March 2022 to present

Be Cause Sicaf S.p.A.

Investment Fund

Company operating in the sector of Litigation Finance

Investment Consulting Committee Member

From April 2020 to present

EdisonS.p.A.

Energy Company

Company operating in the sector of supply, production and sale of electricity, gas and crude oil, wholly owned by Electricity de France Group Alternate Auditor.

From April 2020 to March 2022

Fiocchi Munizioni S.p.A.

Industrial Company

Manufacture of small caliber cartridges and ammunition

Chairman of Supervisory Body

From April 2018 to present

Piaggio & C. S.p.A.

Industrial Company

Board Member

From April 2017 to present

Fineco Bank S.p.A.

Italian listed Bank

*Board Member; Nomination Committee Member; Corporate Governance
and environmental and social Committee Member*

From February 2015 to January 2018

Gruppo Moda e Design di Assolombarda

Association of Industrial Provinces of Milan, Lodi, Monza and Brianza

President

From April 2014 to present

Artemide Italia S.r.l.

Industrial Company

Chairperson of the Board of Statutory Auditors

Artemide Group S.p.A.

Industrial Company

Regular Auditor

Artemide S.p.A.

Industrial Company

Regular Auditor

From June 2016 to December 2016

Mediacontech S.p.A.

Service Company

Board Member

From April 2015 to October 2015

Cassa Risparmio di Rimini

Bank

Board Member

From 20th May 2003 to 31st December 2007

Studio Legale Carbonetti

Legal assistance in relation to M&A, Corporate, Capital Market and Litigation activities including corporate consulting and extraordinary finance transaction to various listed and non-listed companies. The activity consisted in drafting corporate and contractual documents (in particular sale and purchase agreements, shareholders' agreements and financing transactions), attendance to meetings, drafting of legal opinions, due diligence activities, drafting listed companies' prospectuses, assistance in litigations in various judicial proceedings with a focus on financial and corporate matters.

From 1st March 2000 to 30 th April 2003

IBI S.p.A. – Milano (ora Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano)

Assistance and consulting in relation to investment banking and merchant banking activities, as well as Corporate Secretary and General Affairs activities. M&A transactions, IPO and other extraordinary transactions;

Assistance and consulting in relation to investment banking and merchant banking activities, as well as Corporate Secretary and General Affairs activities. M&A transactions, IPO and other extraordinary transactions;

Assistance in the Bank's incorporation process. Management of relationships with Consob (Italian Securities and Exchange Commission), Italian Stock Exchange and Bank of Italy being in charge of the relevant communications and applications. Secretary of the Board of Directors in listed companies in charge of the relevant Corporate Secretariat activities.

From 1st January 1999 to 28th February 2000

San Paolo IMI – Large Corporate, Milano

Head of the Italian Large Corporate Division central legal office. In charge of legal activities related to the analysis of legal issues connected with large corporations and drafting of the relevant agreements, as well as legal assessment of credit activities to be submitted to the executive bodies

From 1st November 1981 to 31st December 1998

Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. – IMI, Roma

Member of the Credit Area General Manager's team Legal assessment of financial transactions and preparation of documents for the Executive Committee and Board of Directors: analysis of general and financial legal issues with particular focus on structured transactions (e.g.: acquisitions, mergers, bond issues, project financing, etc.) Legal assistance in relation to various finance transactions including transactions with public and local administrations.

Assistance in relation to Corporate Governance issues

From 1980 to 1982

Legal traineeship

District Attorney Office of Bologna Attorney's General Office of Rome

EDUCATION

23 th March 1979

*Università “La Sapienza” di Roma Degree in Law Final mark: 110/110
Title of dissertation: “The lack of power of administrative acts” Subject:
Administrative Law . Supervisor: Prof. Marco Di Raimondo*

From January 2006 to present

Admitted to law practice and member of the Rome Bar Association. Italian

MOTHER TONGUE

Italian

OTHER LANGUAGES

English

- *Reading ability: Good*
- *Writing ability: Good*
- *Speaking ability: Quite Good*

I authorize the processing of my personal data pursuant to Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 and art. 13 of GDPR(UE 216/76)

SIG.RA / MRS. PATRIZIA ALBANO

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

PIAGGIO & C. S.P.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Member of the Board of Directors

ARTEMIDE GROUP S.P.A.

Membro del Collegio Sindacale

Member of the Board of Statutory Auditors

ARTEMIDE S.P.A.

Membro del Collegio Sindacale

Member of the Board of Statutory Auditors

ARTEMIDE ITALIA SRL

Membro del Collegio Sindacale

Member of the Board of Statutory Auditors

EDISON S.P.A.

Sindaco Supplente

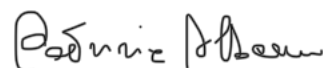
Alternate Statutory Auditor

BE CAUSE SICAF S.P.A.

Membro del Comitato Investimenti

Member of the Investment Committee

Data, 4/03/23



Patrizia Albano

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto **Gianmarco Montanari**, nato a Novara (NO), il 20/04/1972, residente in Rosta (TO), cittadinanza Italiana, codice fiscale MNTGMR72D20F952V, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

VISTE

tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA E ATTESTA

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento¹ e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “Composizione Quali-quantitativa”) approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023, avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello “molto alto”/“alto”² ovvero “medio”/“di base”:

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario;</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

¹ Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Quali-quantitativa.

² Si precisa che per livello “Molto alto”/ “alto” si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

<p>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie;</p>		
<p>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza;</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>11. INFORMATION TECHNOLOGY</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>12. SOSTENIBILITÀ con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello “Molto alto/alto” indicare di seguito: l’ente di riferimento, l’attività svolta ovvero l’incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- *Consigliere di amministrazione e membro di comitati endoconsigliari presso Fineco dal 2017*
- *Consigliere di amministrazione e membro di comitati endoconsigliari presso Italgas dal 2022*
- *Consigliere di amministrazione e membro di comitati endoconsigliari presso Tinexta dal 2021*
- *Consigliere di amministrazione e membro di comitati endoconsigliari presso Università di Torino dal 2017*
- *Direttore Generale di IIT dal 2017 al 2023*
- *Direttore Generale di Comune di Torino dal 2013 al 2016*
- *Direttore Centrale di Equitalia dal 2009 al 2013*
- *Direttore Global Services Unicredit Group dal 2005 al 2009*
- *Senior Manager A&G 1999-2004*
- *Componente Comitato di Indirizzo AGID 2014-2019*
- *Componente Comitato di Gestione Agenzia delle Entrate 2015-2019*



(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 3 del DM 169/2020 e dall’art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell’art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall’art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di FinecoBank ai sensi dell’art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:

di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;

- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato A) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.



Data 15/02/2023

Firma

Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

Gianmarco Montanari

#MontanariGianm

Achiever, esperienza apicale nel privato e nel pubblico, esperienza internazionale, digital / tech savvy



Principali Esperienze Professionali

02/2023-oggi	Fondazione Centro Nazionale MOST	Direttore Generale Fondazione Nazionale di Ricerca e Sviluppo su temi di Mobilità Sostenibile	<i>Servizi, Ricerca, Innovazione, Start Up</i>
2017-02/2023	Istituto Italiano di Tecnologia	Direttore Generale Primario Istituto di ricerca pubblico – privato. Al 31.12.2020 1.970 dipendenti di cui il 51% proveniente da 60 Paesi esteri, 43% donne, età media 36 anni, 15 sedi territoriali, 150 mil di fatturato. Principali settori di ricerca applicata seguiti: Robotica, Artificial Intelligence, Lifetech, Energy, Smart-Nano Materials, Computational Sciences, Digital tech	<i>Genova, Roma: Servizi, Ricerca, Innovazione, Start Up</i>
2013-2016	Comune di Torino	Direttore Generale 11.000 dipendenti, 1,4 mld di fatturato, 145 dirigenti. Più grande datore di lavoro sul territorio nord-ovest dell'Italia	<i>Torino: Pubblica Amministrazione – Holding di Partecipazioni</i>
2009-2013	Equitalia Group	Direttore Centrale	<i>Roma, Milano: Industria Pubblica di Servizi</i>
2005-2009	Unicredit Group	Direttore Direzione Global Services (COO + CIO) Chief Operation & Innovation Information Officer	<i>Milano, Bucarest, Vienna, Monaco: Settore bancario</i>
1999-2004	A&G Management Consulting	Senior Manager	<i>Torino, Milano, Roma: Servizi professionali</i>
1997-1998	Rieter Automotive	Controller Divisione Italiana e Deputy CFO e CIO Torino, Zurigo, Winterthur: Industria manifatturiera settore automotive	

Principali Board Membership in essere

2017-oggi	FinecoBank NED e Presidente Comitato Remunerazione e Membro Comitato Nomine, ex Membro Comitato Rischi e Parti correlate per triennio 2017-2020
2021-oggi	Tinexta

NED e Membro Comitato Remunerazione. Tinexta Group, quotata al segmento Star, è operatore leader in Europa in quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services.

- 2020-oggi** **ITES, Information Technology Engineering Services, Reale Group**
NED, Società leader nella prestazione di servizi informatici e affini alle imprese assicurative e bancarie
- 2017-oggi** **Università di Torino**
Consigliere di Amministrazione
- 2022-oggi** **Italgas**
Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Rischi

Principali Board Membership passate

- 2015-2019** **Agenzia delle Entrate**
Componente Comitato di Gestione
- 2014-2019** **AGID Agenzia per l'Italia Digitale**
Componente Comitato di Indirizzo
- 2013-2018** **GTT SpA**
Consigliere di Amministrazione

Istruzione

- 1996** **Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale**
Politecnico di Torino
1994 Studente **Erasmus** presso **University of Technology of Eindhoven**
- 2012** **Laurea triennale in Diritto ed Economia per le Imprese**
Facoltà di Giurisprudenza di Torino
- 2011** **Laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e Consulenza del Lavoro**
Facoltà di Scienze Politiche di Torino
- 2007** **Laurea specialistica in Economia e Direzione delle Imprese**
Facoltà di Economia di Torino
- 2005** **Laurea triennale in Economia Aziendale**
Facoltà di Economia di Torino
- 1991** **Diploma Scientifico**, presso Liceo Charles Darwin di Rivoli

Specializzazioni

Specializzazioni internazionali su tematiche di management, governance ed hightech presso Harvard Business School, IMD, INSEAD, Columbia University, Bocconi, tra cui:

- **Board Director Diploma awarded with Distinction**, IMD di Losanna
- **International Directors Programme**, presso l'INSEAD
- **Making Corporate Board More Effective**, presso l'Harvard Business School.

e Catch-Up Programme 2022 - **Il Board Member sostenibile tra teoria e prassi**, Assogestioni;
Certificato abilitato come Collaboratore della Gestione Sportiva F.G.I.C. e A.DI.SE., Coach ACOI ed OIV fascia 3

Hobby

- Praticato basket, pallavolo, atletica a livello agonistico fino a 20 anni, oggi pratico paddle tennis e sci
- Dirigente sportivo
- Viaggiare con la famiglia ed appassionato di cinema

-
- Amministratore pro bono Istituti Riuniti Salotto e Fiorito
 - Scrittura, pubblicato: 2020, Tech Impact. The lights and shadows of technological development; 2016, Marketing del III millennio. Economie emergenti e concept evolutivi di imprese in rete. Prefazione; 2017, Tech Impact. Luci e ombre dello sviluppo tecnologico; 2014, The Samsung Way.

Principali Riconoscimenti

- Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Testimonial Ex Alumni Politecnico di Torino
- Premio Laureato dell'anno della facoltà di Economia di Torino

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed art. 13 GDPR (Reg. UE 2016/679)

Gianmarco Montanari

- MOST Director General & NED
- Innovation, Corporate Governance & ESG Savvy



Achiever, top experience in the private and public sectors, international experience, tech savvy

Main Executive Work Experiences

2023 – today	Centro Nazionale MOST	<p>Director General</p> <p><i>Innovation, Scientific Research, Start up, Academy</i></p> <p>Centro Nazionale MOST is a National Research and Development Foundation on Sustainable Mobility Issues and the manager of the mobility HUB of the Italian PNRR with a 2023-2025 budget of approximately 400 million euros. The National Center for Sustainable Mobility is one of the largest mobility players in Italy with a collaboration network of 25 universities and 24 large multinational companies. It aims to accompany the green and digital transition from a sustainable perspective, guaranteeing industrial evolution and supporting local institutions towards modern, sustainable and inclusive solutions.</p> <p>Main research fields: Infrastructure, Robotics, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Energy, Smart Materials, Computational Sciences, digital Tech.</p>
2017–2022	Istituto Italiano di Tecnologia	<p>Director General</p> <p><i>Innovation, Scientific Research, Start up, Academy</i></p> <p>(2.000 employees 51% of which coming from 65 foreign countries, 43% women, average age 35 years old, 15 territorial offices, 150 million euro in annual revenue).</p> <p>Main research fields: Robotics, Artificial Intelligence, Lifetech, Energy, Smart-Nano Materials, Computational Sciences, digital Tech</p>
2013-2016	City of Turin	<p>General Director (City Manager)</p> <p><i>Public Administration – Holding Company</i></p> <p>(11.000 employees, 1,4 billion euro in revenue, 145 directors)</p>
2009-2013	Equitalia	<p>General Director</p> <p><i>Rome, Milan: Industrial Services</i></p>
2005-2009	Unicredit Group	<p>Operations & Innovation Director (COO + CIO)</p> <p>Chief Operation & Innovation Information Officer in Unicredit Group (Second Italian Banking Group after Intesa San Paolo)</p> <p><i>Milan, Bucarest, Vien, Munich: Banking Industry</i></p>

1999-2004	A&G Management	Senior Manager <i>Turin, Milan, Rome: Professional Services</i>
1997-1998	Rieter Automotive Group	Italian Division Controller & Deputy CFO & CIO <i>Turin, Zurich, Winterthur: Manufacturing industry</i>

Main Board/Council Memberships

2017-today	FinecoBank Independent Director, Chair Remuneration Committee and Member of Nomination Committee; Risk Committee and Related Parties Member 2017-2019. 3rd Bank of Italy by size of shares, totally public, totally digital.
2021-today	Tinexta Independent Director and Member of the Remuneration Committee. Tinexta Group, listed on the Star segment, is a leading operator in Europe in four business areas: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management and Innovation & Marketing Services.
2022-today	Italgas Board Member and Chair of Risk Controlling and Third Parties Committee
2020-today	ITES srl - Reale Group Board Member. Company leader in the provision of ICT and related services to insurance and banking companies
2017-today	University of Turin Board Member. 4 th University of Italy by size
2020-today	Nedcommunity Member and Expert Component “Reflection Group Digital innovation & Transformation”.
2022-today	ADISE President of the Board of Arbiters of Adise, Association of Sports Directors chaired by Giuseppe Marotta (DS Internazionale FC)

Main Past Board/Council Memberships

	AGID Italian Agency for Digital & Innovation Steering Committee Member
	Agenzia delle Entrate (National Revenue Agency) Steering Committee Member
	GTT SpA Board Member. Transportation Services (5.000 employees, 500 million euro in revenue)

University Education Degrees

2021	Board Director Diploma awarded with Distinction, IMD of Lausanne
1996	Master Degree in Management Engineering Polytechnic of Turin
2012	1994 Erasmus Program at University of Technology Bachelor Degree in Law and Economics Faculty of Law of Turin
2011	Bachelor Degree in Administration Studies and Labour Consultancy Faculty of Political Sciences of Turin

- 2007 **Master Degree in Economics and Business Leadership**
Faculty of Economics of Turin
- 2005 **Bachelor Degree in Business Administration**
Faculty of Economics of Turin

Specializations

International specializations on management, governance and high-tech issues at Harvard Business School, IMD, INSEAD, Columbia University, Bocconi, including:

- **Board Director Diploma awarded with Distinction, IMD of Lausanne**
- **International Directors Program, at INSEAD**
- **Making Corporate Board More Effective, at the Harvard Business School.**

and Catch-Up Program 2022 - The sustainable Board Member between theory and practice, and The Digital Board Member between theory and practice, at Assogestioni.

Professional Qualifications and Licenses

- Licensed fully qualified Sport Soccer Manager by FIGC
- Licensed fully qualified Executive Coach by ACOI
- Licensed fully qualified OIV by the Ministry of Public Administration
- Licensed fully qualified Engineer
- Licensed fully qualified Financial Advisor
- Licensed fully qualified Freelance Journalist
- 6 Sigma BlackBelt Certificate
- Professional Accountant and Auditor complete training

Hobby

- Practiced basketball, volleyball, athletics at a competitive level up to 20 years, today i practice paddle tennis and skiing
- Sports manager
- Traveling with family and cinema lover
- Pro bono administrator of Istituti Riuniti Salotto and Fiorito
- Writing, published: 2020, Tech Impact. The lights and shadows of technological development; 2016, Marketing of the III millennium. Emerging economies and evolutionary concepts of networked companies. Preface; 2017, Tech Impact. Lights and shadows of technological development; 2014, The Samsung Way.

Awards and Prizes

- Genoa Ambassador in the World
- Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- High Protector of the Sant'Olcese Art
- Testimonial Alumni Polytechnic of Turin
- Graduate of the year award, Faculty of Economics of Turin

I authorize handling of my personal information pursuant to and by effect of Law 196/2003 and of GDPR (Reg. UE 2016/679)

SIG. / MR. GIANMARCO MONTANARI

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

ITALGAS S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione <i>Member of the Board of Directors</i>
TINEXTA S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione <i>Member of the Board of Directors</i>
EVALUE	Membro del Consiglio di Amministrazione <i>Member of the Board of Directors</i>
REALE ITES Information Technology Engineering Services SRL	Membro del Consiglio di Amministrazione <i>Member of the Board of Directors</i>
REALE ITES Information Technology Engineering Services ESP SL	Membro del Consiglio di Amministrazione <i>Member of the Board of Directors</i>

Data, 03/03/2023



Gianmarco Montanari

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta **Maria Alessandra Zunino de Pignier**, nata a Roma (RM), l'1/05/1952, residente in Milano, cittadinanza italiana, codice fiscale ZNNMLS52E41H501I, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

VISTE

tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA E ATTESTA

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

X attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento¹ e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “Composizione Quali-quantitativa”) approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023, avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello “molto alto”/“alto”² ovvero “medio”/“di base”:

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>

¹ Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Quali-quantitativa.

² Si precisa che per livello “Molto alto”/ “alto” si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

<p>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze</p>		X

<p>svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie;</p>		
<p>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>11. INFORMATION TECHNOLOGY</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>12. SOSTENIBILITÀ con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>	X	<input type="checkbox"/>

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello “Molto alto/alto” indicare di seguito: l’ente di riferimento, l’attività svolta ovvero l’incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- CDPI SGR- *sindaco effettivo* dal 2010 al 2012
- Mediolanum SPA- *Consigliere* dal 2012 al 2015
- Terna Spa – *sindaco effettivo* dal 2014 al 2020
- Veneto Banca SpA- *Consigliere* dal 2016 al 2017
- Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione SpA – *Consigliere* dal 2016 al 2018
- Deutsche Bank Mutui Spa *Consigliere* dal 2018 al 2020
- FinecoBank SpA- *Consigliere* dal 2020 al 2023

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 3 del DM 169/2020 e dall’art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell’art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall’art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di FinecoBank ai sensi dell’art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all’art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

X di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)

X di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:

X di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;

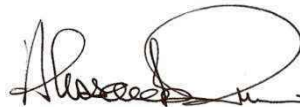
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato A) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data, 9 febbraio 2023

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome, cognome **Maria Alessandra Zunino de Pignier**

Indirizzo

E-mail

Nazionalità italiana

Date di nascita 01/05/1952

Sesso femminile

Stato civile vedova

Campo di attività **Banche e servizi finanziari**

Esperienze lavorative

attuali

1995 a oggi	Consulente indipendente per banche e intermediari finanziari Assistenza alle banche e agli intermediari finanziari su temi di governance, compliance, internal audit e risk, rapporti con le autorità di vigilanza e formazione del personale (docente interno)
2005 a oggi	Dottore Commercialista
2006 a oggi	Revisore legale
2008 a oggi	Alezio.net Consulting SpA- via Caradosso 17- Milan <i>Co-fondatrice</i>
Aprile 2020 a oggi	Fineco Bank- Via d'Alviano 5 – Milano Consigliere indipendente, presidente del comitato governance e sostenibilità ambientale e sociale, membro del comitato rischi e parti correlate
Gennaio 2021 a oggi	PFE SpA- V.le Gran Sasso 11- Milano Membro ODV 231
Maggio 2021 a oggi	Sabaf SpA- Via dei Carpini 1 Ospitaletto (BS) 25032 Sindaco effettivo

Incarichi passati

Giugno 2020 a Giugno 2022	EFFAS- European Federation of Financial Analysts Societies- Frankfurt AM (DE) <i>Membro dell' Executive Management Committee</i>
Giugno 2020 a Giugno 2022	ACIAA- Association of Certified International Investment Analyst- Feldstrasse 80; Bülach (CH) <i>Membro del consiglio di amministrazione</i>
Giugno 2020 a Giugno 2022	ILPIP- International Learning Platform for Investment Professionals- Feldstrasse 80, Bülach (CH) <i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>
Aprile 2020 a Febbraio 2022	AIAF- Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria- Corso Magenta 56- Milano <i>Vicepresidente</i>
Marzo 2020 a Febbraio 2022	AIAF Formazione e cultura Srl- Corso Magenta 56- Milano Presidente
Marzo 2018 a Giugno 2021	Sidera srl- Via Durando 39 – Milano Presidente del Collegio sindacale
Maggio 2018 a Giugno 2020	Deutsche Bank Mutui Spa- Piazza del calendario 1- Milan <i>Consigliere indipendente, membro del comitato rischi, presidente del comitato nomine</i>
Maggio 2014 a Maggio 2020	Terna Spa – Via Galbani 70- Roma <i>Sindaco effettivo</i>
Ottobre 2016 ad Aprile 2018	Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA- Via Gramsci 5- 10121-Torino <i>Consigliere indipendente, membro del Comitato Remunerazione</i>
Agosto 2016 a Giugno 2017	Veneto Banca SpA- Piazza GB Dall'Armi 1 – 31044 Montebelluna (TV) Consigliere indipendente, membro del Comitato rischi e del Comitato remunerazioni La banca è stata messa in LCA nel giugno del 2017.
Aprile 2015 a Marzo 2017	Gefran Spa - Via sebina 74-25050 Provaglio d'Iseo <i>Sindaco effettivo</i>
2011 a 2016	Esperia Servizi Fiduciari SpA- Via Dante 16- Milano <i>Sindaco effettivo</i>



2008 a 2015	Banca IPIBI- Financial advisors SpA- Corso Matteotti 5 – 20121 Milano Membro e Presidente del Comitato Investimenti
2012 a 2015	Mediolanum Spa - Palazzo Meucci- Milano 3 <i>Consigliere indipendente</i>
2010 a 2012	Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR- Via Goito 4- Roma <i>Sindaco effettivo</i>
2008 a 2011	Presidio Sgr – Via Parini 5/a- Milano <i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Aprile 2010- Ottobre 2010	Garda Sgr- Piazza del Carmine 4- Milano <i>Responsabile della funzione di revisione interna</i>
Dicembre 2008 ad Aprile 2010	Garda Sgr- Piazza del Carmine 4- Milano <i>Responsabile della funzione di Compliance</i>
2007 a Giugno 2009	Independent Global Managers Sgr - Via Mascagni 22, 20121- Milano <i>Sindaco effettivo</i> La società è stata messa in LCA nel 2009.
2003 a 2006	Unione Fiduciaria SpA - Via Amedei 4 -20123- Milano <i>Responsabile dell'area consulenza per banche e intermediari finanziari</i>
1985 a 1994	Intergest Società fiduciaria e di revisione S.p.A- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano <i>Amministratore delegato, responsabile delle gestioni patrimoniali</i>
1984 a 1994	Pietro San Martino- agente di cambio- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano <i>Procuratore, responsabile del settore derivati</i>
1984 a 1989	Commissionaria Mobiliare Europea SpA - Via dei Giardini 2, 20121- Milano <i>Amministratore delegato, responsabile del settore obbligazionario</i>
1981 a 1984	Paribas Finanziaria Spa, Via dell'Annunciata 14, 20121 Milano <i>Intermediazione strumenti mercato monetario e obbligazionario</i>
1979 a 1981	Unione Fiduciaria Spa- Via Amedei 4, 20123- Milan <i>Broker su strumenti del mercato monetario</i>
1975 a 1979	S.R.C.G. SpA (poi Groupe Indosuez- Paris) - Via Manzoni 9, 20121 Milano <i>Gestore del fondo Mediolanum Selective Fund Lussemburgo e advisor sulla parte internazionale dei portafogli per investitori istituzionali</i>
1974 a 1975	Mittel Spa- Via Unione 1, 20123 – Milano <i>Assistente del direttore generale</i>



Istruzione e training

Date	
2005	Dottore commercialista
2006	Revisore legale
2001	Laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento) Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
1973	Merrill Lynch and Co. – New York Trainee, registrazione per operatività su AMEX e NYSE
1970	Baccalauréat série A Lycée Français de Milan

Capacità personali e competenze

Madre lingua **Madre lingua: Italiano**

Alter lingue autovalutazione **Francese (1), Inglese (2)**
European level (*)

Language

Language

	comprensione		Lingua parlata		Lingua scritta	
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production		
1	C2	C2	C2	C2	C1	
2	B2	C2	B2	B2	B2	

(*) [Common European Framework of Reference for Languages](#)

Accademia e formazione

Master in Banking and Finance
Business School 24 (il sole 24 ore)
docente

Assiom Forex - Milan
docente

Associazioni

AIAF- Associazione Italiana per l'analisi finanziaria
AssiomForex- Associazione Operatori dei Mercati Finanziari
Assosim tramite Alezio.net Consulting Srl

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e Dlgs 196/03 come modificato dal D.lgs 101/2018

Milano, 30 gennaio 2023



Curriculum Vitae

Personal information

First name(s) / Surname(s) **Maria Alessandra Zunino de Pignier**

E-mail

Nationality **italian**

Date of birth **01/05/1952**

Gender **Female**
Status **widow**

Occupational field **Banking and Financial services**

Work experience

Present

1995 to date	Independent consultant for banks and financial institutions Assisting banking and financial institutions on governance, compliance, internal audit and risk regulatory issues and personnel training
2005 to date	Chartered accountant
2006 to date	Independent auditor
2008 to date	Alezio.net Consulting SpA- via Caradosso 17- Milan <i>Founding partner</i>
April 2020 to date	Finecobank SpA- Piazza Durante 11- Milan <i>Independent member of the Board, chairman of the Corporate Governance, Sustainability and Social Committee, member of the Risk and Related Parties Committee</i>
January 2021 to date	PFE SpA- V.le Gran Sasso 11- Milano <i>Member of the supervisory board 231</i>
May 2021 to date	SABAF SpA- Via dei Carpini1, 25032 – Ospitaletto (BS) <i>Standing Auditor</i>
<hr/>	
June 2020 to June 2022	ACIIA- Association of Certified International Investment Analysts- Frankfurt AM(DE) <i>Member of the board</i>
June 2020 to June 2022	ILPIP- International Learning Platform for Investment Professionals. Felstrasse 80, Bulach (CH) <i>Member of the board</i>
June 2020 to June 2022	EFFAS- European Federation of Financial Analysts Societies- Frankfurt AM <i>Member of the Executive Management Committee</i>
April 2020 to February 2022	AIAF Formazione e Cultura Srl- Corso Magenta 56 - Milan <i>Chairman</i>
March 2020 to April 2022	AIAF- Associazione per l'Analisi Finanziaria- Corso Magenta 56- Milan <i>Deputy Chairman</i>
May 2018 to June 2021	Sidera Srl – Via Durando 39- Milan <i>Chairman of the board of statutory auditors</i>
May 2018 to March 2020	Deutsche Bank Mutui Spa- Piazza del calendario 1- Milan <i>Independent member of the Board, chairman of the Nomination committee, member of the Risk committee</i>
May 2014 to May 2020	Terna Spa – Via Galbani 70- Rome <i>Standing auditor</i>
October 2016 to April 2018	Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA- Via Gramsci 5- 10121-Torino <i>Independent member of the Board, member of the remuneration committee</i>
August 2016 to June 2017	Veneto Banca SpA- Piazza GB Dall'Armi 1 – 31044 Montebelluna (TV) <i>Independent member of the Board, member of risk and remuneration committees</i> The bank was put on compulsory winding up in June 2017.



2015 to March 2017	Gefran Spa - Via sebina 74-25050 Provaglio d'Iseo (BS) <i>Standing auditor</i>
2011 to 2016	Esperia Servizi Fiduciari SpA- Via Dante 16- Milan <i>Standing auditor</i>
2008 to 2015	Banca Ipibi- Financial Advisors SpA Corso Matteotti 5-20121- Milan <i>Member and chair of the investment committee</i>
2012 to 2015	Mediolanum Spa Palazzo Meucci Milano 3 Basiglio (MI) <i>Independent member of the Board</i>
2010 to 2012	Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR Via Goito 4 00185- Roma <i>Standing auditor</i>
2008 to 2011	Presidio Sgr (later Presidio srl) - Via Parini 5/a, 20121- Milan <i>Chairman of the board of statutory auditors</i>
April 2010 to Oct 2010	Garda SGR- Piazza del Carmine 4, 20121- Milan <i>Internal Audit Officer</i>
Dec 2008 to April 2010	Garda SGR -Piazza del Carmine 4, 20121 Milan <i>Compliance Officer</i>
Dec 2007 to June 2009	Independent Global Managers Sgr - Via Mascagni 22, 20121- Milan <i>Standing auditor</i> The firm was put on compulsory winding up in 2009.
2003 to 2006	Unione Fiduciaria SpA Via Amedei 4- 20123- Milano <i>Head of banking and financial intermediaries' advisory area</i>
1985 to 1994	Intergest Società fiduciaria e di revisione SpA- Foro Buonaparte 70, Milano <i>Managing director, head of asset management</i>
1984 to 1994	Pietro San Martino- stockbroker- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano <i>Attorney at fact, supervisor of the derivative desk</i>
1984 to 1989	Commissionaria Mobiliare Europea SpA - Via dei Giardini 2, 20121- Milan <i>Managing director, head of bond dealing</i>
1981 to 1984	Paribas Finanziaria Spa, Via dell'Annunciata 14, 20121 Milan <i>Money market and bond dealer</i>
1979 to 1981	Unione Fiduciaria Spa- Via Amedei 4, 20123- Milan <i>Broker on money market instruments</i>
1975 to 1979	S.R.C.G. SpA (later Groupe Indosuez- Paris) - Via Manzoni 9, 20121 Milan <i>Asset manager for Mediolanum Selective Fund Luxembourg and advisor on international investments for Italian institutional investors</i>
1974 to 1975	Mittel Spa- Via Unione 1, 20123 – Milan <i>Assistant to the general manager</i>



Education and training

Dates

2006	Independent auditor
2005	Chartered accountant
2001	Bachelor's degree on business administration Università Cattolica del Sacro Cuore - Milan
1973	Merrill Lynch and Co. – New York Trainee and registered representative for AMEX and NYSE
1970	Baccalauréat série A Lycée Français de Milan

Personal skills and competences

Mother tongue(s) **mother tongue: Italian**

Other language(s) **French (1), English (2)**

Self-assessment

European level (*)

Language

Language

	Understanding		Speaking		Writing
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
1	C2	C2	C2	C2	C1
2	B2	C2	B2	B2	B2

(*) [Common European Framework of Reference for Languages](#)

Academic and teaching

Master in Banking and Finance
Business School 24 (il sole 24 ore)
Lecturer

Assiom Forex - Milan
Lecturer

Memberships

AIAF- Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria
AssiomForex- Associazione Operatori dei Mercati Finanziari
Assosim through Alezio.net Consulting Srl

I authorize the processing of my personal data in accordance with the Governance and Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and D.lgs 196/03 as modified by D.lgs 101/2018

Milan, January 30, 2023



SIG.RA / MRS. MARIA ALESSANDRA ZUNINO DE PIGNIER

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

SABAF S.p.A.

Membro del Collegio Sindacale

Member of the Board of Statutory Auditors

Data, 03032023



Maria Alessandra Zunino de Pignier

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta **Giancarla Branda**, nata a Sant'Agata di Esaro (CS), il 16/07/1961, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale BRNGCR61L561192X, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

VISTE

tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA E ATTESTA

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento¹ e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “Composizione Quali-quantitativa”) approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023, avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello “molto alto”/“alto”² ovvero “medio”/“di base”:

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>

¹ Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Quali-quantitativa.

² Si precisa che per livello “Molto alto”/ “alto” si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

<p>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze</p>	X	

svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie;		
<p>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>11. INFORMATION TECHNOLOGY</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>12. SOSTENIBILITÀ con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>	X	<input type="checkbox"/>

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello "Molto alto/alto" indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- *FINECOBANK BANCA FINECO S.p.A., componente del Consiglio di Amministrazione; precedente mandato triennale;*
- *SARA Assicurazioni S.p.A., Componente del Collegio Sindacale; due mandati dal 2012 al 2017.*
- *SARA VITA Assicurazioni S.p.A., componente del Collegio sindacale; circa tre mandati dal 2013 al 2020;*
- *ALA ASSICURAZIONI S.p.A.; Componente del Collegio sindacale; dal 2013 al 2015;*
- *Attività professionale svolta nei confronti di Società Bancarie e finanziarie nel corso della pluriennale esperienza..*

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

X di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:

di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;

- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

La sottoscritta, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

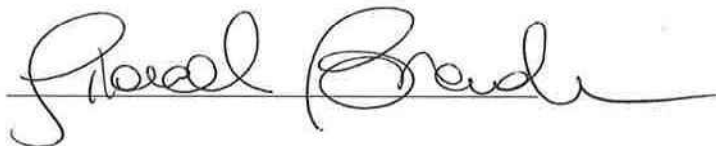
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato A) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 15/02/2023

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

CURRICULUM VITAE

Nata nel 1961, codice fiscale BRNGCR61L561192X, residente a Roma,

Formazione

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1984.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1988.
- Diploma di perfezionamento in discipline Bancarie conseguito presso l'Università di Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1988/1989.

Abilitazioni professionali

- Avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione (numero di iscrizione all'albo degli Avvocati di Roma A25222);
- Dottore commercialista (numero di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma AA_003127);
- Revisore Legale (numero di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali 81472, D.M. 27/07/1999, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 28/09/1999).

Incarichi

- E' presidente del Collegio sindacale di Saras S.p.A. per il triennio 2021/2023.
- E' componente del Consiglio di Amministrazione di Fineco Bank S.p.A. per il triennio 2020/2022.
- E' componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. per il triennio 2021/2023.
- E' sindaco effettivo di ACI Progei S.p.A. per il triennio 2020/2022.
- E' sindaco effettivo di ACI Consult S.p.A. in liquidazione volontaria.

- E' presidente del Collegio sindacale del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali (Consorzio senza fini di lucro) per il triennio 2020/2023.

Incarichi cessati

- E' stata sindaco effettivo di RSE – Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. dal 30 dicembre 2020 e fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
- E' stata sindaco effettivo di Rete Ferroviaria Italiana e membro dell'Organismo di vigilanza nel triennio 2018/2020.
- E' stata sindaco effettivo di Garofalo Health Care S.p.A. dal 2018 al 2020.
- E' stata sindaco effettivo del Centro Medico San Biagio S.p.A. dal 2019 al 2020.
- E' stata sindaco effettivo di Sara Vita S.p.A. dal 2013 al 2020.
- E' stata sindaco effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza di Sara Assicurazioni S.p.A. per due mandati dal 2012 al 2017.
- E' stata sindaco effettivo di Ala Assicurazioni per gli anni 2013/2015.
- E' stata Presidente del Collegio Sindacale di Fon.Coop – Fondo Paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative per il triennio 2012/2015, per nomina del Ministro del Lavoro.
- E' stata commissario liquidatore di FondAzienda dal 28 maggio 2013 a luglio 2014, per nomina del Ministero del Lavoro.

Incarichi istituzionali

- E' membro del Comitato di Sorveglianza di Banca Network Investimenti in liquidazione coatta amministrativa per nomina del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia con decreto del 16 luglio 2012.

Ambito di attività professionale

Esercita l'attività di avvocato tributarista. E' esperta di reddito di impresa e di imposizione indiretta nell'ambito del settore industriale e finanziario. Ha eseguito numerosi incarichi di due diligence connessi ad operazioni di acquisizione e di privatizzazione di Società bancarie e finanziarie. Svolge attività di assistenza tecnica nel contenzioso tributario nei gradi di merito e di legittimità.

E' socia non equity dello Studio Salvini e Soci – Studio Legale e Tributario fondato da F.Gallo.

GIANCARLA BRANDA

Dal 1994 al 2000 ha collaborato, in qualità di associato, con lo Studio Associato Legale e Tributario corrispondente di ERNST & YOUNG International.

Dal 1988 al 1994 ha collaborato, in qualità di associato, con lo Studio Associato Legale e Tributario corrispondente di KPMG International.

Nel corso della XII legislatura, ha collaborato, in qualità di consulente tecnico indipendente, con il Presidente della Commissione finanze della Camera alla stesura di testi legislativi in materia tributaria.

Incarichi di docenza presso Università/Istituti di specializzazione post-universitaria

Ha svolto attività di docenza presso la Scuola Superiore della Economia e Finanza.

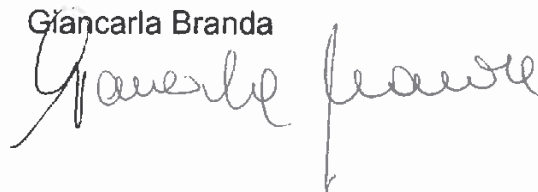
Ha svolto, altresì, attività di docenza in materia tributaria in master di formazione post-universitaria.

Pubblicazioni

E' autrice di numerose pubblicazioni in materia tributaria.

Autorizza il trattamento dei dati personali

Roma, 10 febbraio 2023

Giancarla Branda


CURRICULUM VITAE

Born on 1961. tax code BRNGCR61L56I192X, resident in Roma,

Education

- 1984 – Bachelor's/Master's Degree in Law, University "La Sapienza" in Rome.
- 1988 – Bachelor's/Master's Degree in Economics and Business, University "La Sapienza" in Rome.
- Continuing education post-graduate courses in Banking at University "La Sapienza" in Rome, qualification awarded in 1988/1989.

Professional qualifications

- Entered in the Register of Lawyers ("Albo degli Avvocati") of Rome (registration number: A25222) from 23 April 1988. Allowed to defend before the Supreme Court of Cassation from 25 May 2000.
- Entered in the Register of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors ("Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili") of Rome (registration number: AA_003127) from 15 February 1990.
- Entered in the Register of Auditors ("Albo dei Revisori Contabili") (registration number: 81472) with Deliberation 27/07/1999, published in the Official Gazette, addendum n. 77-IV, Special Series, of 28 September 1999.

Assignments

- Chairman of the Board of statutory auditor of Saras S.p.A. from 2021 to 2023.
- Member of the Board of directors of Fineco Bank S.p.A. from 2020 to 2022.
- Member of the Board of directors of Garofalo Health Care S.p.A. from 2021 to 2023.
- Member of the Board of Statutory auditor of ACI Progei S.p.A. from 2020 to 2022.
- Member of the Board of Statutory auditor of ACI Consult S.p.A. in voluntary liquidation.

GIANCARLA BRANDA

- Chairman of the Board of statutory auditor of Consorzio Studi e Ricerche Fiscali from 2020 to 2022.

Ceased assignments

- Member of the Board of Statutory auditor of RSE - Ricerca sistemi energetici S.p.A. from December 30 2020 to approval of the financial statements 2020.
- Member of the Board of Statutory auditor of Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. and member of OdV from 2018 to 2020.
- Member of the Board of Statutory auditor of Garofalo Health Care S.p.A. from 2018 to 2020.
- Member of the Board of Statutory auditor of Centro Medico San Biagio S.p.A. from 2019 to 2020.
- Member of the Board of Statutory auditor of Sara Vita S.p.A. from 2013 to 2020.
- Member of the Board of Statutory auditor of Sara Assicurazioni S.p.A. and member of OdV from 2012 to 2017.
- Member of the Board of Statutory auditor of Ala Assicurazioni S.p.A. from 2013 to 2015.
- Chairman of the Board of statutory auditor of Fon Coop – Fondo Paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione continua nelle imprese cooperative from 2012 to 2015, by appointment of the Minister of Labor.
- Liquidator of FondAzienda from May 28 2013 to July 2014, by appointment of the Minister of Labor.

Public assignments

Member of the Monitoring Committee of “Banca Network Investimenti” in compulsory liquidation, appointed by the Ministry of Economy under proposal of the “Banca d’Italia” with Decree of 16 July 2012.

Professional Activities and assignments

Expert of Tax Law, with particular reference to business income and indirect taxes in the field of industrial and financial business. Attendee of a number of due diligence assignments referred to mergers and acquisitions, as well as to company privatizations. Technical assistant in case of tax trials before all the Courts, including the Supreme Court of Cassation.

Work experiences

- From 2000 to present: non- equity partner of the Tax law firm “Salvini e Soci – Studio Legale e Tributario fondato da F.Gallo.
- From 1994 to 2000 associate of the Tax law firm correspondent of ERNST & YOUNG International.
- From 1988 to 1994 associate of the Tax law firm correspondent of KPMG International.
- During the XII legislature: collaboration, as an independent technical consultant, with the Chairman of the Finance Committee of the Chamber of Deputies in the drafting of tax laws.

Lectures at Universities/Post-graduate courses

In 2000, lecturer at the Superior School of Economics and Finance (“Scuola Superiore della Economia e Finanza”).

Lecturer in the matter of tax law at post-graduate Master’s Programs.

Publications

Author of numerous publications on tax matters.

I hereby authorize the recipient of this document to use and process my personal details.

Rome, 16/02/2023

Giancarla Branda


SIG.RA / MRS. GIANCARLA BRANDA

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

SARAS S.p.A.

Membro del Collegio Sindacale

Member of the Board of Statutory Auditors

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Member of the Board of Directors

ACI PROGEI S.p.A.

Membro del Collegio Sindacale

Member of the Board of Statutory Auditors

**ACI CONSULT S.p.A. in liquidazione
volontaria**

Membro del Collegio Sindacale

Member of the Board of Statutory Auditors

15 febbraio 2023



Giancarla Branda

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto **Arturo Patarnello**, nato a Lecce, il 22 ottobre 1956, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale PTRRTR56R22E506O, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

VISTE

tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA E ATTESTA

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):



X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

X attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento¹ e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “Composizione Quali-quantitativa”) approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023, avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello “molto alto”/“alto”² ovvero “medio”/“di base”:

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p>I. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>

¹ Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Quali-quantitativa.

² Si precisa che per livello “Molto alto”/ “alto” si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

<p>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze</p>	X	<input type="checkbox"/>

<p>svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie;</p>		
<p>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>11. INFORMATION TECHNOLOGY</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>12. SOSTENIBILITÀ con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>	X	<input type="checkbox"/>

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello "Molto alto/alto" indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

➤ UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA

PROFESSORE ORDINARIO DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (2001-PRESENTE)

ATTIVITA': DOCENZA SU DISCIPLINE BANCARIE E FINANZIARIE (CORSI BASE E AVANZATI E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MANAGEMENT E PERSONALE DI ISTITUZIONI CREDITIZIE) -DOCENZA IN CORSI POSTLAUREA PRESSO IL PROPRIO E ALTRI ATENEI- SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA-COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA- PARECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI

➤ CREDITO COOPERATIVO FIORENTINO IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

MEMBRO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA (2010-2012)

ATTIVITA': PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA E PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DECISIONALI E ORGANIZZATIVI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE-RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA

➤ MULTIFAMILYOFFICE (MFO) SIM IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

MEMBRO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA (2011-2014)

ATTIVITA': PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA E AI PROCESSI DECISIONALI E ORGANIZZATIVI RELATIVI ALLE FASI DELLA LIQUIDAZIONE-RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DELLA LIQUIDAZIONE-RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA

➤ GIAMPAOLO ABBONDIO ASSOCIATI (GAA) SIM IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

MEMBRO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA (2013-2017)

ATTIVITA': PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA E AI PROCESSI DECISIONALI E ORGANIZZATIVI RELATIVI ALLE FASI DELLA LIQUIDAZIONE-RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DELLA LIQUIDAZIONE-RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA

➤ CERVED GROUP

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMPONENTE DEL COMITATO PER I CONTROLLI INTERNI (2010-2014)

ATTIVITA': OLTRE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RUOLO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL COMITATO PER I CONTROLLI INTERNI E PRESIDENTE DEL COMITATO DI VIGILANZA RATING E' STATO DELEGATO ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA ITALIANE (BANCA D'ITALIA E CONSOB) ED EUROPEE (ESMA)

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;



- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"); (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:

di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

R

di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere PROFESSORE DI PRIMA FASCIA presso UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato A) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

15 febbraio 2023

Firma _____

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. H. O. T. S.", written over a horizontal line.

Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

INFORMAZIONI PERSONALI

Arturo Patarnello



Data di nascita 22/10/1956 | Nazionalità Italiana

POSIZIONI
ACCADEMICHE

- Ott. 2001–a oggi **Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Scienze Economico-aziendali e di Diritto dell'Economia – Diseade)**
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (Italia)
Titolare degli insegnamenti di Gestione Bancaria (per le lauree triennali) e di Bank Management (per le Lauree Magistrali)
- Ott. 2018–lug. 2020 **Direttore del Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l'Economia (DISEADE)**
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (Italia)
- Giu. 2014–Set. 2018 **Presidente della Scuola di Economia e Statistica**
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Svolge correntemente attività peritali e attività di valutazione di imprese e di consulenza nell'elaborazione di piani strategici per aziende *ongoing* e di piani straordinari di risanamento in procedure giudiziali e stragiudiziali relative a crisi di impresa. Ha operato in qualità di membro del Comitato di Sorveglianza in procedure di risoluzione di crisi di istituzioni creditizie e imprese d'investimento, su incarico della Banca d'Italia. Ha inoltre svolto attività di consulenza su incarico del Consiglio di Stato, Roma su temi riguardanti il funzionamento dei mercati dell'energia. Tra i principali ambiti dell'attività professionale:

profili di regolamentazione nel settore finanziario

gestione dei rischi e funzionamento dei sistemi di rating

riorganizzazione dei processi aziendali, con particolare riguardo ai sistemi di controllo interno

piani di ristrutturazione del debito

valutazioni di azienda

Luglio-ottobre 2022

Consulente

DLA Piper Italia, Studio Legale Internazionale

Collaborazione e consulenza tecnica a supporto di produttori del segmento delle energie rinnovabili finalizzata all'analisi dell'evoluzione dei mercati e dei prezzi dell'energia con

valutazione dei correlati provvedimenti governativi

Aprile 2022 – a oggi

Consulente

Comune di Trezzo sull'Adda; Trezzo sull'Adda

Attività di valutazione di finanza di progetto nell'ambito di un intervento di Partenariato Pubblico Privato (PPP) ex D. Lgs. 50/2016 per la riqualificazione di impianto comunale di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani

Lug. 2019 – ott. 2020

Consulente

Consiglio di Stato, Roma

Consulente della VI Sezione per attività di verifica sul funzionamento dei mercati dell'energia

Gen. 2019 – a oggi

Of Counsel

Studio Legale Barberi Bellini Rondinone Santaroni & Partners
Milano-Roma

Feb. 2017–a oggi

Co-fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione

MIndLab s.r.l, Milano (Italia)

Co-fondatore e membro del consiglio di amministrazione di MIndLab s.r.l, spinoff universitario costituito con l'Ateneo di Milano Bicocca per l'offerta su piattaforma digitale di servizi professionali a imprese e privati

Set. 2013–Dic. 20117

GAA SIM - Membro del Comitato di Sorveglianza

Banca d'Italia, Roma (Italia)

Membro del Comitato di Sorveglianza di GAA – Giampaolo Abbondio Associati SIM, società di intermediazione mobiliare in Liquidazione Coatta Amministrativa (Provvedimento Banca d'Italia N. 0805977/13 del 3 settembre 2013)

Gen. 2011–Mag. 2014

MFO SIM - Membro del Comitato di Sorveglianza

Banca d'Italia, Roma (Italia)

Membro del Comitato di Sorveglianza di MFO – Multi Family Office SIM, società di intermediazione mobiliare in Liquidazione Coatta Amministrativa (Provvedimento Banca d'Italia, Delib. N. 38 del gennaio 2011).

Ott. 2010–Mag. 2014

Componente Consiglio di Amministrazione

Cerved Group, Milano (Italia)

Componente del Consiglio di Amministrazione come membro indipendente ai sensi dell'EC Regulation no. 1060 del settembre 2009 sulle agenzie di rating; in qualità di membro indipendente è stato componente in seno al Consiglio di Amministrazione del Comitato per i Controlli Interni ed è stato Presidente del Comitato di Vigilanza Rating. E' stato delegato della società alla gestione dei rapporti con le autorità di Vigilanza italiane (Banca d'Italia e Consob) ed europee (ESMA).

Nov. 2010–Mar. 2012

Credito Cooperativo Fiorentino - Membro del Comitato di Sorveglianza

Banca d'Italia, Roma (Italia)

Membro del Comitato di Sorveglianza del Credito Cooperativo Fiorentino - banca di credito cooperativo, in Amministrazione Straordinaria (Provvedimento Banca d'Italia, Delib. N. 909 del 24 novembre 2010).

Ott. 2010–dic. 2016

Formatore

Gruppo Crédit Agricole- Cariparma (Italia)

Attività di formazione in aula per il personale direttivo riferita alle procedure di affidamento e alla valutazione del rischio nell'attività di prestito ad imprese e privati

- 2006–2010 **Consulente**
 Lince S.p.A.- Cerved Group, Milano (Italia)
 Assistenza e consulenza relativa agli adempimenti operativi ed organizzativi richiesti dalla normativa prudenziale (Circolare Banca d'Italia n. 263 del 2006) ai fini del riconoscimento in qualità di ECAI (*External Credit Assessment Institution*) e per la fornitura di servizi di rating a fini regolamentari; l'attività ha riguardato altresì le valutazioni di conformità e la progettazione gli adempimenti normativi e degli interventi organizzativi richiesti dalla intervenuta regolamentazione europea con riguardo alla registrazione della società in qualità di agenzia di rating (EC Regulation no. 1060-settembre 2009).
- 2008–2009 **Consulente**
 Banca di Credito Cooperativo Valle del Trigno, San Salvo (CH - Italia)
 Nell'ambito di un rapporto di collaborazione sviluppato da CeTIF (Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari) dell'Università Cattolica di Milano ha svolto attività di consulenza per la predisposizione del piano industriale e degli adeguamenti organizzativi richiesti ai fini della normativa di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale (Basilea 2)
- 2007 **Progettista - campagna di comunicazione istituzionale**
 IW Bank-Gruppo UBI (Italia)
 Progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale a supporto dell'offerta di prodotti di previdenza complementare
- 2004–2005 **Formatore**
 Gruppo Monte dei Paschi di Siena, Siena (Italia)
 Attività di formazione per il personale direttivo riferita alla normativa prudenziale di Basilea 2 e all'impatto sulle politiche di prestito delle banche del nuovo accordo sull'adeguatezza patrimoniale
- 2003–2004 **Formatore**
 ABI Formazione, Roma (Italia)
 Coordinamento, progettazione e realizzazione di programmi di formazione per il personale delle banche associate relativi alla normativa prudenziale sulla *capital adequacy* degli intermediari (Basilea 2)
- 1999–2003 **Consulente**
 Procedura Fallimentare Auschem S.p.A., Bergamo (Italia)
 Attività di consulenza in qualità di Consulente Tecnico di Parte del Fallimento presso il Tribunale di Bergamo sulle seguenti tematiche: 1) predisposizione ed elaborazione di documentazione contabile ed extracontabile relativa ai rapporti di conto bancari; 2) attività di consulenza su crediti privilegiati ipotecari; 3) predisposizione della documentazione tecnica su azioni revocatorie ex art. 67 Legge Fallimentare
- 1998–1999 **Formatore**
 Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (Italia)
 Progettazione e realizzazione di programmi di formazione per il personale direttivo e operativo delle banche di credito cooperativo italiane, relativi agli effetti del passaggio all'euro sulle gestioni bancarie e sui sistemi di pagamento

1997–1998

Consulente

Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (Italia)

Attività di analisi e consulenza su tematiche organizzative per il Gruppo Credito Cooperativo su progetti di riorganizzazione dell'attività di servizio prestata a favore delle associate dalle Federazioni locali del Credito Cooperativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Aprile 1982

Laurea in Economia Aziendale

Università Commerciale "L. Bocconi", Milano

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	C1	C1	B2	B2
Francese	B2	C1	C1	C1	B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

PUBBLICAZIONI RECENTI

"Corporate board network and information flows in the Italian Stock Exchange", Proceedings of "MTISD 2008. Methods, Models and Information Technologies for Decision Support Systems" - University of Salento, Lecce, 18 - 20 September 2008, (co-author with R. Grassi and E. Szplika)

"Modelli di intermediazione delle banche europee e la valutazione del mercato", "Osservatorio Monetario" n. 1, 2009, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano (coautore con E. Beccalli e P. Bongini)

"Gli effetti della crisi sull'offerta di credito da parte delle banche", "Osservatorio Monetario" n. 1, 2010, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano (coautore con M.L. Di Battista e L. Nieri)

"Il rischio reputazionale: caratteristiche e collocazione nel sistema dei rischi della banca", in M. Anolli, F. Rajola (Edts), *Il governo dei rischi di non conformità e reputazionale nelle istituzioni finanziarie*, Roma, Bancaria Editrice, 2010

"Il valore della reputazione bancaria tra risk management e scelte strategiche", "Banca Impresa Società", n. 2, 2010, (coautore con G. Gabbi)

"The Rating Industry and the Role of National Credit Rating Agencies: New markets and New Rules after the EC Regulation", Fondazione Rosselli, XV Rapporto sul sistema finanziario "Nuovi equilibri in finanza: banche, imprese e governi", 2010, (co-author with P. Lanzoni)

"Crisi del debito sovrano e raccolta delle banche", "Osservatorio Monetario" n. 1, 2012, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano (coautore con P. Bongini)

"Modelli di business, rischio e regolamentazione dell'attività bancaria: alcune evidenze dalle banche europee", "Osservatorio Monetario" n. 3, 2012, Associazione per lo

Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano (coautore con G. Birindelli)

"Back to the Future? Retail banking at a turning point", XVIII Rapporto sul sistema finanziario, "Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e nuova vigilanza", Edibank, Roma 2013 (co-author with A. Aracne and G. Birindelli)

"Le obbligazioni bancarie attraverso le crisi: banche europee e americane a confronto", "Bancaria", n. 11, 2014 (coautore con P. Bongini, E. F. Rossi, M. Rossolini)

"Crediti deteriorati: quali soluzioni prospettano le banche italiane?" "Osservatorio Monetario" n. 2, 2015, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano, (coautore con D. Cucinelli)

"How difficult is to raise money in turbulent times?", E. Beccalli and F. Poli (Edts), "Lending, Investments and Financial crisis", London, Palgrave MacMillan, 2015 (co-author with P. Bongini, M. Pelagatti, M. Rossolini)

"Credit Risk Management and Risk Culture", in A. Carretta P. Schwizer (Edts.), "Risk Culture in Banking. Theory, Measurement and Management", Palgrave Macmillan 2017 (co-author with D. Cucinelli)

"Keeping funding costs under control. Evidence from bank bond issues", in International Journal of Business and Social Sciences, Vol 8, No. 5, 2017 (co-author with P. Bongini, M. Pelagatti, M. Rossolini)

"The determinants of the unlikely-to-pay and the flows towards performing and bad loans" in European Financial Management Association, 2018 (co-author with Cucinelli, D., Ielasi, F., Gai, L.)

"Do the organizational choices really affect credit risks? Some evidence from Italian banks" International Journal of Business and Social Science, 2019 (co-author with D. Cucinelli, F. Ielasi)

"Preventing the deterioration of bank loan portfolio quality: a focus on unlikely-to-pay loans", European Journal of Finance, vol. 27/2021 (co-author with Cucinelli, D., Gai, L., Ielasi, F.)

"Governare i costi per creare valore: la sfida delle banche europee", in Bancaria, vol. 4/2022 (co-autore con D. Cucinelli, P. Lanzoni, M. Rossolini)

ARTURO PATARNELLO

CURRICULUM VITAE

Birth date: October 22, 1956

Academic Position

October 2001-present, Full Professor of Banking. Courses held: Banking (Undergraduate Degree, 3-year program), Bank Management (Postgraduate Degree, 2-year program), Università di Milano-Bicocca.

June 2014-September 2018, Dean, School of Economics and Statistics, Università di Milano-Bicocca

October 2018 - July 2020, Head of the Department of Business and Law, Università di Milano-Bicocca

Professional experience

He acts both as an independent advisor and as an expert appointed by the Università di Milano-Bicocca, providing advisory support to bank institutions, non-financial firms and public entities on strategic, regulatory and managerial issues, mainly concerning the following fields:

- Organizational designs, reengineering of corporate processes, organization of internal control systems and processes
- Risk assessment, risk management and rating systems in financial institutions
- Strategic planning and Debt restructuring
- Company evaluation

Member of the supervisory committee in recovery and resolution procedures of banking institutions and investment firms (appointed by Banca d'Italia, Rome)

Advisor for issues concerning the structure and functioning of the Italian energy markets (appointed by Consiglio di Stato, Rome)

Recent professional tasks

- July - October 2022 Consultant for DLA Piper Italia, International Law Firm, Milan
Technical advice on the renewable energy market, mainly concerning the evolution of energy prices and related government measures
- April – December 2022 Consultant, Municipality of Trezzo sull'Adda, Milan
Technical advice on project financing aimed at revamping a proprietary waste-to-energy plant

- July 2019 – October 2020 Consultant for Consiglio di Stato (VI Sezione), Rome
Technical consultancy ("attività di verifica") concerning the structure and functioning of the Italian energy markets
- January 2019 – present Of Counsel
Firm Law "Barberi Bellini Rondinone Santaroni & Partners", Milan-Rome
- February 2017– present Co-founder and Board Member, MindLab srl, Milan
MindLab s.r.l, Milano (Italia), an academic spinoff founded with Università di Milano Bicocca aimed at providing professional services to businesses and private customers through a digital platform
- September. 2013–December 20117 GAA (Giampaolo Abbondio Associati) SIM - Member of the Supervisory Committee
Appointed by Banca d'Italia, Rome for compulsory winding up procedures (Provvedimento Banca d'Italia N. 0805977/13 del 3 settembre 2013)
- January 2011–May. 2014 MFO. Multifamily Office SIM - Member of the Supervisory Committee
Appointed by Banca d'Italia, Rome for compulsory winding up procedures (Provvedimento Banca d'Italia, Delib. N. 38 del gennaio 2011).
- October 2010–May 2014 Board Member, Cerved Group, Milan
Non-executive director according to EC Regulation no. 1060, September 2009 on credit rating; appointed as a member of the Internal Control Committee and as Chairman of Supervisory Committee on Rating activities; also formally appointed for the relationships with domestic and EU supervisors (Banca d'Italia, Consob, ESMA)
- November 2010–Mach 2012 Credito Cooperativo Fiorentino - Member of the Supervisory Committee
Appointed by Banca d'Italia, Rome for extraordinary administration procedures (Provvedimento Banca d'Italia, Delib. N. 909 del 24 novembre 2010).

Recent research topics

- Corporate banking and lending policies in banking
- Bank and financial markets regulation
- Credit risk management and rating models
- Organizational structures and banks' business models

Recent publications

"Corporate board network and information flow in the Italian Stock Exchange", Proceedings of "MTISD 2008. Methods, Models and Information Technologies for Decision Support Systems" – Università del Salento, Lecce, 18 - 20 September 2008, (co-author with R. Grassi and E. Szplika).

"Modelli di intermediazione delle banche europee e la valutazione del mercato", "Osservatorio Monetario" n. 1, 2009, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano (co-author with E. Beccalli and P. Bongini).

"Gli effetti della crisi sull'offerta di credito da parte delle banche", "Osservatorio Monetario" n. 1, 2010, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano (co-author with M.L. Di Battista and L. Nieri).

“Il rischio reputazionale: caratteristiche e collocazione nel sistema dei rischi della banca”, in M. Anolli, F. Rajola (Eds), *Il governo dei rischi di non conformità e reputazionale nelle istituzioni finanziarie*, Roma, Bancaria Editrice, 2010.

“Il valore della reputazione bancaria tra risk management e scelte strategiche”, *“Banca Impresa Società”*, n. 2, 2010, (co-author with G. Gabbi).

“The Rating Industry and the Role of National Credit Rating Agencies: New markets and New Rules after the EC Regulation”, Fondazione Rosselli, XV Rapporto sul sistema finanziario *“Nuovi equilibri in finanza: banche, imprese e governi”*, 2010, (co-author with P. Lanzoni).

“Crisi del debito sovrano e raccolta delle banche”, *“Osservatorio Monetario”* n. 1, 2012, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano (co-author with P. Bongini).

“Modelli di business, rischio e regolamentazione dell’attività bancaria: alcune evidenze dalle banche europee”, *“Osservatorio Monetario”* n. 3, 2012, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano (co-author with G. Birindelli).

“Back to the Future? Retail banking at a turning point”, XVIII Rapporto sul sistema finanziario, *“Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e nuova vigilanza”*, Edibank, Roma 2013 (co-author with A. Aracne and G. Birindelli).

“Le obbligazioni bancarie attraverso le crisi: banche europee e americane a confronto”, *“Bancaria”*, n. 11, 2014 (co-author with P. Bongini, E. F. Rossi, M. Rossolini).

“Crediti deteriorati: quali soluzioni prospettano le banche italiane?” *“Osservatorio Monetario”* n. 2, 2015, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Milano, (co-author with D. Cucinelli) *“How difficult is to raise money in turbulent times?”*, in E. Beccalli and F. Poli (Eds), *“Lending, Investments and Financial crisis”*, London, Palgrave MacMillan, 2015 (coauthor with P. Bongini, M. Pelagatti, M. Rossolini).

Credit Risk Management and Risk Culture, in A. Carretta P. Schwizer (Eds.), *Risk Culture in Banking. Theory, Measurement and Management*, Palgrave Macmillan 2017 (co-author with D. Cucinelli)

“Keeping funding costs under control. Evidence from bank bond issues”, in *International Journal of Business and Social Sciences*, Vol 8, No. 5, 2017 (co-author with P. Bongini, M. Pelagatti, M. Rossolini)

“Do the organizational choices really affect credit risks? Some evidence from Italian banks” *INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE*, (co-author with D. Cucinelli, F. Ielasi), 2019

Preventing the deterioration of bank loan portfolio quality: a focus on unlikely-to-pay loans", European Journal of Finance, vol. 27/2021 (co-author with Cucinelli, D., Gai, L., Ielasi, F.)

"Governare i costi per creare valore: la sfida delle banche europee", in *Bancaria*, vol. 4/2022 (co-autore con D. Cucinelli, P. Lanzoni, M. Rossolini)

February 2023

SIG. / MR. ARTURO PATARNELLO

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

MINDLAB SRL

**Co-fondatore e Membro del Consiglio di
Amministrazione**

*Co-founder and Member of the Board of
Directors*

February, 15 2023



Arturo Patarnello

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta **Maria Lucia Candida**, nata a Roma, 22 aprile 1959, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale CNDMLC59D42H501Z, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

VISTE

tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA E ATTESTA

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento¹ c/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento *“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”* (la *“Composizione Quali-quantitativa”*) approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023, avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello *“molto alto”/“alto”*² ovvero *“medio”/“di base”*:

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE</p>	X	<input type="checkbox"/>

¹ Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Quali-quantitativa.

² Si precisa che per livello *“Molto alto”/“alto”* si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

<p>CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</p> <p>competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>		
<p>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO</p>	X	<input type="checkbox"/>

<p>IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;</p>		
<p>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>11. INFORMATION TECHNOLOGY</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>12. SOSTENIBILITÀ con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>	<input type="checkbox"/>	X



Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello "Molto alto/alto" indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- *12/2019 – 07/2022 Consigliere Indipendente BIM Spa/Banca Investis Spa. Presidente Comitato Nomine, Presidente Comitato Amministratori Indipendenti, Componente Comitato Controlli e Rischi.*

- 10/2016 – 05/2019 **Vicepresidente** Bancapulia Spa (Gruppo Intesa San Paolo), Bari.
- 8/2016 – 6/2017 **Consigliere Indipendente** Veneto Banca Spa, Montebelluna. Componente Comitato Controlli Interni e Rischi. Componente Comitato Retribuzioni.
- 4/2013 – 5/2017 **Presidente** Quorum SGRpA, Milano.
- 2012 – 4/2013 **Presidente e Amministratore Delegato** Quorum SGRpA, Milano.
- 2008 - 2011 **Direttore Generale** Istituto per il Credito Sportivo, Roma
- 2007 - 2008 **Direttore Generale** Neos Banca SpA, Bologna
- 2004 – 2007 **Direttore Generale** Carisbo Spa, Bologna
- 2002 – 2004 **Responsabile Area Tosco Emiliana** San Paolo IMI, Bologna
- 1999 – 2002 **Capo Mercato Imprese Area Roma, San Paolo IMI, Roma**
- 2019 – 2022 **Consigliere Indipendente** BIM Spa
- 2016 – 2019 **Vice Presidente** Bancapulia Spa
- 2016 – 2018 **Presidente** Claren Immobiliare Spa
- 2016 – 2017 **Consigliere Indipendente** Veneto Banca Spa
- 2013 – 2017 **Presidente** Quorum SGRpA
- 2012 – 2013 **Presidente e Amministratore Delegato** Quorum SGRpA
- 2007 – 2012 **Consigliere Indipendente** Quorum SGRpA
- 2006 – 2007 **Consigliere** SanPaolo Leasint Spa
- 2003 – 2006 **Consigliere** Farbanca Spa
- 2004 – 2004 **Consigliere** Carisbo Spa
- 2002 - 2006 **Consigliere** Cassa dei Risparmi di Forlì Spa



(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030,

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Qualitativa;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:

di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta

autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)

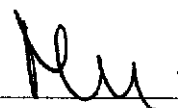
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- **presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato A) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

17 febbraio 2023

Firma _____



Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

Curriculum Vitae

Dati Personali

Maria Lucia Candida

Iscritta all'Albo dei Revisori Legali n. 127628

Esperienze Professionali

- 12/2019 – 07/2022 **Consigliere Indipendente** BIM Spa/Banca Investis Spa. Presidente Comitato Nomine, Presidente Comitato Amministratori Indipendenti, Componente Comitato Controlli e Rischi.
- 10/2016 – 05/2019 **Vicepresidente** Bancapulia Spa (Gruppo Intesa San Paolo), Bari.
- 8/2016 – 6/2017 **Consigliere Indipendente** Veneto Banca Spa, Montebelluna. Componente Comitato Controlli Interni e Rischi. Componente Comitato Retribuzioni.
- 4/2013 – 5/2017 **Presidente** Quorum SGRpA, Milano.
- 2012 – 4/2013 **Presidente e Amministratore Delegato** Quorum SGRpA, Milano.
- 2008 - 2011 **Direttore Generale** Istituto per il Credito Sportivo, Roma
- 2007 - 2008 **Direttore Generale** Neos Banca SpA, Bologna
- 2004 – 2007 **Direttore Generale** Carisbo Spa, Bologna
- 2002 – 2004 **Responsabile Area** Tosco Emiliana San Paolo IMI, Bologna
- 1999 – 2002 **Capo Mercato Imprese** Area Roma, San Paolo IMI, Roma
- 1997 – 1998 **Responsabile - Sede Regionale di Roma**, IMI, Roma
- 1995 – 1997 **Responsabile – Servizio Partecipazioni**, IMI, Roma
- 1992 – 1994 **Responsabile – Servizio M&A Imprese Finanziarie**, IMI, Roma
- 1990 – 1992 **Direzione Finanza**, IMI, Roma
- 1986 - 1999 **Direzione Partecipazioni Estere**, IMI, Roma/Lussemburgo
- 1983 -1986 **Servizio Studi** IMI, Roma

Esperienza in Consigli di Amministrazione

2019 – 2022	Consigliere Indipendente BIM Spa
2016 – 2019	Vice Presidente Bancapulia Spa
2016 – 2018	Presidente Claren Immobiliare Spa
2016 – 2017	Consigliere Indipendente Veneto Banca Spa
2013 – 2017	Presidente Quorum SGRpA
2012 – 2013	Presidente e Amministratore Delegato Quorum SGRpA
2007 – 2012	Consigliere Indipendente Quorum SGRpA
2006 – 2007	Consigliere SanPaolo Leasint Spa
2003 – 2006	Consigliere Farbanca Spa
2004 – 2004	Consigliere Carisbo Spa
2002 – 2006	Consigliere Cassa dei Risparmi di Forlì Spa

Formazione

2016	Master di II livello presso l'Università La Sapienza di Roma in Diritto della Crisi di Impresa.
1982	Laurea in Economia e Commercio presso la LUISS.
1978	Diploma di Maturità classica

Lingue

Inglese	Buona conoscenza
---------	------------------

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei miei dati personali

Curriculum Vitae

Maria Lucia Candida

Education

Chartered Accountant
Fluent in English

2016	Master in Enterprises Crisis Management Law, La Sapienza University, Rome;
1982	Degree in Economics, Luiss University, Rome;
1978	School-Leaving Certificate.

Professional experiences

2019- July 2022	Independent Board Member Banca BIM Spa/Banca Investis Spa . Chairman of the Appointments Committee; Chairman of Independent Directors' Committee; Member of the Control and Risk Committee.
2016 - 2017	Independent Board Member Veneto Banca Spa . Member of the Internal Control and Risk Committee; Member of the Remuneration Committee.
2016 - 2019	Deputy Chairman Bancapulia Spa .
2016 – 2017	Independent Director Veneto Banca Spa . Member of the Control and Risk Committee; Member of the Compensation Committee.
2014 – 2017	Chairman Quorum SGRpA ;
2012 – 2013	Chairman and CEO Quorum SGRpA ;
2008 - 2011	General Manager Istituto per il Credito Sportivo ,
2007 - 2008	General Manager Neos Banca Spa .

2004 - 2007	General Manager Carisbo Spa .
2002 - 2004	In charge of the Tuscany and Emilia Romagna area of Sanpaolo IMI Spa ;
1999 – 2002	Head of Corporate business in the Rome Area, Sanpaolo IMI Spa ;
1997 – 1998	Head of the Italy’s Central Area of IMI Spa ;
1995 – 1997	In charge of overseeing Italian and foreign Equity Holdings, IMI Spa ;
1992 – 1994	In charge of M&A advisory business to Financial Institutions, IMI Spa ;
1990 – 1992	In charge of retail placement of financial instruments, IMI ;
1986 – 1990	Research Department, IMI ;

Board Member experiences

2019 – 2022	Independent Board Member BIM Spa
2016 – 2019	Deputy Chairman Bancapulia Spa
2016 – 2018	Chairman Claren Immobiliare Spa
2016 – 2017	Independent Board Member Veneto Banca Spa
2007 – 2017	Quorum SGRpA (Independent Board Member, CEO, Chairman)
2006 – 2007	Board Member SanPaolo Leasint Spa
2003 – 2006	Board Member Farbanca Spa
2002 – 2006	Board Member Cassa dei Risparmi di Forlì Spa

Rome, 10 february 2023

I authorize, pursuant to D.Lgs 196/2003, I authorize the processing of my personal data.

SIG.RA / MRS. MARIA LUCIA CANDIDA

ELENCO CARICHE RICOPERTE

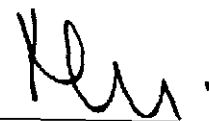
LIST OF POSITION COVERED

OLIVOLIO SOC. COOP. AGRICOLA

Membro del Consiglio di Amministrazione

Member of the Board of Directors

17 febbraio 2023



Maria Lucia Candida

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta Paola Generali, nata a Calcinate (BG), il 14/10/1975, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale GNRPLA75R54B393T in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

VISTE

tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA E ATTESTA

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento¹ e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “Composizione Quali-quantitativa”) approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023, avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello “molto alto”/“alto”² ovvero “medio”/“di base”:

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario;</p>	<input type="checkbox"/>	X

¹ Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Quali-quantitativa.

² Si precisa che per livello “Molto alto”/ “alto” si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio *curriculum* professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

<p>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>5. GOVERNANCE (<i>audit</i>, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze</p>	X	<input type="checkbox"/>

svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie;		
<p>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>11. INFORMATION TECHNOLOGY</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>12. SOSTENIBILITÀ con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>	X	<input type="checkbox"/>

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello “Molto alto/alto” indicare di seguito: l’ente di riferimento, l’attività svolta ovvero l’incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- *Getsolution di Paola Generali sono Owner e Managing Director dal 2003
Consulente nell’area Compliance, Governance e Cybersecurity da più di 20 anni
Intesis srl Consulente in ambito Governance Risk e Compliance dal 2000 al 2002
Criptonet srl Responsabile divisione Governance Risk e Compliance dal 2002 al 2003*
- *Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: Laurea in Scienze Bancarie, Finanziarie ed assicurative 4 anni
Dopo i due anni di università che erano propedeutici ho preso la specializzazione in ambito Assicurativo.*
- *Consigliere di Amministrazione indipendente di Tinexta S.p.A. (dall’aprile 2018) e membro del Comitato Remunerazione e poi nel secondo mandato membro del Comitato Parti Correlate dal 2020 al 2024*
- *Consigliere di Amministrazione di TXT E-Solution da quasi 3 anni e Presidente del Comitato parti correlate e del Presidente del Comitato Rischi dal 2020 al 2023*
- *Presidente di EDI.IT il Digital Innovation Hub Nazionale di Confcommercio da 3 anni ancora in essere dal 2020 al 2023*
- *Presidente Assintel: Associazione Nazionale delle Imprese Digitali di Confcommercio dal 2019 al 2020.*



(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 3 del DM 169/2020 e dall’art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell’art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall’art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:

di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;

- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato A) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 17/02/2023

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

Curriculum vitae

PAOLA GENERALI



Dati Anagrafici	Nata nel 1975 Nazionalità Italiana
Professione	OWNER E MANAGING DIRECTOR DI GETSOLUTION rinomata società di consulenza che svolge attività consulenziale sia a livello nazionale che internazionale in ambito: Compliance, Cybersecurity e Governance.
Percorso formativo	<p>Diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 presso il liceo scientifico «Niccolò Machiavelli» Località Malaspina San Felice (MI).</p> <p>Laurea in scienze bancarie finanziarie ed assicurative conseguito a pieni voti nella sessione di laurea di Aprile dell'a.a. 1998/1999 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Indirizzo di Laurea: Assicurativo e Previdenziale Titolo della tesi: «Le assicurazioni dei rischi catastrofali».</p>
Esperienze professionali	<ul style="list-style-type: none"> • Aprile 2000: gestione prodotto «Index Linked» e «Unit Linked» presso un'importante compagnia assicurativa. • Dal Giugno 2000: Security Consultant presso un'importante società di consulenza dove ho seguito personalmente progetti di compliance e sicurezza dei sistemi informativi per società di grandi dimensioni nazionali ed internazionali. • Dal Gennaio 2002: ho ricoperto all'interno di un'importante società di consulenza la posizione di Security Area Manager dell'area risk analysis and management dei sistemi informativi. • <u>Dal Settembre 2003: Managing Director e Owner di Getsolution rinomata azienda di consulenza che opera in ambito Compliance, Cybersecurity e Governance.</u> <p><u>Da più di 20 anni svolgo attività di consulenza per aziende enterprise sia a livello nazionale che internazionale sulle seguente tematiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Risk Analysis and Management dei sistemi informativi. ➤ Cybersecurity Assessment. ➤ Cybersecurity Audit. ➤ Policy e Procedure di Sicurezza. ➤ Business Continuity. ➤ Disaster Recovery. ➤ Incident Management. ➤ D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). ➤ General Data Protection Regulation 679/2016. ➤ D.Lgs. n.231/01 ➤ Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX). ➤ Japanese SOX. ➤ ISO IEC 27001 ➤ ISO27017 ➤ ISO27018

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ISO27701 ➤ ISO22301 ➤ Business Process Reengineering. ➤ Governance & Process Management <p>Tra le aziende per le quali Getsolution svolge la propria attività consulenziale in ambito Compliance, Cybersecurity e Governance non ci sono aziende che appartengano alla sfera concorrenziale di Fineco Bank.</p> <p>Inoltre sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Protection Officer certificato UNI11697
--	--

<p>Incarichi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente Assintel (Associazione Nazionale Imprese ICT di Confcommercio). - Presidente EDI.IT Srl (Digital Innovation Hub Nazionale di Confcommercio). - Consigliera e Membro di Giunta di Unione Confcommercio Milano. - Consigliera Nazionale di Confcommercio Imprese per L'Italia. - Membro del Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano. - Consigliere indipendente di Tinexta S.p.A. - Consigliere indipendente di TXT e-solutions S.p.a. - Consigliere Centro Studi Tagliacarne S.r.l. - Membro della cabina di regia UNI sulla Digitalizzazione in rappresentanza di Confcommercio. - Membro al gruppo di lavoro UNINFO "Serie ISO/IEC 27000" sull'Information Security Management System, delegata italiana e partecipante ai lavori sulla Serie ISO/IEC 27000. - Membro del gruppo di lavoro UNINFO APNR "Profili professionali relativi alla Privacy" partecipando attivamente all'editing della UNI11697 ed è membro del gruppo di lavoro "Tecnologie e tecniche per la protezione della Privacy e dei dati personali".
------------------	--

Curriculum vitae

PAOLA GENERALI



Personal Data	Born in 1975, Italian nationality
Job Title	OWNER AND MANAGING DIRECTOR OF GETSOLUTION a renowned consulting firm that carries out consultancy activities both nationally and internationally in the fields of Compliance, Cybersecurity and Governance.
Education	<p>Scientific High School Diploma obtained during the school year 1993/1994 at Scientific High School «Niccolò Machiavelli» Località Malaspina San Felice (MI).</p> <p>Master's degree in Banking, Finance and Insurance Sciences earned with honours in the April graduation session of the academic year 1998/1999 at Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan. Degree field: Insurance and Social Security. Title of thesis: "Insurance of catastrophic risks».</p>
Work experience	<ul style="list-style-type: none"> • April 2000: "Index Linked" and "Unit Linked" product management at a major insurance company. • From June 2000: Security Consultant at a major consulting company where I personally supervised compliance and information system security projects for large national and international companies. • From January 2002: I held within a major consulting company the position of Security Area Manager for risk analysis and management of information systems. • From September 2003: Managing Director and Owner of Getsolution, a renowned consulting firm that operates in the field of Compliance, Cybersecurity and Governance. <p>For more than 20 years I have been providing consulting services to enterprise companies both nationally and internationally on the following subjects:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Risk Analysis and Management of information systems. ➤ Cybersecurity Assessment. ➤ Cybersecurity Audit. ➤ Security policies and procedures. ➤ Business Continuity. ➤ Disaster Recovery. ➤ Incident Management. ➤ D.Lgs. 196/03 (Personal Data Protection Code "Privacy Code"). ➤ General Data Protection Regulation 679/2016. ➤ D.Lgs. n.231/01 ➤ Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX). ➤ Japanese SOX. ➤ ISO IEC 27001 ➤ ISO27017 ➤ ISO27018 ➤ ISO27701

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ISO22301 ➤ Business Process Reengineering. ➤ Governance & Process Management <p>Among the companies for which Getsolution provides consulting services in the fields of Compliance, Cybersecurity and Governance, there are no companies belonging to Fineco Bank's competitive sphere.</p> <p>Moreover, I am:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Protection Officer certified UNI11697
--	---

Roles	<ul style="list-style-type: none"> - Head of Assintel (National Association of ICT Companies of Confcommercio). - Head of EDI.IT Srl (National Digital Innovation Hub of Confcommercio). - Councilor and Board Member of Unione Confcommercio Milano. - National Councilor of Confcommercio "Imprese per L'Italia". - Board Member of "Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale" of the Municipality of Milan. - Independent Councilor of Tinexta S.p.A. - Independent Councilor of TXT e-solutions S.p.a. - Councilor of Centro Studi Tagliacarne S.r.l. - Member of the UNI steering committee on Digitalization in representation of Confcommercio. - Member of the UNINFO working party "ISO/IEC 27000 Series" on Information Security Management System, Italian delegate and participant in the work on the ISO/IEC 27000 Series. - Member of the UNINFO APNR working party "Professional Profiles on Privacy" actively participating in the editing of UNI11697 and member of the working group "Technologies and Techniques for the Protection of Privacy and Personal Data"
-------	--

SIG.RA / MRS. PAOLA GENERALI

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

GETSOLUTION di Paola Generali

Owner e Managing Director

Owner and Managing Director

TINEXTA S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Member of the Board of Directors

TXT E-SOLUTIONS S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Member of the Board of Directors

EDI.IT Srl

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Member of the Board of Directors

CENTRO STUDI TAGLIACARNE

Membro del Consiglio di Amministrazione

Member of the Board of Directors

17 febbraio 2023



Paola Generali

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta **FRANCESCA FRAULO**, nata a **RAVELLO (SA)**, il 12/05/1971, residente in **FIRENZE**, cittadinanza **ITALIANA**, codice fiscale **FRLFNC71E52H198D**, in relazione alla candidatura ad Amministratore di **FinecoBank**, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di **FinecoBank S.p.A.**.
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

VISTE

tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA E ATTESTA

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di **FinecoBank** per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):
 - ✓ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

- ✓ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
 - ✓ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento¹ e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FincoBank S.p.A." (la "Composizione Quali-quantitativa") approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023, avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello "molto alto"/"alto"² ovvero "medio"/"di base":

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</p>	X	<input type="checkbox"/>

¹ Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Quali-quantitativa.

² Si precisa che per livello "Molto alto"/"alto" si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

<p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>		
<p>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie;</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINCOBANK E</p>	X	<input type="checkbox"/>

<p>DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;</p>		
<p>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINCOBANK</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>11. INFORMATION TECHNOLOGY</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p>12. SOSTENIBILITÀ con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>	X	<input type="checkbox"/>

◆◆◆

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello "Molto alto/alto" indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

➤ *Fitch Ratings - Director, Ratings (2002-2014)*

Fitch Ratings è un'agenzia di rating che fa parte del Gruppo Fitch, leader globale nei servizi di informazione finanziaria con sedi in oltre 30 Paesi.

Grazie alla pluriennale esperienza come analista nell'agenzia di rating internazionale Fitch ho sviluppato una consolidata esperienza nella valutazione e gestione dei rischi rischio di credito, di mercato, operativo e legale, di concentrazione, di modello di business, di liquidità. Il team analitico di riferimento gestiva un portafoglio di circa 160-180 corporate ratings: su base annuale ho partecipato in media ad 80-90 comitati credito, gestito direttamente 20-25 proposte di ratings per società quotate e non, prodotto ricerca sui temi di attualità più rilevanti e contribuito regolarmente all'annual outlook dell'agenzia. Ho partecipato allo sviluppo dei criteri di valutazione dei rischi e aggiornamenti metodologici. Dal 2011 al 2014 sono stata voting member del team di Leverage Finance che gestiva un portafoglio superiore ai 500 ratings/anno. Dal 2010 sono stata occasional observer del comitato di credito sul rating sovrano italiano, spagnolo e portoghese.

- *MPS Capital Services Spa – Amministratore Indipendente - Presidente Comitato Operazioni Parti Correlate (2020 – 2023)*

Ho ricoperto il ruolo di Amministratore Indipendente per 3 anni all'interno del Consiglio di Amministrazione di MPS Capital Services Spa, società controllata del Gruppo Banca MPS, dove ho approfondito la conoscenza del settore bancario e finanziario e la sua regolamentazione, avuto esperienza di programmazione strategica e piano industriale e affinato la capacità di interpretazione dei dati economici-contabili grazie al commento e interpretazione su base mensile dei dati andamentali affrontate nelle sedute del CdA, nonché nella revisione dei documenti e approvazione dei dati di bilancio annuali. Il CdA di MPS Capital Services è stato inoltre soggetto ad un programma di induction nel triennio su temi di Risk management, AML, Politiche del Credito, Trasparenza sui prodotti finanziari, Contratti sui servizi di investimento finanziario, Organi di Controllo, Responsabilità degli Amministratori, Trasparenza dei Servizi, Temi ex lege 231, ESG e Tassonomia EU, GAR, aggiornamenti su Antiriciclaggio.

- *CRIF Spa / CRIF Ratings srl – Direttore Generale (2014-2018)*

CRIF Ratings è un'agenzia di rating del credito autorizzata e supervisionata dall'ESMA. Riconosciuta come External Credit Assessment Institution (ECAI) ai sensi del Regolamento Europeo 575/2013 e della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/36/UE.

La regolamentazione del sistema bancario e finanziario è stata oggetto di costante aggiornamento professionale sia nell'ambito dell'esperienza di analista di rating, che nell'esperienza maturata come Direttore Generale nel gruppo CRIF dove le attività dell'agenzia di rating, soggetto vigilato da ESMA/EBA, ha richiesto un costante aggiornamento regolamentare e normativo e continuo scambio con il team della Vigilanza.

L'attività di ricerca svolta sia come analista sia come coordinatrice delle attività analitiche dell'agenzia di rating hanno contribuito allo sviluppo e consolidamento delle mie competenze sulle dinamiche globali del sistema economico-finanziario. Le mie ricerche si sono concentrate sulle tendenze e i rischi dei mercati finanziari, lo sviluppo del mercato obbligazionario italiano ed europeo, i tassi di default settoriali dell'economia italiana, i rischi connessi ai prodotti offerti al mercato retail.

CRIF è un'azienda globale specializzata in credit bureau e business information, servizi di outsourcing ed elaborazione e soluzioni per il credito. Fondata nel 1988 a Bologna (Italia), CRIF ha una presenza internazionale, operando in quattro continenti (Europa, America, Africa e Asia).

Ho sviluppato un'esperienza di gestione e organizzazione aziendale come Managing Director di CRIF Spa, dove ho gestito le attività di gestione e coordinamento di un team di 20 analisti, sviluppato prodotti per il mercato finanziario e avviato le operazioni di incorporazione di un'entità legale indipendente: Crif Ratings Srl. Per quest'ultima ho infine svolto attività di Direttore Generale con rapporto diretto al CdA e delega per le relazioni con il regolatore

(ESMA/EBA) e con la compliance e il risk management (25 risorse complessivamente) consolidando l'esperienza di direzione e coordinamento.

- *Florence School of Banking & Finance – European University Institute (2021-2022)*
Ho approfondito i temi di governance bancaria tramite la partecipazione a due edizioni (2021 e 2022) della Bank Board Academy, organizzata dalla Florence School of Banking & Finance, una piattaforma europea che riunisce professionisti e accademici del settore bancario e finanziario per sviluppare una cultura comune della regolamentazione e della vigilanza nell'Unione Europea. Nell'edizione del 2021 ha affrontato i temi di Cyber challenges, AML risk mitigation, Climate Change; nell'edizione del 2022 la nuova guida 'fit and proper' del Single Supervisory Mechanism, la cultura e la suitability del board; il concetto di board effectiveness nel contesto dello SREP; la cultura e il comportamento dei boards come misura di efficacia delle decisioni, dinamiche negative di comportamento nella boardroom.
- *SustainAdvisory srl– Founding Partner – 2019- to date*
- *Member of ESMA Consultative Networking Group on Sustainable Finance (SF) – ESMA SF Standing Committee (2022- to date)*

I temi della sostenibilità sono oggetto dell'iniziativa imprenditoriale che ho fondato e dirigo dal 2019: SustainAdvisory srl è una società accreditata alla verifica esterna (assurance) dell'applicazione dei principi che qualificano gli strumenti obbligazionari green, social, sustainability-linked nell'ambito della Climate Bond Initiative e International Capital Market Association (ICMA).

Sono attualmente membro del Consultative Networking Group per la Finanza Sostenibile di ESMA per il periodo 2022-2024 che ha i seguenti obiettivi: 1) Promuovere il coordinamento delle iniziative di regolamentazione, vigilanza e applicazione tra le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari nell'UE e tra le attività dell'ESMA nel campo della finanza sostenibile. 2) Contribuire a tutte le attività dell'ESMA in materia di finanza sostenibile, in particolare in relazione all'incorporazione dei fattori ESG nella consulenza sugli investimenti e nei requisiti di informativa, senza duplicare il lavoro degli attuali comitati permanenti dell'ESMA o del comitato congiunto; 3) Riferire al comitato permanente competente qualsiasi minaccia potenziale che sia rilevante per gli obiettivi dell'ESMA di garantire la protezione degli investitori, il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari/di materie prime e la stabilità.

- *Chapter Zero Italia – Steering Committee Member (2022- to date)*
Climate Change governance: sono membro dello Steering Committee di Chapter Zero Italia Istituito nel giugno 2019, l'obiettivo di Chapter Zero è aiutare i presidenti e gli amministratori non esecutivi ad affrontare la sfida di gestire la transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio, proteggendo il valore degli asset, adattandosi ai rischi fisici e riducendo le emissioni. Chapter Zero Italy fa parte dell'Iniziativa sulla governance del clima organizzata dal World Economic Forum. Mi occupo di engagement, formazione e contenuti. Ho contribuito come Lecturer al primo percorso formativo per NEDs sulla sfida dei cambiamenti climatici affrontando il tema negli aspetti della normativa bancaria.

Selezione delle principali pubblicazioni/articoli:

- *Co-autore delle ultime due edizioni del capitolo italiano della rivista di diritto comparato 'Environmental, Social and Governance Law, Italy' per ICLG insieme allo studio legale Advant-NCTM (2021-2022)*
- *Il mercato del debito Green, Social, Sustainable in Italia (2021 – 2022)*
- *L'esposizione al rischio climatico acuto degli impieghi bancari italiani (2022)*

- *Co-autore dell'articolo 'Linee guida al criterio DNSH nella proposizione degli investimenti del PNRR' (Maggioli edizioni, 2022)*
- *Articolo: Piani Individuali di Risparmio ('PIR'): attenzione al sottostante (2018)*
- *Articolo: Small e Mid-Cap Italia: il debito perde appeal e l'equity guadagna (2017)*
- *Consultation Paper: Proposed SME Rating Methodology (2018)*
- *Corporate Rating Methodology – CRIF Ratings (2016)*
- *Pubblicazione: Italian Corporate Default Rates Study – (2015 - 2018)*
- *Pubblicazione: Italian and Spanish Utilities Outlook – Fitch Ratings (2013, 2014)*
- *European Power Sector Crisis – Fitch Ratings EMEA Utilities Dashboard (1H13)*
- *Spanish Energy Sector Reform – Market Comments (2013)*
- *Pubblicazione: Corporates in the Eurozone Periphery – Scenarios – (May 2012)*
- *Pubblicazione: EMEA Regulated Networks Compendium – Sector Credit Factors (Dec 2011)*
- *2012 Outlook: EMEA Utilities (Dec 2011)*
- *Pubblicazione: Corporates in the Euro-Zone Periphery Extended Scenario: Adding Italy (2011)*
- *Articolo: Italian Water Sector - Life after the Referendum (July 2011)*
- *Rating Impact of Oil and Gas Inflation – Special Report (May 2011)*
- *Pubblicazione: Rating EMEA Regulated Networks' – Sector Credit Factors – (July 2010)*
- *Italian Corporate Bond Market – 2010 Outlook and 2009 Review (Jan 2010)*

◆◆◆

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:

di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

- (F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

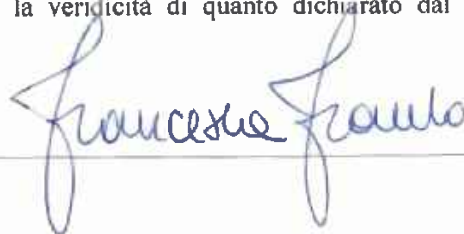
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato A) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 17 Febbraio 2023

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

CURRICULUM VITAE

Francesca Fraulo

IMPEGNI PROFESSIONALI CORRENTI

2020 – to date



SustainAdvisory Srl

Fondatore e Leader Strategico

Fornitore di servizi ESG e di sostenibilità per i mercati dei capitali. Supporto all'analisi del rischio climatico per banche e società non finanziarie. Certificazione di obbligazioni *green*, sociali e sostenibili. SustainAdvisory è accreditata come verificatore esterno da Climate Bond Initiative e ICMA International Capital Market Association.

2020 – to date



MPS Capital Services, Monte Paschi di Siena Group

Amministratore non esecutivo, Presidente del Comitato Parti Correlate

Ha fornito consulenza e messo in discussione in modo costruttivo le decisioni chiave in materia di credito, collaborando con il consiglio di amministrazione per valutare e approvare le iniziative, in particolare quelle relative alla valutazione e all'integrazione dei fattori ESG nelle politiche di credito.

MEMBERSHIPS & VOLONTARIATO

2022 – to date



European Securities and Markets Authority (ESMA)

Consultative Working Group (CWG) to ESMA's Coordination Network on Sustainability (CNS)

Membro del CWG (2022-2024)

L'obiettivo del CWG è quello di sostenere l'attuazione della strategia e della roadmap per la finanza sostenibile dell'ESMA, fornendo consulenza tecnica per affrontare le pratiche di *greenwashing* e promuovere la trasparenza, costruire le capacità dell'ESMA e delle autorità nazionali competenti, monitorare i mercati e i rischi ESG.

2022 – to date



Chapter Zero Italy (CZI)

Membro dello Steering Committee

Responsabile dell'impegno, della comunicazione e dei contenuti dei Principi per un'efficace governance del clima del World Economic Forum. Il CZI è il capitolo italiano della Climate Governance Initiative (CGI) promossa dal World Economic Forum e dal Centre for Climate Engagement della Hughes Hall Cambridge University.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE

2019 – 2020

Euler Hermes Rating GmbH – Hamburg / Milan

Consulente Strategico

Posizionamento strategico dell'agenzia di rating ("TRIBRating") e dei relativi servizi (PMI&MidCap) per le esigenze di gestione del rischio. Responsabile del Business Development in Italia per gli investitori privati e istituzionali; relationship manager per gli investitori istituzionali internazionali (BEI, FEI).

2016 – 2018

CRIF Ratings Srl – Bologna

Direttore Generale Operazioni

GMO di CRIF Ratings con riporto diretto al CdA di CRIF Ratings; supervisione di tutte le attività dell'agenzia di rating, rappresentanza di CRIF Ratings presso i principali stakeholder tra cui investitori, autorità di regolamentazione (ESMA, EBA, Banca d'Italia) e associazioni di agenzie (EACRA). Delegato dell'agenzia di rating alla tavola rotonda della DG Fisma dell'UE sulla finanza sostenibile e i fattori ESG nei rating del credito.

2014 – 2016

CRIF Spa – Bologna

Responsabile del Dipartimento Corporate Ratings

CURRICULUM VITAE

Francesca Fraulo

ffraulo@sustainadvisory.it +39 3286119677 <https://www.linkedin.com/in/ffraulo/>

Attività di start up e sviluppo dell'agenzia di rating CRIF a diretto riporto del Direttore Generale.

2002 – 2014

Fitch Ratings – London / Milan

Direttore, team European Energy Utilities & Regulation Corporates

Gestione e monitoraggio di un portafoglio altamente diversificato di rating aziendali (per settore e area geografica). Membro permanente del comitato di rating con diritto di voto nel team European Energy & Regulation; membro indipendente del comitato di rating con diritto di voto nei comitati del team European Leverage Finance.

2000 - 2002

Dresdner Kleinwort Wasserstein - London

Associate, Dipartimento Global Debt Origination/Project Finance – team Utilities

1998 – 2000

Mediocredito Centrale SpA - Rome

Associate, Dipartimento Project Finance (Power Unit - Italian IPPs and UK MPPs)

1997 – 1997

Citibank - London

Analyst, Dipartimento Global Project Finance

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

1996

Corso Post-Laurea – Diritto Commercio Internazionale, Università di Parma, Italia

1995

Laurea Economia e Commercio Università di Roma ‘La Sapienza’, Italia

2022 June

Bank Board Academy, European University Institute, Firenze, Italia

2022 Feb

Climate Risk Academy, European University Institute, Firenze, Italia

2021 June

Bank Board Academy, European University Institute, Firenze, Italia

2019 Feb

Climate Change: Financial Risks and Opportunities’, Imperial College BS London

2016 Mar

Dinamiche, regole e relazioni nel consiglio di amministr., ValoreD – In the BoardRoom

CERTIFICAZIONI E MEMBERSHIP

2022

NEDcommunity Non-Executive & Independent Directors – Associata

2021

Climate Bond Initiative (CBI) – Verification & Certification

2020

Global Reporting Initiative (GRI) - GRI Standards Certification

PUBBLICAZIONI E DOCENZE

2023

○ Docente Percorso Formativo NEDs: ‘Corporate Governance e Cambiamenti Climatici’

2022/2021

○ Docente Corso ‘Green and Sustainable Finance’ LUISS

2021

○ Docente Corso ‘ESG Analysis and Investing’ del MiP e CFA Society Italy

○ Ricerca - L’esposizione degli impieghi bancari italiani al rischio di eventi climatici acuti

2021-2022

○ Ricerca – Il mercato italiano delle obbligazioni *Green, Social e Sustainable*

2021-2022

○ Linee guida per il criterio DNSH per gli investimenti del PNRR - (Maggioli ed.)

2022

○ Co-Autore del capitolo italiano della rivista diritto Ambientale, Sociale e di Governance - International Comparative Legal Guide (IGCL)

2018

○ Articolo - Piani Individuali di Risparmio (‘PIR’): attenzione al sottostante

2017

○ Articolo - Small e Mid-Cap Italia: il debito perde appeal e l’equity guadagna

2018

○ Proposta metodologica Rating PMI – Consultation Paper

2016

○ Metodologia Rating Imprese – CRIF Ratings

2017

○ Ricerca - Tasso di Default delle Imprese Italiane

LINGUE

Italiano (madre lingua)

Inglese (eccellente)

Francese (base)

CURRICULUM VITAE

Francesca Fraulo

CURRENT PROFESSIONAL ENGAGEMENT

2020 – to date



SustainAdvisory Srl

Founder and Strategic Leader

ESG and sustainability service provider to capital markets. Climate risk analysis support for banks and non-financial corporates. Certification of green, social and sustainable bonds. SustainAdvisory is accredited as external verifier by Climate Bond Initiative and ICMA International Capital Market Association.

2020 – to date



MPS Capital Services, Monte Paschi di Siena Group

Non-Executive Director (Board Member) Chair of Related Parties Committee

Advised and constructively challenged key credit decisions, collaborating with the board to assess and sign-off on initiatives, latterly around ESG assessment and integration in credit policies.

ACTIVE MEMBERSHIPS & PRO-BONO WORK

2022 – to date



European Securities and Markets Authority (ESMA)

Consultative Working Group (CWG) to ESMA's Coordination Network on Sustainability (CNS)

CWG Appointed Member (2022-2024)

The scope of the CWG is to support the implementation of ESMA Sustainable Finance Strategy and Roadmap giving technical advice on tackling greenwashing practices and promoting transparency, building capacities for ESMA and National Competent Authorities, monitoring ESG markets and risks.

2022 – to date



Chapter Zero Italy (CZI)

Steering Committee Member

Responsible for Engagement, communication, and content of the World Economic Forum's Principles for Effective Climate Governance. CZI is the Italian Chapter of the Climate Governance Initiative (CGI) promoted by the World Economic Forum and the Centre for Climate Engagement of Hughes Hall Cambridge University.

PAST PROFESSIONAL EXPERIENCE

2019 – 2020

Euler Hermes Rating GmbH – Hamburg / Milan

Senior Consultant

Strategic positioning of the rating agency ('TRIBRating') and related services (SMEs&MidCaps) for risk management requirements. Responsible for Business Development in Italy for private and institutional investors; relationship manager for international institutional investors (EIB, EIF).

2016 – 2018

CRIF Ratings Srl – Bologna

General Manager Operations

CRIF Ratings' GMO with direct reporting to CRIF Ratings' BoD; supervision of all rating agency activities, representation of CRIF Ratings to key stakeholders including investors, regulators (ESMA, EBA, BoI) and agency's association (EACRA). Rating agency delegate at the EU's DG Fisma roundtable on sustainable finance and ESG factors in credit ratings.

2014 – 2016

CRIF Spa – Bologna

Managing Director, Head of Corporate Ratings Dept.

Start up and development activities of CRIF Rating Agency with direct reporting to the General Manager.

CURRICULUM VITAE

Francesca Fraulo

ffraulo@sustainadvisory.it +39 3286119677 <https://www.linkedin.com/in/ffraulo/>

2002 – 2014

Fitch Ratings – London / Milan

Director, European Energy Utilities & Regulation Team Corporates

Managing and monitoring of a highly diversified portfolio of corporate ratings (by industry and geography). Permanent voting rating committee member on the European Energy & Regulation team; serving as independent voting rating committee member on the European Leverage Finance team committees.

2000 - 2002

Dresdner Kleinwort Wasserstein - London

Associate, Global Debt Origination/Project Finance – Utilities Team

1998 – 2000

Mediocredito Centrale SpA - Rome

Associate, Project Finance Department (Power Unit - Italian IPPs and UK MPPs)

1997 – 1997

Citibank - London

Analyst, Global Project Finance Department

ACADEMIC AND PROFESSIONAL EDUCATION

1996

Post-Graduate Degree - International Commercial Law, University of Parma, Italy,

1995

Degree in Economics and Business (Hons) University of Rome ‘Sapienza’, Italy

2022 June

Bank Board Academy, European University Institute, Florence, Italy

2022 Feb

Climate Risk Academy, European University Institute, Florence, Italy

2021 June

Bank Board Academy, European University Institute, Florence, Italy

2019 Feb

Climate Change: Financial Risks and Opportunities’, Imperial College BS London

2016 Mar

Board of Directors’ dynamics, rules and relations, ValoreD – In the BoardRoom

MEMBERSHIPS AND CERTIFICATIONS

2022

NEDcommunity Non-Executive & Independent Directors – Associated Member

2021

Climate Bond Initiative (CBI) – Verification & Certification

2020

Global Reporting Initiative (GRI) - GRI Standards Certification

SELECTED PUBLICATIONS AND PROFESSIONAL ENGAGEMENTS

2023

○ Lecturer for CZI Training for NEDs: ‘Climate Change and Corporate Governance’

2022

○ Lecturer for ‘Green and Sustainable Finance’ course LUISS

2021

○ Lecturer for the ‘ESG Analysis and Investing’ course by Politecnico di Milano (MiP) and CFA Society Italy

2021-2022

○ The exposure of Italian banking assets to acute climate risk events, report

2021-2022

○ The Italian Green, Social and Sustainability Bond Market Report

2022

○ Guidelines to DNSH criteria within PNRR investment proposition - (Maggioli ed.)

2021-2022-2023

○ Co-Author of the Italian chapter on Environmental, Social & Governance Law for The International Comparative Legal Guide (IGCL)

2018

○ Piani Individuali di Risparmio (‘PIR’): attenzione al sottostante

2017

○ Small e Mid-Cap Italia: il debito perde appeal e l’equity guadagna

2018

○ Proposed SME Rating Methodology – Consultation Paper

2016

○ Corporate Rating Methodology – CRIF Ratings

2017

○ Italian Corporate Default Rates Study

LANGUAGES SPOKEN

Italian (mother tongue)

English (excellent)

French (basic)

SIG.RA / MRS. FRANCESCA FRAULO

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

MPS CAPITAL SERVICES S.p.A.

**Membro del Consiglio di Amministrazione e
Presidente del Comitato Parti Correlate**

*Member of the Board of Directors and Chairman
of the Related Parties Committee*

SUSTAINADVISORY SRL

Amministratore Unico e Fondatore

Sole Director and Founder

17 febbraio 2023



Francesca Fraulo

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Diego Polo-Friz, nato a Milano, il 12 luglio 1965, residente in Arese (MI), cittadinanza Italiana, codice fiscale PLFDGI65L12F205C, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

VISTE

tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA E ATTESTA

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento¹ e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FincoBank S.p.A.*” (la “Composizione Quali-quantitativa”) approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023, avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello “molto alto”/“alto”² ovvero “medio”/“di base”:

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Quali-quantitativa.

² Si precisa che per livello “Molto alto”/ “alto” si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

<p>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie;</p>		
<p>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali;</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>11. INFORMATION TECHNOLOGY</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>12. SOSTENIBILITÀ con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello “Molto alto/alto” indicare di seguito: l’ente di riferimento, l’attività svolta ovvero l’incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- *McKinsey & Company, Inc., Partner, 1992-2005. Esperienza ultradecennale da consulente di direzione sempre su temi di massima rilevanza o a livello della singola persona giuridica o anche a livello di mercato complessivo (es: privatizzazione della Borsa Italiana). Ho redatto in prima persona svariati piani strategici di primari istituti bancari italiani (e di altri operatori). Ho disegnato e messo in opera in diverse occasioni i meccanismi di funzionamento della governance e del controllo di istituti bancari italiani e dei relativi gruppi. Ho disegnato e messo in opera in diverse occasioni strumenti e processi di controllo contabile e gestionale di istituti bancari italiani e dei relativi gruppi. Responsabile della European Risk Management Practice – Banking.*
- *Finint Srl (Gruppo Western Union), Direttore Generale, 2005-2011. Esperienza di più di 6 anni da Direttore Generale di un Istituto di Pagamento italiano, Consigliere di Amministrazione di un analogo spagnolo e controllante societario di un analogo britannico. Attenzione continua e massima sul tema dell’antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo.*
- *Università degli Studi di Milano, Professore a contratto / Docente, 2013-in corso. Professore a contratto del corso International Business Management and Accounting.*
- *Mail Boxes Worldwide S.p.A., Consigliere di Amministrazione, 2018-in corso. Esperienza di governance di un gruppo con copertura globale, con una rete prevalentemente indiretta e presente in più settori di attività.*
- *The Wharton School of the University of Pennsylvania, MBA, 1991-1993.*



(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 3 del DM 169/2020 e dall’art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell’art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall’art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)



di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;



di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)



di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;



di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:



di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;



di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;



di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato A) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Diego Pdo - Pds

Data 14 febbraio 2022

Firma

Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

DIEGO POLO-FRIZ

ESPERIENZA PROFESSIONALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Milano

Professore

2013-Adesso

- Corso pieno di 60 ore: International Business Management and Accounting (6 edizioni). Vincitore del relativo concorso di assegnazione del contratto (6 volte).
- Laboratorio di 20 ore: I fondamenti della gestione aziendale (11 edizioni).
- Nominato dal Rettore nel Consiglio di Indirizzo della School of Management (2020-23).
- In aggiunta, Adjunct Professor / Docente presso la IE University di Madrid e l'Alta Scuola "Altis" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (percorsi su temi di gestione aziendale).

OPEN EVIDENCE

Milano – Barcellona, Spagna

Partner

2018-Adesso

- Socio di un'attività di consulenza attiva nei big data e nelle scienze comportamentali.
- Sulla base della lavorazione di quantità massive di dati e della valutazione del profilo psicologico dell'interlocutore, interventi nel campo dell'efficacia commerciale e operativa.

MBE WORLDWIDE S.p.A.

Milano

Consigliere di Amministrazione

2018-Adesso

- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione della società titolare del marchio Mail Boxes Etc., con presenza globale nel mondo della logistica, dell'e-commerce e della stampa.

TUCANO URBANO S.r.l.

Peschiera Borromeo (Mi)

Presidente

2015-2016

- Gestione del Consiglio di Amministrazione di una società leader nel mondo dell'equipaggiamento moto / scooter (di proprietà di un fondo di private equity).
- Ruolo attivo nella definizione della strategia e nel supporto al top management.

FININT S.r.l.

Milano

Direttore Generale

2005-2011

- Responsabile della gestione di un primario Istituto di Pagamento italiano (precedentemente art. 106 ex T.U.B.) agente per l'Italia di Western Union, società americana leader mondiale nel settore del "trasferimento di denaro".
- Responsabile del governo operativo di due analoghi Istituti di Pagamento, entrambi controllati da Finint S.r.l., presenti rispettivamente nel Regno Unito e in Spagna.
- Nel complesso il Gruppo fatturava (dati civilistici 2010) oltre Euro 100 m e gestiva una rete indiretta di ca. 15.000 punti vendita. Nella sola Italia la società impiegava ca. 100 risorse.
- Le attività seguite includevano: vendite, marketing, call center, information technology (l'"ultimo miglio" era responsabilità della società), finanza e amministrazione, risorse umane e legale / compliance (attività in carico alla società dato che era lei l'intermediario finanziario).
- 7 riporti diretti (tutto il mgmt team) oltre ai Direttori Generali delle società inglese e spagnola.
- Utile netto della società nel 2009 (ultimo anno a parità di perimetro) ca. Euro 7,5 m. Utile della società nel 2005 ca. Euro 2,6 m.
- Nel 2011 ottenuto in tutti e tre i paesi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (rispettivamente da Banca d'Italia, Financial Services Authority e Banco de España), requisito necessario in seguito all'entrata in vigore delle leggi attuative della Direttiva sui Pagamenti (la PSD).
- Nel tempo condotta l'integrazione all'interno del Gruppo di due società acquisite (in Italia e in Spagna) e lanciata l'attività nel Regno Unito come start-up.
- Lavoro continuativo su potenziamento commerciale, efficienza e gestione dei rischi.

McKINSEY & COMPANY, Inc. Italy

Milano

Partner

1993-2005

- Partner dell'ufficio Italiano dal 1999.
- Membro del Comitato di valutazione delle risorse dell'ufficio.
- Responsabile della European Risk Management Practice – Banking (le Practice sono i centri di sviluppo delle competenze della società). Al suo interno, autore di ca. 20 lavori di ricerca.

- Attività svolta a livello domestico, nei principali paesi Europei e in Israele.
- Oltre 50 lavori sui principali temi aziendali, sempre in supporto diretto al senior / top management e spesso all'interno di strutture organizzative complesse. Tra questi:
- **A) Sales & Marketing.** Condotto diversi programmi di aumento delle vendite (organizzazione della campagna, addestramento delle risorse, gestione del processo di comunicazione interna, ...). Questi programmi hanno coinvolto sino a 3000 risorse dell'azienda cliente e spesso generato risultati di rilievo; in particolare, in uno sforzo mirato a collocare fondi comuni di investimento la banca interessata è diventata uno dei leader mondiali nel settore, generando un fenomeno emulativo negli altri operatori, poi risultato nella crescita esponenziale del mercato domestico (ora ~ top 5 al mondo). Inoltre, guidata la creazione di nuovi canali distributivi e potenziato il loro funzionamento (micro-organizzazione della struttura distributiva, revisione della catena di comando, processi di gestione della clientela e della forza vendita, ...). Tale attività è stata svolta sia nei mercati B2C, sia nei mercati B2B.
- **B) Gestione aziendale.** Introdotto molteplici elementi di rafforzamento dell'infrastruttura di funzionamento dell'azienda cliente. Tra questi: a) sviluppato sistemi di rendicontazione economico / patrimoniale e i relativi processi di budgeting e controllo, b) introdotto sistemi di valutazione dei risultati e di incentivazione delle risorse manageriali, c) sviluppato sistemi di gestione del rischio di mercato (tassi, cambio, ...) e del rischio di credito (lungo tutto l'asse dell'erogazione, del controllo e del recupero del credito), d) condotto esercizi di efficientamento e riduzione dei costi (ridisegno dei processi operativi, efficientamento organizzativo, ottimizzazione dei carichi di lavoro, ...), e) rivisto portafogli applicativo / informatici e ri-focalizzato il relativo programma di investimento.
- **C) Organizzazione e strategia.** In più occasioni: a) ridisegnato e messo in opera la configurazione di Gruppo delle aziende clienti (macro-struttura e processi di funzionamento infra-Gruppo), b) ridisegnato e messo in opera l'organizzazione della Direzione Generale (sia capogruppo, sia aziende del Gruppo). Altrettanto, guidato numerosi interventi di riflessione strategica (sviluppo business esistenti, ristrutturazioni, opportunità di crescita con fusioni / acquisizioni, joint-venture), nonché processi di Post Merger Management.

GLAXO PHARMACEUTICALS U.K.

Financial Analyst

- Controllo di gestione, budgeting, pianificazione.

Londra, Regno Unito

1989-1991

STUDI

THE WHARTON SCHOOL, University of Pennsylvania

Master in Business Administration

- Esami di specializzazione in Finanza e Imprenditoria; vice-chairman dell'Ethics Committee.
- Tutt'ora coinvolto nel processo di ammissione di nuovi studenti.

Philadelphia, USA

1991-1993

UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"

Laurea in Economia Aziendale

- 110 e Lode e Medaglia d'Oro dell'Associazione Laureati.
- Esami di specializzazione in Finanza.

Milano

1984-1989

NEW YORK UNIVERSITY

Exchange Student

- Semestre presso il College of Business and Public Administration.
- Dean's list.

New York, USA

1986-1987

ALTRE INFORMAZIONI

- Autore del libro "Sin da quand'ero piccolo volevo fare il direttore generale" (ISBN 978-88-907779-0-5), pubblicato anche in inglese (ISBN 978-88-907779-2-9).
- Co-autore di un capitolo del libro "Achieving excellence in retail banking" (ISBN 0-470-85827-3).
- Autore di articoli su Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Bancaria, Hbritalia.it, Lavoce.info.
- Presidenza di convegni (IRI, Milano Finanza, Cegos).
- Organizzatore e / o speaker a conferenze (ABI, Borsa Italiana, Istituto degli Studi Bancari di Lucca, Il Sole 24 Ore, IRI, SAS).
- Membro del Comitato degli Esperti della società SI2 S.p.A. (un veicolo di investimento).

DIEGO POLO-FRIZ

PROFESSIONAL EXPERIENCE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Professor

Milano, Italy

2013-Now

- Full, 60-hour course: International Business Management and Accounting (6 editions). Required winning a public competition (6 times).
- 20-hour course: How to manage a company (11 editions).
- Appointed by the Dean into the Advisory Board of the School of Management (2020-23).
- Lecturer at IE University in Madrid and at “Altis” - Università Cattolica del Sacro Cuore (multiple programs on top management).

OPEN EVIDENCE

Partner

Milano, Italy – Barcellona, Spain

2018-Now

- Partner of a consulting company active in big data and behavioral economics.
- Using analysis of massive amounts of data and assessment of the psychological profile of the individual, multiple projects on commercial effectiveness and operating efficiency.

MBE WORLDWIDE S.p.A.

Member of the Board of Directors

Milano, Italy

2018-Now

- Board membership of the company holding the Mail Boxes Etc. brand, and with a global presence in logistics, e-commerce and printing.

TUCANO URBANO S.r.l.

Chairman of the Board of Directors

Peschiera Borromeo (Mi), Italy

2015-2016

- Board management of a private equity-owned, motorbike equipment company.
- Active role in definition of strategy and in coaching the top management team.

FININT S.r.l.

Direttore Generale (General Manager)

Milano, Italy

2005-2011

- In charge of managing one of the leading Payment Institutions in Italy (as per the definition of the EU Payment Service Directive), agent in Italy for Western Union (an American company and the global leader in money transfer services).
- In charge of governing two similar financial intermediaries, both owned by Finint, covering the UK and Spanish markets.
- Overall Group had sales in excess of Euro 100 m (2010 annual report) and a distribution network of ~ 15.000 independent agents. In Italy only, the company employed ~ 100 people.
- Responsibilities included: sales, marketing, call center, information technology (the company owned and managed the “last mile”), finance / accounting, HR and legal / compliance (compliance was the responsibility of Finint, as this was the intermediary offering the service).
- 7 direct reports (the entire management team) and the 2 General Managers in charge of the English and Spanish Payment Institutions.
- 2009 net profits (the last comparable year) of ~ Euro 7,5 m. 2005 net profits of ~ Euro 2,6 m.
- In 2011 obtained in all three markets the authorization to provide payment services (from Bank of Italy, Banco de Espana and the Financial Services Authority), a new license that was necessary after the approval in 2007 of the EU Payment Service Directive.
- Led post-merger management efforts (in Italy and Spain, where Finint bought two competitors) and launched the UK as a start-up.
- On-going efforts on sales improvements, operating efficiency, risk management.

McKINSEY & COMPANY, Inc. Italy

Partner

Milano, Italy

1993-2005

- Partner of the Italian Office since 1999. Early elect to the partnership.
- Member of the Office Personnel Committees (performance assessment and career advancement for Associates / Managers).
- Leader of the European Risk Management Practice – Banking (Practices are McKinsey’s research centers). As such, author of ~ 20 research papers.
- Activity conducted in the domestic arena, in other European markets and in Israel.

- About 50 projects on most business issues, always as a direct support to senior / top management and often facing the inner workings of complex organizations (multiple interfaces, multiple stakeholders, ...). Among these:
- **A) Sales & Marketing.** Led several sales improvement efforts (campaign design, internal and external communication, sales-force training and management, ...). These efforts have involved up to 3.000 people and have often produced significant results; in one specific instance (a push in the mutual funds arena), the client bank became one of the world leaders in the field, inducing also similar initiatives by other players, which then resulted in the exponential growth of the domestic market (now ~ top 5 in the world). On top of it, in multiple situations, led the creation of new distribution channels and / or strengthened their organization and performance (sales-force structure, chain of command, client and sales-force management processes, ...). These activities covered, B2C as well as B2B, markets.
- **B) General Management.** Worked on multiple elements related to the overall company infrastructure and its efficiency levels. Among these: a) designed and introduced management information systems, as well as the underlying budgeting and control processes, b) designed and introduced management-focused performance assessment and compensation systems, c) developed market risk management systems (interest rates, forex, ...), as well as credit risk management systems (along the entire underwriting, early-warning, workout pipeline), d) led efficiency improvement and cost reduction efforts (business process re-design, organizational streamlining, workload distribution, ...), e) reviewed IT capital expenditure budgets and re-directed the related software / hardware investment plans.
- **C) Organization, Strategy and Growth.** In multiple situations: a) designed and implemented the overall Group structure (macro-organization and intra-Group management processes), b) designed and implemented Corporate Center and Group Companies head office structures (micro-organization, roles, responsibilities, sizing). Likewise, conducted several strategy-related institution-wide works, regarding existing business development, turn-around efforts, new market entries, domestic acquisitions, non-domestic acquisitions, alliances, privatizations. Among these, drafted the strategic plan for a large merger; then, led all following post-merger-management work, which resulted in quick net profit improvements.

GLAXO PHARMACEUTICALS U.K.

London, United Kingdom

Financial Analyst

1989-1991

- Financial control, budgeting, planning.

EDUCATION

THE WHARTON SCHOOL, University of Pennsylvania

Philadelphia, USA

Master in Business Administration

1991-1993

- Focus in Finance and Entrepreneurship; vice-chairman of the Ethics Committee.
- Still part of the admission process.

UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"

Milano, Italy

Degree in Business Administration

1984-1989

- Summa cum Laude and recipient of the Alumni Association Gold Medal.
- Focus in Finance.

NEW YORK UNIVERSITY

New York, USA

Exchange Student

1986-1987

- Semester at the College of Business and Public Administration.
- Dean's list.

OTHER

- Author of the book "As far back as I can remember, I've always wanted to be the boss: How to Manage a Company" (ISBN 978-88-907779-2-9).
- Co-author of a book chapter in "Achieving excellence in retail banking" (ISBN 0-470-85827-3).
- Author of articles on newspapers (Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore), industry magazines (Bancaria) and other publications (Hbritalia.it, Lavoce.info).
- Chairman at several external conferences (IRI, Milano Finanza, Cegos).
- Organizer and/or speaker at several external conferences (Italian Bankers' Association, Italian Stock Exchange, Istituto degli Studi Bancari di Lucca, Il Sole 24 Ore, IRI, SAS, Valore D).
- Member of the Committee of Experts of SI2 S.p.A. (an investment vehicle).

SIG. / MR. DIEGO POLO-FRIZ

ELENCO CARICHE RICOPERTE

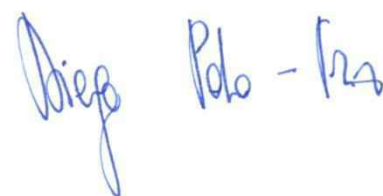
LIST OF POSITION COVERED

MBE WORLDWIDE S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Member of the Board of Directors

Data, 3 marzo 2023



Diego Polo-Friz