LISTA DEI CANDIDATI PRESENTATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A. E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA LISTA

Con riferimento al punto n. 4 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**" o la "**Società**") convocata per il 28 aprile 2020, **il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 13, comma 5 dello Statuto** sociale di presentare una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022, in linea con le raccomandazioni contenute nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A." ("**Profilo**"), approvato dal Consiglio stesso nella seduta del 25 febbraio e pubblicato sul sito internet della Banca.

La **selezione dei candidati per la lista è stata condotta in conformità al "*Processo di selezione dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione*"** approvato dal Consiglio il 5 agosto 2019 (consultabile sul sito *internet* della Banca quale allegato B del Regolamento degli Organi Aziendali di FinecoBank). In particolare, la delibera del Consiglio è stata preceduta dall'attività istruttoria del Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità che, coadiuvato dall'esperto indipendente *Spencer Stuart*, ha (i) definito la composizione del Consiglio e il conseguente profilo ottimale dei candidati sottoponendolo all'approvazione del Consiglio; (ii) proceduto alle attività di selezione dei candidati, ivi incluse le interviste, sottoponendo la lista all'approvazione del Consiglio.

A valle delle attività di cui sopra il Consiglio di Amministrazione, dopo aver determinato in 11 il numero ottimale dei consiglieri, ha deliberato di presentare **la seguente lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.**:

1. Sig. Marco Mangiagalli(*) (**) (Presidente)
2. Sig. Alessandro Foti (Amministratore Delegato)
3. Sig. Francesco Saita(*)
4. Sig.ra Paola Giannotti De Ponti(*)
5. Sig.ra Patrizia Albano(*)
6. Sig. Gianmarco Montanari(*)
7. Sig.ra Maria Alessandra Zunino de Pignier(*)
8. Sig. Andrea Zappia(*)
9. Sig.ra Giancarla Branda(*)
10. Sig. Donato Pinto(*)
11. Sig.ra Laura Donnini(*)

(*) Candidato dichiaratosi in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale di FinecoBank (che rinvia ai requisiti di indipendenza del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.) e dell'art. 148, comma 3, del TUF

(**) Il requisito di indipendenza previsto dall'art. 13 comma 3 dello Statuto verrà meno nell'ipotesi di nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, a completamento della documentazione relativa alla propria lista di candidati, contrassegnata come **Lista n.1**, viene pubblicata, per ciascun candidato, la seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato di accettazione della carica e possesso dei requisiti prescritti, ivi inclusa la "Scheda Profilo" avente ad oggetto la "*Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di esperienza professionale e competenza previste nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*";

- *curriculum vitae* ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 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), il 08/03/1949, residente in SESTO SAN GIOVANNI, VIA CAMPARI 3B, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale MNGMRC49C08F205D, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, 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 per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- [x] di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina 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. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- [x] 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.

Il sottoscritto, altresì:

- **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) 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) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 06/03/2020 Firma

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (*cfr.* Allegato A)

Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto MARCO MANGIAGALLI, nato a MILANO (MI), il 08/03/1949, residente in SESTO SAN GIOVANNI, VIA CAMPARI 38, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale MNGMRC49C08F205D, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- ***CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA**: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*;

- ***ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*;

- ***CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

- ***COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.)**: acquisita tramite esperienze pluriennali di 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*;

- ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

- ***CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO**: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*;

- ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK**: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

☒ ***COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE**: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

☒ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK**: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

☐ ***CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY**: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

☒ ***COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ**: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 06/03/2020 Firma

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:

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

Marzo 2020 Mangiagalli

Marco Mangiagalli

Marco Mangiagalli : Brief Resumè

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:

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

March 2020

M. 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 SPA	**Membro del Consiglio di Amministrazione** *Member of the Board of Directors*

Milano, 11 marzo 2020

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 FOTI**, nato a **MILANO** (**MI**), il **31 agosto 1960**, residente in **PAVIA (PV)**, cittadinanza **ITALIANA**, codice fiscale **FTOLSN60M31F205I**, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, 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 per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina 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. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ☐ 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.

Il sottoscritto, altresì**:**

- 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) 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) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data, 9 marzo 2020 Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (*cfr*. Allegato A)

Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto **ALESSANDRO FOTI**, nato a **MILANO (MI)**, il **31 agosto 1960**, residente in **PAVIA (PV)**, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale **FTOLSN60M31F205I**, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☑ ***CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA****: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*;

☑ ***ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*;

☑ ***CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:*** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☑ ***COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.)****: acquisita tramite esperienze pluriennali di 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*;

☑ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:*** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☑ ***CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO****: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*;

☑ ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

☑ ***COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE****: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

☑ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

☑ ***CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY****: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

☑ ***COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ****: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data, 9 marzo 2020 Firma 

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 ad oggi	**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 MIDEX 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	Ottima
• Capacità di scrittura	Ottima
• Capacità di espressione orale	Ottima

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

Data , 9.03.2020 *Firma* 

EUROPEAN FORMAT

FOR CURRICULUM VITAE

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 - Present	**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	**Entrium 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
Mother tongue	ITALIAN
Other languages	ENGLISH
• Reading skills	Excellent
• Writing skills	Excellent
• Speaking skills	Excellent

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

Date 9.03.2020

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*
BORSA ITALIANA SPA	**Membro del Consiglio di Amministrazione** *Member of the Board of Directors*
UNIVERSITA' BOCCONI di Milano	**Membro del Consiglio di Amministrazione** *Member of the Board of Directors*

Milano, 9 marzo 2020



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

Il sottoscritto SAITA FRANCESCO, nato a MILANO (MI), il 15/10/1967, residente in ABBIATEGRASSO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale STAFNC67R15F205W, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, 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 per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☑ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina 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. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ☑ 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.

Il sottoscritto, altresì:

- **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) 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) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 6/3/2020 Firma francesco Saita

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (*cfr.* Allegato A)

Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto SAITA FRANCESCO, nato a MILANO (MI), il 15/10/1967, residente in ABBIATEGRASSO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale STAFNC67R15F205W, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☑ ***CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:*** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*

☐ ***ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*

☑ ***CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:*** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

☑ ***COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):*** *acquisita tramite esperienze pluriennali di 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;*

☑ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:*** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

☐ ***CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:*** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*

☑ ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:*** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

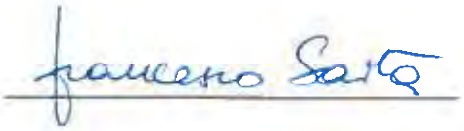
☑ ***COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE**: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

☐ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK**: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

☐ ***CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY**: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

☑ ***COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ**: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 6/3/2020 Firma 

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	FRANCESCO SAITA
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	15 ottobre 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dall'aprile 2014 ad oggi	**FinecoBank S.p.A.** Banca Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Rischi e Parti Correlate (già Comitato Audit e Parti Correlate) Da aprile 2017, anche membro del Comitato Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità (già Comitato Nomine)
Dal novembre 2005 ad oggi	**Università Commerciale Luigi Bocconi** Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Da agosto 2017 ad oggi	**Università Commerciale Luigi Bocconi** Direttore della Financial Education Research Unit del Baffi *Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation* (BAFFI CAREFIN)
Dal 2015 al 2017	**Università Commerciale Luigi Bocconi** Direttore del Baffi *Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation* (BAFFI CAREFIN), nato dalla fusione tra il *Centre for Applied Research in Finance* (Carefin, diretto dal 2011) e il Paolo Baffi *Centre on International Markets, Money and Regulation.*
Dal 2012 al 2014	**Banca Aletti** Banca Consigliere di Amministrazione indipendente
Dal 2010 al 2014	**Università Commerciale Luigi Bocconi** *Dean* della *Graduate School*
Dal 2007 al 2010	**Università Commerciale Luigi Bocconi** Direttore del Dipartimento di Finanza
Dal 2005 al 2007	**Università Commerciale Luigi Bocconi** Direttore del M.Sc. in Finance
Dal 2003 al 2006	**Fondi Alleanza SGR** Società di Gestione del Risparmio Consigliere di Amministrazione indipendente

Dal 2001 al 2007	**Università Commerciale Luigi Bocconi** Vice Direttore del Newfin-Centro Studi sull'Innovazione Finanziaria
2001 – 2005	**Università Commerciale Luigi Bocconi** Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari
1999 - 2001	**Università Commerciale Luigi Bocconi** Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari
Dall'agosto 1994 al febbraio 1995	**New York University, Stern School of Business** *Visiting Scholar* presso il *Salomon Center*
1992 - 1999	**Università Commerciale Luigi Bocconi** Assegnista di ricerca (1992-1996) e poi contrattista (1996-1999) presso la cattedra di Economia delle aziende di credito

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Comitati scientifici e comitati editoriali

Membro del Comitato di redazione della Divisione Studi della CONSOB (da dicembre 2018).
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) costituita dall'ABI (da novembre 2014).
Membro onorario dell'AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) e del Comitato Scientifico della rivista dell'associazione (da ottobre 2018). Dal 2015 al 2018, membro del Comitato Tecnico Scientifico di AIFIRM

Ricerca

L'attività di ricerca si è sempre prevalentemente concentrata su temi di risk management nelle banche, nelle SGR e nelle compagnie di assicurazione vita e sugli strumenti derivati e, negli ultimi anni, sulla *financial literacy* e sulla efficacia dei progetti di educazione finanziaria. Fra le principali pubblicazioni si segnalano in particolare "*I modelli elementari di pricing delle opzioni su obbligazioni: un'analisi critica*", "Il Risparmio", 1994; "*Il mercato dei titoli e dei CD index-linked*" in "Banche e banchieri", 1995; "*Allocation of Risk Capital in Financial Institutions*", "Financial Management", Autumn 1999; "*Il risk management in banca. Performance corrette per il rischio e allocazione del capitale*", EGEA, Milano, 2000; "*L'Asset Liability Management nelle imprese di assicurazione sulla vita*" (con I. Bozzano, G. Corvino, P. Mariani, R. Roberti), Quaderni ISVAP, n.12, novembre 2001; A. Sironi, F. Saita (a cura di), "*La gestione del capitale e la creazione del valore in banca*", Edibank, 2002; G. De Laurentis, F. Saita, A Sironi (a cura di), "*Rating interni e controllo del rischio di credito*", Bancaria editrice, 2004; "*Risk Measurement for Asset Managers: A test of Relative VaR*", (con D. Maspero), Journal of Asset Management, 2005; "*I nuovi principi contabili: le implicazioni per il credit risk management*" (con F. Arnaboldi), in R. Mazzeo, E. Palombini, S. Zorzoli (a cura di), "*IAS/IFRS e imprese bancarie*" Edibank, 2005; "*Measuring value at Risk in Project Finance Transactions*" (con S. Gatti, A. Rigamonti, M. Senati), European Financial Management, 2007; la monografia "*Value at Risk and Bank Capital Management*", Elsevier Academic Press, Advanced Finance Series, Burlington, MA, 2007; "*Principles of risk aggregation*", in A. Resti (a cura di) "Pilla II in the New Basel Accord", Risk Publications, London, 2008; "*Pricing multiasset equity options: How relevant is the dependence function?*" (con M. Bedendo, F. Campolongo, E. Joossens), Journal of Banking and Finance, 2010; "*Risk Adjusted Performance Measurement under Model Risk*", in M. Ong. (a cura di), "Managing and Measuring Capital", Risk Publications, London, 2012. Nel 2012 il suo volume "*Value at Risk and Bank Capital Management*" è stato tradotto anche in cinese, per China Machine Press/Elsevier Singapore. Fra le pubblicazioni più recenti in tema di financial literacy, si segnala il Quaderno di finanza CONSOB n.88 "*Who Intends to Be Financially Literate? Insights from the Theory of Planned Behaviour*" (con F. Billari, M. Gentile, N. Linciano).

L'attività di ricerca si è sviluppata anche mediante il già citato ruolo di direttore del Baffi Carefin Research Centre dell'Università Bocconi, sia con la supervisione della collana dei *working* paper del centro che attraverso l'organizzazione degli eventi scientifici e divulgativi del centro di ricerca, fra i quali anche la conferenza accademica organizzata congiuntamente da Baffi Carefin, CONSOB e (dal 2017) ESMA. Ha ottenuto per quattro anni (2011, 2012, 2013,2014) insieme a Carlo Favero (Università Bocconi) e Francesco Billari (Oxford University) un finanziamento da Citi Foundation, New York per altrettanti progetti di ricerca e formazione in tema di educazione finanziaria. Nel 2019 ha ricevuto un finanziamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

per un progetto di educazione previdenziale nei luoghi di lavoro di cui è responsabile scientifico. E' stato *referee* per *Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, European Financial Management, European Journal of Finance, Global Finance Journal, Applied Economics, Journal of Economics and Business, International Journal of Bank Marketing Economia e Management*, Bancaria, Finanza Marketing e Produzione, ed *external reviewer* per AXA Research Fund (2009) e la *Netherlands Organization for Scientific Research* (2012).

Didattica

Per quanto concerne l'attività didattica, presso l'Università Bocconi è titolare del corso obbligatorio "*Quantitative Finance and Derivatives 2*" nel M.Sc. in Finance; precedentemente, è stato titolare del corso "*Derivatives*" e prima del corso "*Strumenti derivati* " (a partire dal 1999) e del corso "*Capital allocation*" nel Master in Quantitative Finance and Risk Management, e ha insegnato anche nei corsi di Economia del mercato mobiliare e di "*Portfolio management, financial engineering e risk management nelle compagnie di assicurazione sulla vita*". E' coautore del volume "*Economia del mercato mobiliare*", curato da Pier Lugi Fabrizi, che è adottato come manuale in numerose università italiane ed è giunto alla sesta edizione. Per la SDA Bocconi è stato responsabile del corso "*Financial risk management per le banche*" e insegna in numerosi altri corsi executive fra cui "*Gestione del capitale e del valore nelle banche*" e il "*Corso intensivo di gestione bancaria*". E' stato coinvolto in numerosi corsi in ambito di risk management o strumenti derivati ad hoc per le banche, compagnie di assicurazione e anche autorità di vigilanza (Banca d'Italia e IVASS, già ISVAP). Per Banca d'Italia nel 2014 ha coordinato e insegnato nel corso di "*Financial risk management nelle banche*" mentre nel 2015 e nel 2016 è stato invitato a tenere una o più giornate di docenza nel corso interno di Banca d'Italia "*Market and credit risks - Advanced level*".

Consulting e altre collaborazioni

Nel corso degli anni ha svolto attività di consulenza in tema di *risk management* e strumenti derivati per banche, compagnie di assicurazione e società di *asset management.*
E' stato invitato da Banca d'Italia come speaker per workshop ristretti in tema di pricing dei titoli strutturati *equity linked* (2002) e in tema di *model risk* (2010) e dal *Joint Research Center of the European Commission* per un *workshop* alla Banca Europea degli Investimenti (2004) su temi di fissazione dei limiti di VaR per l'attività di *trading* e di ALM. Nel 2015, 2016, 2018 e 2019 è stato invitato come *keynote speaker* al Forum ABI sulle funzioni di controllo. Nel 2000 è stato parte di un gruppo ristretto di esperti esterni consultato nella definizione della normativa ISVAP in tema di rendimento minimo garantito e riserva aggiuntiva di capitale per le polizze vita rivalutabili. Fra il 2011 e 2012 è stato membro supplente della commissione interna ISVAP per la selezione di due posizioni da dirigente di primo grado dell'Istituto. Nel 2018 ha contribuito a una sezione del Rapporto sugli Investimenti delle Famiglie Italiane di CONSOB.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ORDINI E ALBI

1991	Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano Laurea in economia aziendale
MADRELINGUA	Italiano
ALTRE LINGUE	Inglese
• Capacità di lettura	Ottima
• Capacità di scrittura	Ottima
• Capacità di espressione orale	Ottima

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

6 marzo 2020

Francesco Saita

EUROPEAN FORMAT FOR
CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

Name	FRANCESCO SAITA
Address	
Telephone	
Fax	
E-mail	
Nationality	Italian
Date of birth	15 October 1967

WORK EXPERIENCE

April 2014 - Present	**FinecoBank S.p.A.** Bank Deputy Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Risk and Related Party Committee (formerly Audit and Related Party Committee) Since April 2017, member of the Corporate Governance, Appointments and Sustainability Committee (formerly Appointments Committee)
November 2005 - Present	**Bocconi University** Full Professor of Economics of Financial Institutions (Economia degli Intermediari Finanziari)
August 2017 - Present	**Bocconi University** Director of the Financial Education Research Unit of the Baffi *Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation* (BAFFI CAREFIN)
2015 - 2017	**Bocconi University** Director of the Baffi Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation (BAFFI CAREFIN), born from the merger between the research centers CAREFIN (directed since 2011) and Paolo Baffi Centre on International Markets, Money and Regulation.
2012 - 2014	**Banca Aletti** Bank Independent Director
2010 - 2014	**Bocconi University** *Dean* of the *Graduate School*
2007 - 2010	**Bocconi University** Director of the Department of Finance
2005 - 2007	**Bocconi University** Director of the M.Sc. in Finance
2003 - 2006	**Fondi Alleanza SGR** Asset Management Company Independent Director
2001 - 2007	**Bocconi University** Deputy Director of Newfin (research center on Financial Innovation)

2001 - 2005	**Bocconi University** Associate professor of Economics of Financial Institutions
1999 - 2001	**Bocconi University** Tenured researcher in Economics of Financial Institutions
Dall'agosto 1994 al febbraio 1995	**New York University, Stern School of Business** *Visiting Scholar* presso il *Salomon Center*
1992 – 1999	**Bocconi University** Non-tenured lecturer of Banking

OTHER WORK EXPERIENCES

EDITORIAL BOARDS AND SCIENTIFIC COMMITTEES

Since December 2018, Member of the Editorial Board (Comitato di Redazione) of the Research Department of CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).
Since November 2014, member of the Scientific Committee of the Foundation for Financial Education and Savings founded by the Italian Banking Association.
Since October 2018, honorary member of the Italian Association of Financial Industry Risk Managers (AIFIRM) and member of the Scientific Committee of AIFIRM's review. From 2015 to 2018, member of the Technical Scientific Committee of AIFIRM

RESEARCH

Research has always mainly focused on risk management in banks, asset management companies and life insurance companies, on derivatives and more recently on financial education. In particular, some of the main publications include "I modelli elementari di pricing delle opzioni su obbligazioni: un'analisi critica", "Il Risparmio", 1994; "Il mercato dei titoli e dei CD index-linked" in "Banche e banchieri", 1995; "Allocation of Risk Capital in Financial Institutions", "Financial Management", Autumn 1999; "Il risk management in banca. Performance corrette per il rischio e allocazione del capitale", EGEA, Milano, 2000; "L'Asset Liability Management nelle imprese di assicurazione sulla vita" (with I. Bozzano, G. Corvino, P. Mariani, R. Roberti), Quaderni ISVAP, no.12, November 2001; A. Sironi, F. Saita (edited by), "La gestione del capitale e la creazione del valore in banca", Edibank, 2002; G. De Laurentis, F. Saita, A Sironi (edited by), "Rating interni e controllo del rischio di credito", Bancaria editrice, 2004; "Risk Measurement for Asset Managers: A test of Relative VaR", (with D. Maspero), Journal of Asset Management, 2005; "I nuovi principi contabili: le implicazioni per il credit risk management" (with F. Arnaboldi), in R. Mazzeo, E. Palombini, S. Zorzoli (edited by), "IAS/IFRS e imprese bancarie" Edibank, 2005; "Measuring value at Risk in Project Finance Transactions" (with S. Gatti, A. Rigamonti, M. Senati), European Financial Management, 2007; the monograph "Value at Risk and Bank Capital Management", Elsevier Academic Press, Advanced Finance Series, Burlington, MA, 2007; "Principles of risk aggregation", in A. Resti (edited by) "Pilla II in the New Basel Accord", Risk Publications, London, 2008; "Pricing multiasset equity options: How relevant is the dependence function?" (with M. Bedendo, F. Campolongo, E. Joossens), Journal of Banking and Finance, 2010; "Risk Adjusted Performance Measurement under Model Risk", in M. Ong. (edited by), "Managing and Measuring Capital", Risk Publications, London, 2012. In 2012, his book "Value at Risk and Bank Capital Management" was also translated into Chinese for China Machine Press/Elsevier Singapore.
The research was also developed as Director of the Baffi Carefin Research Centre at the Bocconi University, by supervising the Centre's working paper series and organizing scientific and dissemination events, including the academic conference organized jointly by Baffi Carefin, CONSOB and (since 2017) ESMA. For four years (2011, 2012, 2013, 2014) he has been awarded together with Carlo Favero (Bocconi University) and Francesco Biliari (Oxford University) funding from Citi Foundation, New York for four research and training projects on financial education. In 2019 he obtained a grant from the Ministry of Economy and Finance for a project of workplace financial education for which he is the scientific coordinator. He has been a referee for the Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, European Financial Management, European Journal of Finance, Global Finance Journal, Applied Economics, Journal of Economics and Business, International Journal of Bank Marketing, Economia e Management, Bancaria, Finanza Marketing e Produzione, and external reviewer for AXA Research Fund (2009) and the Netherlands Organization for Scientific Research (2012).

TEACHING

As far as teaching is concerned, at Bocconi University he teaches the course "Quantitative Finance and Derivatives 2" in the M.Sc. in Finance; previously, he taught other courses on Derivatives or on Investments and the course "Capital allocation" in the Master's in Quantitative Finance and Risk Management. He co-authored the volume "Economia del mercato mobiliare" (Investments), edited by Pier Lugi Fabrizi, which is adopted as an handbook in many Italian universities and has reached its sixth edition.
For Bocconi business school he has been in charge of the course "Financial risk management per le banche" and teaches in many other executive courses including "Gestione del capitale e del valore nelle banche" and the "Corso intensivo di gestione bancaria". He has been involved in many courses on risk management and derivative instruments specifically for banks, insurance companies, as well as supervisory authorities (Banca d'Italia and IVASS, formerly ISVAP). For Banca d'Italia in 2014, he coordinated and taught in the course of "Financial risk management nelle banche" while in 2015 and 2016 he was invited to hold one or more days of teaching in Banca d'Italia's internal course "Market and credit risks - Advanced level".

OTHER RELEVANT EXPERIENCES

Over the years he has also provided advisory services on risk management and derivative instruments to banks, insurance companies and asset management companies.
He has been invited by Banca d'Italia as a speaker for small workshops on equity-linked structured securities pricing issues (2002) and model risk (2010), and by the Joint Research Centre of the European Commission for a workshop at the European Investment Bank (2004) on issues of setting VaR limits for trading and ALM. In 2015, 2016, 2018 and 2019 he has been invited as keynote speaker at the ABI Forum on control functions. In 2000, he was part of a small group of external experts consulted to define the ISVAP rules on guaranteed minimum returns and additional capital reserves for life policies that can be revalued. Between 2011 and 2012, he was an alternate member of the ISVAP internal commission for the selection of two positions as senior executive of the Institution. In 2018 he collaborated with CONSOB's research division for a section of the Report on financial investments of Italian households. The collaboration resulted in the paper on CONSOB Finance working paper series (Quaderni di Finanza) "Who Intends to Be Financially Literate? Insights from the Theory of Planned Behaviour" (con F. Billari, M. Gentile, N. Linciano).

EDUCATION AND TRAINING

1991	Bocconi University Degree in economia aziendale (Management)
MOTHER TONGUE	Italian
OTHER LANGUAGES	English
• Reading skills	Excellent
• Writing skills	Excellent
• Speaking skills	Excellent

I authorize the processing of my personal data pursuant to Italian Legislative Decree no. 196
March 6, 2020



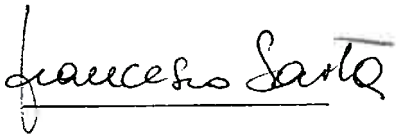
SIG. / MR. FRANCESCO SAITA

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

AESSEDOMUS Srl	**Membro del Consiglio di Amministrazione** *Member of the Board of Directors*

Milano, 6 marzo 2020



Francesco Saita

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 Giannotti De Ponti, nata a Alessandria, il 13 luglio 1962, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale GNNPLA62L53A182J, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, 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 per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☑ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina 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. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ☑ 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.

Il sottoscritto, altresì**:**

- 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) 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) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

9 marzo 2020 Firma _____

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (*cfr*. Allegato A)

Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

La sottoscritta Paola Giannotti De Ponti, nata a Alessandria, il 13 luglio 1962, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale GNNPLA62L53A182J, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☑ ***CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA****: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*;

☑ ***ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*;

☑ ***CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:*** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☑ ***COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.)****: acquisita tramite esperienze pluriennali di 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*;

☑ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:*** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☑ ***CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO****: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*;

☑ ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

☑ ***COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE****: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

☑ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

☐ ***CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY****: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

☑ ***COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ****: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

9 marzo 2020 Firma 

PAOLA GIANNOTTI DE PONTI



Nata ad Alessandria il 13 luglio 1962, è laureata in Economia Politica con lode presso l'Università Bocconi di Milano ed ha frequentato semestri universitari presso Universität zu Köln (Colonia, Germania) e New York University.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A., TIM S.p.A. e Illimity SGR S.p.A.. In Tim e in Terna è Presidente del Comitato Rischi.

Ha un'esperienza internazionale di oltre 30 anni nel settore finanziario nell'area Corporate ed Investment Banking con competenza di corporate finance, mercati dei capitali azionario ed obbligazionario, gestione del circolante, finanza strutturata, fusioni ed acquisizioni, finanza di progetto. Negli anni fra New York, Londra, Milano, Francoforte e Parigi, ha ricoperto svariati ruoli operativi e di management all'interno di primarie istituzioni mondiali quali Morgan Stanley, Citigroup, Dresdner Bank e BNP Paribas dove è stata responsabile della clientela strategica italiana (MEF, Telecom Italia, Eni, Enel, Terna, Ferrovie, Finmeccanica, ecc.) e del settore Oil, Gas e Energy.

In passato è stata Consigliere di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A., di UBI Banca S.p.A., di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. e EPS Equita PEP SPAC 2 S.p.A. e di Dresdner Kleinwort Wasserstein SGR.

Nel 2002 è stata insignita del Premio Fondazione Bellisario come Manager dell'Anno. Dal 2000 al 2012 è stata membro del Consiglio per le Relazioni Italia-Stati Uniti, sotto la presidenza onoraria di David Rockfeller. Nel 2019 è stata inserita nel gruppo delle 100 donne leader italiane stilato dalla rivista Forbes.

Marzo 2020

PAOLA GIANNOTTI DE PONTI



She was born in Alessandria on July 13, 1962. She has a degree cum laude in Political Economics from the Bocconi University of Milan. She attended some semesters at Universität zu Köln (Colonia, Germania) and New York University.

She is a Board member of Terna S.p.A., TIM S.p.A. e Illimity SGR S.p.A.. In Tim and Terna she is Chairman of the Risk Committee.

She has held various managerial roles throughout her thirty years of international experience in the financial sector, in the Corporate and Investment Banking area, working in corporate finance as well as in the capital-markets, extraordinary-operations and project-financing sectors. Through the years she held various operational and management positions in New York, London, Milan, Frankfurt and Paris in leading international companies as Morgan Stanley, Citigroup, Dresdner Bank e BNP Paribas where she developed the strategic Italian customer base (MEF, Telecom Italia, Eni, Enel, Terna, Ferrovie, Finmeccanica) and in the Oil, Gas and Energy Industry.

She has been Director on the Board of Ansaldo STS S.p.A., UBI Banca S.p.A., EPS Equita PEP SPAC S.p.A. and EPS Equita PEP SPAC 2 S.p.A.and Dresdner Kleinwort Wasserstein SGR.

In 2002 she was recognized with the Belllisario Foundation Award as Manager of the Year. From 2000 to 2012 she has been member of the Council for the United States and Italy under the honorary chairmanship of David Rockfeller. She has been included in the 2019 Forbes list of the 100 Most Powerful Women in Italy.

March 2020

SIG. / MRS. PAOLA GIANNOTTI DE PONTI

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

TERNA S.P.A.	**Membro del Consiglio di Amministrazione** *Member of the Board of Directors*
TIM S.P.A.	**Membro del Consiglio di Amministrazione** *Member of the Board of Directors*
ILLIMITY SGR	**Membro del Consiglio di Amministrazione** *Member of the Board of Directors*

Milano, 9 marzo 2020

Paola Giannotti De Ponti

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 Patrizia Albano, nato a Napoli (NA), il 19 agosto 1953, residente in Milano, via Boschetti, 6, cittadinanza italiana, codice fiscale LBNPRZ53M69F839A, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, 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 per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

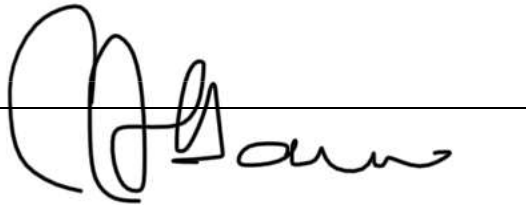
- ☑ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ☑ 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.

Il sottoscritto, altresì**:**

- 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) 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) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 9 marzo 2020 Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (*cfr*. Allegato A)

Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto Patrizia Albano, nato a Napoli (NA), il 19 AGOSTO 1953, residente in Milano, via Boschetti 6, cittadinanza italiana, codice fiscale LBNPRZ53M69F839A, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☑ ***CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA****: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*;

☐ ***ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*;

☐ ***CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:*** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☑ ***COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.)****: acquisita tramite esperienze pluriennali di 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*;

☑ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:*** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☐ ***CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO****: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*;

☐ ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

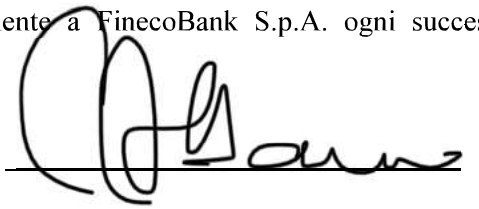
x ***COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE****: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

☐ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

☐ ***CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY****: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

× ***COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ****: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 9 marzo 2020 Firma 

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Indirizzo	**PATRIZIA ALBANO**
Telefono lavoro	
Cellulare	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	29 agosto 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2008 ad oggi

Albalegal Avvocati

Studio Legale

Attività professionale nel campo del diritto societario, presso il proprio Studio legale in Roma e Milano, e si occupa prevalentemente di consulenza societaria e 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,
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex L.231/2001). Presta 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 e riveste l'incarico di Responsabile della Direzione Affari Societari del Gruppo e *Company Secretary*.

In tale ambito si occupa della *Governance* e delle problematiche legali societarie della Capogruppo quotata e delle *subsisiaries* in Italia e nel mondo; sovrintende alla Segreteria Societaria, alle Partecipazioni, alla *Compliance* e cura le operazioni straordinarie.

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 febbraio 2015 ad oggi

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 *digital media* nei settori dello sport, dell'*advertising & entertainment*
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 Consuel*.
Assistenza e consulenza per lo svolgimento dell'attività di *investment 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 valutazione legale degli interventi

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 particolare nei confronti degli Enti Pubblici e degli Enti locali.

Aspetti di *governance* e struttura di deleghe.

Dal 1980 al 1982 — **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**

• Capacità di lettura	Buona
• Capacità di scrittura	Buona
• Capacità di espressione orale	discreta

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9 marzo 2020



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

Albalegal Avvocati

Studio Legale

Private practice in the corporate law sector at own law firm in Rome and Milan, focusing mainly on corporate consulting 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).

Ongoing consulting to the Prada Group. Assistance to the Parent Company Prada S.p.A. in the IPO and listing on the Hong Kong Stock Exchange, covering the role of Group Corporate Affairs Director and Company Secretary. In charge of Governance and legal corporate issues of the listed Parent Company and its subsidiaries in Italy and worldwide; supervision of Company Secretary activities, Investments, Compliance and implementation of extraordinary transactions.

From April 2018 to present

Piaggio & C. S.p.A.

Industrial Company

Board Member

From February 2015 to present

Gruppo Moda e Design di Assolombarda

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

President

From April 2014 to present

Artemide Italia S.r.l.

Industrial Company

Chairperson of the Board of Statutory Auditors

From April 2014 to present

Artemide Group S.p.A.

Industrial Company

Regular Auditor

From April 2014 to present

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 Octobere 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 30th 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 Jenuary 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

23th 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 Raimondi
From Jenuary 2006 to present	Admitted to law practice and member of the Rome Bar Association.
MOTHER TONGUE	Italian
OTHER LANGUAGES	**English**
• Reading ability	Good
• Writing ability	Good
• Speaking ability	Good

I authorize the processing of my personal data pursuant to Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003.



9 marzo 2020

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 Statutory Auditors*
ARTEMIDE ITALIA S.R.L.	**Presidente del Collegio Sindacale** *Chairperson of the Board of Statutory Auditors*

Milano, 9 marzo 2020



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 nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, 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 per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

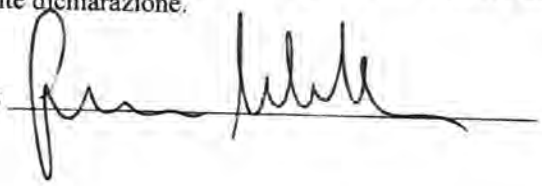
DICHIARA

- ☑ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina 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. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ☑ 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.

Il sottoscritto, altresì:

- **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) 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) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 06/03/2020 Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (*cfr.* Allegato A)

Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto GIANMARCO MONTANARI, nato a NOVARA (NO), il 20/04/1972, residente in ROSTA (TO), cittadinanza ITALIANA, codice fiscale MNTGMR72D20F952V, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☑ ***CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA**: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*

☑ ***ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*

☑ ***CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

☑ ***COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.)**: acquisita tramite esperienze pluriennali di 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;*

☑ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

☑ ***CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO**: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*

☑ ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK**: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

☐ ***COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE**: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

☑ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK**: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

☑ ***CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY**: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

☑ ***COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ**: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 06/03/2020 Firma

Gianmarco Montanari

- Direttore Generale di IIT e NED



Esperienza Professionale

02.2017–oggi **Istituto Italiano di Tecnologia** — **Direttore Generale**

2018–oggi Presidente CIF Commissione Investimenti Finanziari
2018–oggi Presidente Comitato Rischi
2017–oggi Membro Comitato di Valutazione per la Ricerca

Servizi, Ricerca, Innovazione, Start Up

(Al 31.12.2018 1.700 dipendenti di cui il 45% proveniente da 59 Paesi esteri, 43% donne, età media 35 anni, 15 sedi territoriali, 140 mil di fatturato, 32 ERC grant, 145 progetti europei, 15° nazionali ed internazionali, 420 industriali, più di 730 brevetti in portafoglio, 23 start up, più di 70 linee di business)

11.2019 **Registrazione IED®** — Inventore IED® Intergenerational Envinromental Debt

08.2016–01.2017 **Equitalia** — **Direttore Centrale**

Direttore Pianificazione e Morosità Rilevanti della Direzione Regionale Lombardia

Industria di Servizi

2013-2016 **Comune di Torino** — **Direttore Generale**

2013-2016 Presidente OIV Comune di Torino
2015-2016 Direttore *ad interim* Direzione Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace
2015 Responsabile Eventi 2015 (Città europea dello Sport, Comitato Sindone, To-Expo, Decennale Olimpiade Invernale etc.)
2014-2015 Autore e Responsabile TIEF (Turin Islamic Economic Forum) e Turin Modest Fashion Roundtable
2013-2016 Disability Manager Torino

Pubblica Amministrazione – Holding di Partecipazioni

		(11.000 dipendenti, 1,4 mil di fatturato, 145 dirigenti)
2009-2013	**Equitalia**	**Direttore Centrale** 2009-2011 Direttore Generale Equitalia Nomos SpA 2011-2012 Direttore Operativo Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta 01.2013-04.2013 Direttore Direzione regionale Calabria *Industria di Servizi*
2005-2009	**Unicredit Group**	**Direttore Direzione Global Services (COO + CIO)** *Settore bancario*
1998-2005	**A&G Management**	**Senior Manager** *Servizi professionali*
1997-1998	**Rieter Automotive Group**	**Controller Divisione Italiana e Assistente CFO e CIO** *Industria manifatturiera settore automotive*

Board/Council Membership

2017-oggi	**Consigliere di Amministrazione** Università di Torino
2017-oggi	**Consigliere Indipendente e Presidente Comitato Remunerazione e Membro Comitato Rischi e Parti correlate** FinecoBank

Board/Council Membership passate

2015-2019	**Componente Comitato di Gestione** Agenzia delle Entrate
2014-2019	**Componente Comitato di Indirizzo** AGID Agenzia per l'Italia Digitale
2015-2018	**Componente Consulta** Facoltà di Ingegneria Gestionale, Politecnico di Torino
2013-2018	**Consigliere di Amministrazione** GTT SpA

2006-2007	**Consigliere di Amministrazione** Cuneo Riscossione
2002-2009	**Membro Comitato Guida** IV Facoltà Politecnico di Torino
2002-2005	**Consigliere di Amministrazione** Clicca Lavoro SpA
2002-2004	**Consigliere di Amministrazione** Xetris Scrl

Istruzione Universitaria

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
1996	**Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale** Politecnico di Torino 1994 Studente Erasmus presso University of Technology of Eindhoven

Alta Formazione

2009	**OWP, Orchestrating Winning Performance** IMD di Ginevra
2008	**Programma per Executive** Bocconi di Milano
2000	**Strategy formulation and implementation** Columbia University di New York
1999	**Young Managers Program** INSEAD di Parigi
1997	**Project Manager** AMMA di Torino

Formazione Specialistica – triennio 2017/2019

2019	"Governance 2020", Federmanager "Essere componenti di organi sociali", Induction Assogestioni "Sostenibilità e governance dell'impresa", Induction Assogestioni "Product Governance introdotta dalla MIFID II", Formazione Fineco "SREP: Supervisory Review and Evaluation Process", Formazione Fineco "Selling proposition", Formazione Fineco
2018	"EVA Economic Value Added: significato, metodologia di determinazione e applicazione", Formazione Fineco "Amministratori e Sindaci di società quotate", Induction Assogestioni "La disciplina delle operazioni con parti correlate", Formazione Fineco "La sostenibilità", Formazione Fineco "Parti correlate e soggetti in conflitto di interessi", Formazione Fineco "Cybersecurity e rischio informatico", Formazione Fineco "Procedure per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interessi", Formazione Fineco "Brokerage", Formazione Fineco "Il collegio sindacale e il comitato di controllo e rischi: sinergie e divergenze", Induction Assogestioni
2017	"Politiche di remunerazione ed incentivazione", Induction Fineco "Politica di investimento capitale", Induction Fineco "MIFID II", Induction Fineco "Crediti e nuovo IFRS 9", Induction Fineco

Pubblicazioni

Atteso 03.2020	**Tech Impact. The lights and shadows of technological development** Edito da Guerini e Associati
03.2019	**Tech Impact. Luci e ombre dello sviluppo tecnologico** Edito da Guerini e Associati
09.2016	**Marketing del III millennio. Economie emergenti e concept evolutivi di imprese in rete. Prefazione** Edito da Amici d'autore
09.2014	**Strategie di marketing del III millennio. Prefazione** Edito da Amici d'autore
03.2014	**The Samsung Way** Edito da Amici d'autore
Atteso 12.2020	**World War III. The beginning**
TBD	**Sport business 4.0. The popular shareholding**

Interventi come Relatore – 2017/2020

- L'engagement del Comitato Remunerazioni", Assogestioni, Milano
- "Coma fare ricerca avanzata in Italia e quale future per la tecnologia", Società di letture e conversazioni scientifiche, Palazzo Ducale, Genova
- "Made for Future", SitGroup Padova
- "5G Healthcare Vodafone Conference & Experience Day", Vodafone Village di Milano
- "Giornata Nazionale del Merito 2019", Centro Filologico di Milano
- "Il processo alla Tecnologia," Festival della Tecnologia, Politecnico di Torino
- "L'evoluzione del rapporto fra uomo e macchine intelligenti tra promesse e minacce", Festival del Futuro di Verona
- "Società ed economia all'epoca della Singolarità tecnologica", Centro Einaudi
- "Innovare per ricostruire fiducia e sviluppare i territori", Festival della Tecnologia, Politecnico di Torino
- "Tech impact: Luci e Ombre dello sviluppo tecnologico", apertura anno accademico ITS Meccatronico Veneto, Vicenza
- "Il viaggio del cibo", Festival Internazionale della Geografia, Comune di Bardolino
- "L'umanesimo nell'impresa 4.0", Comitato imprenditoria giovanile della Camera di Commercio di Modena
- "Lazio Digital Summit", The Innovation Group
- "Green & Food Village", Regione Liguria
- "Soft Skill e capitale umano nell'Era Digitale", Università degli Studi G. Marconi
- "Promuovere l'innovazione sostenibile e orientare il mercato", Forum PA
- "Il Board alla prova del voto degli investitori: gestione del rischio, executive compensation e sostenibilità", Morrow Sodali e Università La Sapienza di Roma
- "Sostenibilità del sistema infrastrutturale", Confindustria Genova
- "Innovation Talks. Modelli di trasferimento tecnologico a confronto" Università di Padova
- "Passion for Innovation" XV Forum ABI Lab
- "La banca 4.0. Oltre la trasformazione digitale" XIV Forum ABI Lab
- "4T – Tech Transfer Think Tank"
- "Nuovi lavoratori per nuovi lavori", Università di Bari
- "The Unimaginable Future of Business", ATKearney

Abilitazioni Professionali

- Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere
- Abilitato all'esercizio della professione di Promotore Finanziario
- Abilitato all'esercizio della professione di giornalista pubblicista
- Certificato 6 Sigma BlackBelt
- Compiuta pratica per l'esercizio della professione di Commercialista e Revisore dei Conti

Riconoscimenti e Premi

- Ambasciatore di Genova nel Mondo
- Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Nobile Protettore dell'Arte del Sant'Olcese
- 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)

06/03/2020



Gianmarco Montanari

- IIT Director General & NED



Work Experience

02.2017–today **Istituto Italiano di Tecnologia**

Director General

2018–today President of CIF - Financial Investments Commission
2018–today President of Risk Committee
2017–today Research Evaluation Committee member

Innovation, Scientific Research, Start up, Academy

(As of 31.12.2018: 1.700 employees 45% of which coming from 59 foreign countries, 43% women, average age 35 years old, 15 territorial offices, 140 million euro in revenue, 32 ERC grants, 145 European projects, 150 national and international projects, 420 industrial projects, more than 730 patents portfolio, 23 start up, more than 70 business lines)

08.2016–01.2017 **Equitalia**

COO

Director Planning and Controlling of the Regional Direction of Lombardia

Industrial Services

2013-2016 **City of Turin**

General Director

2013-2016 OIV City of Turin President
2015-2016 *Ad interim* Director. of International Relations, European Projects, Cooperation and Peace Directory
2015 Event Manager 2015 (European City of Sport, Shroud Committee, To-Expo, Olympic Winter Games, etc.)
2014-2015 Author and Manager of TIEF (Turin Islamic Economic Forum) and of the Turin Modest Fashion Roundtable
2013-2016 Turin Disability Manager

Public Administration – Holding Company

(11.000 employees, 1,4 million euro in revenue, 145 directors)

2009-2013	**Equitalia**	**Central Executive – General Director** 2009-2011 Director General of Equitalia Nomos SpA 2011-2012 Chief Operating Officer of the Regional Direction of Piemonte and Valle d'Aosta 01.2013-04.2013 Director of the Regional Direction of Calabria *Industrial Services*
2005-2009	**Unicredit Group**	**Global Services Division Director (COO + CIO)** *Banking Industry*
1998-2005	**A&G Management**	**Senior Manager** *Professional Services*
1997-1998	**Rieter Automotive Group**	**Italian Division Controller & CFO and CIO Deputy** *Manufacturing industry in the automotive filed*

Board/Council Membership

2017-today	**Board Member** University of Turin
2017-today	**Independent Director, President Remuneration Committee and Risk Committee and Related Parties Member** FinecoBank

Past Board/Council Membership

2015-2019	**Steering Committee Member** Agenzia delle Entrate (National Revenue Agency)
2015-2018	**Board Member** Management Engineering Faculty, Polytechnic of Turin
2013-2018	**Board Member** GTT SpA
2006-2007	**Board Member** Collection Agency of Cuneo
2002-2009	**Committee Member** IV Faculty of Polytechnic of Turin

2002-2005	**Board Member** Clicca Lavoro SpA
2002-2004	**Board Member** Xetris Scrl

University Education

2012	**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
1996	**Master Degree in Management Engineering** Polytechnic of Turin 1994 Erasmus Program at University of Technology of Eindhoven

Higher Education

2009	**OWP, Orchestrating Winning Performance** IMD of Geneva
2008	**Executive Program** Bocconi of Milan
2000	**Strategy formulation and implementation** Columbia University of New York
1999	**Young Managers Program** INSEAD of Paris
1997	**Project Manager** AMMA of Turin

Specialized Education– Period 2017/2019

2019	"Being members of Board bodies", Induction Assogestioni "Corporate governance and sustainability", Induction Assogestioni "Product Governance introduced by MIFID II", Induction Fineco "SREP: Supervisory Review and Evaluation Process", Induction Fineco "Selling proposition", Induction Fineco

2018	"EVA Economic Value Added: significance, methodology and application", Induction Fineco "Directors and auditors of quoted companies", Induction Assogestioni "The discipline of operations with related parties", Induction Fineco "The sustainability", Induction Fineco "Related parties and conflicts of interest", Induction Fineco "Cybersecurity and IT risk", Induction Fineco "Procedures on operations with persons acting in a situation of conflicts of interest", Induction Fineco "Brokerage", Induction Fineco "The Board of Statutory Auditors and the Control and Risk Committee: synergies and divergences", Induction Assogestioni
2017	"Remuneration and promotion policies", Induction Fineco "Capital Investment Policy", Induction Fineco "MIFID II", Induction Fineco "Credit and IFRS 9", Induction Fineco

Publications

03.2020	**Tech Impact. The lights and shadows of technological development** Edited by Guerini e Associati
03.2019	**Tech Impact. Luci e ombre dello sviluppo tecnologico** Edited by Guerini e Associati
09.2016	**Marketing del III millennio. Economie emergenti e concept evolutivi di imprese in rete. Prefazione** Edited by Amici d'autore
09.2014	**Strategie di marketing del III millennio. Prefazione** Edited by Amici d'autore
03.2014	**The Samsung Way** Edited by Amici d'autore
Expected 2020	**World War III. The beginning**
TBD	**Sport business 4.0. The popular shareholding**

Speeches – Period 2017/2019

- "5G Healthcare Vodafone Conference & Experience Day", Vodafone Village di Milano
- "National Merit Day 2019", Centro Filologico di Milano
- "The evolution of the man and smart machines relations: promises and threats", Festival del Futuro di Verona
- "Society and economy at the time of theTechnologic singularity", Centro Einaudi
- "Innovating to rebuild confidence and develope territories", Festival della Tecnologia, Politecnico di Torino
- "Tech impact: Lights and shadows of the technological development", Opening academic year ITS Meccatronico Veneto, Vicenza
- "Food travel", Festival Internazionale della Geografia, Bardolino
- "Humanism in the 4.0 enterprise", Young entrepreneurship of Camera di Commercio di Modena
- "Lazio Digital Summit", The Innovation Group
- "Green & Food Village", Region Liguria
- "Soft Skill and human capital in the Digital Era", Università degli Studi G. Marconi
- "Promote the sustainable innovation and guide the market", Forum PA
- "Testing the investors' vote to the board: risk management, executive compensation and sustainability", Morrow Sodali and Università La Sapienza di Roma
- "Infrastructural system sustainability", Confindustria Genova
- "Innovation Talks. Comparing technological transfer models" Università di Padova
- "Passion for Innovation" XV Forum ABI Lab
- "Bank 4.0. Over the digital transformation" XIV Forum ABI Lab
- "4T – Tech Transfer Think Tank"
- "New employess for new jobs", Università di Bari
- "The Unimaginable Future of Business", ATKearney

Professional Qualifications and Licenses

- Licensed fully qualified Engineer
- Licensed fully qualified Financial Advisor
- Licensed fully qualified Freelance Journalist
- 6 Sigma BlackBelt Certificate
- Professional Accountant and Auditor complete training

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)

06/03/2020



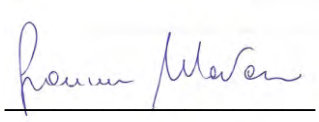
SIG. / MR. GIANMARCO MONTANARI

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	**Direttore Generale** *Director General*
UNIVERSITA' di TORINO	**Membro del Consiglio di Amministrazione** *Board Member*
ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E FIORITO	**Membro del Consiglio di Amministrazione** *Board Member*

Milano, 6 marzo 2020



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), il 1 maggio 1952, residente in Milano, Via Caradosso 10, cittadinanza Italiana, codice fiscale znnmls52e41h50i, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, 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 per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☑ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina 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. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ☑ 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.

Il sottoscritto, altresì:

- **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) 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) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 06/03/2020 Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (*cfr.* Allegato A)

Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

La sottoscritta Maria Alessandra Zunino de Pignier, nata a ROMA (RM), il 1 maggio 1952, residente in Milano, Via Caradosso 10, cittadinanza ITALIANA, codice fiscaleZNNMLS52E41H501I , in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☑ ***CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA****: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*

☑ ***ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*

☑ ***CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:*** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

☑ ***COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.)****: acquisita tramite esperienze pluriennali di 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;*

☑ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:*** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*

☐ ***CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO****: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*

☐ ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

x ***COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE****: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

☐ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

☐ ***CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY****: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

x ***COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ****: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 06/03/2020

Firma 

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome, cognome	**Maria Alessandra Zunino de Pignier**
Indirizzo	
Telefono	
E-mail	
Nazionalità	italiana
Date di nascita	01/05/1952
Sesso	femminile
Stato civile	vedova

Campo di attività | **Banche e servizi finanziari**

© European Union, 2004-2010 24082010

Esperienze lavorative

attuali

1995 a oggi	Consulente indipendente per banche e internediari finanziari Assistenza alle banche e alle istituzioni finanziarie su temi di governance, compliance, internal audit e risk 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 *Co-fondatrice*
2014 a oggi	Terna Spa – Via Galbani 70- Roma *Sindaco effettivo*
Marzo 2018 a oggi	Sidera Srl- Via Durando 39- Milan *Presidente del Collegio Sindacale*
Maggio 2018 a oggi	Deutsche Bank Mutui Spa- Piazza del calendario 1- Milan *Consigliere indipendente, membro del comitato rischi, presidente del comitato nomine*

passate

Ottobre 2016 ad Aprile 2018	Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA- Via Gramsci 5- 10121-Torino *Consigliere indipendente, membro del Comitato Remunerazione*
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.
2015 a marzo 2017	Gefran Spa - Via sebina 74-25050 Provaglio d'Iseo *Sindaco effettivo*
2011 a 2016	Esperia Servizi Fiduciari SpA- Via Dante 16- Milan *Sindaco effettivo*
2008 a 2015	Banca Ipibi- Financial Advisors SpA Corso Matteotti 5-20121- Milan *Presidente del Comitato Investimenti*
2012 a 2015	Mediolanum Spa Palazzo Meucci Milano 3 *Consigliere indipendente*
2010 a 2012	Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR Via Goito 4 00185- Roma *Sindaco effettivo*
2008 a 2011	Presidio Sgr (later Presidio srl)- Via Parini 5/a, 20121- Milano *Presidente del Colelgio Sindacale*
Aprile 2010 – Ott. 2010	Garda SGR- Piazza del Carmine 4, 20121- Milan *Responsabile Internal Audit*
Dic. 2008 ad Aprile 2010	Garda SGR -Piazza del Carmine 4, 20121 Milan *Responsabile Compliance*

© European Union, 2004-2010 24082010

Dic. 2007 a June 2009	Independent Global Managers Sgr - Via Mascagni 22, 20121- Milano *Sindaco effettivo* La società è stata messa in LCA nel giugno 2009.
2003 a 2006	Unione Fiduciaria SpA Via Amedei 4 20123- Milano *Responsabile dell'area consulenza per banche e intermediari finanziari*
1985 a 1994	Intergest Società fiduciaria e di revisione S.p.A- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano *Amministratore delegato, responsabile delle gestioni patrimoniali*
1984 a 1994	Pietro San Martino- agente di cambio- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano Procuratore, responsabile del settore derivati
1984 a 1989	Commissionaria Mobiliare Europea SpA - Via dei Giardini 2, 20121- Milano *Amministratore delegato, responsabile del settore obbligazionario*
1981 a 1984	Paribas Finanziaria Spa, Via dell'Annunciata 14, 20121 Milano Internediazione strumenti mercato monetario e obbligazionario
1979 a 1981	Unione Fiduciaria Spa- Via Amedei 4, 20123- Milan Broker su strumenti del mercato monetario
1975 a 1979	S.R.C.G. SpA (poi Groupe Indosuez- Paris) - Via Manzoni 9, 20121 Milan Gestore del fondo Mediolanum Selective Fund Lux and advisor sulla parte internazionale dei portafogli per investitori istituzionali
1974 a 1975	Mittel Spa- Via Unione 1, 20123 – Milano Assistente del direttore generale

Istruzione e training

Date	
2006	Dottore commercialista
2005	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 sèrie A Lycée Français de Milan

© European Union, 2004-2010 24082010

Capacità personali e competenze

Madre lingua | **Madre lingua:** Italiano

Alter lingue) | **Francese (1), Inglese (2)**

autovalutazione	comprensione				Lingua parlata		Lingua scritta	
European level (*)	Listening		Reading		Spoken interaction	Spoken production		
Language 1	C2		C2		C2	C2		C1
Language 2	B2		C2		B2	B2		B2

(*) *Common European Framework of Reference for Languages*

Accademia

Dal 2010 | Università di Trieste- Trieste

Cultore della materia in:
Geografia sociale
Geografia dei sistemi finanziari
Sistemi e organizzazioni

Pubblicazioni

La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari- a cura di Luca Zitiello AA.VV ed. 2007
La nuova disciplina dei mercati , servizi e strumenti finanziari- a cura di Luca Zitiello AA.VV ed. 2009
MiFID. Le nuove regole per intermediari e risparmiatori- Guida Giuridico normativa- Italia Ogg. AA.VV

Associazioni

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

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,6 marzo 2020



© European Union, 2004-2010 24082010

Curriculum Vitae

Personal information

First name(s) / Surname(s)	**Maria Alessandra Zunino de Pignier**
Address(es)	
Telephone(s)	
E-mail	
Nationality	italian
Date of birth	01/05/1952
Gender	Female
Status	widow

Occupational field	**Banking and Financial services**

© European Union, 2004-2010 24082010

Dec 2007 to June 2009	Independent Global Managers Sgr - Via Mascagni 22, 20121- Milan *Standing auditor* The firm was put on compulsory winding up in 2009.
2003 to 2006	Unione Fiduciaria SpA Via Amedei 4 20123- Milano *Head of banking and financial intermediaries' advisory area*
1985 to 1994	Intergest Società fiduciaria e di revisione SpA- Foro Buonaparte 70, Milano *Managing director, head of asset management*
1984 to 1994	Pietro San Martino- stockbroker- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano Attorney at fact, supervisor of the derivative desk
1984 to 1989	Commissionaria Mobiliare Europea SpA - Via dei Giardini 2, 20121- Milan *Managing director, head of bond dealing*
1981 to 1984	Paribas Finanziaria Spa, Via dell'Annunciata 14, 20121 Milan Money market and bond dealer
1979 to 1981	Unione Fiduciaria Spa- Via Amedei 4, 20123- Milan Broker on money market instruments
1975 to 1979	S.R.C.G. SpA (later Groupe Indosuez- Paris) - Via Manzoni 9, 20121 Milan Asset manager for Mediolanum Selective Fund Lux and advisor on international investments for Italian institutional investors
1974 to 1975	Mittel Spa- Via Unione 1, 20123 – Milan Assistant to the general manager

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	Baccalaurèat sèrie A Lycée Français de Milan

© European Union, 2004-2010 24082010

Personal skills and competences

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

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

Self-assessment	Understanding				Speaking				Writing	
European level (*)	Listening		Reading		Spoken interaction		Spoken production			
Language 1	C2		C2		C2		C2		C1	
Language 2	B2		C2		B2		B2		B2	

(*) *Common European Framework of Reference for Languages*

Academic

2010 to date Università di Trieste- Trieste

Practitioner on:
Social geography
Geography of financial systems
Systems and Organization

Publications

La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari- a cura di Luca Zitiello AA.VV ed. 2007
La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari- a cura di Luca Zitiello AA.VV ed. 2009
MiFID. Le nuove regole per intermediari e risparmiatori- Guida Giuridico normativa- Italia Ogg. AA.VV

Memberships

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

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, March 6, 2020

© European Union, 2004-2010 24082010

Maria Alessandra Zunino de Pignier

Elenco degli incarichi al 6 marzo 2020

Terna SpA- Via Galbani 70- Roma	sindaco effettivo
Deutsche Bank Mutui SpA- Piazza del Calendario 1- Milano	amministratore indipendente
Sidera Srl- via Durante 39- Milano	presidente del Collegio sindacale

List of appointments as of march 6, 2020

Terna SpA- Via Galbani 70- Roma	standing auditor
Deutsche Bank Mutui SpA- Piazza del Calendario 1- Milano	independent board member
Sidera Srl- via Durante 39- Milano	chairwomen of the board of auditors



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 Andrea Zappia, nato a Tripoli (Libia), il 24/09/1963, residente in Milano, via Salvini 1, cittadinanza Italiana, codice fiscale ZPPNDR63P242326D, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, 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 per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

☑ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina 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. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

☑ 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.

Il sottoscritto, altresì**:**

- 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) 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) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Milano, 5 marzo 2020 Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (*cfr*. Allegato A)

Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto Andrea Zappia, nato a Tripoli (Libia), il 24/09/1963, residente in Milano, via Salvini 1, cittadinanza Italiana, codice fiscale ZPPNDR63P242326D, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☐ ***CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA****: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*;

☑ ***ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*;

☐ ***CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:*** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☑ ***COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.)****: acquisita tramite esperienze pluriennali di 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*;

☐ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:*** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☑ ***CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO****: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*;

☑ ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

☐ ***COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE****: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

☐ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

☑ ***CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY****: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

☑ ***COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ****: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Milano, 5 marzo 2020 Firma 

Andrea Zappia – Curriculum Vitae

Andrea Zappia è EVP e Chief Executive Officer Nw Markets and Business del Gruppo Sky. Zappia è stato Amministratore delegato di Sky Italia dal 2011 al 2019. Nell'aprile 2015 è entrato a far parte del CdA di Luxottica ed è stato eletto Presidente del Comitato Risorse Umane. Tra il 2010 e il 2011, ha ricoperto il ruolo di Managing Director Customer Group di BSkyB, guidando la direzione vendite, marketing e operations della pay tv inglese, con la responsabilità dell'acquisizione dei nuovi clienti e della loro gestione per l'offerta pay-tv, broadband e telefonia. Zappia è entrato in Sky Italia nel 2003, al momento della nascita della pay tv. Dal 2003 al 2007 è stato Vice President, Marketing, Promotion e Business Development, riportando direttamente all'AD. Successivamente, fino al passaggio in BSkyB nel 2010, è stato Vice President Sport Channels della pay tv italiana. Prima di approdare a Sky Italia, ha ricoperto il ruolo di Vice President Marketing and Product Development worldwide di Fila e, dal 1996 al 2001, quello di Global Sales e Marketing Director per Ferrari e Maserati. Zappia ha iniziato la sua carriera nella multinazionale Procter&Gamble dove ha ricoperto la carica di European Group Marketing Manager. Andrea Zappia, 56 anni, bolognese nato a Tripoli, è laureato in Economia e Commercio.

Andrea Zappia is EVP and Chief Executive Officer Nw Markets and Business of Sky Group. Prior to that, he served as CEO of Sky Italia from 2011 to 2019. Since April 2015 Zappia has joined the Luxottica Board of Directors and was appointed Chairman of the Human Resources Committee. Between 2010 to 2011, he was Managing Director Customer Group at BSkyB, overseeing the UK pay-TV sales, marketing and customer operations teams, in charge of new customers acquisition and retention across the company's range of pay-television, broadband and telephony products. Zappia joined Sky Italia in 2003, when the pay TV was set up. From 2003 to 2007, he was Vice President, Marketing, Promotion and Business Development, reporting to the CEO. He also served as Vice President Sport Channels of the Italian pay-TV prior to moving to BSkyB in 2010. Before joining Sky Italia, Zappia served as Vice President Marketing and Product Development worldwide at Fila and, from 1996 to 2001, as Global Sales and Marketing Director for Ferrari and Maserati. Zappia started his career in the multinational company Procter&Gamble where he worked as European Group Marketing Manager. Andrea Zappia is 56 years old, he was born in Tripoli but grew up in Bologna where he graduated in Economics.

Milano, 5 marzo 2020



Andrea Zappia

SIG./MR. ANDREA ZAPPIA

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITIONS COVERED

SKY GROUP **EVP and Chief Executive Officer Nw Markets and Business**

LUXOTTICA GROUP S.P.A. **Membro del Consiglio di Amministrazione**

(Società appartenente al Gruppo EssilorLuxottica) *Member of the Board of Directors*

(Company of the EssilorLuxottica Group)

Milano, 5 marzo 2020



Andrea Zappia

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 GIANCARLA BRANDA, nato a SANT'AGATA DI ESARO (CS), il 16/07/1961, residente in ROMA, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale BRNGCR61L56I192X, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, 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 per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- [x] di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina 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. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- [x] 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.

Il sottoscritto, altresì:

- **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) 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) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 05/03/2020 Firma Giancarlo Grande

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (*cfr.* Allegato A)

Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto GIANCARLA BRANDA, nato a SANT'AGATA DI ESARO (CS), il 16/07/1961, residente in ROMA, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale BRNGCR61L56I192X, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☒ ***CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA****: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*;

☒ ***ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*;

☒ ***CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:*** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☒ ***COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.)****: acquisita tramite esperienze pluriennali di 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*;

☒ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:*** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☐ ***CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO****: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*;

☐ ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

☒ ***COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE**: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

☐ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK**: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

☐ ***CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY**: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

☒ ***COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ**: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 05/03/2020 Firma 

GIANCARLA BRANDA

CURRICULUM VITAE

Nata nel 1961, codice fiscale BRNGCR61L56I192X, 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 2018/2020.
- E' sindaco effettivo e di Sara Vita S.p.A. per il triennio 2019/2021.
- E' sindaco effettivo di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il triennio 2017/2019; e membro dell'Organismo di Vigilanza della stessa dal 18 dicembre 2017.
- E' sindaco effettivo di ACI Progei S.p.A. per il triennio 2017/2019.
- E' sindaco effettivo di ACI Consult S.p.A. in liquidazione ordinaria.
- E' sindaco effettivo di GHC – Garofalo Health Care S.p.A. per il triennio 2018/2020.
- E' sindaco effettivo della Società Centro Medico San Biagio S.r.l. per il triennio 2019/2021.
- E' sindaco effettivo del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali (Consorzio senza fini di lucro) per il triennio 2020/2023.

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 dello Studio Salvini e Soci – Studio Legale e Tributario fondato da F.Gallo.

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, 5 marzo 2020

Giancarla Branda

GIANCARLA BRANDA

CURRICULUM VITAE

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

Education

- 1988 – Bachelor's/Master's Degree in Economics and Businnes, University "La Sapienza" in Rome.

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

Professional qualifications

- 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;
- 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 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.

Assignments

- Presidente Board of auditor of Saras S.p.A. from 2018 to 2020.
- Statutory auditor of Sara Vita S.p.A. from 2019 to 2021.
- Statutory auditor of RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. from 2017 to 2019.
- Statutory auditor of ACI Progei S.p.A. from 2017 to 2019.
- Statutory auditor of ACI Consult S.p.A. in voluntary liquidation.
- Statutory auditor of GHC – Garofalo Health Care S.p.A. from 2018 to 2020.
- Statutory auditor of Centro Medico San Biagio S.r.l. from 2019 to 2021.
- Statutory auditor of Consorzio Studi e Ricerche Fiscali from 2020 to 2023.

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'Iltalia" 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 Coutts, including the Supreme Court of Cassation.

Work experiences

- From 2000 to present: 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.

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

Rome, 5/03/2020

Giancarla Branda

Avv. GIANCARLA BRANDA

Incarichi

SOCIETÀ	CARICA	DURATA INCARICO
Saras S.p.A. (Quotata)	Presidente del Collegio Sindacale	triennio 2018/2020
GHC - Garofalo Health Care S.p.A. (Quotata)	sindaco effettivo	triennio 2018/2020
Sara Vita S.p.A.	sindaco effettivo	triennio 2019/2021
RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	sindaco effettivo	triennio 2017/2019
ACI Progei S.p.A.	sindaco effettivo	triennio 2017/2019
ACI Consult S.p.A. in liquidazione	sindaco effettivo	-
Consorzio Studi e Ricerche Fiscali	sindaco effettivo	triennio 2020/2023
Centro Medico San Biagio S.r.l.	Sindaco effettivo	Triennio 2019/2020

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.

Roma, 9 marzo 2020

Avv. Giancarla Branda

Avv. Giancarla Branda

Assigments

Saras S.p.A.	Chairman of the board of statutory auditors	Three-year period 2018-2020
GHC- Garofalo Health Care S.p.A.	Statutory auditor	Three-year period 2018-2020
Sara Vita S.p.A.	Statutory auditor	Three-year period 2019-2021
RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	Statutory auditor	Three-year period 2017-2019
Aci Progei S.p.A.	Statutory auditor	Three-year period 2017-2019
Aci Consult in voluntary liquidation	Statutory auditor	
Centro Medico San Biagio S.r.l.	Statutory auditor	Three-year period 2019-2021
Consorzio Studi e Ricerche Fiscali	Statutory auditor	Three-year period 2020-2023

Public assigments

Member of the Monitoring Committee of "Banca Network Investimenti" in compulsory liquidation, appointed by the Economy Ministrer of under proposal of the "Banca d'Italia" with Decree of July 16, 2012.

Rome, march 7 2020

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 Donato Pinto, nato a Roma (RM), il 19/09/1959, residente in Roma, Largo Olgiata 15 Isola 79P, cittadinanza italiana, codice fiscale PNTDNT59P19H501J, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, 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 per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina 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. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

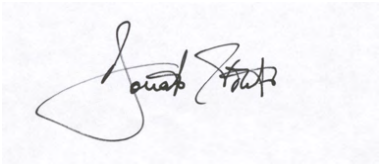
X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

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

Il sottoscritto, altresì**:**

- 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) 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) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.



Data 09/03/2020 Firma

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (*cfr*. Allegato A)

Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto Donato Pinto, nato a Roma (RM), il 19/09/1959, residente in Roma, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale PNTDNT59P19H501J, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☒ ***CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA****: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*;

☒ ***ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*;

☒ ***CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:*** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☒ ***COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.)****: acquisita tramite esperienze pluriennali di 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*;

☒ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:*** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☐ ***CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO****: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*;

☒ ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

☐ ***COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE****: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

☒ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

☐ ***CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY****: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

☐ ***COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ****: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 09/03/2020 Firma 

DONATO PINTO

Largo Olgiata, 15 – Isola 79p, 00123 Roma, Italia

Senior Executive esperto nel riposizionare e sviluppare business nei servizi finanziari (commercial finance, factoring e invoice discounting, Npl investment & servicing)

2020-Date **Pacemakers.io**

Pacemakers è una società di consulenza con sede nel Regno Unito che fornisce ai propri clienti una consulenza strategica di alta qualità per identificare e coinvolgere i partner fintech più adatti (dagli Unicorns alle start up) attraverso acquisizioni, jv o partnership strategiche.

Partner

Entra a far parte del team di Pacemakers per accelerare la strategia di go2market e sviluppare i mercati europei al di fuori del Regno Unito

2011-2019 **Link Finanziaria Spa**

AUM €5b, controllata italiana di Link Financial Group Ltd, uno dei principali investitori e servicer europei di crediti in sofferenza..

Country Manager, Italy

Assunto per gestire e far crescere il business in Italia, con piena responsabilità di P&L.
- Rapporti consolidati e gestiti con banche, istituti di credito e società di servizi
- Riallineamento del personale e miglioramento della produttività, riduzione del costo del personale del 30%, delocalizzazione di attività a minor valore aggiunto ma raddoppio del valore dei crediti in gestione.
- Riorganizzato e ristrutturato il modello di business, riducendo il rischio di business dell'azienda.
- Sviluppato e implementato una nuova strategia per entrare in nuove classi di attività con piccole e medie imprese e crediti ipotecari garantiti.
- Diversificato il flusso di ricavi del gruppo entrando nel mercato del servicing conto terzi, dopo aver originato e guidato l'acquisizione di un servicer italiano

2006-2010 **SPECIALTY FINANCE TRUST HOLDINGS**

AUM €300m start-up specializzata nel finanziamento e gestione di crediti sanitari e verso la Pubblica Amministrazione

CEO, Italy

Ha co-fondato e avviato la società per fornire la gestione dei processi di finanziamento e di controllo del credito alle aziende fornitrici del settore pubblico italiano.
- Sviluppo di una pipeline di potenziali accordi con aziende biomedicali, farmaceutiche e farmaceutiche costituendo una Joint Venture finanziata dalla Royal Bank of Scotland.
- Istituzione di una nuova struttura che consente di fornire capitale proprio e finanziamenti attraverso la cartolarizzazione dei crediti.
- La società è cresciuta rapidamente fino a diventare uno dei principali operatori del settore con l'acquisizione di 400 milioni di euro di crediti.
- Esce con gli altri Co-fondatori nel 2010 con la cessione a Banca Sistema

2004-2006 **RESOURCE PARTNERS GROUP**

Gruppo inglese con £400 milioni di fatturato, specializzato nella fornitura di finanziamenti e supporto per il controllo del credito ad aziende fornitrici della Pubblica Amministrazione inglese, compresi il NHS e le autorità locali.

CEO, RPG Originations Ltd, UK

Assunto per gestire l' attività strategica e operativa del gruppo e migliorare le prestazioni di vendita e produttività nel Regno Unito.

- Ha riprogettato i processi di vendita e di marketing, ha riorganizzato il team di vendita intorno alle aree geografiche e ai segmenti più interessanti, reclutando e sviluppando un team di vendita di top performers.
- Ha sviluppato una strategia commerciale per espandersi dalle farmacie e dall'assistenza domiciliare a quella residenziale, agli ospedali privati e ai centri che servono i pazienti privati e il servizio sanitario nazionale.
- Miglioramento della produttività delle vendite del 50%.

1992-2004 GE CAPITAL

$6.5bn NI, divisione servizi finanziari di General Electric.

2002-04 **CEO, GE Corporate Financial Services, Italy**

Nominato per gestire il turn around del business con piena responsabilità di P&L, un business sottoperformante e in perdita con 500 milioni di euro di attività finanziate in portafoglio
- Riprogettata la strategia "go to market", assunto un nuovo Direttore Commerciale per l'esecuzione della nuova strategia commerciale, aumentando la forza vendita da 10 a 26 persone.
- Posizionato il business utilizzando i principi Six Sigma di GE per raddoppiare il volume e triplicare i margini operativi entro la fine del 2003.
- Aumento dell'utile netto da 1,5 milioni di euro nel 2002 a 5,6 milioni di euro, in eccesso del 90% rispetto al budget.

2000-02 **General Manager, Custom Engineered Products Europe, Netherlands**

Nominato per gestire, con piena responsabilità di P&L, le operazioni della divisione, parte di GE Plastics Europe, al fine di migliorare la redditività e riallineare la strategia e le operazioni.
- Ha razionalizzato il processo di produzione, la resa in uscita e la qualità dei prodotti, aumentando la redditività del portafoglio prodotti.
- Ha più che raddoppiato la pipeline di ordini e ha raggiunto un margine operativo di 3,3 milioni di euro rispetto a una perdita operativa di 2,7 milioni di euro.
- Ha co-gestito un'importante acquisizione che ha portato a formare un business con un fatturato di 120 milioni di euro e un margine operativo di 10 milioni di euro.

2000 **Director Business Development, GE Plastics Europe, Netherlands**

Nominato per gestire la strategia di sviluppo del business per la divisione in tutta l'area EMEA e in India.
- Istituito e guidato il GE Plastics Growth Board per la revisione dei progetti di investimento strategico.
- Ha condotto le trattative per l'acquisto della quota del 50% del governo indiano in una serie di joint venture.
- Ha dato vita a 10 nuovi progetti di M&A e ha condotto la due diligence su 5 transazioni per un valore totale di 200 milioni di dollari, 2 delle quali sono state portate a termine con successo.

1998-99 **Managing Director, GE Commercial Equipment Finance, Indonesia**

Nominato per gestire Il business in Indonesia con 250 milioni di dollari di attività e un team di 30 persone.
- In seguito alla crisi asiatica del 1997, ha introdotto nuove procedure di gestione del rischio riducendo l'esposizione su crediti dubbi da 122 a 56 milioni di dollari.
- Ristrutturazione delle operazioni di finanziamento esistenti, compresa la creazione e gestione di gruppi di lavoro su syndicate loans per consentire ai clienti di utilizzare i propri attivi.
- Ha avviato discussioni con il governo indonesiano su un'iniziativa per la creazione di una bad bank nazionale

1997-98 **Director, GE Commercial Equipment Finance, UK**

Nominato per la creazione e la gestione di una piattaforma per lo sviluppo del business e le attività di M&A per la divisione di noleggio di Heavy Equipment in tutta Europa.

1996 **Associate Director, GE Capital, UK**
Nominato per entrare a far parte di un nuovo team di 30 specialisti M&A a supporto delle singole Divisioni di GE Capital, con la responsabilità di gestire Le opportunità di M&A in Italia.

1995 **Manager, GE Fleet Services, UK**
Nominato, su richiesta del Global CEO Fleet Management, a responsabile dello sviluppo del business nel Regno Unito e in Irlanda.

1992-95 **Manager, GE Fleet Services, Italy**
Assunto per gestire le attività di business development in Italia

1990-1992 Manager Sales Financial Analysis. PROCTER & GAMBLE ITALIA SpA

1988-1990 MBA, LUIGI BOCCONI UNIVERSITY.

1986-1988 Production Planning Analyst ANONIMA PETROLI ITALIANA SpA.

QUALIFICHE
Chartered Engineer
Six Sigma Greenbelt
MBA (electives in finance) - Luigi Bocconi University, Italy
MSc in Chemical Engineering – La Sapienza University, Italy

NOMINE
Non Executive Director - Harvard Business Review Italia
Young Presidents Organization (YPO) – Chairman YPO Gold Italy
Young Presidents Organization (YPO) – Executive Board Member, Global Financial Service Network

LINGUE STRANIERE Italiano madre lingua, Inglese fluente, Francese e Spagnolo base

PERSONALE Italiano. Coniugato. 3 figli. Disponibile a spostamenti in Italia e all' estero.



DONATO PINTO

A Senior Executive with a track record of profitably repositioning and developing financial services businesses in asset financing, invoice discounting, factoring and debt and credit management.

2020-Date **Pacemakers.io**

Pacemakers is a UK based advisory firm that provides its clients with top quality professional advice to identify and engage with most suitable fintech partners (from Unicorns to start ups) via acquisitions, jv's or strategic partnerships.

Partner

Joined the Pacemakers team to accelerate its go2market strategy and to develop European markets outside the Uk

2011-2019 **Link Finanziaria Spa**

AUM €5b Italian subsidiary of Link Financial Group Ltd a leading European acquirer and servicer of non-performing receivables.

Country Manager, Italy

Recruited to directly run and grow the business in Italy, with full P&L responsibility.

- Established and managed relationships with banks, finance houses and servicers
- Realigned the staff and improved productivity, reducing staff cost by 30%, offshoring lower added value activities but doubling the value of receivables under management.
- Reorganised and restructured the business model, reducing business risk of the company.
- Developed and implemented a new strategy to enter new asset classes with small to medium sized enterprises and secured mortgage receivables.
- Diversified the group's revenue stream by entering the third party servicing market, after having originated and led the acquisition of a profitable Italian servicer

2006-2010 **SPECIALTY FINANCE TRUST HOLDINGS**

AUM €300m specialist in the investment and management of healthcare receivables.

CEO, based Italy

Co-founded and started up the company to provide financing and credit control process management to companies supplying the Italian public sector.

- Established a pipeline of potential deals with biomedical, pharmaceutical and pharmacy businesses establishing a Joint Venture funded by Royal Bank of Scotland.
- Established a novel structure allowing provision of equity and finance through securitisation of receivables.
- Rapidly grew company to become a leading player in the sector with €400m of receivable assets acquired.
- Exited with the other Co-founders in 2010 by selling to Banca Sistema

2004-2006 **RESOURCE PARTNERS GROUP**

T/o £400mUK based group specialising in providing financing and credit control support to companies doing business with the public sector including the NHS and local authorities.

CEO, RPG Originations Ltd, based UK

Recruited to provide strategic and operational focus and improve sales performance and productivity in the UK.

- Redesigned the sales and marketing processes, reorganised the sales team around most attractive geographies and segments, recruited higher calibre sale team .
- Developed a strategy to expand from pharmacies and home care into residential care, private hospitals and walk in centres serving private and NHS patients.
- Improved sales productivity by 50%.

1992-2004 **GE CAPITAL**

Net Income $6.5bn financial services subsidiary of General Electric.

2002-04 **CEO, GE Corporate Financial Services,** based Italy
Promoted to turn around, with full P&L responsibility an underperforming and loss making business with €500m of financed assets.

- Redesigned the "go to market" strategy, hired a new Sales Director to execute new commercial strategy, increasing sales force from 10 to 26 people.
- Positioned the business using GE's Six Sigma principles to double its volume and triple operating margins by the end of 2003.
- Increased net income from €1.5m in 2002 to €5.6m from, 90% ahead of budget.

GE CAPITAL continued

2000-02 **General Manager, Custom Engineered Products Europe,** based Netherlands
Promoted to run, with full P&L responsibility, the operations of this division of GE Plastics Europe, to deliver major improvement in profitability and realign its strategy and operations.

- Streamlined the manufacturing process, output yield and product quality increasing product portfolio profitability.
- More than doubled the orders pipeline and achieved operating margin of €3.3m up from an operating loss of €2.7m.
- Participated in a major acquisition of and led its integration to form a combined business with revenues of €120m and an operating margin of €10m.

2000 **Director, GE Plastics Europe,** based Netherlands
Promoted to run the business development strategy for the division across EMEA and India.

- Established and led GE Plastics Growth Board reviewing strategic investment projects.
- Led negotiations buying the Indian government's 50% stake in a series of joint ventures.
- Originated 10 new M&A projects and led the due diligence on 5 transactions with a total value of $200m, 2 of which were successfully completed.

1998-99 **Managing Director, GE Commercial Equipment Finance,** based Indonesia
Promoted to run the business in Indonesia with $250m of assets and a team of 30.

- As a result of the 1997 Asian crisis, introduced new risk management procedures reducing exposure on doubtful accounts from $122m to $56m.
- Restructured existing financing deals, including leading the establishment of working groups of syndicated lenders to allow clients to utilise the assets.
- Entered discussions with the Indonesian government on a good bank/bad bank initiative.

1997-98 **Director, GE Commercial Equipment Finance,** based UK
Promoted to lead and establish a platform for the business development and M&A activities for the heavy equipment rental division across Europe.

1996 **Associate Director, GE Capital,** based UK
Promoted to join a newly created team of 30 M&A specialists to support the individual businesses, as GE Capital, with responsibility for M&A opportunities in Italy.

1995 **Manager, GE Fleet Services,** based UK
Promoted, at the request of the Global CEO Fleet Management, to be responsible for business development in the UK and Ireland.

1992-95 **Manager, GE Fleet Services,** based Italy
Led the business development activities in Italy.

1990-1992 Manager Sales Financial Analysis. PROCTER & GAMBLE ITALIA SpA

1988-1990 MBA, LUIGI BOCCONI UNIVERSITY.

1986-1988 Production Planning Analyst ANONIMA PETROLI ITALIANA SpA.

QUALIFICATIONS
Chartered Engineer
Six Sigma Greenbelt
MBA (electives in finance) - Luigi Bocconi University, Italy
MSc in Chemical Engineering – La Sapienza University, Italy

APPOINTMENTS	Non Executive Director - Harvard Business Review Italia Young Presidents Organization (YPO) – Chairman YPO Gold Italy
LANGUAGES	Fluent English and Italian. Basic French and Spanish
PERSONAL	Italian. Married. 3 children. Prepared to relocate.



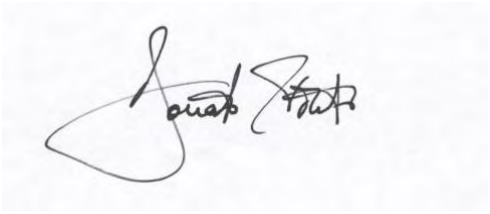
SIG. / MR. DONATO PINTO

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

STRATEGIQS EDIZIONI SRL	**Membro del Consiglio di Amministrazione** *Member of the Board of Directors*
YOUNG PRESIDENTS' ORGANIZATION	**Chairman YPO Italy Gold**
YOUNG PRESIDENTS' ORGANIZATION	**Board Member Global Financial Service Network**

Milano, 9 marzo 2020



Donato Pinto

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 LAURA DONNINI nata a CESENA (FC_), il 6/2/1963_, residente in CAMOGLI,VIA SEGO 13,16032 CON DOMICILIO IN MILANO,VIA PINEROLO 72, 20151, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale DNNLRA63B46C573V, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank all'ordine del giorno dell'Assemblea del 28 aprile 2020, 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 per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina 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. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

X 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.

Il sottoscritto, altresì**:**

- 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) 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) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 9/3/2020_____ Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.*" (*cfr.* Allegato A)

Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto LAURA DONNINI, nato a CESENA (FC), il 6/2/1963, residente in CAMOGLI, VIA SEGO 13, 16032, cittadinanza ITALIANA, codice fiscaleDNNLRA63B46C573V, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☐ ***CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA****: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario*;

X ***ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:*** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche*;

☐ ***CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:*** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

X ***COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.)****: acquisita tramite esperienze pluriennali di 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*;

☐ ***CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:*** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario*;

☐ ***CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO****: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza*;

X ***ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

☐ ***COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE****: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*

☐ ***ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK****: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

☐ ***CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY****: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*

☐X ***COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ****: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data _9/3/2020_ Firma _ 

LAURA DONNINI

- Amministratore Delegato di HarperCollins Italia dal Febbraio 2017
- Consigliere di Amministrazione Indipendente di Amplifon S.p.A. dal 2016, eletta sulla lista di maggioranza presentata da Ampliter S.r.l. Membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.
- Consigliere di Amministrazione Indipendente di PINKO dal 2017, eletta dalla proprietà Cris.Conf. S.p.A.

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Firenze, ha maturato i primi tredici anni della propria esperienza professionale nell'ambito marketing di importanti aziende multinazionali del largo consumo quali Manetti & Roberts (1987-1989), Johnson Wax, dove ha ricoperto vari incarichi dal 1989 al 1999 fino a diventare Direttore Marketing Consumer, e infine Star Alimentare, dove è stata Direttore Business Unit Infusi e Sapori (2000-2001).
Approda nel 2001 nel settore dell'editoria libraria come Direttore Generale di Harlequin Mondadori (2001-2007), per proseguire la sua carriera all'interno del Gruppo Mondadori prima come Amministratore Delegato di Piemme nel 2008 e poi dal 2011 come Direttore Generale & Publisher di Edizioni Mondadori.
Nel 2013 entra nel gruppo RCS come Amministratore Delegato di RCS Libri con la responsabilità delle divisioni Varia, Scolastica, Retail e Internazionale, ricoprendo anche l'incarico di Amministratore/Presidente delle varie società controllate inclusa quella americana con sede a NY.
A seguito della cessione di tutte le attività a Mondadori Libri, lascia la società nel settembre 2016 e inizia ad occuparsi come Advisor della startup Fintech Tinaba, partner di Banca Profilo, fino a febbraio 2017 quando assume la carica di Amministratore Delegato & Publisher di HarperCollins Italia, filiale italiana del secondo gruppo editoriale su scala globale, con l'obiettivo di fondare una casa editrice di Varia capace di competere con successo in Italia.
Impegnata sui temi di governance, diversity e sostenibilità, è stata per anni nel Consiglio direttivo di Valore D, guidando anche il Comitato Alumnae InTheBoardroom.
E' attualmente membro di Ned Community, è tra le socie fondatrici di Angels4Women, associazione di Business Angel al femminile ed è stata Vicepresidente dell'Associazione Italiana Editori dal 2013 al 2016. Ha vinto numerosi premi di management e corporate governance, in particolare il Premio Bellisario Mela Rossa (2014) e il Premio Minerva (2014).

Incarichi rilevanti passati:
- Sorin S.p.A: Consigliere di Amministrazione indipendente e Membro del comitato Nomine e Remunerazione
- Università Ca' Foscari di Venezia: Consigliere di Amministrazione indipendente
- News 3.0: Presidente del Consiglio di Amministrazione



LAURA DONNINI

- CEO of HarperCollins Italy S.p.A since February 2017
- Independent Board Member of Amplifon since 2016, elected from the majority list presented by Ampliter S.r.l. Audit, Risk &Sustainability Committee; Related Parties Committee; Supervisory Body
- Independent Board Member of Pinko S.p.A. since February 2017, elected from control company CresConf S.p.A

With a degree in Economics and Business from the University of Florence, she begun her professional experience in the field of marketing for important consumer goods multinationals such as Manetti & Roberts (1987-1989), Johnson Wax, where she took on numerous roles from 1989 to 1999 until she became Consumer Marketing Director, and lastly Star Alimentare, where she was Business Unit Director from 2000 to 2001.
She then joined the Book publishing industry as Managing Director of Harlequin-Mondadori (2001-2008)., continuing her career in Mondadori Group first as CEO of Piemme until 2011 to be appointed later Managing Director & Publisher of Edizioni Mondadori until 2013.
In 2013 she joined RCS Libri as CEO with responsibility for Trade, Educational, Retail and International businesses, serving also as Executive Director/Chair of the Board of several controlled companies including Rizzoli NY.
Following the company sale to Mondadori Libri, she left in September 2016 starting to work as Advisor for Tinaba, a fintech start-up partner of Banca Profilo.
Since February 2017 she has been CEO & Publisher of HarperCollins, the Italian branch of HarperCollins Publishers Group, the second largest book publishing group in the world controlled by Newcorp.
Passionate about governance, diversity and sustainability, she served several years in the board of Valore D, the first Italian association of large companies which promotes and supports women leadership in business, leading also the In the Boardroom Alumnae Committee.
Current member of Ned Community, in the past she served as Vice-chairperson of the Italian Publishers Association from 2013 to 2016. She is one of the founding of Angels4Women, an association of business angels focused on scouting and developing female start-ups.
She has won several prizes for management and corporate governance, in particular Bellisario Mela Rossa Prize (2014) and Minerva Prize (2014).

Other past relevant roles:

- Sorin S.p.A. Independent board member; Remuneration and Nominee committee
- Ca' Foscari University of Venice, Independent Board member
- News 3.0 Chair of the Board



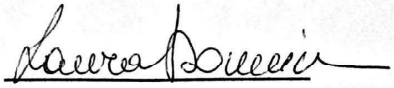
SIG.RA / MRS. LAURA DONNINI

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

HARPERS COLLINS S.P.A.	**Amministratore Delegato** *Chief Executive Officer*
Amplifon S.p.A.	**Membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità** *Member of the Board of Directors and member of the Audit and Sustainability Committee*
PINKO	**Membro del Consiglio di Amministrazione** *Member of the Board of Directors*

Milano, 11 marzo 2020



Laura Donnini

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI[1]

La seguente informativa ha lo scopo di fornirLe una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di FinecoBank S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche "**GDPR**").

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento è FinecoBank S.p.A. - Capogruppo del Gruppo bancario FinecoBank - con sede legale presso Piazza Durante n. 11, 20131 Milano (di seguito, "**Banca**" o "**Fineco**").

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

FinecoBank S.p.A.
Data Protection Officer,
P.zza Durante n. 11, 20131 Milano
E-mail: compliance@fineco.it

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Fineco tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

A. Necessità di **adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua assunzione della carica di Esponente presso Fineco.**
Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di Fineco e da disposizioni del Codice di Autodisciplina delle Società quotate, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, *time commitment* e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di *interlocking*) e per l'applicazione della normativa sulle operazioni con parti correlate nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.
Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari[2] e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.
Le necessità sopra rappresentate costituiscono **la base giuridica che legittima i relativi trattamenti**. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di Esponente; in mancanza dei Suoi dati personali Fineco sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di **obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza** riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.finecobank.com e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti, come richiesto dalle normative vigenti ed in conformità allo Statuto di Fineco e al Codice di Autodisciplina).

La necessità sopra rappresentate costituiscono **la base giuridica che legittima i relativi trattamenti**. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di Esponente presso Fineco; in mancanza dei Suoi dati personali Fineco

[1] Consiglieri, Sindaci e relativi familiari.
[2] Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Fineco tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con Fineco sia con soggetti terzi.

3.1 Dati Giudiziari

Fineco tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di Esponente.
In tali casi il trattamento è **necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza** (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta **la base giuridica che legittima i relativi trattamenti**. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali Fineco sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile sul sito www.finecobank.com, e in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti di Fineco o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati a:

i. quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

ii. alle società appartenenti al Gruppo Fineco, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali o di una previsione di legge.

L'elenco dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è disponibile nella sezione "Privacy" del sito web www.finecobank.com.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

Fineco informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di Fineco situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati.

6. MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di Fineco, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché in diritto alla portabilità.

7.1. Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione

Fineco tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica.

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno **cancellati** o **conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione** (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: **i)** risoluzione di **precontenziosi e/o contenziosi** avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; **ii)** per dare seguito ad **indagini/ispezioni** da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; **iii)** per dare seguito a richieste della **pubblica autorità italiana e/o estera** pervenute/notificate a Fineco prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: privacy@finecobank.com oppure presentare la richiesta per iscritto a FinecoBank, Via Rivoluzione d'Ottobre n. 16, 42123 Reggio Emilia.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, la Banca fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Fineco si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive).

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Fineco La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito *web* http://www.garanteprivacy.it