

DICHIARAZIONE

Il sottoscritta Monica Magri, nata a Catania il 13 agosto 1964, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura a Consigliere di BFF Bank S.p.A. (la "**Banca**") da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2022, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (il "**Decreto Fit&Proper**") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, eleggendo sin d'ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica, anche a norma e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza, presso la sede legale della Banca, in Via Domenichino 5, a Milano,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio¹ attraverso l'esercizio di²:
 - (a) Chief Human Resources Officer presso Fedrigoni Group da maggio 2019 a oggi;
 - (b) Human Resources Director presso Cerved Group da settembre 2016 ad aprile 2019;
 - (c) Head of HR Europe presso Allianz Global Investors (Allianz Group) da dicembre 2011 a febbraio 2016;
 - (d) Head of HR Western Europe and International Distribution, Head of HR Italy presso Pioneer Investments (UniCredit Group) da settembre 2007 a novembre 2011;
 - (e) HR Manager, International Management Services presso Ferrero International da febbraio 2006 a settembre 2007;
 - (f) Director of Human Resources and Communication presso SIFI Group da ottobre 1992 a gennaio 2006.

A.1 come previsto dal Decreto Fit&Proper, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

	SI	NO
mercati finanziari;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societari;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
tecnologia informatica;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

¹ Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato. Triennio nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

² Per maggiori informazioni sui requisiti di professionalità richiesti per ciascun ruolo, si rinvia alla Sezione 5.3, e ai relativi paragrafi, degli "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*", disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://it.bffgroup.com/it/assemblea-degli-azionisti-25-marzo-2021>.

coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo³;

☐ ☒

- A.2 come previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Banca, di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

SI NO

adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

☐ ☒

esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;

☐ ☒

esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;

☒ ☐

capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;

☐ ☒

esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,

☒ ☐

- A.3 come previsto dagli esiti dell'autovalutazione annuale del Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di almeno una delle seguenti ulteriori conoscenze specifiche:

SI NO

business in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori *securities services, payment infrastructure services*, con un *know how* specifico su nuovi mercati e linee di *business*;

☐ ☒

mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;

☐ ☒

operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del *business* per acquisizione, nonché accordi di *partnership*;

☐ ☒

sostenibilità e competenza in materia di responsabilità sociale;

☒ ☐

information and communication technologies, inclusa l'innovazione digitale e la *cybersecurity*;

☐ ☒

gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane – ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione, *operation* e sistemi informativi – maturata prevalentemente in ambito bancario;

☒ ☐

valutazione del rischio di credito e dei rischi finanziari;

☐ ☒

³ Requisito rilevante per i soli candidati al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

NPL management;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
accounting bancario (informativa contabile e finanziaria, interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche e degli adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
dinamiche PA;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
conoscenza del mercato internazionale, in particolare, con riferimento ai mercati dell'Est Europa in cui operano le controllate della Banca e, in generale, il Gruppo BFF (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, e Croazia);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
competenze in campo giuridico ed economico-finanziario, e di gestione in ambito consiliare di tematiche di rilevanza strategica ⁴ ;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
possesso di una specifica competenza, preferibilmente acquisita in posizioni di vertice di società operanti in ambito internazionale, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio nel settore creditizio, bancario e di specifico riferimento del <i>business</i> della Banca, con sensibilità ai profili di sostenibilità. Analoghe esperienze possono essere maturate anche in imprese comparabili con la Banca per <i>business</i> , dimensioni e complessità operativa, anche in più Paesi ⁵ .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- (a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁶;
- (b) di non essere stata condannata con sentenza definitiva:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- (c) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- (d) di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- (e) di non essere stata condannata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

⁴ Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

⁵ Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

⁶ Cfr. art. 2382 c.c.: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

- dalla precedente lettera b), numero 1), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri 2) e 3), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

- (f) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

- (a) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinqies*, 270-*quinqies*.1, 270-*quinqies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
- (b) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;
- (c) di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- (d) di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (e) di non essere sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinqies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;
- (f) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- (g) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
- (h) di non essere stata sospesa o radiata da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di non essere soggetta a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di non essere soggetta a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- (i) di non essere stata oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- (j) di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

- (k) che non vi sono informazioni negative relative al/alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;
- (l) di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- ☐ di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020.
- ☒ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:
- (a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
 - (b) essere un partecipante⁷ nella Banca;
 - (c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
 - (d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
 - (e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - (f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
 - (g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - (h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza⁸;
 - (i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o

⁷ Per "partecipante" si intende un soggetto che controlla o esercita l'influenza notevole sulla Banca o che detiene partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Banca pari ad almeno il 10%.

⁸ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base di due parametri:

a. continuità: oltre sei mesi di durata, e

b. soglia del 10% massimo:

- del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui il consigliere appartiene, ovvero
- del reddito del consigliere stesso come persona fisica.

Il Consiglio valuta il rispetto di tale soglia sulla base di un'auto-certificazione resa dal Consigliere.

Nel caso del Consigliere che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che, comunque, attengono a importanti operazioni della Banca e del Gruppo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi sopra indicati.

istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;

- (j) ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Consigliere non esecutivo della Banca e all'eventuale compenso per la partecipazione ai Comitati) pure sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o prevista dalla normativa vigente.

DICHIARA, INOLTRE

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- ☒ di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;
- ☐ di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper, e, in caso di nomina, di impegnarsi al rispetto del limite al cumulo degli incarichi e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento del limite stesso;

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- ☐ di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca;
- ☒ di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca, come risulta dal questionario di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali;

(G) DIVIETO DI INTERLOCKING

- ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- ☐ di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

<i>Società</i>	<i>Carica</i>	<i>Settore e gruppo di appartenenza (bancario, finanziario e assicurativo)</i>

E ATTESTA

~~che la carica di _____ detenuta nella società _____ non dà luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Salva Italia, in quanto _____, impegnandosi sin d'ora a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, oltre che ad aggiornare e integrare tempestivamente la tabella di cui sopra e, ove rilevante, a esercitare o modificare l'opzione di cui all'art. 36, comma 2-bis, del Decreto Salva Italia, mediante apposita comunicazione scritta alla Società;~~

(H) ALTRI REQUISITI

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca).

(I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione, e
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritta autorizza la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 1° marzo, 2022

Il dichiarante



Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("General Data Protection Regulation", in seguito "GDPR" o "Regolamento"), La informiamo che i Suoi dati personali ("Dati") raccolti dal Titolare formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di BFF Bank S.p.A. (la "Banca"), del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento. Desideriamo in particolare informarla di quanto segue.

1. Dati relativi al titolare ed al responsabile della protezione dei dati

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è BFF Bank S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.

Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.

La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bff.com

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati.

Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.

I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

Al fine di ottemperare alle finalità di cui al punto precedente la Banca tratta le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:

- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- dati inerenti al lavoro e alle attività lavorative;
- dati giudiziari.

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità perseguite nonché per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie.

6. Diritti dell'Interessato

La vigente normativa riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,
 - c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
 - d. esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
2. rettifica, con ciò intendendo:
 - a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
 - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3. cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
 - a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
 - b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
 - c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,

- f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
- 4. limitazione del trattamento:
 - a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali,
 - b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
 - c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
 - d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
- 5. ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
- 6. portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
 - a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
 - b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
- 7. opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a BFF Bank S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.

In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bff.com.

MONICA MAGRI'

viale Monte Nero 40
20135 MILANO ITALY
+39 3938923543 (mobile)

PROFILE

Human Resources Executive with consistent track record in leading HR at corporate level both regionally and globally (Europe, US, Latin America, Middle East and Emerging Markets) in different industries (1,5 years in Specialty Paper and Self-adhesive Solutions, 2,5 years in Information Solutions/Credit Management, 9 years in Financial Services, 2 years in Consumer Goods, 14 years in Pharmaceuticals). Significant experience in running large-scale transformation programs and managing diverse teams in multiple locations. Easy to deal with, innovative and business-savvy, energizing and result oriented.

FEDRIGONI GROUP

Chief Human Resources Officer

May 2019 - Current

CERVED GROUP

Human Resources Director

September 2016 – April 2019

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS – ALLIANZ GROUP

Head of HR Europe – Managing Director

December 2011 – February 2016

PIONEER INVESTMENTS – UNICREDIT GROUP - MILAN

Head of HR Western Europe and International Distribution

March 2010 – November 2011

Global HR Business Partner Sales and Distribution - Head of HR Italy

January 2009 - March 2010

Head of HR Italy and HRBP South Europe and Latin America

September 2007 - December 2008

FERRERO INTERNATIONAL - LUXEMBOURG

HR Manager, International Management Services

February 2006 - September 2007

SIFI GROUP - CATANIA

Director of Human Resources and Communication

October 1992 – January 2006

EDUCATION**Executive Education**

-Diploma, Executive Team Coaching, Ashridge Executive Education – Hult International Business School 2017-2018.

Certified as Executive Coach 2013-2014, Newfield Certified Coach™ - ACC with ICF (International Coaching Federation).

-Diploma, Ontological Coaching, Newfield Network 2011–2012.

-Master in "Advanced European Studies in Administration and Politics" (classes in English and French) at the College of Europe, Bruges, Belgium, 1991-1992. Final Dissertation on Economic Integration of the EU entitled: "The opening of the East and its implications for the South".

University

Degree in Political Science – concentration: political-administrative field - at the University of Catania, Italy, 23rd January 1991. Grade 110/110 cum laude. Final thesis on International Organisation entitled: "EEC-ACP co-operation from its origins to Lomé IV".

High School

Diploma in Modern Languages at the "S. Orsola" Language School, Catania, Italy, 1983. Grade 56/60.

Languages

Fluent written and spoken English and French.

WORK EXPERIENCE

May 2019 – Current

FEDRIGONI GROUP

CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER

Fedrigoni Group is a global leader in the production and sale of different types of paper for packaging, printing and graphics, and solutions for the world of self-adhesive materials. Fedrigoni has a presence in 132 countries and employs over 4,000 people.

Main Responsibilities

Defined the HR Blueprint (from People Strategy to Operating Model) and the HR Transformation Roadmap. Management of a staff of 45 with 6 direct reports, a team with diverse cultural and professional backgrounds. Member of the Executive Team.

September 2016 - April 2019

CERVED GROUP

HUMAN RESOURCES DIRECTOR

Cerved Group is a Public Company leader in Italy in Credit Information and Credit Management. Cerved offers also Digital Marketing Solutions and has one of the leading Credit Rating Agencies in Europe. Cerved employs over 2300 people.

Main Responsibilities

The position's main goal is the strategic management of Human Resources for Cerved Group. Full coverage of all HR responsibilities. Management of a staff of 25 with 4 direct reports, a team with diverse cultural and professional backgrounds. Member of the Executive Team.

Key Business achievements

- Implemented new HR setup and new HR agenda to support business strategy. Upgrade of HR team competences and hired key HR talents to improve HR advisory, delivery and operational excellence.
- Strong Business Partnership with the Executive Team Leaders (also provide advice and coaching to support their leadership journey).
- Built internal Talent Acquisition capabilities: achieved increased employer brand recognition, consistent and excellent candidate hiring experience, enabled and supported a robust hiring decision process and hired top talents, leveraged social media (e.g. LinkedIn) and partnerships with selected Universities which helped driving cost saving and promoted Cerved employer brand.
- Managed governance related activities for the Remuneration Committee and Secretary to the *RemCo*.
- Implemented an internal Job Posting and application policy.
- Established a social collaboration and communication platform *Workplace by Facebook* which enhanced cross-functional collaboration, internal communication, engagement and boost operating efficiency.
- Designed and implemented a graduate program pilot for Loan Managers.
- Implemented a new Induction and Onboarding program.
- Contributed to the Change Management Workstream for Cerved Sales 2.0 Project.
- Strongly contributed to the Cultural transformation of the company which led to a significant improvement of employee engagement >80% (likelihood to recommend Cerved as employer to a friend).
- Managed a project to define Cerved Values, EVP and Purpose.
- Focused on HR data to provide the business with HR analytics and metrics in order to improve human capital decision-making process.
- Launched a Welfare Program for all employees.
- Established Smart Working

December 2011 – February 2016

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS – ALLIANZ GROUP

HEAD OF HUMAN RESOURCES EUROPE

Allianz Global Investors is the Asset Management of Allianz Group. AllianzGI is a diversified active investment manager, managing more than EUR 412 billion in assets under management for institutional and retail clients around the world - 24 locations in 18 countries.

Main Responsibilities

The position's main goal is the strategic management of Human Resources in Europe. Full coverage of all HR responsibilities in a region of approximately 1600 people located in 9 countries. Management of a staff of 30 with 9 direct reports, an international team with diverse cultural and professional backgrounds.

Standing Invitee to the European Executive Committee.

Chair of the Inclusion and Diversity Council in Europe.

Member of the European Compensation Committee.

Key Business achievements

- Managed 2 years "One Firm initiative": merger of 4 legal entities in one European company (agreements with local workers councils, implemented restructuring measures and outsourcing, led change management programs). re-allocation of approx. 300 resources (including redundancies and industrial relations activities).
- Designed and implemented the European Leadership Development program (3 modules – LDP1 lead yourself and team – LDP2 lead with peers and clients – LDP3 ambassador of AllianzGI brand). Since 2012 run 29 LDP1 sessions and 9 LDP2 sessions with approx. 480 participants.
- Implemented new European HR setup and delivery model: pan-European strategic HR agenda to support business strategy and HR operational excellence to ensure alignment and efficiency of HR processes and governance.
- Chaired I&D Council in Europe – I&D engagement results significantly improved – managed the certification with EDGE "workplace gender equality" (launched at the World Economic Forum in 2011) – implemented a new "Parental Leave Guideline".
- Significantly improved HR Engagement results: from 41% in 2012 to 84% in 2014.
- Strongly contributed to the European Engagement survey action plan which led to very positive results.
- Management of the new global harmonized year-end process (performance management – 360 feedback for all employees).
- Steering of Compensation & Benefits related activities including European HR related Regulatory activities (eg. AIFMD) – C&B Governance and Member of the Europe Compensation Committee.
- Focused on HR data to provide the business with HR analytics and metrics in order to improve human capital decision-making process.
- Strong focus on HR operations (harmonization and standardization of most important HR processes and policies across Europe).
- Strong Business Partnership with European Executive Committee's members (also provide advice and coaching to support their leadership journey).
- Contributed to the streamline and simplification of the global Talent Management process – in 2014 Roll-out a series of "Employee Development Insights Sessions" across Europe (approx. 800 participants) aiming at encouraging employees to become protagonist of their own development.
- Strong contribution to the design and implementation of the new Global Graduate Program (new assessment center piloted in Europe in 2015).
- Implemented a new European Induction and Onboarding program.
- Established Talent Acquisition in Europe.
- Recruiting of key executives in the region.
- Europe HR Offsite once a year – quarterly Europe HR calls and virtual WebEx classes to foster HR development and knowledge of business.
- "Quality of life at work initiative".
- Implemented a new Learning Management System (LMS) and a new Human Capital Management System (HCM) in Europe.
- Member of the Global Change Management Workstream for AllianzGI 2.0 Project.

September 2007 – November 2011

PIONEER INVESTMENTS – UNICREDIT GROUP - MILAN

HEAD OF HR WESTERN EUROPE AND INTERNATIONAL DISTRIBUTION

Pioneer Investments is the Asset Management of UniCredit Group. Pioneer Investments is one of the leading global asset management firms, since 1928. Pioneer has offices in 29 countries and employs over 2,000 people, operating as a globally integrated organisation.

Main Responsibilities

The position's main goal is the strategic management at international level of Human Resources. Full coverage of all HR responsibilities in a region of approximately 1000 people located in about 20 countries. Management of a staff of 18 with 7 direct reports, a global team with diverse cultural and technical backgrounds.

Member of the Management Committee Western Europe and International Distribution and of the Management Committee in Italy.

Key Business achievements

- Customer Academy: idea generation, design and implementation of customer centricity initiatives to foster a culture of customer centricity and innovation. The CA was rolled out within the Sales & Distribution division. Its kick off involved 23 senior managers from the three sales channels. Cascading down of a menu of business and development initiatives to the entire organization. "Award by UniCredit as HR Role Model on Customer Centricity in the 2009 Integrity Charter Day".
- Strong Business Partnership with top executives, focused on understanding and addressing their business challenges and provided concrete actions.
- Implementation of a new harmonized Performance Management system: alignment of Performance Management process across the region (launch of a structured performance calibration process, communication, timeframe and platform).
- Management of the Executive Development Plan and the Talent Management Program for the Region (main goals: build a sustainable leadership pipeline, motivation and retention, implement individual development plan and enhance cross-career moves).
- Member of the UniCredit internal Coaching Community: more than 70 hours of one to one Executive Coaching to UniCredit Best Executives.
- Implementation of People Survey action plans.
- Recruiting of key executives in the region - management of international mobility.
- Management of the Strategic Review process for the region.
- Management of Business Repositioning projects for the region: re-allocation of approx 450 resources (including redundancies and industrial relations activities); Capitalia AM Integration, Business outsourcing projects.
- Member of the Faculty team that designed and delivered the HR Master Series Program. A leadership development program for 150 HR leaders in UniCredit Group.
- Supported Business Leaders in the transition to working in the new governance model, a complex, matrix organisational structure.

January 2006 – August 2007

FERRERO INTERNATIONAL, LUXEMBOURG – HR MANAGER, INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES

Ferrero is market leader in the confectionary business. The Ferrero Group has 38 operative units around the world, 18 production plants and over 21,000 employees.

Main Responsibilities

The position's main goal was the strategic management, at corporate and international level of Human Resources in the management services area (around 1,200 people).

Most important responsibilities: recruitment and selection, performance management, training and development, organizational development, compensation, talent management, management review, international mobility.

Management of a staff of 5.

Participation in the Corporate Steering Committees.

Key Business achievements

- Definition and implementation of the first Management Review in the management services area: HR SWOT analysis; analysis of current and future organization; definition of key positions and key people; definition of succession planning; definition of development plans for potential successors; definition of key talents and high flyers and related professional development plans.
- Planning and implementation of Team Building initiatives for executives.
- Design and launch of a pilot project for talents and high flyer in the Finance function with the goal to build the next leadership generation.
- Management of International mobility.
- Hiring of executive directors.
- Coordination of a scouting project for talents and professionals in the management services area in collaboration with executive search companies.
- Contribution to definition and implementation of new organisational structures, through the alignment of all management and organisational related processes.
- Project leader professional community's project.
- Definition of standard job descriptions and competences profiles of key people.
- Definition of career paths of the MS professional communities.

From 1992 to January 2006

SIFI GROUP – PHARMACEUTICALS – Catania - DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES AND COMMUNICATION

SIFI is a specialised International Pharmaceutical Company involved in research, manufacturing and marketing of ophthalmic products. Market leader in Italy, with Branches in Canada, Latin America and Eastern Europe and 450 employees.

1996-2005 Director of Human Resources and Communication

The position's main goal was the Strategic Human Resources Management and the alignment of the Organisational Structure to the company's strategic objectives.

The position reported to the President & CEO. Management of a staff of 10.

Main Responsibilities

- HR Management and Development: recruitment and selection, job descriptions, performance management, competencies model, training and development, organisational development, management and development of High Potentials, compensation policy and rewarding system (including MBO and qualitative system for the sales force), counseling, exit interviews.
- Internal Communication: intranet, work life programs, conventions, internal communication projects.
- Corporate Communication: company brochure, annual report, company events, relations with the media, SIFI's portal, company visits, partnership projects with non-profit organisations, support to the President and CEO for institutional relations.
- Payroll: wages, regulations, contracts, fiscal and welfare contributions, relations with relevant associations and public and private organisations.

Key Business achievements

- Extensive experience in the recruiting and selection process of different job profiles (e.g.: scientists, clinical research associates, marketing, sales, finance and control, administration, technical services, production, logistics, managerial positions and others). Hiring of 200 people, including 10 executive directors.
- Implementation of Attraction and Retention policies: 75% of management positions filled by people from within the company; Average Turnover of 5,4% in the last 5 years.
- Project leader Work Life Programs (projects to improve the quality of life of the company's staff): planning and realisation of SIFI Child Care Centre for infants and pre-school children (3 months to 6 years old) of SIFI employees. Realisation of a Company Wellness Centre (gym for cardiovascular training and fitness, and aerobic workout).
- Coordination of an Organizational Development project which had the main goal of aligning the Company Structure to the Business Strategy. The project was realised in collaboration with an international consultancy firm. The most important phases were: Strategy Clarification; Organizational Capabilities; Corporate Governance; Company Structure; analysis of main company processes; competency model; performance management; total rewards; employee satisfaction survey.

- Planning and supporting the entry into the company of 4 representatives of shareholders, the definition of their roles and their integration within the organization.
 - Implementation of programs and policies of leadership development through leadership process: action learning and interfunctional initiatives.
 - Contribute to the developing of a company culture which strengthens the sense of belonging and corporate identity, develop integration and motivation, introducing coaching and feedback culture.
-
- From 1992 to 1996: European Union and Economic Affairs Manager in the Planning and Control Department.
The position's main responsibilities were: Monitoring and collection of information about the European Union; preparation and submission to the EU of research projects for funding purposes; lobbying at EU Institutions; participation to the "Task Force on International Affairs" of Farindustria (Italian Association of Pharmaceutical Companies).

From February to July 1991 worked for Markint, Trading Company based in Genova, Italy, which operates in the field of financial and technical co-operation between the EU and Developing Countries.

- Consultant. Responsibility for relationship with the Directorate-General VIII – Development of the European Union.

From 1986 to 1990 at Massimo Bellini Opera House, Catania, Italy.

- Professional ballet-dancer in the Opera House ballet corps.

COLLABORATIONS

From 2000 to 2002. **International Institute for Management Development (IMD), Lausanne (Switzerland):** Small Group Consultant in Management Development Programs on Leadership and Group Dynamics for Senior Managers and High Potentials of Multinational Companies (outdoor activities, exercises in team behaviors and leadership, role play, feedback session, group work).

ADDITIONAL TRAINING

Participation in national and international programs for the development of technical and managerial competencies, at the following institutes: UniManagement (Corporate University UniCredit Group), The A. K. RICE Institute, Chicago; SDA Bocconi, Milan; Esalen Institute, San Francisco; The Economist Conferences, London; IBM Management Development, Rome; Club de Bruxelles, Bruxelles; Conference at the European Parliament, Bruxelles.

MAIN AREAS OF INTERESTS

Leadership, Cultural Transformation, Executive and Team Coaching, Systems Leadership.

PERSONAL DATA

Born: 13 August 1964, Catania (Italy)

Nationality: Italian

Leisure: Passionate for ballet, Pilates, sailing and outdoor activity in general.



QUESTIONARIO PER LA VERIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BFF BANK S.P.A. DEI REQUISITI DEI PROPRI MEMBRI

La sottoscritta Monica Magri:

- dichiara (i) di aver preso visione degli *“Orientamenti per gli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione”*, pubblicati sul sito *internet* di BFF Bank S.p.A. (la **“Banca”**) all’indirizzo <https://it.bffgroup.com/it/assemblea-degli-azionisti-25-marzo-2021> (gli **“Orientamenti”**), (ii) di essere consapevole delle responsabilità che conseguono all’assunzione del ruolo di amministratore della Banca e (iii) di conformarsi alla normativa di riferimento, come richiamata, tra l’altro, negli Orientamenti;
- si impegna a comunicare formalmente e con tempestività alla Banca eventuali variazioni significative rispetto alle informazioni fornite nel presente questionario (il **“Questionario”**), il cui obiettivo è quello di consentire al consiglio di amministrazione della Banca (il **“CdA”**) ad effettuare le verifiche di sua competenza rispetto alla sussistenza dei requisiti degli amministratori rispetto al Decreto n. 169/20 (il **“Regolamento Fit&Proper”**) e agli Orientamenti;
- autorizza sin d’ora la Banca e la Banca d’Italia, in qualità di Autorità Nazionale Competente, ad effettuare indagini, ricerche e a richiedere chiarimenti che dovessero essere ritenuti opportuni o necessari rispetto alle verifiche di cui al punto che precede.

Milano, 1 marzo 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Monica Magri", written over a horizontal line.

1. Incarico per il quale viene compilato il questionario (sono consentite risposte multiple)

- | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Presidente del Consiglio di Amministrazione | <input type="checkbox"/> |
| Amministratore Delegato | <input type="checkbox"/> |
| Consigliere esecutivo | <input type="checkbox"/> |
| Consigliere non esecutivo | <input type="checkbox"/> |
| Consigliere indipendente | <input checked="" type="checkbox"/> |

2. Requisiti di onorabilità ai sensi del Regolamento Fit&Proper

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di:

- a. trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c., ossia essere stato interdetto, inabilitato, dichiarato il fallito, o essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli (a esempio, indicazione del tipo di procedimento ed ogni altra informazione utile a valutare la situazione)

- b. essere stati condannati con sentenza definitiva:

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale; | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale; | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli (a esempio, indicazione del tipo di procedimento ed ogni altra informazione utile a valutare la situazione)

- c. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale; ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli (a esempio, indicazione del tipo di procedimento ed ogni altra informazione utile a valutare la situazione)

- d. all'atto dell'assunzione dell'incarico, trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF; ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli (a esempio, indicazione del tipo di procedimento ed ogni altra informazione utile a valutare la situazione)

- e. essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:
- dalla precedente lettera b), numero 1), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri 2) e 3), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, ☐ SI ☒ NO

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli (a esempio, indicazione del tipo di procedimento ed ogni altra informazione utile a valutare la situazione)

- f. aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità. ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli (a esempio, indicazione del tipo di procedimento ed ogni altra informazione utile a valutare la situazione)

3. Criteri di correttezza ai sensi del Regolamento Fit&Proper

Al fine di consentire la verifica sui criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, il sottoscritto/la sottoscritta dichiara se è stato sottoposto (o meno) a:

- a. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato ☐ SI ☒ NO

previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli, in modo che il CdA possa effettuare la valutazione tenendo conto dei parametri indicati nell'Allegato A al Questionario.

- b. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11; ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli, in modo che il CdA possa effettuare la valutazione tenendo conto dei parametri indicati nell'Allegato A al Questionario.

- c. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile; ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli, in modo che il CdA possa effettuare la valutazione tenendo conto dei parametri indicati nell'Allegato A al Questionario.

- d. sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento; ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli, in modo che il CdA possa effettuare la valutazione tenendo conto dei parametri indicati nell'Allegato A al Questionario.

- e. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF; ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli, in modo che il CdA possa effettuare la valutazione tenendo conto dei parametri indicati nell'Allegato A al Questionario.

- f. svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli, in modo che il CdA possa effettuare la valutazione tenendo conto dei parametri indicati nell'Allegato A al Questionario.

- g. svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate; ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli, in modo che il CdA possa effettuare la valutazione tenendo conto dei parametri indicati nell'Allegato A al Questionario.

- h. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli, in modo che il CdA possa effettuare la valutazione tenendo conto dei parametri indicati nell'Allegato A al Questionario.

- j. valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli, in modo che il CdA possa effettuare la valutazione tenendo conto dei parametri indicati nell'Allegato A al Questionario.

- l. indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b); ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli, in modo che il CdA possa effettuare la valutazione tenendo conto dei parametri indicati nell'Allegato A al Questionario.

- m. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico. ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire dettagli, in modo che il CdA possa effettuare la valutazione tenendo conto dei parametri indicati nell'Allegato A al Questionario.

4. Requisiti di professionalità ai sensi del Regolamento Fit&Proper

PRESIDENTE

Esercizio, per **almeno cinque anni**, anche alternativamente, di attività di:

- a. amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; ☐ SI ☐ NO
- b. amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca, attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; ☐ SI ☐ NO
- c. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività della Banca. L'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; ☐ SI ☐ NO
- d. attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; ☐ SI ☐ NO
- e. funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca. ☐ SI ☐ NO

Nota: ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei **venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico**. Esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Al fine di valutare la professionalità rispetto ai punti che precedono si chiede di compilare la seguente tabella.

Società/Ente/ Università	Dimensione società (barrare la classificazione di riferimento)	Carica/ruolo	Numero di anni di esercizio del ruolo/carica	Note
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------	------

Nota: in base della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE si intendono per:

- (i) Piccole Imprese: Fatturato \leq € 10 milioni; Attivo \leq € 10 milioni; Dipendenti \leq 50;
- (ii) Medie imprese: Fatturato \leq € 50 milioni; Attivo \leq € 43 milioni; Dipendenti \leq 250;
- (iii) Grandi imprese: Fatturato $>$ € 50 milioni; Attivo $>$ € 43 milioni; Dipendenti $>$ 250.

Per gli enti, le amministrazioni pubbliche e le Università non è necessario fornire l'indicazione sulla dimensione.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a **cinque anni** nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca. ☐ SI ☐ NO

Nota: ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei **venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico**. Esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Al fine di valutare la professionalità rispetto ai punti che precedono si chiede di compilare la seguente tabella.

Società/Ente/ Università	Dimensione società (barrare la classificazione di riferimento)			Carica/ruolo	Numero di anni di esercizio del ruolo/carica	Note
	Piccola	Media	Grande			
	Piccola	Media	Grande			
	Piccola	Media	Grande			
	Piccola	Media	Grande			
	Piccola	Media	Grande			
	Piccola	Media	Grande			

Nota: in base della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE si intendono per:

- (i) Piccole imprese: Fatturato \leq € 10 milioni; Attivo \leq € 10 milioni; Dipendenti \leq 50;
- (ii) Medie imprese: Fatturato \leq € 50 milioni; Attivo \leq € 43 milioni; Dipendenti \leq 250;
- (iii) Grandi imprese: Fatturato $>$ € 50 milioni; Attivo $>$ € 43 milioni; Dipendenti $>$ 250.

Per gli enti e le amministrazioni pubbliche non è necessario fornire l'indicazione sulla dimensione.

AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO

1. Esercizio, per almeno **tre anni**, anche alternativamente, di:
 - a. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; ☒ SI ☐ NO
 - b. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca, ☒ SI ☐ NO
2. ovvero, esercizio, per almeno **tre anni**, anche alternativamente, di
 - a. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività della Banca. L'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati, e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; ☒ SI ☐ NO
 - b. attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; ☐ SI ☒ NO
 - c. funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca. ☐ SI ☒ NO

Nota: ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei **venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico**. Esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Al fine di valutare la professionalità rispetto ai punti che precedono si chiede di compilare la seguente tabella.

Società/Ente/Università	Dimensione società (barrare la classificazione di riferimento)	Carica/ruolo	Numero di anni di esercizio del ruolo/carica	Note
Pioner Investments (UniCredit Group)	Grande	Head of HR Western Europe and International Distribution	4 anni e 2 mesi	
Ferrero International	Grande	HR Manager, International Management Services	1 anno e 8 mesi	
SIFI Group	Media	Director of Human	13 anni e 3 mesi	

Resources and Communication

Nota: in base della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE si intendono per:

- (i) Piccole Imprese: Fatturato \leq € 10 milioni; Attivo \leq € 10 milioni; Dipendenti \leq 50;
- (ii) Medie imprese: Fatturato \leq € 50 milioni; Attivo \leq € 43 milioni; Dipendenti \leq 250;
- (iii) Grandi imprese: Fatturato $>$ € 50 milioni; Attivo $>$ € 43 milioni; Dipendenti $>$ 250.

Per gli enti, le amministrazioni pubbliche e le università non è necessario fornire l'indicazione sulla dimensione.

5. Criteri di competenza ai sensi del Regolamento Fit&Proper

Al fine di consentire la verifica sui criteri di competenza professionale, il sottoscritto/la sottoscritta dichiara se possiede o meno uno o più delle seguenti conoscenze teoriche ed esperienze pratiche in uno o più dei seguenti ambiti:

	Valutazione (alta, medio alta, medio bassa e bassa)			
1. mercati finanziari	a <input type="checkbox"/>	m/a <input checked="" type="checkbox"/>	m/b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>
2. regolamentazione del settore bancario e finanziario	a <input type="checkbox"/>	m/a <input type="checkbox"/>	m/b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>
3. Indirizzi e programmazione strategica	a <input checked="" type="checkbox"/>	m/a <input type="checkbox"/>	m/b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>
4. assetti organizzativi e di governo societari	a <input checked="" type="checkbox"/>	m/a <input type="checkbox"/>	m/b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>
5. gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse comprese le responsabilità dell'esponente in tali processi)	a <input type="checkbox"/>	m/a <input type="checkbox"/>	m/b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>
6. sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;	a <input type="checkbox"/>	m/a <input checked="" type="checkbox"/>	m/b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>
7. attività e prodotti bancari e finanziari	a <input type="checkbox"/>	m/a <input type="checkbox"/>	m/b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>
8. informativa contabile e finanziaria	a <input type="checkbox"/>	m/a <input type="checkbox"/>	m/b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>
9. tecnologia informatica	a <input type="checkbox"/>	m/a <input type="checkbox"/>	m/b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>
(*) coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo	a <input type="checkbox"/>	m/a <input type="checkbox"/>	m/b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>

Nota: per “esponente” si intende, a seconda dei casi, i soggetti che ricoprono incarichi (i) presso il consiglio di amministrazione; (ii) presso il collegio sindacale; (iii) direttore generale (ove presente).

La conoscenza (*) è richiesta solo per il Presidente.

6. Competenze specifiche richieste dal Regolamento del CdA (almeno una)

Al fine di consentire la verifica sui criteri di competenza professionale, il sottoscritto/la sottoscritta dichiara se possiede o meno uno o più delle seguenti conoscenze teoriche ed esperienze pratiche in uno o più dei seguenti ambiti:

	Valutazione (alta, medio alta, medio bassa e bassa)			
1. Adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario	a <input type="checkbox"/>	m/a <input type="checkbox"/>	m/b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>

- | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2. | Esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare, nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie, nonché verso la Pubblica Amministrazione; | a <input type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 3. | Esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione; | a <input checked="" type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 4. | Capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario; | a <input type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 5. | Esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale. | a <input checked="" type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |

Nota: [indicare eventuali precisazioni]

7. Competenze specifiche emerse dall'autovalutazione annuale (almeno una)

Al fine di consentire la verifica sui criteri di competenze specifiche, il sottoscritto/la sottoscritta dichiara se possiede o meno uno o più delle seguenti conoscenze teoriche ed esperienza pratiche in uno o più dei seguenti ambiti:

- | | | Valutazione (alta, medio alta, medio bassa e bassa) | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. | <i>Business</i> in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori <i>securities services</i> , <i>payment infrastructure services</i> , con un <i>know how</i> specifico su nuovi mercati e linee di <i>business</i> | a <input type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 2. | Mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione | a <input type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 3. | Operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del <i>business</i> per acquisizione, nonché accordi di <i>partnership</i> | a <input type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 4. | Sostenibilità e competenza in materia di responsabilità sociale | a <input checked="" type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 5. | <i>Information and communication technologies</i> , inclusa l'innovazione digitale e la cybersecurity | a <input type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 6. | Gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane – ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione, <i>operation</i> e sistemi informativi – maturata prevalentemente in ambito bancario | a <input checked="" type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 7. | Valutazione del rischio di credito e dei rischi finanziari | a <input type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 8. | <i>NPL management</i> | a <input type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 9. | <i>Accounting</i> bancario (informativa contabile e finanziaria, interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche e degli adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni) | a <input type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 10. | Dinamiche PA | a <input type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| 11. | Conoscenza del mercato internazionale, in particolare, con riferimento ai mercati dell'Est Europa in cui operano le controllate della Banca e, in generale, il Gruppo BFF (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, e Croazia). | a <input type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |
| (*) | Competenze in campo giuridico ed economico-finanziario, e di gestione in ambito consiliare di tematiche di rilevanza strategica. | a <input type="checkbox"/> | m/a <input type="checkbox"/> | m/b <input type="checkbox"/> | b <input type="checkbox"/> |

- (*)(*) Possesso di una specifica competenza, preferibilmente acquisita in posizioni di vertice di società operanti in ambito internazionale, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio nel settore creditizio, bancario e di specifico riferimento del *business* della Banca, con sensibilità ai profili di sostenibilità. Analoghe esperienze possono essere maturate anche in imprese comparabili con la Banca per *business*, dimensioni e complessità operativa, anche in più Paesi.
- a ☐ m/a ☐ m/b ☐ b ☐

Nota: [indicare eventuali precisazioni]

La conoscenza (*) è richiesta solo per il Presidente. La conoscenza (*)(*) è richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

8. Requisiti di indipendenza ai sensi del Regolamento Fit&Proper

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di:

possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del Regolamento Fit&Proper.

☒ SI ☐ NO

Note: se la risposta è SI, rispondere se sussiste una o più delle seguenti circostanze

- | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| a. | è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b. a i. | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| b. | è un partecipante nella Banca | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| c. | ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| d. | ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| e. | ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| f. | ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| g. | è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| h. | intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza; | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| i. | 1) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |

- 2) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
- 3) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza

Nota: se la risposta è SI, fornire dettagli (a esempio, indicazione del tipo di procedimento ed ogni altra informazione utile a valutare la situazione)

Precisazioni:

- (1) per “*esponente con incarichi esecutivi*” si intendono gli amministratori esecutivi e/ o il ruolo di direttore generale.
- (2) per “*partecipante*” si intende un soggetto che controlla o esercita l'influenza notevole sulla Banca o che detiene partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Banca pari ad almeno il 10%.
- (3) quanto al punto h) che precede, la relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, ai sensi del Regolamento del CdA, viene ritenuta “*significativa*” sulla base di due parametri:
 - a. continuità: oltre sei mesi di durata, e
 - b. soglia del 10% massimo:
 - del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui il consigliere appartiene, ovvero
 - del reddito del consigliere stesso come persona fisica.

Nel caso del Consigliere che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che, comunque, attengono a importanti operazioni della Banca e del Gruppo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi sopra indicati;

- (4) ai sensi del Regolamento del CdA si chiede, altresì di dichiarare nella nota di cui sopra se sia stata ricevuta, nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo della Banca e all'eventuale compenso per la partecipazione ai Comitati, pure sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria, o prevista dalla normativa vigente). Tale remunerazione aggiuntiva viene valutata significativa dal CdA qualora essa superi la soglia del 20% massimo del reddito del consigliere stesso quale persona fisica, escludendo dal reddito del consigliere i compensi percepiti nella sua qualità di componente degli organi di amministrazione della controllante e/o delle controllate.

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara inoltre di:

possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF¹

☒ SI ☐ NO

¹ Cfr. Art. 148, comma 3, del TUF: “Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*²

☒ SI ☐ NO

9. Conflitti di interesse

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di versare in situazioni di conflitti di interesse:

1. PERSONALI (alla nomina e *on-going*)

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| a. avere legami personali con altri componenti del CdA, personale che riveste ruoli chiave o azionisti rilevanti della Banca o delle sue controllate | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| b. svolgere – o uno dei suoi stretti familiari svolge attività di impresa con la Banca o una delle sue controllate | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| c. essere parte – o uno dei suoi stretti familiari è parte – di un procedimento giudiziario contro la Banca o una delle sue controllate | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

² Cfr. art. 2, Codice di *Corporate Governance*: “Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- se è un azionista significativo della società;
- se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori.

Con riferimento alla significatività delle relazioni di cui al c) si segnala che la relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta “significativa” sulla base di due parametri:

- continuità: oltre sei mesi di durata, e
- soglia del 10% massimo:
 - del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui l'amministratore appartiene, ovvero
 - del reddito dell'amministratore stesso come persona fisica.

Il Collegio sindacale valuterà il rispetto di tale soglia sulla base di un'auto-certificazione resa dall'amministratore.

Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che, comunque, attengono a importanti operazioni della Banca e del Gruppo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi sopra indicati.

Note: se la risposta è SI, fornire chiarimenti aggiuntivi al fine di valutare le circostanze

2. PROFESSIONALI (alla nomina ovvero nei 5 anni precedenti)

- a. essere – o uno degli stretti familiari è –, allo stesso tempo, dirigente della Banca, di una delle sue controllate o in un concorrente ☐ SI ☒ NO
- b. avere – o uno dei suoi stretti familiari ha – una relazione commerciale significativa con la Banca, una delle sue controllate o un concorrente ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire chiarimenti aggiuntivi al fine di valutare le circostanze

3. FINANZIARI (al momento della nomina)

- avere – o uno dei suoi stretti familiari ha – un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole verso la Banca o una delle sue controllate, un cliente o un concorrente della Banca o una delle sue controllate. ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire chiarimenti aggiuntivi al fine di valutare le circostanze

4. POLITICI (alla nomina o nei 2 anni precedenti)

- ricoprire – o uno dei suoi stretti familiari ricopre – una posizione di elevata influenza politica. ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire chiarimenti aggiuntivi al fine di valutare le circostanze

5. ALTRO

- altre eventuali relazioni, posizioni, coinvolgimenti che potrebbe pregiudicare negativamente gli interessi della Banca e delle altre entità del Gruppo. ☐ SI ☒ NO

Nota: se la risposta è SI, fornire chiarimenti aggiuntivi al fine di valutare le circostanze

Precisazioni:

(1) Per stretti familiari si intende: coniuge, convivente *more uxorio*, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora.

(2) Per azionisti rilevanti si intende: coloro che detengono una partecipazione pari o superiore al 5%.

(3) La significatività della relazione commerciale dipende dall'entità del valore finanziario che questo rappresenta per l'attività dell'esponente o del suo stretto familiare.

(4) Nel caso di relazione commerciale o professionale con la Banca/controllate o un concorrente, indicare il rapporto tra il volume d'affari dell'attività svolta dal soggetto o dallo stretto familiare con la Banca, le sue controllate o un concorrente e quello complessivo.

(5) Sono esempi di obbligazioni/interessi finanziari le partecipazioni, gli altri tipi di investimenti e i crediti. Il carattere notevole dell'interesse o dell'obbligazione dipende dall'entità del valore (finanziario) che questi rappresentano per le risorse finanziarie dell'esponente nominato. In linea di principio, i casi seguenti sarebbero considerati non rilevanti: tutti i crediti personali garantiti (a esempio mutui ipotecari privati) non privilegiati (ossia alle condizioni di mercato *standard* per la banca in questione) che siano *in bonis*; tutti gli altri crediti non privilegiati *in bonis* di importo inferiore a 200.000 euro, garantiti o meno; partecipazioni inferiori o pari all'1% detenute al momento della nomina o altri investimenti di valore equivalente.

⁽⁶⁾ Si può avere “*influenza politica notevole*” a ogni livello: locale (a esempio il sindaco), regionale o nazionale (a esempio nell’ambito del governo); nel caso di impiegato pubblico (a esempio nelle amministrazioni pubbliche) e rappresentante di uno Stato. La rilevanza del conflitto di interessi dipende da eventuali obblighi o poteri specifici derivanti dal ruolo politico che impedirebbero all’esponente di agire nell’interesse dell’ente vigilato.

10. Incompatibilità

La sottoscritta - posto che BFF Bank è Società autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, operante nel mercato del factoring (acquisto di crediti vantati nei confronti del SSN e della Pubblica Amministrazione), contabilizzazione degli incassi e gestione dei crediti vantati da fornitori del SSN, nella raccolta del risparmio attraverso l’attività dei conti deposito, nei servizi di pagamento bancari e nei *security services* –(di cui all’Allegato B) dichiara di versare in una delle seguenti situazioni di incompatibilità

1. INTERLOCKING

L’impresa o il gruppo in cui si ricopre una carica in organi gestionali, di sorveglianza o di controllo (consiglio di amministrazione, consiglio di gestione, collegio sindacale, consiglio di sorveglianza) ovvero un ruolo di vertice (direttore generale; dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) svolge attività concorrenti con quelle della Banca o del gruppo a questa facente capo. ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire chiarimenti aggiuntivi al fine di valutare se si rientri o meno nel divieto di interlocking

2. INCOMPATIBILITÀ ex D. Lgs. 165/2001)

Rivestire ruoli incompatibili per i pubblici dipendenti ex D.Lgs. n. 165/01, come successivamente modificato. ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire chiarimenti aggiuntivi al fine di valutare le circostanze

3. LEGALI O STATUTARIE

a. Incorrere nel divieto di cui all’art. 2390 c.c. ☐ SI ☒ NO

b. Parlamentare e membro del Governo ex art. 6 della Legge n. 60/1953 ☐ SI ☒ NO

Note: se la risposta è SI, fornire chiarimenti aggiuntivi al fine di valutare le circostanze

11. Disponibilità di tempo

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico, tenuto conto dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca (anche tenuto conto della preparazione delle riunioni). Al riguardo si specifica che per lo svolgimento dell'incarico nell'esercizio 2022 è stimata la partecipazione a n. 14 riunioni del CdA, una media di n. 7 riunioni per ciascun Comitato endoconsiliare, n. 4 giorni dedicati ad attività formative e/o a incontri extraconsiliari.

Al fine di consentire al CdA la valutazione della disponibilità di tempo, si richiede di compilare la tabella che segue.

A. Elenco degli incarichi esecutivi e non esecutivi. Inserire nell'elenco prima l'incarico per cui questo modulo viene compilato e dopo tutti gli altri incarichi ricoperti								
Ente (indicare le società quotate con un *)	Dimensioni della società ⁽¹⁾	Incarico nell'ente: amministratore esecutivo / amministratore non esecutivo / altro	Applicazione dell'Aggregazione o delle Esclusioni dal Computo (specificare la deroga)	Responsabilità aggiuntive (come l'appartenenza a comitati, funzioni di presidenza, ecc.)	N. riunioni per anno	Impegno temporale (giorni/anno)	Informazioni aggiuntive (a esempio: durata e prossima scadenza)	Totale giorni dedicati (A) ⁽²⁾
BFF Bank S.p.A.	Grande	Amministratore indipendente			18	30	[approvaz bilancio 2023]	30
TOT (A)								30
B. Attività professionale/accademica								
Attività								Totale giorni dedicati (B)
Chief Human Resources Officer – Fedrigoni Group								240
TOT (B)								240
TOTALE ANNUO DI GIORNI PER ANNO DEDICATO A TUTTI GLI INCARICHI (A + B)								270

⁽¹⁾ Classificazione sulla base della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE:

Piccole imprese: Fatturato ≤ € 10 milioni; Attivo ≤ € 10 milioni; Dipendenti ≤ 50;

Medie imprese: Fatturato ≤ € 50 milioni; Attivo ≤ € 43 milioni; Dipendenti ≤ 250;

Grandi imprese: Fatturato > € 50 milioni; Attivo > € 43 milioni; Dipendenti > 250.

⁽²⁾ L'impegno complessivamente indicato è una stima del tempo necessario per la preparazione e la partecipazione alle riunioni.

12. Limite al cumulo degli incarichi

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di ricoprire, anche alla luce della tabella di cui al punto che precede,

Complessivi n. 1 incarichi, dei quali:

- a. n. 0 esecutivi
 - b. n. 1 non esecutivi
- Si chiede, inoltre, di indicare
- c. il numero totale di incarichi che beneficiano dell'Aggregazione, con indicazione delle società aggregate, e se, per effetto dell'Aggregazione, l'incarico si configura come esecutivo o non esecutivo.
 - d. il numero totale di incarichi che beneficiano dell'Esclusione dal Computo

Note: inserire le indicazioni di cui al punto c.

Precisazioni:

Salvo quanto *infra* precisato, ciascun esponente non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a. n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b. n. 4 incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra si include l'incarico ricoperto nella Banca (i “**Limiti**”).

I Limiti non si applicano agli esponenti che ricoprono nella Banca incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici.

Ai fini del calcolo dei Limiti non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:

- a. presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- b. in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- c. quale sindaco supplente (le “**Esclusioni dal Computo**”).

Ai fini del calcolo dei Limiti si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:

- a. all'interno del medesimo gruppo;
- b. in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale;
- c. nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36.

Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui al paragrafo che precede, lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui sopra è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo (l’“**Aggregazione**”).

L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo rispetto ai Limiti (l’“**Incarico Aggiuntivo**”) è consentita a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso la Banca tempo adeguato a svolgere in modo efficace le proprie funzioni. A tale fine il Consiglio prende in considerazione, tra l'altro:

- b. la circostanza che l'esponente ricopra nella Banca un incarico esecutivo o sia un componente di Comitati;

- c. la dimensione, l'attività e la complessità della Banca o di altra società commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo;
- d. la durata dell'incarico aggiuntivo;
- e. il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella Banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

L'assunzione dell'Incarico Aggiuntivo non è consentito all'esponente che:

- a. ricopre presso la Banca il ruolo di Amministratore Delegato, o Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un Comitato;
- b. beneficia, per gli altri incarichi, dell'Aggregazione.

L'Incarico Aggiuntivo non può beneficiare dell'Aggregazione.

L'Amministratore Delegato, ferme restando le Esclusioni dal Computo, non può ricoprire:

- (i) alcun altro incarico esecutivo;
- (ii) più di due incarichi non esecutivi.

Per il Presidente e l'Amministratore Delegato si esclude la possibilità di assumere la carica di membro di collegi sindacali.

Allegato A

1. Il verificarsi di una o più delle situazioni rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del requisito di correttezza in capo al Consigliere non comporta automaticamente la sua inidoneità, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione, nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.
2. La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:
 - a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
 - b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
 - c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
 - d) fase e grado del procedimento penale;
 - e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca;
 - f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;
 - g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;
 - h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati al punto 3 del Questionario;
 - i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
 - j) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
 - k) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
3. Nel caso di cui al punto 3 del Questionario, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.
4. Il caso previsto al punto 3 del Questionario, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati al punto 3 del Questionario, lettera g).
5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate al punto 3 del Questionario delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al paragrafo 1.

Allegato B

MERCATO <i>(mercati del prodotto in cui opera la Banca)</i>	SOCIETÀ <i>(indicare il nome della società in cui è rivestita la carica laddove c'è coincidenza di mercato)</i>
Securities Services	
Banca Depositaria	
• Fondi comuni di investimento	
• Fondi pensione	
Negoziazione per conto proprio	
Pagamenti	
Servizi di tramitazione ed estero	
Pagamenti e incassi clientela	
Assegni ed effetti	
Servizi di sportello	
Concessione di finanziamenti	