



**SHAREHOLDERS' MEETING  
21 APRIL 2021**

**PUBLICATION OF A LIST FOR THE APPOINTMENT  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
FOR THE THREE-YEAR PERIOD 2021-2023**

*Modena – 30 March 2021.* With reference to item 2) on the Agenda of the Shareholders' Meeting convened on 21 April 2021, we inform you that on 26 March 2021 Unipol Gruppo S.p.A. presented a list of candidates for the appointment of the Board of Directors of BPER Banca S.p.A. for the three-year period 2021-2023.

The list met the eligibility requirements established by current regulations and by the Articles of Association; it has been recorded in the Bank's specific Register, numbered in chronological order with no.3 according to the day and hour-minute it was filed. That chronological number will be submitted to the vote of the Shareholders.

The information and documents related to the presented list are provided below, as required by the relevant regulations.

\* \* \*

This document is available, in accordance with current regulations, at the head office, in the 1INFO storage device and on the Bank's website ([www.bper.it](http://www.bper.it) – Sito Istituzionale > Governance > Shareholders' Meeting).

BPER Banca S.p.A.

*This is a translation into English of the original in Italian. The Italian text shall prevail over the English version.*

## APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE THREE-YEAR PERIOD 2021-2023

# LIST No. 3

List filed on 26 March 2021 at 14:16

- 1) **Ms. Flavia Mazzarella** – born in Teramo (TE) on 24 December 1958
- 2) **Mr. Piero Luigi Montani** – born in Genova (GE) on 12 April 1954
- 3) **Mr. Gianni Franco Papa** – born in Milan (MI) on 6 April 1956
- 4) **Ms. Elena Beccalli** – born in Monza (MI) on 25 July 1973
- 5) **Ms. Maria Elena Cappello** – born in Milano (MI) on 24 July 1968
- 6) **Mr. Gian Luca Santi** – born in Bologna (BO) on 4 September 1964
- 7) **Mr. Roberto Giay** – born in Pinerolo (TO) on 10 November 1965

Candidates who declared to be in possession of the independence requirements provided for by art. 147-ter, paragraph 4, of the Consolidated Finance Act (“CFA”), by art. 13 of the Decree of the Ministry of Economy and Finance 169/2020 and by the Code of Corporate Governance:

- Ms. Flavia Mazzarella;
- Mr. Gianni Franco Papa;
- Ms. Elena Beccalli;
- Ms. Maria Elena Cappello.

*This is a translation into English of the original in Italian. The Italian text shall prevail over the English version.*

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Flavia Mazzarella

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") per il triennio 2021-2023, nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 21 aprile 2021;
- di essere candidata solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico il tempo necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli "Orientamenti");
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente Codice di corporate governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:
- di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
- oppure*
- di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;
- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
- di non ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- oppure*
- di ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36.

\*\*\*\*

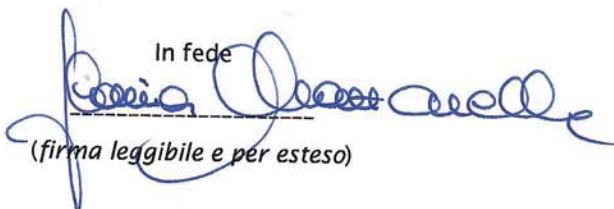
Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, la sottoscritta dichiara di possedere un livello di conoscenze tecniche idoneo all'assunzione della carica e, in particolare, di possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi di investimento;
- autenticità, capacità di *standing-up* e comunicazione (trasparenza, esposizione e adeguata difesa delle proprie idee);



- *business judgement* e capacità di analisi e decisione;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- capacità di collaborazione e capacità di influenza (appropriata e costruttiva condivisione di professionalità/competenze ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti);
- orientamento e stimolo al raggiungimento dei risultati;
- conoscenza dei profili normativi primari e secondari che regolano le attività finanziarie;
- adeguata conoscenza della lingua inglese;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale;
- competenza di risk management;
- competenza di funzioni corporate (e.g. audit, legale, societario);
- esperienze manageriali/imprenditoriali in contesti complessi, anche non bancari, seppur funzionali all'attività della banca (rif. art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169);
- conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione;
- esperienza accademica.

Data, 23 marzo 2021

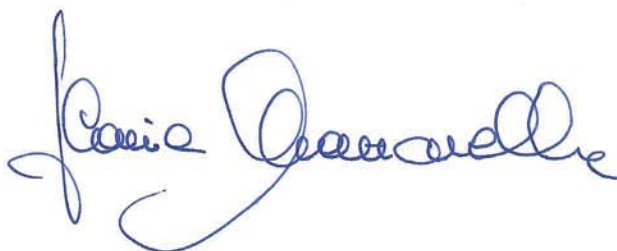
In fede  
  
 (firma leggibile e per esteso)

## Elenco incarichi ricoperti

La sottoscritta Flavia Mazzarella dichiara di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi:

- Banca Finnat Euramerica S.p.A.      Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Alerion Clean Power S.p.A.      Consigliere e componente del Comitato Remunerazione e Nomine

Roma, 23 marzo 2021



## CURRICULUM VITAE

Nome: **Flavia Mazzarella**

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 24 dicembre 1958

### Esperienze professionali

- |   |   |
|---|---|
| <i>Mar 2017 - presente<br/>Feb 2016 – Feb 2017</i>  | <b>Banca Finnat Euramerica (FTSE Star)</b><br>Presidente del Consiglio di Amministrazione<br>Consigliere, Presidente del Comitato Rischi, membro del Comitato per le Nomine e <i>Lead Independent Director</i>  |
| <i>Aprile 2020- presente</i>  | <b>Alerion Clean Power (FTSE Italia)</b><br>Consigliere, membro del Comitato Remunerazioni e Nomine   |
| <i>Nov 2018 - Mag 2019</i>  | <b>Garofalo Health Care (FTSE Italia)</b><br>Consigliere, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni   |
| <i>Mag 2018 – Nov 2018</i>  | <b>FIGC Servizi</b><br>Consigliere  |
| <i>Apr 2015 – Apr 2018</i>  | <b>SAIPEM</b> (bluechip, 4 miliardi di euro di capitalizzazione, FTSE MIB)<br>Consigliere e membro del Comitato Controllo e Rischi  |
| <i>Gen 2013 – Lug 2014<br/>Lug 2005 – Dic 2012<br/>Gen 2002 – Lug 2005</i>                                      | <b>IVASS</b> (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni)<br>Dirigente di supporto del Consiglio di Amministrazione<br>Vice direttore Generale<br>Responsabile del servizio di vigilanza   |
| <i>2000 – Nov 2002<br/>Feb 1994 – 2000</i>  | <b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b><br>Dirigente dell'Ufficio Privatizzazioni<br>Funzionario dell'Ufficio Privatizzazioni  |
| <i>Ott 1999 – Nov 2002<br/>Nov 1996 – Giu 2000<br/>Mag 1999 – Giu 2001<br/>Apr 2000 – Mar 2002<br/>Feb 1996</i> | <b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b><br>Segretario del Comitato per le Privatizzazioni<br>Consigliere Sviluppo Italia<br>Presidente Sviluppo Italia Campania e Sviluppo Italia Molise<br>Consigliere Eurnetcity<br>Stage presso il dipartimento di Investment Banking di Credit Suisse First Boston, Londra |
| <i>Ott 1990 – Gen 1994</i>  | <b>Sviluppo Italia</b> (già Comitato per l'imprenditorialità giovanile)<br>Funzionario  |
| <i>Ott 1985 – Sett 1990</i>   | <b>Mediocredito Centrale</b><br>Analista dell'Ufficio Studi   |

Feb 1983 – Set 1985 **CENSIS – Centro Nazionale di Ricerca per gli Studi Sociali**  
Ricercatrice

### Ruoli Istituzionali

Gen 2011 – Dic 2012 **EIOPA (Autorità europea per le assicurazioni e le pensioni professionali), Francoforte**  
Consigliere con delega per l'attuazione di Solvency II

Nov 2009 – Dic 2010 **CEIOPS (Comitato dei supervisori europei per le assicurazioni e le pensioni professionali)**  
Consigliere con delega per la tutela dei consumatori

Feb – Mag 2006 **Membro del Comitato di esperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l'analisi dei costi derivanti dal decommissioning delle centrali nucleari**

Mag 2000 – Dic 2002 **Membro dell'OECD Privatization Network**

Mar – Dic 2000 **Membro del Comitato di Esperti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assegnazione delle licenze UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)**

Dic 1998 **Membro del Comitato di esperti presso il Ministero per le Pari Opportunità per l'attuazione di "Iniziativa a favore dell'occupazione, del lavoro autonomo e dell'imprenditorialità femminile"**

Nov 1996 – Lug 2000 **"Marco Fanno" – Associazione dei borsisti di Mediocredito Centrale**  
Membro del Collegio Sindacale

### Istruzione ed esperienza accademica

1977 – 1982 **Università di Roma "La Sapienza"**  
Laurea in Economia e Commercio, 110 *cum laude*

2005 – 2012 **Docente al Master sui Servizi di Investimento, Università di Roma "La Sapienza"**

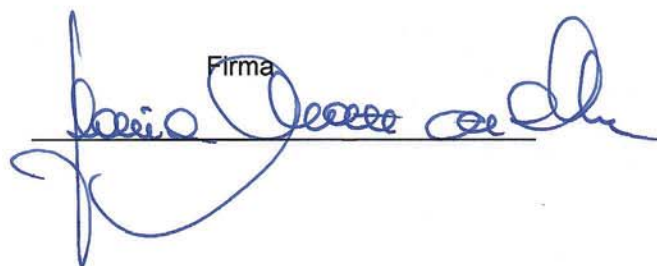
1984 **Premio "Marco Fanno" di Mediocredito Centrale S.p.A. per la sua tesi di laurea**

### Competenze Linguistiche

Inglese Livello Avanzato  
Francese Livello Intermedio

*Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 196/2003.*

Roma, 14 marzo 2021

Firma  




## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Piero Luigi Montani

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. (“BPER” o la “Banca”) per il triennio 2021-2023, nell’ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 21 aprile 2021;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall’art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”) nonché, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche “TUF”), dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”);
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all’incarico il tempo necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento “Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle “Disposizioni di vigilanza per le banche” Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all’art. 12 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli “Orientamenti”);
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente Codice di corporate governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:
- di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
- oppure*
- di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;
- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
- di non ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- oppure*
- di ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36 ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

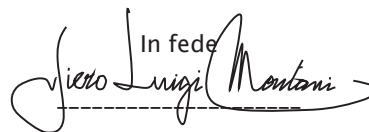
\* \* \* \*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara di possedere un livello di conoscenze tecniche idoneo all'assunzione della carica e, in particolare, di possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi di investimento;
- autenticità, capacità di *standing-up* e comunicazione (trasparenza, esposizione e adeguata difesa delle proprie idee);

- *business judgement* e capacità di analisi e decisione;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- capacità di collaborazione e capacità di influenza (appropriata e costruttiva condivisione di professionalità/competenze ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti);
- orientamento e stimolo al raggiungimento dei risultati;
- conoscenza dei profili normativi primari e secondari che regolano le attività finanziarie;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale;
- competenza di *risk management*;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali BPER Banca ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- coerenza dei comportamenti professionali con la cultura aziendale della Banca;
- competenza di funzioni corporate (e.g. audit, legale, societario);
- esperienze manageriali/imprenditoriali in contesti complessi, anche non bancari, seppur funzionali all'attività della banca (rif. art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169);
- conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione;
- esperienze di *investment banking*/M&A;
- esperienza in prodotti e canali innovativi del settore bancario.

Data, 24 marzo 2021

In fede  


## PIERO LUIGI MONTANI - Cariche in essere

CARICA	SOCIETA'	GRUPPO
--------	----------	--------

Nessuna carica in essere alla data odierna

Luogo e data

Carate Brianza, 24 marzo 2021

Firma



FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome / Cognome

**Piero Luigi Montani**

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

12 aprile 1954

Sesso

Maschile

## ESPERIENZA LAVORATIVA

Data

5 ottobre 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Amministratore Delegato Banca Carige

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Banca Carige Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - Genova

Tipo di azienda o settore

Istituto bancario

Dopo l'ispezione del 2012 l'Organo di Vigilanza richiese la sostituzione del vertice aziendale. Venne quindi assunto con l'incarico di redigere un nuovo piano industriale, in discontinuità con il passato, per ristrutturare la Banca. In data 10 dicembre 2013, fu cooptato nel Consiglio della controllata Cesare Ponti e, in data 28 febbraio 2014, nominato anche Consigliere e Membro del Comitato di Gestione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Roma. Montani fu poi avvicinato nel marzo del 2016, in scadenza di carica. Carige, pur con fasi alterne, proseguì la propria attività e all'inizio del 2020 fu acquisita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che detiene tuttora circa l'80% del capitale sociale.

Data

16 gennaio 2012 - 30 ottobre 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Consigliere Delegato della Banca Popolare di Milano

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Banca Popolare di Milano - Milano

Tipo di azienda o settore

Istituto bancario

Assunto come Consigliere Delegato, venne incaricato di elaborare un progetto di ristrutturazione finalizzato, tra l'altro, a riconfigurare le relazioni con le organizzazioni sindacali, che nella BPM storicamente avevano assunto un ruolo attivo nella gestione della Banca, più volte censurato dagli Organi di Vigilanza.

Il piano industriale, approvato il 24 luglio 2012, consentì di realizzare in breve tempo importanti risultati sul piano commerciale, organizzativo ed economico.

Ricostruite le relazioni interne e impedito le indebite ingerenze dei dipendenti, la storica associazione, denominata "Amici della BPM", all'origine delle problematiche normative e gestionali, venne stata sciolta. Banca d'Italia a conclusione dell'ispezione condotta tra il 22 ott. 2012 e il 15 mag. 2013, nell'ambito del rapporto ispettivo, diede esplicitamente atto del fondamentale contributo reso dal Consigliere Delegato.

In rappresentanza della BPM, nel settembre 2012, Montani fu designato Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Bancaria Italiana e, nel luglio 2013, nominato anche consigliere dell'Associazione delle Banche Popolari - Roma. Infine, nell'ambito del Gruppo, venne cooptato nel Consiglio di Banca Akros Milano.

<p>Data Lavoro o posizione ricoperti</p> <p>Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di azienda o settore Principali mansioni e responsabilità</p>	<p>Luglio 2011 - gennaio 2012</p> <p>Assunto da Poste Italiane come dirigente, posto in Staff dell'A. D., venne poi distaccato, nel ruolo di Amministratore Delegato, nel Mediocredito Centrale, Banca acquistata, nell'agosto 2011, per realizzare, su indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca del Mezzogiorno.</p> <p>Poste Italiane S.p.A. (società detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze). Istituto bancario di secondo livello</p> <p>Responsabile dello start-up della Banca del Mezzogiorno, il cui piano industriale, previa autorizzazione Banca d'Italia, fu approvato il 5 dicembre 2011. La neocostituita Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. iniziò l'attività il 2 gennaio 2012, divenendo operativa, attraverso l'utilizzo di 250 sportelli di Poste Italiane, dislocati nelle principali piazze del Mezzogiorno.</p>
<p>Data Lavoro o posizione ricoperti Tipo di azienda o settore Principali mansioni e responsabilità</p>	<p>Gennaio 2006 – dicembre 2008</p> <p>Chief Executive Officer Antonveneta S.p.A. (Banca acquisita dal Gruppo ABN AMRO). Istituto bancario</p> <p>Subito dopo il takeover di ABN AMRO venne nominato C.E.O. di Antonveneta e Presidente dello Steering Committee per le attività padovane del gruppo olandese. Nel gennaio 2007 entrò come Senior Executive Vice President nel Top Executive Group di ABN AMRO Amsterdam. A fine del 2007 Antonveneta fu acquisita dal Monte dei Paschi di Siena e nell'agosto del 2008, venne avvicendato, proseguendo però l'attività sino a fine anno per ultimare le operazioni d'integrazione con il gruppo senese.</p>
<p>Data Lavoro o posizione ricoperti Tipo di azienda o settore Principali mansioni e responsabilità</p>	<p>Febbraio 2003 – dicembre 2005</p> <p>Amministratore delegato di Banca Antonveneta S.p.A. - Padova Istituto bancario</p> <p>Dopo la trasformazione in società per azioni della Banca e la successiva quotazione, Montani fu designato al vertice di Antonveneta, con il compito di razionalizzare la cultura e l'organizzazione aziendale del gruppo padovano, formatosi con l'aggregazione di ben diciannove piccole banche. Approvato il piano industriale, vennero rapidamente avviate le attività programmate e data esecuzione all'aumento di capitale. Alla fine del 2003 si registrarono i primi risultati del turnaround. Per coordinare meglio l'attività di Merchant banking nell'ambito del gruppo Antonveneta, a giugno 2003, Montani fu nominato anche Vicepresidente di Interbanca - Milano.</p> <p>Nel corso del 2005, Antonveneta fu poi oggetto di un'aspra contesa, con il lancio di O.P.A. da parte della Banca Popolare di Lodi e ABN AMRO, sfociate in una serie di cause giudiziarie, che videro l'esclusione e la successiva riammissione dell'intero Consiglio di Amministrazione. In questo frangente il management riuscì a mantenere una gestione stabile, preservando così l'azienda dalle forti turbolenze del mercato. Alla fine, prevalse il gruppo olandese e a Montani venne riconosciuto il <i>Premio Guido Carli Lombard Elite 2005</i>, per aver gestito la Banca nel periodo più difficile della sua storia.</p>
<p>Data Lavoro o posizione ricoperti Tipo di azienda o settore Principali mansioni e responsabilità</p>	<p>Aprile 2002 – gennaio 2003</p> <p>Direttore Generale Banco Popolare di Verona e Novara - Verona Istituto bancario</p> <p>Poiché fu uno dei promotori del neocostituito Banco Popolare di Novara e Verona, venne incaricato di seguire l'integrazione tra le due banche e, nel giugno 2002, fu nominato anche Amministratore Delegato della nuova Banca Popolare di Novara (scorporata dal Banco) e Consigliere del Creberg. Nel gennaio del 2003 lascerà poi l'incarico per andare a Padova a dirigere Banca Antonveneta.</p>
<p>Data Lavoro o posizione ricoperti Tipo di azienda o settore Principali mansioni e responsabilità</p>	<p>Agosto 2000 – aprile 2002</p> <p>Amministratore Delegato di Banca Popolare di Novara Istituto bancario</p> <p>In relazione ai buoni risultati ottenuti, venne nominato Amministratore Delegato e gli furono conferite anche le deleghe per valutare possibili aggregazioni con altri istituti. Nell'autunno del 2001 ottiene l'incarico per definire un progetto di fusione con la Banca Popolare di Verona.</p>

Data	Marzo 1999 – luglio 2000
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Generale Banca Popolare di Novara - Novara
Tipo di azienda o settore	Istituto bancario
Principali mansioni e responsabilità	Capo della macchina operativa con la delega per definire un nuovo piano industriale e riorganizzare l'intera rete distributiva della banca. Operazione realizzata lo stesso anno. Nel gennaio 2000, venne nominato Consigliere e membro del Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), in rappresentanza della Popolare di Novara.
Date	Agosto 1997 – marzo 1999
Lavoro o posizione ricoperti	Condirettore Generale Rolo Banca 1473 - Bologna
Tipo di azienda o settore	Istituto bancario
Principali mansioni e responsabilità	Responsabile dei Servizi Amministrativi e Contabili, con sorveglianza sulla Contabilità, Legale, Organizzazione e Personale. Successivamente, in ausilio al Mercato, coordinerà anche le Imprese dell'Area-Sud (Lecce). Collaborerà nel progetto d'integrazione con UniCredit, per la realizzazione della Macchina Operativa di Gruppo.
Data	Luglio 1995 – agosto 1997
Lavoro o posizione ricoperti	Amministratore Delegato Credit Consult SIM – Milano (poi confluita in FINECO). Società d'intermediazione mobiliare del gruppo UniCredit.
Tipo di azienda o settore	Nella primavera 1995 viene incaricato dal Direttore Generale (Alessandro Profumo) di sviluppare i canali complementari di vendita. Nominato a capo della rete dei promotori finanziari elabora un progetto che porterà a successo. Lascerà per andare a Rolo Banca.
Principali mansioni e responsabilità	
Data	Gennaio 1974 – giugno 1995
Lavoro o posizione ricoperti	Impiegato, Funzionario e Dirigente Credito Italiano (ex Banca I.R.I., oggi UniCredit)
Tipo di azienda o settore	Istituto bancario
Principali mansioni e responsabilità	Assunto a Genova come impiegato, nell'ambito di un percorso di carriera differenziato, venne subito avviato a una serie di corsi specialistici. Inizia l'attività allo sportello a Genova e poi nel settore <i>titoli</i> , regolamenti con l'estero, <i>segreteria fidi</i> e <i>sviluppo affari</i> . Nel febbraio 1982 è nominato Procuratore a Torino. Successivamente ricopre una serie di atri incarichi di direzione in diverse località della Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana: Direttore Filiale (gennaio 1984); Direttore Succursale (novembre 1986); Condirettore Sede (1988); Condirettore Capogruppo (1990); Dirigente (giugno 1993): Direzione Centrale Mercato (Lombardia) poi alla Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e Partecipazioni.
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	
Data	Ottobre 1969 - luglio 1973
Nome Istituto istruz. e formaz.	Istituto Tecnico Commerciale Giuseppe Cesare Abba di Genova
Titolo della qualifica conseguita	Ragioniere e Perito Commerciale.
Votazione	52/60.
Data	Gennaio 1977 – dicembre 1980
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Corsi di qualificazione studiati in moduli variabili, da uno a tre mesi, con un impegno temporale complessivo di circa venti mesi. Corsi di aggiornamento, approfondimento e specializzazione strutturati a più riprese, riguardanti materie attinenti all'attività di <i>sportello</i> , <i>regolamenti estero</i> , <i>titoli e mercati finanziari</i> , <i>analisi di bilancio</i> , <i>segreteria fidi</i> , <i>sviluppo affari</i> , <i>tecniche di vendita</i> , <i>organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane</i> ; <i>customer satisfaction</i> ; <i>General English Standard Course</i> .
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formaz.	Credito Italiano Centro Formazione Professionale - Lesmo (Milano); I.R.I. Seminario a indirizzo manageriale (marzo 1991), con brevi distacchi in aziende del Gruppo.
Date	Febbraio 1999
Tipo di qualifica rilasciata	Promotore Finanziario
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formaz.	CONSOB. Albo dei Promotori Finanziari

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

*Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali*

### PRIMA LINGUA

**ITALIANO**

### ALTRE LINGUE

**INGLESE E FRANCESE**

Capacità di lettura  
Capacità di scrittura  
Capacità di espressione orale

Discreta  
Discreta  
Livello scolastico

### CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Personalità estroversa, gioviale, capacità comunicativa e buona propensione alle relazioni interpersonali; buona esperienza nel coordinamento delle risorse anche in situazioni di criticità.

### CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Spirito organizzativo, senso del dovere, determinato e orientato al risultato; naturalmente portato al cambiamento ama confrontarsi con il mercato e cementarsi in nuove esperienze.

### CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Conoscenza dei sistemi organizzativi e delle problematiche sindacali; padronanza dei principali applicativi e conoscenza delle architetture e dei sistemi informatici.

### ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE ESPERIENZE E DI LAVORO IN ITALIA

Per effetto degli incarichi ricoperti ha esercitato l'attività operando in diverse città italiane, tra cui: Arezzo, Bologna, Cuneo, Firenze, Genova, Lecce; Milano, Monza, Novara, Padova, Roma, Torino, e Verona.

### ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Nell'ambito delle funzioni esercitate ha ricoperto varie cariche anche in altre società, attinenti, quasi sempre, all'attività principale; di seguito si citano le più importanti:

- Presidente Multitel S.p.A. – Bologna (servizi informatici Rolo Banca)
- Vice-president EuroPlus Research & Management – Dublin (asset management UniCredit)
- Vicepresidente Interbanca S.p.A. – Milano (Merchant bank Antonveneta)
- Vicepresidente Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. – Milano
- Consigliere Associazione Bancaria Italiana – Roma
- Consigliere Lloyd Adriatico S.p.A. - Trieste
- Consigliere Credito Bergamasco S.p.A. – Bergamo
- Consigliere SO. GE. PO. S. G. R. – Novara (risparmio gestito Popolare Novara)
- Consigliere CA. RI. CE. SE. S.r.l. – Bologna (servizi interbancari Rolo Banca)
- Consigliere Credito Industriale Sammarinese S.A. - San Marino (part. Antonveneta)
- Consigliere HOPA S.p.A.– Brescia (Holding di partecipazioni industriali)
- Consigliere Si-Holding S.p.A. – Milano (Holding di partecipazioni parabancarie)
- Consigliere Carta-Si S.p.A. – Milano (pagamenti elettronici e negoziazione web e mobile)
- Consigliere Banca Akros S.p.A. – Milano (Popolare Milano)
- Consigliere Cassa di Risparmio di Savona – Savona (contr. Carige)
- Consigliere Banca Cesare Ponti S.p.A. – Milano (Contr. Carige)
- Consigliere e Membro del Comitato di Gestione del FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Roma

### ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE OPERAZIONI SOCIETARIE ESEGUITE

Si elencano le principali operazioni straordinarie eseguite, nel corso degli anni, nelle varie società in cui era il responsabile:

- Ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- Relazioni sindacali: ristrutturazioni contratti di lavoro e gestione degli esuberanti;
- Acquisizioni, vendite, fusioni e scorpori;
- Acquisti e cessioni di rami d'azienda e/o sportelli bancari;
- Cessione performing/non performing loans e Securitization;
- Aumenti di capitale e collocamenti sul mercato;
- Spin off immobiliare, outsourcing e insourcing.



ULTERIORI INFORMAZIONI

È conosciuto nel mondo imprenditoriale e dagli investitori finanziari e dalle Istituzioni, in particolare dagli Organi Regolatori del settore bancario.

Il 30 maggio 2002, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fu nominato dal Presidente della Repubblica Italiana Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

INTERESSI E HOBBY

Marzo 2021



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Gianni Franco Papa

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") per il triennio 2021-2023, nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 21 aprile 2021;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico il tempo necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli "Orientamenti");
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente Codice di corporate governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:
- di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
- oppure*
- di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;
- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
- di non ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- oppure*
- di ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36 ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

\*\*\*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara di possedere un livello di conoscenze tecniche idoneo all'assunzione della carica e, in particolare, di possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi di investimento;
- autenticità, capacità di *standing-up* e comunicazione (trasparenza, esposizione e adeguata difesa delle proprie idee);

- *business judgement* e capacità di analisi e decisione;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- capacità di collaborazione e capacità di influenza (appropriata e costruttiva condivisione di professionalità/competenze ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti);
- orientamento e stimolo al raggiungimento dei risultati;
- conoscenza dei profili normativi primari e secondari che regolano le attività finanziarie;
- adeguata conoscenza della lingua inglese;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale;
- competenza di risk management;
- conoscenza delle tematiche inerenti alla *digital transformation* e alla *cyber security*;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali BPER Banca ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- coerenza dei comportamenti professionali con la cultura aziendale della Banca;
- competenza di funzioni corporate (e.g. audit, legale, societario);
- conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione;
- esperienze di *investment banking*/M&A;
- esperienza in prodotti e canali innovativi del settore bancario;

Data, 23 marzo 2021

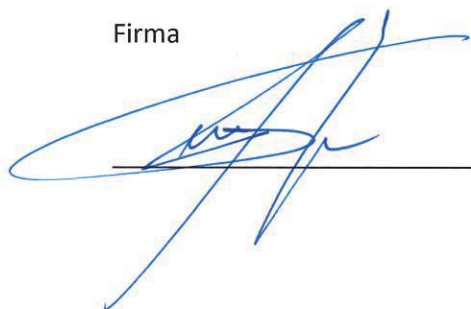
In fede  
  
(firma leggibile e per esteso)

## GIANNI FRANCO PAPA - Cariche in essere

CARICA	SOCIETA'	GRUPPO	NOTE
Membro del Consiglio di Amministrazione	Amundi S.A.		Fino a maggio 2021
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Casa di Cura la Madonnina SpA	Gruppo San Donato	
Membro del Consiglio di Amministrazione	Istituti Clinici Zucchi SpA	Gruppo San Donato	
Membro del Consiglio di Amministrazione	Istituto Clinico Villa Aprica SpA	Gruppo San Donato	
Membro del Consiglio di Amministrazione	S.A. Raffaele Resnati SpA	Gruppo San Donato	
Vice Presidente Esecutivo	Relatech SpA		

Milano 23 marzo 2021

Firma



**Gianni Franco Papa**Località: **Milano**

## Profilo professionale

---

Professionista di alto livello con esperienza nel settore bancario da 40 anni

Decision maker altamente analitico con una vasta esperienza internazionale - in Asia, Americhe ed Europa, con una comprovata storia di aumento della produttività e turn around di situazioni complesse

Dal 2016 nominato Direttore Generale di UniCredit, responsabile di tutte le attività legate al business oltre a guidare la strategia digitale e il cambiamento del modello di servizio del Gruppo

Insignito della più alta onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana

## Competenze esecutive

---

- Leadership
- Raggiungimento obiettivi di crescita
- Clienti strategici / Relazioni istituzionali
- Sviluppo della trasformazione strategica
- Miglioramento della produttività e dell'efficienza
- Sviluppo delle persone

## Riepilogo della carriera

---

**03.2016 - 05.2019**

**UniCredit SpA, Milano - Advisor dell'Amministratore Delegato**

Advisor per progetti speciali e per il completamento del piano strategico del Gruppo

**09.2016 - 02.2019**

**UniCredit SpA, Milano - Group General Manager**

Responsabile di tutte le attività legate al business di tutto il Gruppo, con particolare attenzione allo sviluppo dell'offerta ai clienti, massimizzando la creazione di valore rettificata per il rischio e il cross selling sviluppando le sinergie interne, guidando al contempo la strategia digitale e il cambiamento del modello di servizio della banca

### *Responsabilità chiave*

- Proporre e implementare la strategia di Gruppo in Italia, Germania, Austria e nell'Europa centro-orientale commercial banking, nel Corporate e Investment Banking nel Wealth Management
- Sviluppare iniziative di Asset Gathering in tutte le aree geografiche, affidandosi alle migliori pratiche e alle competenze specifiche disponibili (es. Fineco Bank SpA)
- Implementare le principali iniziative strategiche/key-messages in tutto il Gruppo
- Monitorare le performance aziendali e valutare le possibili azioni correttive
- Sviluppare e attuare iniziative di digitalizzazione

### *Risultati/progetti chiave*

- Piano Strategico UniCredit "Transform 2019" in piena linea con gli obiettivi 2019
- Turn-around del Commercial Banking Italy come secondo contributore ai ricavi del Gruppo
- Partnership strategiche con i Top Player del mercato
- Leadership CIB nelle League Tables

- Implementazione del "Progetto Group Wealth Management" per rafforzare la proposta di business nel segmento
- Implementazione di "Growth Project" - strategia di crescita per Commercial Banking Germany

**01.2015 - 08.2016**

**UniCredit SpA, Milano - Responsabile Divisione Corporate & Investment Banking e Vice Direttore Generale del Gruppo**

Responsabile della massimizzazione della creazione di valore rettificata per il rischio nel business Corporate e Investment Banking, proponendo e implementando la strategia del Gruppo CIB e la relativa esecuzione

*Responsabilità chiave*

- Conto economico di CIB con riferimento ai relativi segmenti/mercati/aree geografiche dei clienti
- Guidare il business concentrandosi sulle strategie di gestione dei clienti, sviluppo del prodotto, marketing, vendite e distribuzione
- Guidare il business attraverso lo sviluppo dei modelli di servizio e di business, la gestione del branding, l'ottimizzazione del capitale finanziario allocato, la gestione e lo sviluppo del capitale umano allocato

*Risultati/progetti chiave*

- Raggiungimento obiettivi del "Progetto SQUARED" - sostenendo ricavi e profitti ben al di sopra dell'"evoluzione inerziale":
  - Sviluppo del franchising clienti con istituzioni aziendali e finanziarie
  - Sviluppo rete internazionale
  - Allargamento perimetro "Markets"
- Forte crescita di CIB nelle League Tables internazionali
- UniCredit "European Trade Finance Powerhouse"
- Implementazione della joint venture CIB-Commercial Banking per promuovere la vendita di prodotti di investimento a clienti commerciali aziendali

**2010 - 2014**

**UniCredit SpA, Milano - Responsabile divisione CEE e Vice CEO Bank Austria**

Responsabile della massimizzazione della creazione di valore dell'attività commerciale in CEE, concentrandosi sui ricavi, costi e rischi complessivi

*Responsabilità chiave*

- Proporre e implementare la strategia, concentrandosi principalmente sulle strategie di gestione del cliente, sullo sviluppo del prodotto, sul marketing, sulle vendite e sulla distribuzione
- Sviluppare i modelli di servizio e di business per rafforzare la posizione in CEE, promuovendo opportunità di business trasversali in varie aree geografiche
- Massimizzare le sinergie sfruttando le innovazioni di prodotto
- Fornire una forte supervisione e controllo dei costi diretti

*Risultati/progetti chiave*

- Successo del "progetto CEE 2020": 31 iniziative per garantire la continuità strategica in Corporate Investment Banking, Retail e Private Banking
- Aumento della quota di mercato e della redditività
- De-licensing di "AS UniCredit Bank" negli Stati baltici
- Fusione transfrontaliera Repubblica Ceca e Slovacchia

**2008 - 2010**

**Ukrosotsbank, Ucraina - Direttore Generale**

**2005 - 2007**

**UniBanka, Slovacchia - Direttore Generale**

**2003 - 2005**

**UniCredit, New York - Direttore per le Americhe**

2000 - 2002

UniCredit, Singapore - Direttore asia

Diverse posizioni dirigenziali di alto livello svoltesi in Italia e all'estero

## Istruzione e qualifiche

---

- **Laurea in Giurisprudenza** - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- **Diploma di maturità classica** - Liceo Ginnasio "Giovanni Berchet", Milano

## Membri del consiglio di amministrazione

---

- Amundi S.A., Membro del Consiglio di Amministrazione (fino a maggio 2021)
- Casa di Cura la Madonna SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Istituti Clinici Zucchi SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione
- Istituto Clinico Villa Aprica SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione
- S.A. Raffaele Resnati SpA, Membro del Consiglio di Amministrazione
- Relatech SpA, Vice Presidente Esecutivo

Precedentemente (tra gli altri):

- UniCredit Bank Austria AG, Presidente del Consiglio di Vigilanza
- UniCredit Bank AG, Presidente del Consiglio di Vigilanza
- Associazione Bancaria Italiana (ABI), Membro del Consiglio di Amministrazione / Membro del Comitato Esecutivo
- Anthemis EVO LLP, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- UniCredit Advisory Board Italia, Presidente dell'Advisory Board
- FEBAF - Federazione delle Banche delle Assicurazioni e della Finanza e Federazione delle Finanze), Membro del Comitato Esecutivo
- Bank Pekao S.A, Membro del Consiglio di Amministrazione
- Koc Finansal Hizmetler AS, Membro del Consiglio di Amministrazione
- Yapi e Credit Bank AS, Vice Presidente
- UniCredit Bank Slovenia, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- UniCredit Bank Russia, Membro del Consiglio di Sorveglianza

## Riferimenti disponibili su richiesta

---

23/3/2021





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Elena Beccalli

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. (“BPER” o la “Banca”) per il triennio 2021-2023, nell’ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 21 aprile 2021;
- di essere candidata solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall’art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”) nonché, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche “TUF”), dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”);
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all’incarico il tempo necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento “Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle “Disposizioni di vigilanza per le banche” Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all’art. 12 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli “Orientamenti”);
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:



- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente Codice di corporate governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:
  - di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
  - oppure*
  - di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;
- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
  - di non ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
  - oppure*
  - di ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36 ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

\*\*\*\*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, la sottoscritta dichiara di possedere un livello di conoscenze tecniche idoneo all'assunzione della carica e, in particolare, di possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

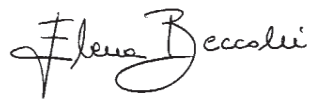
- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi di investimento;
- autenticità, capacità di *standing-up* e comunicazione (trasparenza, esposizione e adeguata difesa delle proprie idee);



- *business judgement* e capacità di analisi e decisione;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- capacità di collaborazione e capacità di influenza (appropriata e costruttiva condivisione di professionalità/competenze ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti);
- orientamento e stimolo al raggiungimento dei risultati;
- conoscenza dei profili normativi primari e secondari che regolano le attività finanziarie;
- adeguata conoscenza della lingua inglese;
- competenza di risk management;
- conoscenza delle tematiche inerenti alla *digital transformation* e alla *cyber security*;
- esperienza accademica.

Data, 24 marzo 2021

In fede



-----  
(firma leggibile e per esteso)

## ELENA BECCALLI - Cariche in essere

CARICA	SOCIETA'	GRUPPO
--------	----------	--------

Consigliere di amministrazione	Credito Valtellinese	
--------------------------------	----------------------	--

Luogo e data

Milano, 24 marzo 2021

Firma



---

## CURRICULUM ELENA BECCALLI

---

Elena Beccalli	Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, Largo Gemelli 1, 20123 Milano
Monza (MI) 25 luglio 1973	██████████
nov 2014 -	preside, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative; membro, Senato accademico; coordinatore, Commissione strategie di ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
mar 2014 -	professore ordinario di Economia degli Intermediari finanziari, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; insegnamenti di Gestione del Portafoglio; Gestione bancaria; Investment Risk Management; Sistemi finanziari comparati
set 2014 -	research associate presso Centre for Analysis of risk and regulation, London School of Economics (Regno Unito)
lug 2014 -	academic fellow presso Centre for Responsible Banking & Finance, University of St Andrews (Regno Unito)
ott 2014 – sett 2019	visiting professor, Department of Accounting, London School of Economics (UK)
set 2005 – sett 2014	visiting fellow Department of Accounting and Finance e poi visiting senior fellow Department of Accounting, London School of Economics (UK); insegnamenti Valuation and securities analysis, Business analysis and valuation, Financial markets
mar 2009 – feb 2011	professore associato confermato di Economia degli Intermediari finanziari, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
mar 2005 – feb 2009	professore associato e poi professore associato confermato di Economia degli Intermediari finanziari, Facoltà di Economia, Università di Macerata; insegnamenti di Economia del mercato mobiliare; Economia degli strumenti bancari e finanziari; Stock markets; Economia degli intermediari finanziari
nov 2001 – feb 2005	ricercatore universitario e poi ricercatore universitario confermato di Economia degli Intermediari finanziari,

	Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
mar – apr 2007	visiting professor, Singapore Institute of Management (Singapore); insegnamento Principles of banking and finance
ago – set 2004	visiting professor, China Center for Economic Research, Università di Pechino (Cina), insegnamento Business analysis and valuation
set 2001 – ago 2005	lecturer, Department of Accounting and Finance, London School of Economics (UK); insegnamenti Principles of accounting and finance, Valuation and securities analysis
set 2000– ago 2001	tutorial fellow, Department of Accounting and Finance, London School of Economics (UK); insegnamento Principles of accounting and finance
nov 2018 -	presidente, Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario (AEDBF)
dic 2020 -	membro consiglio direttivo, Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), triennio 2021-2023
2009 -	direttore, Master universitario internazionale di secondo livello Credit Risk Management – CRERIM, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2017 –	membro, comitato scientifico, Laboratorio analisi monetaria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2017 –	membro, comitato direttivo, Centro di ricerca sulla cooperazione e sul nonprofit, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2011 –	membro, comitato direttivo, Centro di ricerca per la formazione in campo finanziario, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2011 –	membro, consiglio pastorale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2013 -	membro, comitato direttivo, Dottorato di ricerca, Economia e finanza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

- 2013 – 2015                    membro, giunta, Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 2012 – 2013                    membro, collegio dei docenti, Dottorato di ricerca, Mercati e intermediari finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 2005 – 2009                    membro, collegio dei docenti, Dottorato di ricerca, Mercati finanziari e assicurativi, Università Politecnica delle Marche
- ott 2005 – ott 2007            vice preside, Facoltà di Economia, Università di Macerata
- 2008                              membro, comitato direttivo, Master universitario di primo livello Finanza quantitativa, Università di Macerata
- 2001–                              docente, corsi master organizzati da università italiane, anche con la funzione di direttore del master (Master in Credit Risk Management, Università Cattolica, Milano; Master in Banca Mutualità e Sviluppo, Università Cattolica, Milano; Master in Finanza Quantitativa, Università di Macerata; Master Esperto in Processi di Sviluppo Generazionale, Università di Macerata; Master in Accounting and finance, London School of Economics)
- attività di formazione e consulenza per conto di istituzioni (Fondazione Giovanni Paolo II) e intermediari (Banca Intesa, Cariparma, Mediolanum, Fideuram, Unicredit, Banca Popolare di Novara)
- 2005 – 2006                    coordinatore nazionale progetto PRIN finanziato dal Ministero Università e Ricerca
- 2003 – 2018                    Co-Chair conferenze internazionali: 2018 EFMA Meeting, 2017 FINEST Conference, Wolpertinger Conference 2014 della European association of teachers in banking and finance
- membro comitato scientifico conferenze internazionali: European Accounting Association Annual Congress 2015 (Glasgow), , IFASB 2012 (Valencia), IFASB 2011 (Roma), EURO 2010 (Creta), LSE-Università Cattolica 2006 Conference (Milan), Aidea Giovani International Conference 2003 (Milan).

2010, 2012, 2018	external examiner Dottorato di Ricerca, Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Università Cà Foscari Venezia
2005 –	referee per le riviste: Journal of Banking and Finance, European Journal of Operational Research, Journal of Financial Services Research, Journal of Money, Credit, and Banking, International Review of Economics and Finance, European Financial Management journal, Southern Economic Journal, Omega. The International Journal of Management Science, European Journal of Finance, International Journal of Risk Assessment and Management, The Quarterly Review of Economics and Finance, Emerging Markets Finance and Trade, Management Accounting Research, International Journal of Information Management, Management Research Review, Review of Finance, Journal of Financial Stability, Journal of International Development, Latin American Economic Review, Financial reporting. Bancaria, Banca Impresa, Società
2013 -	membro dell'Editorial Advisory Board di International Review of Banking & Financial Studies
2012 -	Co-Editor di Journal of financial management, markets and institutions (dal 2019), già Associate Editor
2021 -	associate editor di Minerva Bancaria
2011-2012	presidente, Commissione giudicatrice esami di stato Dottore Commercialista, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2007-2008	componente, Commissione giudicatrice esami di stato Dottore Commercialista, Università di Macerata
2019 -	membro, Comitato scientifico, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano
2015 - 2018	presidente e componente, Commissione Bonaldo Stringher, Banca d'Italia
apr 2016 -	consigliere indipendente CdA, presidente Comitato Rischi (fino a giugno 2019), presidente Comitato di Vigilanza e Controllo (fino a febbraio 2019), Credito Valtellinese
ott 2015 -	consigliere CdA, Fondazione Lambriana





- E. Beccalli: 2015, 'How analysts process information: technical and financial disclosures in the microprocessor industry', con P. Miller, T. O'Leary, *European Accounting Review*, n. 24 (3), pp. 519-549.
- E. Beccalli, F. Poli (a cura di): 2015, *Bank Risk, Governance and Regulation*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York.
- E. Beccalli, F. Poli (a cura di): 2015, *Lending, Investments and the Financial Crisis*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York.
- E. Beccalli, F. Lenoci: 2014, 'Le determinanti delle operazioni di aggregazione delle banche italiane', in *Bancaria* n. 7/8, pp. 27-51.
- E. Beccalli: 2013, 'The determinants of mergers and acquisitions in banking', con P. Frantz, *Journal of Financial Services Research*, n. 43(3), pp. 265-291.
- E. Beccalli: 2014, 'Bank earnings forecasts, risk and the crisis', con M. Anolli, P. Molyneux, *Journal of international financial markets, institutions & money*, 29, 309-335.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2013, *Analisi e valutazione degli investimenti*, Carocci Editore, Roma.
- E. Beccalli: 2013, 'Is the Leverage of European Banks Procyclical?', con A. Baglioni, A. Boitani, A. Monticini, *Empirical Economics*, n. 45(3), 1251-1266.
- M. Anolli, E. Beccalli, T. Giordani: 2013, *Retail Credit Risk Management*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York.
- E. Beccalli, M. Buckle: 2011, *Principles of Banking and Finance*, University of London Press, Londra, pp. 1-206.
- M. Anolli, E. Beccalli: 2011, 'Bank Risk and Analyst Forecasts', in Molyneux (a cura di), *Bank Performance, Risk and Firm Financing*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York, pp. 32-54.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2010, 'The Determinants of M&A Operations in Banking', in Fiordelisi, Molyneux, Previati (a cura di), *New Issues in Financial Institutions Management*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York, pp. 171-202.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2009, 'M&A operations and performance in banking', *Journal of Financial Services Research*, n. 36(2), pp. 203-226.
- M. Anolli, E. Beccalli: 2009, 'Indebitamento delle famiglie: profili istituzionali e teorici', in M. Comana e M. Brogi (a cura di), *Saggi in Onore di Tancredi Bianchi*, Bancaria Editrice, Roma.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2008, 'Le operazioni di M&A e la performance operativa delle banche', in Gualtieri (a cura di), *Le aggregazioni tra banche in Europa*, Il Mulino, Bologna, pp. 29-102.
- E. Beccalli: 2007, *IT and European Bank Performance*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York, pp. 1-250.
- E. Beccalli: 2007, 'Does IT investment improve bank performance? Evidence from Europe', *Journal of Banking and Finance, Special Issue on Developments in European Banking*, n. 31, pp. 2205-2230.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2007, *Valuation and Securities Analysis*, University of London Press, Londra, pp. 1-246.
- E. Beccalli, B. Casu e C. Girardone: 2006, 'Efficiency and Stock Performance in European Banking', *Journal of Business Finance & Accounting*, 33(1) & (2), pp. 245-262.

- E. Beccalli: 2006, 'Investimenti in tecnologia e performance delle banche in Europa', *Banche e banchieri*, n. 6, pp. 475-482.
- E. Beccalli, P. Miller e T. O'Leary: 2006, 'Informazioni non finanziarie e disclosure tecnica nelle previsioni degli analisti finanziari. Il caso di Intel Corp.', *Banche e banchieri*, n. 5, pp. 323-339.
- E. Beccalli: 2005, *Investimenti in tecnologia e performance del settore bancario europeo*, Bancaria Editrice, Roma, pp. 1-220.
- E. Beccalli: 2005, *Principles of Banking and Finance*, University of London Press, Londra.
- E. Beccalli: 2004, 'Cross-Country Comparisons of Efficiency: Evidence from the UK and Italian Investment Firms', *Journal of Banking and Finance*, 28, pp. 1363-1383.
- E. Beccalli: 2001, *L'industria Europea delle Imprese di Investimento*, Quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, ISU Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, pp. 1-404.
- E. Beccalli: 2000, *Investire on line. Come, dove e quando*, Tecniche Nuove, Milano, pp. 1-171.
- E. Beccalli, A. Fusconi: 1998, *Euro: la moneta del 2000*, Istituto Centrale Banche Popolari Italiane, Roma, pp. 1-238.



Milano, 23 marzo 2021

Elena Beccalli

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Maria Elena Cappello

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. (“BPER” o la “Banca”) per il triennio 2021-2023, nell’ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 21 aprile 2021;
- di essere candidata solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall’art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”) nonché, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche “TUF”), dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”);
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all’incarico il tempo necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento “Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle “Disposizioni di vigilanza per le banche” Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all’art. 12 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli “Orientamenti”);
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente Codice di corporate governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:
- di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
- oppure*
- di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;
- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
- di non ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- oppure*
- di ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36 ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

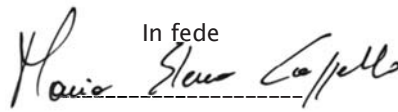
\* \* \* \*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, la sottoscritta dichiara di possedere un livello di conoscenze tecniche idoneo all'assunzione della carica e, in particolare, di possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi di investimento;
- autenticità, capacità di *standing-up* e comunicazione (trasparenza, esposizione e adeguata difesa delle proprie idee);

- *business judgement* e capacità di analisi e decisione;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- capacità di collaborazione e capacità di influenza (appropriata e costruttiva condivisione di professionalità/competenze ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti);
- orientamento e stimolo al raggiungimento dei risultati;
- conoscenza dei profili normativi primari e secondari che regolano le attività finanziarie;
- adeguata conoscenza della lingua inglese;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale;
- competenza di risk management;
- conoscenza delle tematiche inerenti alla *digital transformation* e alla *cyber security*;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali BPER Banca ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- coerenza dei comportamenti professionali con la cultura aziendale della Banca;
- esperienze manageriali/imprenditoriali in contesti complessi, anche non bancari, seppur funzionali all'attività della banca (rif. art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169);
- esperienze di M&A;
- esperienza in prodotti e canali innovativi del settore bancario;

Data, 22 Marzo 2021

In fede  
  
(firma leggibile e per esteso)

**MARIA ELENA CAPPELLO**

**Cariche ricoperte in altre società al 21 aprile 2021**

Luminor Bank SA	Membro del Supervisory Council
SAIPEM S.p.A.	Consigliere
PRYSMIAN S.p.A. (prevista cessazione al 29 aprile 2021)	Consigliere

Data

22 Marzo 2021

Firma



## Maria Elena Cappello

In quasi trenta anni di carriera nazionale e internazionale, in ruoli esecutivi e di consigliere di amministrazione indipendente in aziende e fondazioni, ha maturato rilevanti esperienze manageriali e di governo societario, facendo crescere e trasformando i business con successo, anche in tempi difficili. Ha una profonda conoscenza di come la tecnologia sta cambiando il comportamento dei consumatori e di come trarne nuove opportunità, identificando aree di innovazione digitale e nuovi mercati. Ha guidato team a livello mondiale in grandi multinazionali, contribuito a grosse operazioni di M&A e fondato una azienda innovativa come imprenditrice. Abile nel gestire gruppi di lavoro eterogenei, modelli di *business* complessi, adattandoli con rigore alle normative locali.

### COMPETENZE

Acume Strategico	M&A
Tecnologia Digitale & Cyber Security	Imprenditorialità
Marketing & Strategia Commerciale	Governo Societario
Ristrutturazioni e ottimizzazione processi	ESG

### AMMINISTRATORE INDIPENDENTE: CARICHE ATTUALI E IN SCADENZA

<b>Luminor Bank (Paesi Baltici)</b>	<b>2020 – Oggi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Presidente Comitato Remunerazione</i></li> <li>➤ <i>Comitato Nomine</i></li> <li>➤ <i>Comitato Trasformazione</i></li> </ul>	
<b>Telecom Italia</b>	<b>2018 – 31/3/21</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Comitato Parti Correlate</i></li> </ul>	
<b>Saipem</b>	<b>2015 – Oggi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Comitato Sostenibilità e Scenari</i></li> <li>➤ <i>Presidente Comitato Remunerazioni e Nomine</i></li> </ul>	<p>2018 – Oggi</p> <p>2015 – 2018</p>
<b>Prysmian</b>	<b>2012 – 29/4/21</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Comitato Remunerazioni e Nomine</i></li> <li>➤ <i>Comitato Rischi</i></li> </ul>	<p>2018 – Oggi</p> <p>2012 – 2018</p>

### AMMINISTRATORE INDIPENDENTE: CARICHE PRECEDENTI

<b>Banca Monte dei Paschi di Siena</b>	<b>2015 – 2020</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Presidente Comitato Rischi</i></li> <li>➤ <i>Presidente Comitato Nomine</i></li> <li>➤ <i>Presidente Comitato Remunerazioni</i></li> </ul>	<p>2018 – 2019</p> <p>2015 – 2020</p> <p>2015 – 2017</p>
<b>Fondazione ENI Enrico Mattei (FEEM)</b>	<b>2015 – 2018</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i></li> </ul>	
<b>IOL – Seat Pagine Gialle</b>	<b>2015 – 2018</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Lead Independent Director</i></li> </ul>	2015 – 2016



<b>A2A</b>	<b>2012 – 2017</b>
➤ <i>Comitato Rischi</i>	
<b>Sace</b>	<b>2013 – 2015</b>
➤ <i>Preisente Comitato Nomine e Remunerazioni</i>	
<b>Nokia (ex Nokia Siemens Networks) SpA</b>	<b>2010 – 2013</b>
➤ <i>CEO – Amministratore Delegato</i>	
➤ <i>Vice Chair of the Board</i>	
<b>Nokia Italia</b>	<b>2010 – 2013</b>
➤ <i>CEO – Amministratore Delegato</i>	
<b>GSA (Global Supplier Association)</b>	<b>2007 – 2013</b>
➤ <i>Vice Chairman</i>	
<b>ITSMA (Information Technology Services Marketing Association)</b>	<b>2007 – 2013</b>
➤ <i>Advisory Board</i>	
<b>HGI (Home Gateway Initiative)</b>	<b>2005 – 2006</b>
➤ <i>Board of Directors</i>	

### **RUOLI DI ADVISOR**

<b>Insight Ventures/Ignite</b>	<b>2018 – oggi</b>
➤ <i>Strategic and Operational Guidance to Portfolio companies</i>	
<b>Quantum Metric Inc.</b>	<b>2019 – oggi</b>
➤ <i>Member of the Board of Advisors</i>	
<b>First Sentier Inverstors Ild</b>	<b>2020 – oggi</b>
➤ <i>Advisor</i>	
<b>Rio Tinto</b>	<b>2016 – 2018</b>
➤ <i>Coach ai membri dell' Executive Board</i>	
<b>Dell</b>	<b>2004</b>
➤ <i>In Staff al Presidente Europe.</i>	
➤ <i>Definisce il business plan a 5 anni per la Services Business. Reading (UK)</i>	

### **ATTIVITA' MANAGERIALE**

<b>NOKIA (Ex Nokia Siemens Networks) (London, Milano)</b>	<b>2007 – 2013</b>
➤ <i>CEO Italia and Vice Chair</i>	<i>2010 – 2013</i>
➤ <i>Head of Business Development, New Businesses Europe</i>	<i>2010 – 2013</i>
➤ <i>Head of Strategic Marketing worldwide</i>	<i>2007 – 2010</i>
<b>Pirelli Broadband Solutions (Milano)</b>	<b>2005 – 2006</b>
➤ <i>Senior Vice President Sales</i>	
<b>MetiLinx Inc. (San Mateo,CA – London, Munich, Milano)</b>	<b>2002 – 2004</b>
➤ <i>Co-founder. Vice Chair Inc. and CEO Europe</i>	
➤ <i>Innovative System Optimization Software</i>	
<b>Compaq Computer/Hewlett Packard Inc. (Munich – DE)</b>	<b>1998 – 2002</b>

- *Executive Director Service Provider Group EMEA* 2001 – 2002
- *Executive Director Global Services EMEA* 2000 – 2001
- *Business Development Manager Storage Product Division EMEA* 1999 – 2000
- *Marketing Manager Storage Product Division EMEA* 1998 – 1999
- EMC, Inc. (Cork-IRL, Milano, Roma) 1994 – 1998**
  - *Responsabile divisione Telecom e Pubblica Amministrazione IT* 1995 – 1998
  - *Fabbrica di Cork (Ireland)* 1994
- Italtel – Bell Laboratories (Milano, New Jersey-USA) 1991 – 1994**
  - *Senior System Consultant della joint-venture AT&T-Italtel*

## Formazione

- 1998 SDA Bocconi, Milano: Executive Master in Marketing Management (finanziato da Compaq/HP)
- 1995 Babson College, MA (USA): Executive Master in Strategic Marketing and Sales Techniques (finanziato da EMC)
- 1991 Università degli Studi di Pavia: Laurea in Ingegneria
- 1987 Liceo Ginnasio G. Parini, Milano: Maturità Classica
- 1986 Mount Pleasant High School, Wilmington, DE - USA: Diploma Highschool

## Interessi

- [REDACTED]
- [REDACTED]

## Cariche sociali

- Eletta da **Forbs** fra le 100 donne di successo 2020
- Membro del **Fortune MPW (Most Powerful Women)** 2013 – Oggi
- Membro del **Fortune Boardroom Confidential** 2014 – Oggi
- Membro del **ESG Working Group for Climate Change World Economic Forum** 2016 – Oggi
- **Confindustria – Investitori Esteri** 2010 – 2013  
*Chair Comitato Ricerca e Innovazione*

22 Marzo 2021, Milano



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Gian Luca Santi

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") per il triennio 2021-2023, nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 21 aprile 2021;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico il tempo necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli "Orientamenti");
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente Codice di corporate governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:
- di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
- oppure*
- di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;
- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
- di non ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- oppure*
- di ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36 ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

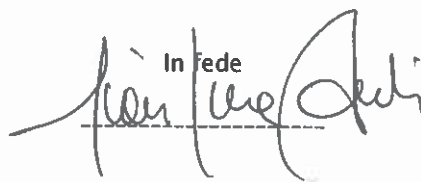
\*\*\*\*\*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara di possedere un livello di conoscenze tecniche idoneo all'assunzione della carica e, in particolare, di possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi di investimento;
- autenticità, capacità di *standing-up* e comunicazione (trasparenza, esposizione e adeguata difesa delle proprie idee);

- *business judgement* e capacità di analisi e decisione;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- capacità di collaborazione e capacità di influenza (appropriata e costruttiva condivisione di professionalità/competenze ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti);
- orientamento e stimolo al raggiungimento dei risultati;
- conoscenza dei profili normativi primari e secondari che regolano le attività finanziarie;
- adeguata conoscenza della lingua inglese;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale;
- competenza di risk management;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali BPER Banca ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- coerenza dei comportamenti professionali con la cultura aziendale della Banca;
- esperienze manageriali/imprenditoriali in contesti complessi, anche non bancari, seppur funzionali all'attività della banca (rif. art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169);
- conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione;
- esperienze di *investment banking*/M&A;
- esperienza in prodotti e canali innovativi del settore bancario.

Data, 24/3/2021

In fede  


## GIAN LUCA SANTI - Cariche in essere

CARICA	SOCIETA'	GRUPPO
Consigliere	Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.	Istituto Europeo di Oncologia
Presidente	Marina di Loano S.p.A.	Gruppo Unipol
Amministratore Delegato	UnipolRec S.p.A.	Gruppo Unipol
Vice Presidente	Centri Medici Dyadea S.r.l.	Gruppo Unipol
Vice Presidente	Gruppo Una S.p.A.	Gruppo Unipol
Vice Presidente	Tenute del Cerro S.p.A. – Società Agricola	Gruppo Unipol
Consigliere	Unisalute S.p.A.	Gruppo Unipol
Consigliere	Nomisma S.p.A.	-
Vice Presidente	Unipol Reoco S.p.A.	Gruppo Unipol

*Bologna 24/3/2021*

*Gian Luca Santi*

## Curriculum vitae

### **INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome e cognome: Gian Luca Santi  
Data e luogo di nascita: 4 settembre 1964 - Bologna  
Codice fiscale: SNTGLC64P04A944M

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI E POSIZIONE ATTUALE**

Dopo il conseguimento della laurea in Economia e Commercio ha avviato il proprio percorso lavorativo all'interno della Direzione Centrale della Banca Commerciale Italiana (ora Intesa Sanpaolo), dal 1989 sino al 1990.

Dal 1990 al 1994 ha maturato e diversificato le competenze ed esperienze nell'ambito della pianificazione e controllo di gestione presso il gruppo FERRUZZI Finanziaria/Montedison e, in particolare, quale *controller* in imprese del settore agroalimentare (Gruppo Eridania Bèghin Say) e del settore dell'editoria e mass media (Gruppo Messaggero e Gruppo TeleMontecarlo).

Dal 1994 al 2010 ha proseguito il proprio percorso di consolidamento professionale nel settore bancario, con compiti direttivi dal 2000. In particolare:

- dal 1994 al 2000, è stato Responsabile Investor Relations all'interno della Pianificazione Strategica ed Operativa di Rolo Banca 1473, nonché assistente del Direttore Generale per le operazioni di M&A (ora Unicredit);
- dal 2000 al 2002, ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Servizio Pianificazione Controllo Risk Management e Investor Relations in Banca Popolare di Novara;
- dal 2002 al 2003, a seguito della fusione fra la Banca Popolare di Novara e la banca Popolare di Verona - Banco S. Gemignano e S. Prospero, ha assunto la Responsabilità della Funzione Primaria Pianificazione Controllo Risk Management e Investor Relations di Banco Popolare di Verona e Novara;
- dal 2003 al 2008, ha proseguito l'attività all'interno di Banca Antonveneta ricoprendo, dapprima, il ruolo di Vice Direttore Generale della banca e, quindi, di membro del Top Executive Group di ABN AMRO - Corporate Executive Vice President, Membro del Management Committee Italia, Responsabile del Dipartimento Corporate Strategy, Responsabile del Piano di integrazione organizzativa di Banca Antonveneta nel Gruppo ABN-AMRO;
- dal 2008 al 2010, è stato membro della Direzione Generale del Monte dei Paschi di Siena, Capo Area Pianificazione e Controllo, Vice Presidente di Monte Paschi Investments.

Dal giugno 2010 opera presso Unipol Gruppo S.p.A., *holding* di partecipazioni quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e capogruppo dell'omonimo gruppo assicurativo, ove ha svolto compiti direttivi nelle aree pianificazione strategica, controllo di gestione, *merger & acquisition*, *investor relations* e comunicazione, gestione e sviluppo comparti immobiliare, sanitario, alberghiero.

All'attualità riveste il ruolo di Business Development and Corporate Communication General Manager della stessa Unipol Gruppo.

### **INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Nel corso degli anni è stato membro di numerosi organi amministrativi di società italiane ed estere, operanti in campo industriale, finanziario, immobiliare, assicurativo e bancario, tra cui:

#### **Settore bancario**

**BANCA POPOLARE DI NOVARA S.p.A.**

Consigliere tra il 2000 e il 2002

**BANQUE DE L'UNION MARITIME ET FINANCIERE**

Consigliere tra il 2000 e il 2002

**FONDO INTERBANCARIO TUTELA DEI DEPOSITI**

Consigliere tra il 2000 e il 2002

#### **Settore assicurativo**

**ARCA VITA S.p.A.**

Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol attiva nei Rami Vita, con sede a Verona.

Consigliere da maggio 2012 ad aprile 2015

**ARCA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol attiva nei Rami Danni, con sede a Verona.

Consigliere da aprile 2013 ad aprile 2016

**COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.p.A.**

Compagnia online del Gruppo Unipol specializzata nell'offerta di prodotti assicurativi via online e telefono, con sede a Bologna.

Consigliere da febbraio 2011 ad aprile 2014

**LIGURIA SOCIETÀ' DI ASSICURAZIONI S.p.A.**

Compagnia assicurativa (già facente parte del Gruppo Unipol), attiva nei Rami Danni con sede a Milano

Vice Presidente da aprile 2013 a gennaio 2016

**LINEAR LIFE S.p.A.**

Compagnia assicurativa (già facente parte del Gruppo Unipol) attiva nei Rami Vita, con sede a Bologna.

Consigliere da aprile 2013 a maggio 2014

**UNISALUTE S.p.A.**

Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol specializzata nell'assicurazione sanitaria, con sede a Bologna.



Consigliere da aprile 2019 (in corso)  
Consigliere da febbraio 2011 a aprile 2014  
VIVIUM S.p.A.  
Compagnia assicurativa attiva nei Rami Danni e Vita con sede in Belgio.  
Consigliere da dicembre 2010 a dicembre 2013  
Settore finanziario  
UNIPOLREC S.p.A.  
Società del Gruppo Unipol che svolge attività di gestione di portafogli di crediti deteriorati, con sede a Bologna.  
Amministratore Delegato da febbraio 2018 (in corso)  
UNIPOLSAI INVESTIMENTI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A.  
Società del Gruppo Unipol che svolge attività di gestione del risparmio, con sede a Bologna.  
Presidente da marzo 2013 a ottobre 2018

\*\*\*

### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna (110 e lode).

\*\*\*

### **CONOSCENZE LINGUISTICHE**

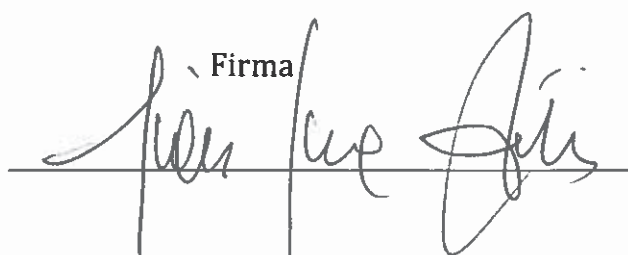
Buona conoscenza della lingua inglese.  
Buona conoscenza della lingua francese.

\*\*\*

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 196/2003.

Luogo e data

Bologna 24/3/2021

Firma  


## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Roberto Giay

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") per il triennio 2021-2023, nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 21 aprile 2021;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico il tempo necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli "Orientamenti");
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:



- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente Codice di corporate governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:
- di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
- oppure*
- di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;
- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
- di non ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- oppure*
- di ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36 ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

\* \* \* \*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara di possedere un livello di conoscenze tecniche idoneo all'assunzione della carica e, in particolare, di possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

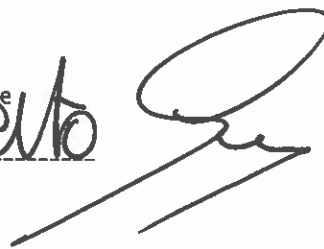
- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi di investimento;
- autenticità, capacità di *standing-up* e comunicazione (trasparenza, esposizione e adeguata difesa delle proprie idee);



- *business judgement* e capacità di analisi e decisione;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- capacità di collaborazione e capacità di influenza (appropriata e costruttiva condivisione di professionalità/competenze ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti);
- orientamento e stimolo al raggiungimento dei risultati;
- conoscenza dei profili normativi primari e secondari che regolano le attività finanziarie;
- adeguata conoscenza della lingua inglese;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali BPER Banca ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- coerenza dei comportamenti professionali con la cultura aziendale della Banca;
- competenza di funzioni corporate (e.g. audit, legale, societario);
- esperienze manageriali/imprenditoriali in contesti complessi, anche non bancari, seppur funzionali all'attività della banca (rif. art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169);
- conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione.

Data, 25 marzo 2021

*Roberto*  
in fede



**ROBERTO GIAY - Cariche in essere**

<b>CARICA</b>	<b>SOCIETA'</b>	<b>GRUPPO</b>
<b>Vice Presidente</b>	Arca Assicurazioni S.p.A. <i>(in scadenza aprile 2021)</i>	Gruppo Unipol
<b>Vice Presidente</b>	Arca Vita S.p.A. <i>(in scadenza aprile 2021)</i>	Gruppo Unipol
<b>Presidente</b>	UnipolRec S.p.A. <i>(in scadenza aprile 2021)</i>	Gruppo Unipol
<b>Presidente</b>	Unipol Finance S.r.l.	Gruppo Unipol
<b>Presidente</b>	Unipol Investment S.p.A.	Gruppo Unipol
<b>Consigliere</b>	Gruppo UNA S.p.A.	Gruppo Unipol
<b>Presidente</b>	UnipolSai Finance S.p.A.	Gruppo Unipol
<b>Presidente</b>	Unipol Reoco S.p.A.	Gruppo Unipol
<b>Presidente</b>	UnipolPart I S.p.A.	Gruppo Unipol

Bologna, 25 marzo 2021

Handwritten signature of Roberto Giay in black ink.

## **Curriculum vitae**

### **INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome e cognome: Roberto Giay  
Data e luogo di nascita: 10 novembre 1965 - Pinerolo (TO)  
Codice fiscale: GYIRRT65S10G674R

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI E POSIZIONE ATTUALE**

Dal 1993 al 1998 ha maturato le proprie competenze ed esperienze nell'ambito della "Segreteria Generale e Partecipazioni – Servizi Societari di Gruppo" di SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A.

Dal 1998 al 2000 ha proseguito il percorso di perfezionamento nella gestione degli affari legali e societari presso SI.BE.R. S.p.A., *holding* di partecipazioni operante nel settore della componentistica elettrica. A seguito della fusione di SI.BE.R. in Vemer Elettronica S.p.A., ha successivamente assunto la responsabilità dell'unità "Affari Legali e Societari – Relazioni con gli Investitori" di Vemer – Siber Group S.p.A., quotata presso la Borsa Italiana.

Dal giugno 2003 opera presso Unipol Gruppo S.p.A., *holding* di partecipazioni quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e capogruppo dell'omonimo gruppo assicurativo, ove ha svolto compiti direttivi nelle aree legale, societaria, partecipazioni e relazioni istituzionali. Nel luglio 2018 ha assunto l'incarico di Governance, Legal Affairs and Human Resources General Manager. Dal maggio 2019 riveste il ruolo di Group General Manager di Unipol Gruppo S.p.A.

### **INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Nel corso degli anni ha ricoperto il ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione di società quotate ed è stato/è membro di numerosi organi amministrativi di società italiane ed estere, operanti in campo assicurativo, bancario, finanziario e industriale, tra cui:

#### **Settore assicurativo**

##### **ARCA VITA S.p.A.**

Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol attiva nei Rami Vita, con sede a Verona.

- Vice Presidente da febbraio 2011 (in corso)
- Consigliere da giugno 2010 a febbraio 2011

##### **ARCA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol attiva nei Rami Danni, con sede a Verona.

- Vice Presidente da febbraio 2011 (in corso)
- Consigliere da giugno 2010 a febbraio 2011

### **BNL VITA S.p.A.**

Compagnia assicurativa (già facente parte del Gruppo Unipol) attiva nei Rami Vita, con sede a Bologna.

- Vice Presidente da dicembre 2008 a febbraio 2011
- Vice Presidente e Amministratore Delegato da febbraio 2011 a settembre 2011
- Consigliere da settembre 2007 a dicembre 2008

### **COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.p.A.**

Compagnia online del Gruppo Unipol specializzata nell'offerta di prodotti assicurativi via online e telefono, con sede a Bologna.

- Consigliere da aprile 2010 a aprile 2016

### **INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol attiva nei Rami Danni, con sede a Milano.

- Vice Presidente da aprile 2013 a aprile 2019

### **POPOLARE VITA S.p.A.**

Compagnia assicurativa (già facente parte del Gruppo Unipol) attiva nei Rami Vita, con sede a Novara.

- Consigliere da marzo 2013 a aprile 2016

### **SIAT SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - PER AZIONI**

Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, dedicata all'assicurazione dei Trasporti, con sede a Genova

- Consigliere da marzo 2013 a aprile 2016

### **UNISALUTE S.p.A.**

Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol specializzata nell'assicurazione sanitaria, con sede a Bologna.

- Consigliere da aprile 2009 a aprile 2016

### **VIVIUM S.p.A.**

Compagnia assicurativa attiva nei Rami Danni e Vita con sede in Belgio.

- Consigliere da settembre 2007 a marzo 2015

### Settore bancario

### **UNIPOL BANCA S.p.A.**

Banca (già facente parte del Gruppo Unipol, incorporata in BPER Banca S.p.A.), con sede a Bologna.

- Presidente da aprile 2016 a agosto 2018
- Consigliere da aprile 2010 a gennaio 2013

*B*

Consigliere da agosto 2018 a luglio 2019

Settore finanziario

**PREMAFIN FINANZIARIA Società per Azioni – Holding di Partecipazioni**

Holding di Partecipazioni, è stata quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, con sede a Milano (incorporata in UnipolSai S.p.A.)

Amministratore Delegato da settembre 2012 a gennaio 2014

**UNIPOLREC S.p.A.**

Società del Gruppo Unipol che svolge attività di gestione di portafogli di crediti deteriorati, con sede a Bologna.

Presidente da febbraio 2018 (in corso)

Settore industriale

**SORIN S.p.A.**

Società produttrice di apparecchi medicali, è stata quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, con sede a Milano.

Consigliere da aprile 2012 a ottobre 2014

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Torino.

Corsi di specializzazione post laurea in diritto societario e in diritto dei mercati finanziari.

**CONOSCENZE LINGUISTICHE**

Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 196/2003.

Luogo e data Bologna, 25 marzo 2021

Firma  
Roberto



**Sponsors of the list:**

No.	SURNAME NAME / COMPANY NAME	PLACE OF BIRTH / REGISTERED OFFICE	PROV. (COUNTRY)	DATE OF BIRTH / TAX CODE / VAT No. / EQUIVALENT
1	Unipol Gruppo S.p.A.	BOLOGNA	BO	03740811207

**Percentage of the Bank's share capital held by the sponsors:**

The percentage of BPER Banca's share capital held by the Sponsor is 9.56% (no. of shares 135,031,835).

*This is a translation into English of the original in Italian. The Italian text shall prevail over the English version.*