

Comitato dei Gestori

Comunicato stampa

SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI PROPONGONO CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI BPER BANCA

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Amundi Asset Management SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund SICAV, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Ltd** hanno proposto un nominativo per l'integrazione del **collegio sindacale di BPER Banca** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

I gestori che hanno presentato il nominativo sono titolari di circa l'1,7% delle azioni ordinarie della società.

Il nominativo proposto per l'integrazione del **collegio sindacale** è il seguente:

Sindaco effettivo:

1. Carlo Appetiti

In allegato il *curriculum* del candidato.

Milano, 30 giugno 2022

Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174

CARLO APPETITI

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali:

Nato a Roma il 12 Maggio 1966 – Coniugato, due figli

Titoli/Certificazioni:

Laurea con lode in Economia e Commercio – Finanza Aziendale (1990)

Dottore Commercialista – dal 1992

Revisore Ufficiale dei Conti – dal 1995

Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS) – dal 2018

Associato a "Non Executive Directors Community" ("NED Community")

Elementi distintivi:

- Esperienza rilevante in ruoli di Dirigenza Senior a riporto diretto dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale. Interazione costante con Consigli di Amministrazione ed Autorità Regolatorie Internazionali e Nazionali
- Disegno, creazione ed implementazione di Teams e metodologie di Gestione dei Rischi di non Conformità efficaci ed efficienti; supporto costante al miglioramento dei Sistemi di Controllo Interno.
- Team Leader con riconosciute capacità motivazionali

Principali capacità professionali:

- Sistema dei Controlli Interni: esperienza di dettaglio nella definizione ed implementazione del Sistema di Controllo Interno, coerente con il correlato Piano della Funzione di Conformità
- Compliance: disegno, selezione ed implementazione di Teams, sistemi e metodologie efficaci ed innovative per la gestione dei Rischi di non Conformità
- Risk Management: governo centrale e partecipazione alla definizione del RAF e di altri indicatori di rischio
- Audit: attività interna ed esterna, comprensiva di approfondimenti ad-hoc nell'ambito della gestione dei Rischi di non Conformità
- Altri aspetti di Governance: conoscenza dei meccanismi di definizione e funzionamento dei Comitati endo-consiliari e manageriali.
- Cultura e formazione: definizione ed implementazione di programmi per l'Alta Direzione ("Tone from the Top") e per le strutture operative.

DETTAGLIO ESPERIENZE LAVORATIVE:

The BOSTON CONSULTING GROUP – BCG (dal 1 Marzo 2021)

Senior Advisor

- Supporto i Partners ed i Managing Directors di BCG nello sviluppo delle relazioni anche commerciali con istituzioni finanziarie e non;
- Lavoro con i Teams di progetto per la presentazione, vendita ed esecuzione di progetti dove possiedo esperienza (Compliance, Risk Management, Sistema dei Controlli Interni, Audit);
- Supporto i diversi Gruppi di riferimento in BCG (Banking/non Banking) su temi trasversali.

Esperienze lavorative precedenti

GRUPPO UNICREDIT

(Gennaio 2013 – Febbraio 2021)

***Senior Executive Vice President – Progetto “HOLDING Partecipazioni Economiche” (HO.P.E.)
(1 Dicembre 2020 – 28 Febbraio 2021)***

**CHIEF COMPLIANCE OFFICER – Responsabile della Compliance per il Gruppo - Senior
Executive Vice President**

(1 Dicembre 2014 – 30 Novembre 2020)

- Ruolo con diretto riporto al CEO.
- Componente dell' *Executive Management Committee* (EMC)
- Componente del *Finance & Control Exco*
- 8 Managing Directors a diretto riporto – Team complessivo di ca. 950 risorse
- Componente di Comitati Interni di Controllo e Rischio, Comitato Crediti ed Asset & Liability Management
- Responsabile della gestione dei rapporti con US Monitor (FED/DFS/OFAC/DOJ/DANY)
- Budget annuo medio gestito (IT, Consulenza, ecc.): circa €60milioni

Aree di responsabilità comprensivo di Project Management ove necessario:

- Anti-Financial Crime (Antiriciclaggio, rispetto normative Embargo, Anti Bribery and Corruption)
- Protezione e Tutela dei Consumatori
- Contrasto agli abusi di mercato
- GDPR/Privacy
- Supporto e monitoraggio su attività di investimento del personale
- Training (definizione Corsi, piani di formazione)
- Controlli di Secondo Livello
- Validazione degli schemi di incentivazione
- Valutazione e gestione dei Conflitti di Interesse
- Gestione e monitoraggio Informazioni Privilegiate
- Compliance sui Servizi di Investimento
- Compliance sui Prodotti Bancari
- Verifiche su Tax Compliance
- Applicazioni di Intelligenza Artificiale e Robotica in ambito Compliance

Co-Head of Global Compliance – Executive Vice President

(Gennaio 2013 – 30 Novembre 2014)

Ruolo con diretto riporto al precedente General Counsel e Chief Compliance Officer.
4 Managing Directors a diretto riporto e circa 350 risorse gestite.

DEUTSCHE BANK
(2005 — Gennaio 2013)

Managing Director - Country Head of Compliance – Vice Direttore Centrale

Ruolo con diretto riporto al CEO di Deutsche Bank Italia ed al Responsabile di Compliance per Regione EMEA.

Coordinamento e supervisione delle attività di Compliance (Prodotti bancari e Servizi di Investimento) per il Gruppo DB in Italia, incluso Investment Banking ed Asset & Wealth Management;

- Relazioni istituzionali con i Regolatori Italiani;
- Supervisione e coordinamento delle attività di Anti-riciclaggio;

Presidente/Componente di alcuni "Organismi di Vigilanza" (L.231/2001) all'interno del Gruppo DB in Italia.

Responsabile delle attività di Reputational Risk Management.

Da Novembre 2007 responsabile della supervisione delle attività di Compliance per il Gruppo DB in **Belgio, Polonia, Portogallo, Spagna** e Membro dell'EMEA Compliance Exco.

Dal 2010 Membro del Comitato Operativo di Compliance per la Clientela Retail e Wealth.

INTESA SAN PAOLO (ISP)
(1996 –2005)

Asset Management (Marzo 1999 — Marzo 2005)

Responsabile del Dipartimento di Risk Management — ruolo con diretto riporto al CEO dell'Asset Management

Principali responsabilità:

- Risk Management dei prodotti retail (rischi di mercato e performance attribution, verifica processi di investimento, due diligence su asset managers terzi)
- Risk Management per clientela istituzionale
- Compliance and Operational Risks (clientela retail ed istituzionale)
- Analisi rischio di controparte
- Responsabile del Risk Management per le attività in outsourcing su prodotti "alternativi" (Hedge Funds).

Banca Intesa S.p.A. (1998 — Febbraio 1999):

Dirigente Responsabile del "Market Risk Monitoring Office" all'interno del Dipartimento "Risk Management & Research".

Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (1996 - 1998):

- Responsabile dello Staff del Direttore Finanza;
- Responsabile dell'"Ufficio Monitoraggio Rischi" e della implementazione dei modelli di Market Risk Management per il Banco Ambrosiano Veneto. Partecipazione a varie attività di Due Diligence e di process-reengineering.

CITIBANK NA — Milano
(1994 —1996)

Assistant Manager presso la Divisione di Global Finance; responsabile del Market Risk Management e delle attività di controllo per le attività della Tesoreria (Bonds, FX e derivati).

KPMG Peat Marwick
(1990 — 1994)

Senior Auditor

Esperienza di Audit/tipologia di clientela: banche, imprese di costruzioni, finanziarie di ordini religiosi.

Progetti Speciali con **KPMG Peat Marwick Management Consultants** (eg: riorganizzazione dei sistemi di contabilità di alcuni Istituti bancari Italiani).

Altre attività:

- Co-autore di "La gestione della Tesoreria Internazionale: teorie e metodologie operative", libro N.5 della Collana "Quaderni di Mondo Bancario" - 1992.
- Co-autore dell'articolo "La tesoreria in valuta nei gruppi internazionali" pubblicato nel numero 6/1992 di "Mondo Bancario".
- Autore dell'articolo "Foreign exchange risk: how to manage it?" pubblicato nel n. 3/1993 di "Harv.Est".
- Co-autore dei "Quaderni di documentazione e ricerca" per Assogestioni su temi di Risk Management (2003).
- Co-autore de "Il percorso evolutivo dei sistemi di governance" pubblicato nel Supplemento alla Rivista dei Dottori Commercialisti n.3/2006 - "Enterprise Risk Management — dal governo dei controlli alla sostenibilità dei rischi".
- Contributo alla in "Rivista delle Società. Corporate Compliance: una nuova frontiera per il diritto?" – 2017
- Contributo in "Corporate Governance nelle Imprese Bancarie" a cura del Professor P. Singer e C.A. Sirianni – 2018
- Relatore su tematiche di Risk Management e Compliance in varie conferenze organizzate dall'Associazione Bancaria Italiana, da Università e da Istituti di Formazione (dal 2000).

Specializzazioni/Corsi post Universitari

Luiss Business School - "Board Academy" – Corso di perfezionamento post-Universitario
Novembre 2021 – Aprile 2022

Lingue:

Inglese: Fluente

Francese: Livello B1

Italiano: Madrelingua

CARLO APPETITI
CURRICULUM VITAE

Personal info:

Born May 12th 1966 – Married – father of two

Qualifications:

Cum Laude Degree in Economics and Economics/Corporate Finance (1990)
Certified Public Accountant (*Dottore Commercialista*) since 1992
Certified Official Accounting Auditor (*Revisore Ufficiale dei Conti*) since 1995
Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS) since 2018
Member of “Non Executive Directors Community” (“NEDCommunity”) Association

Key elements:

- Substantial C- Suite Track record and proven Senior experience. Worked “on eye level” with Supervisory and Management Boards and with International Regulators/Bodies
- Design, creation and implementation of efficient and effective Compliance Risk Management Teams and methodologies also supporting the evolution of Internal Controls Systems
- Recognized as a Team Leader with robust motivational capabilities

Functional expertise:

- Risk Management: central steering capabilities including RAF and risk indicators definition
 - Internal Control Systems: hands-on experience in the definition and implementation of consistent ICS jointly with detailed Compliance programs
 - Compliance: selection, design and implementation of effective and innovative Compliance Management Teams and systems
 - Audit: internal and external fieldworks also in Compliance Investigations
 - Proper Governance sensitivity and Committees support also through dedicated documentation creation
 - Culture & Integrity: definition and implementation of Tone from the Top Programs
-

DETAILED PROFESSIONAL TRACK RECORD

The BOSTON CONSULTING GROUP – BCG
(March 1st 2021 – to date)

Senior Advisor

- Provide support to BCG Managing Directors and Partners in developing relationships and commercial traction on banking and non-banking clients;
- Provide expertise to BCG case teams in marketing, selling and execution of projects where expertise is held (Compliance, Risk Management, Internal Controls, Audit);
- Support BCG Financial Institutions practice as well as other industries practices within BCG

PREVIOUS JOB RECORDS:

UNICREDIT Group

(January 2013 – February 2021)

Senior Executive Vice President – Special Project (Ho.P.E.) - (Dec. 1st 2020 – Feb. 28th 2021)

CHIEF COMPLIANCE OFFICER – Group Head of Compliance - Senior Executive Vice President
(December 1st 2014 – November 30th 2020)

- Direct report to the CEO.
- Member of Unicredit Executive Management Committee (EMC)
- Member of Finance & Control Exco.
- Managing 8 MDs as direct reports with around 950 FTEs Group-wide
- Member/Permanent Guest of Internal Controls and Risk Committees, Credit and ALM Committees
- Responsible for US Monitorship Management (FED/DFS/OFAC/DOJ/DANY)
- Average expenses managed (IT, Consulting, Provisions): €60mio yearly.

Areas of Responsibility and expertise (indicative) including Project Management:

- Anti-Financial Crime (Anti Money Laundering, Sanctions/Embargo, Anti Bribery and Corruption)
- Consumers' Protection
- Market Abuse
- GDPR/Privacy
- Personal Account Dealing
- Training & Culture
- 2nd Level Controls
- Incentive schemes validation
- Conflicts of Interest
- Group Control Room
- Outside Business Interests
- Investment Services Compliance
- Banking products Compliance
- Tax Compliance checks
- Artificial Intelligence applications in Compliance

Co-Head of Global Compliance – Executive Vice President
(January 2013 – November 30th 2014)

Report to former Group General Counsel and Chief Compliance Officer
Managing 4 direct MD reports with around 350 FTEs Group wide.

DEUTSCHE BANK

(2005 – January 2013)

Managing Director - Country Head of Compliance

Reporting to Chief Country Officer in Italy and to Head of Compliance EMEA (London).

In charge of:

- coordination and supervision of all Compliance activities (Banking and Investment Services) for DB Italy Group, including Investment Banking and Asset & Wealth Management;

- institutional relations with all Italian Regulators;
- Anti-Money Laundering supervision and coordination;

President/Member of various "Surveillance Committees" (L.231/2001) within Deutsche Bank Italy.

Responsible for the implementation and maintenance of activities related to Reputational Risks Management.

Since **November 2007** additional responsibility for the supervision of DB Compliance activities in **Belgium, Poland, Portugal, Spain** and member of EMEA Compliance Exco.

Since **2010** Member of Global Compliance Private Clients and Asset and Wealth Management Operating Committee.

INTESA SAN PAOLO **(1996 — 2005)**

Asset Management (March 1999 — March 2005)

Head of Risk Management Dept. — report to Asset Management CEO

Responsible for:

- Retail products Risk Management (market risk and performance attribution, investment process review, asset managers selection criteria definition)
- Institutional accounts and products Risk Management (market risk and performance attribution)
- Compliance and Operational Risks (Retail and Institutional)
- Credit, Counterparty Risk and Financial contracts negotiation

Responsible for outsourced Risk Management activities on "alternative" products (Hedge funds).

Banca Intesa S.p.A. (1998 — February 1999):

Head of "Market Risk monitoring office" within "Risk Management & Research" department.

Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (1996 - 1998):

Member of Chief Investment Officer staff: Head of "Risk monitoring office" and responsible for the modelling and the implementation of Risk Management tools at Banco Ambrosiano Veneto. Participated to various due diligences activities and processes reengineering.

CITIBANK NA — Milan Branch **(1994 — 1996)**

Assistant Manager at Global Finance Division in charge of Market Risk Management and processing control activities on Treasury operations (Bonds, FX and derivatives).

KPMG Peat Marwick **(1990 — 1994)**

Senior Auditor

Audit experience: saving banks, long term commitments enterprises, international and religious not for profit organizations.

Special projects with **KPMG Peat Marwick Management Consultants** (re-organization of accounting systems of some Italian banks).



Other activities:

- Co-author of "The management of international treasury: theories and operational methodologies", book N.5 of the "Quaderni di Mondo Bancario" - 1992.
- Co-author of the article "Currency treasury in industrial groups" published on number 6/1992 of "Mondo Bancario".
- Author of the article "Foreign exchange risk: how to manage it?" published on number 3/1993 of "Harv.Est."
- Co-author of "*Quaderni di documentazione e ricerca*" for Assogestioni on Risk Management topics in Asset Management (2003).
- Co-author of "*Il percorso evolutivo dei sistemi di Governance*" published in CPA's national review Supplement 3/2006 titled "*Enterprise Risk Management — dal governo dei controlli alla sostenibilit  dei rischi*".
- Contribution to "*Rivista delle Società. Corporate Compliance: una nuova frontiera per il diritto?*" – 2017
- Contribution to "*Corporate Governance nelle Imprese Bancarie*" by Professor P. Singer and C.A. Sirianni – 2018
- Lecturer on Risk Management and Compliance issues in different conferences organized by Italian Banking Association, Universities or by privately owned Training firms (2000 – to date).

Additional post-graduate activities

Luiss Business School – “Board Academy” – November 2021/April 2022

Languages:

English: Fluent

French: B1

Italian: Mother-tongue

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella proposta per l'elezione a componente del collegio sindacale di BPER Banca S.p.A.

Il sottoscritto Carlo Appetiti nato in Roma

il 12 Maggio 1966

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della proposta", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della proposta a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data Milano, 23 Giugno 2022

Firmato da

Carlo Appetiti