Comitato dei Gestori

Comunicato stampa

SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI DEPOSITANO LISTA DI MINORANZA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Il Coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Algebris Ucits Funds Plc, Amber Capital Italia SGR, Amber Capital UK LLP, Amundi Asset Management SGR, Bancoposta Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited** hanno depositato una **lista di minoranza di soli candidati indipendenti** per il rinnovo del **consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre il 6,3% delle azioni ordinarie della società.

La lista presentata per il **consiglio di amministrazione** è così composta:

1. **Nunzio Guglielmino**
2. **Maria Chiara Malaguti**
3. **Piercarlo Giuseppe Italo Gera**
4. **Paola Annamaria Petrone**
5. **Carlo Appetiti**

In allegato i *curricula* dei candidati.

Milano, 4 aprile 2022

Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174

C U R R I C U L U M
Prof. Avv. GUGLIELMINO NUNZIO
Nato a Roma il 14 gennaio 1946

Posizione attuale:

- Amministratore Indipendente in doValue S.p.A.. Presiede il Comitato Nomine e Remunerazioni.
- Consigliere di Amministrazione in do Next S.p.A. (Italfondiario) e referente della funzione Internal Audit.
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione per l'Arte e la Cultura "Lauro Chiazzese".
- Professore a contratto. Corso di Storie e Relazioni Globali presso la Luiss Guido Carli.
- Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Civita.
- Membro della Sezione della Società dei Membri della Legione d'Onore in Italia e presso la Santa Sede.

Posizioni precedenti:

2020 - 2000

- Laboratorio Academic Gym della Luiss, a.a 2018/2019: Ideatore e Mentor del "Laboratorio di Storie e Relazioni Globali".
- Membro dell'Assemblea della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.
- Amministratore Indipendente in doBank S.p.A. e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni. (Fortress Investment Group).
- Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Cavalieri di Gran Croce.
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Bruno Visentini.
- **Esperto, per attività di consulenza per l'esame e l'approfondimento di questioni di diritto comunitario, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
- **Vice Governatore Delegato (Strategia Finanziaria) della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (Parigi). (1.11.2000 – 31.10.2015).**
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sicilia.
- Partecipazione ai lavori della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia).
- Consulente Poste Italiane S.p.A.
- Presidente di Europa Gestioni Immobiliari S.p.A.
- Consulente Banca Intesa S.P.A.
- **Consigliere di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..**
  Membro del Comitato Compensi.
  Membro del Comitato per l'attuazione del Piano Industriale.
- **Vice Presidente Delegato di Poste italiane S.p.A. Membro del Comitato di Direzione e Presidente del Comitato Compensi.**
- Consigliere di Amministrazione di AON Italia S.p.A.
- **Consigliere di Amministrazione di Alitalia S.p.A..**
- Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
- Membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi Diplomatici e Strategici di Roma.
- **Consigliere del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica per la trattazione delle questioni che abbiano rilevanza sotto il profilo di un eventuale contenzioso tra lo Stato Italiano e la Commissione Europea.**
- Direttore Generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze: (contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento; interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia; concorrenza e aiuti di Stato; gestione dei pagamenti all'estero e del Portafoglio dello Stato; monetazione di Stato; beni italiani all'estero).

- Si è occupato soprattutto di contenzioso comunitario ed in particolare ha condotto e portato a termine, fra l'altro, i negoziati concernenti i **contenziosi relativi: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Accordo Andreatta – Van Miert, Golden Share, Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane, etc.**
- Ha seguito, sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento comunitario, diverse privatizzazioni ed ha rappresentato l'Amministrazione in molteplici consessi internazionali (Comitato Consultivo Bancario dell'Unione Europea, Comitato di Contatto dell'Unione Europea sul riciclaggio, etc.).
- Consigliere di Amministrazione della SOGEI.
- Presidente del Comitato competente per l'amministrazione dei fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione all'Artigiancassa S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione del Mediocredito Lombardo S.p.A.
- Presidente del Comitato per l'amministrazione dei fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione al Mediocredito Centrale S.p.A

1999

- **Membro del Comitato per l'Intelligence Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
- Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo del Mediocredito del Sud.

1998

- **Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea degli Investimenti.**
- Membro del Comitato Consultivo Bancario dell'Unione Europea.
- Membro del Comitato ad alto livello delle autorità di sorveglianza dei mercati dei valori mobiliari dell'Unione Europea.
- Coordinatore della delegazione italiana presso il Comitato di Contatto dell'Unione Europea sul riciclaggio.
- Membro della conferenza permanente costituita presso l'ufficio centrale del Bilancio del Ministero del Tesoro.
- Presidente della Commissione per la valutazione delle monete e altri valori disponibili presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
- Membro del gruppo di lavoro per il recupero della biblioteca storica del Ministero e la razionalizzazione delle biblioteche interne.
- Componente del Collegio dei sindaci dell'INAIL.
- **Capo dell'Ufficio di Segreteria del Direttore Generale del Tesoro.** (Prof. Mario Draghi).

1997

- Dirigente Superiore del Ministero del Tesoro, (D.G.T. – Serv.III - rapporti finanziari con l'estero), rappresentante l'Amministrazione nei negoziati con la Commissione Europea, Direzione Generale Concorrenza, con riferimento alle tematiche concernenti Aiuti di Stato e Privatizzazioni.
- Delegato, dal Direttore Generale del Tesoro, per i problemi concernenti il personale e l'utilizzazione ottimale delle strutture della D.G.T., nonché per la contrattazione sindacale decentrata.
- Consigliere di Amministrazione della SEAT.

1996

- Dirigente Superiore della Direzione Generale del Tesoro, Serv.IV (operazioni finanziarie e vigilanza sui mercati) con delega per il coordinamento del Portafoglio dello Stato e del settore dei Servizi Finanziari. Delegato a firmare per il Direttore Generale del Tesoro tutti i provvedimenti di competenza del Portafoglio dello Stato in cui, in uno con la firma del Contabile, necessiti quella del Direttore Generale del Tesoro medesimo.

1995-1993

- Coordinatore del Gruppo di lavoro relativo alla disciplina delle forme pensionistiche complementari.
- Distaccato presso il Gabinetto del Ministro del Tesoro con le funzioni di Consigliere ministeriale aggiunto. (settembre 94 – marzo 95)
- Membro del Comitato per il Credito Cinematografico.
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione per gli studi cotonieri.
- In servizio presso la Direzione Generale degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri. (novembre 92 – luglio 94).
- Ha seguito il negoziato con la Commissione Europea per il monitoraggio dell'indebitamento delle imprese italiane possedute dal Tesoro.
- Ha rappresentato il Ministero degli Affari Esteri alle riunioni del Consiglio dei Ministri Finanziari dell'Unione Europea (ECOFIN).
- Membro dell'Associazione dei giuristi europei per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea (EURGIT).

1993-1984

- **Nove anni in Bruxelles, nella Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, come Consigliere per gli affari economici e monetari.**

1993-1992

- Presidente dei Comitati preparatori del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea per gli Investimenti.
- Membro del Gruppo ad alto livello per la lotta contro le frodi al bilancio comunitario.
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo del Mediocredito della Puglia S.p.A.

1992-1991

- **Membro italiano del Gruppo di lavoro che ha redatto la parte relativa all'Unione Economica e monetaria del nuovo Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.**

1991-1990

- **Membro della delegazione italiana per la Conferenza Intergovernativa sull'Unione Economica e Monetaria, nominato dal Ministro degli Affari Esteri e dal Ministro del Tesoro.**
- Membro del gruppo dei giuristi linguisti presso la Commissione Europea per la redazione del testo italiano del Trattato di Maastricht sull'UEM.

1990

- Durante il semestre di Presidenza Italiana dell'Unione Europea, (1°luglio- 31 dicembre), è stato Presidente del Gruppo per le questioni economiche e finanziarie del Consiglio dei Ministri ed ha condotto e portato a termine, tra l'altro, il negoziato relativo alla direttiva mirante ad impedire l'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

1990-1980

- Come Consigliere per gli affari economici e monetari ha coordinato, in stretto contatto con il Direttore Generale del Tesoro, la partecipazione della delegazione Italiana ai lavori del Consiglio dei Ministri Finanziari dell'Unione Europea (ECOFIN).

- In servizio presso la Direzione Generale del Tesoro – Rapporti Finanziari con l'estero. Ha rappresentato l'Amministrazione in molteplici negoziati internazionali in ambito Unione Europea nonché in ambito Organizzazione delle Nazioni Unite.

1980-1969

- Membro del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale Roma 1 (1980)
- Membro del Consiglio della I° Circoscrizione del Comune di Roma (1980)
- Consigliere di Amministrazione dell'Ente Ospedaliero Roma Centro (1979-1980).
- Vice Direttore presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella città di Frosinone (1979-1980).
- In servizio, come impiegato, presso il Ministero di Grazia e Giustizia (1976-1979) e presso il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato (1969-1976).

****

1983

- **Corso di tecniche di analisi economica del Fondo Monetario Internazionale presso la sede del F.M.I. in Washington.**

1981

- Corso di orientamento e formazione alle funzioni internazionali organizzato per conto dell'Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.

1979

- Corso di formazione per verificatori contabili presso la Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni" di Roma

****

- Ha frequentato il corso di Laurea in Filosofia dell'Università di Roma e, nella stessa Università si è laureato in Scienze politiche (11.3.1975, con una tesi sui partiti unici nell'Africa post – coloniale) ed in Giurisprudenza (13.4.1972, con una tesi sui sistemi bancari dei Paesi africani).

- E' abilitato all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche (15.3.1976) ed all'esercizio della professione di Procuratore Legale (30.5.1974). Avvocato (28.2.97).

- Ha seguito corsi di formazione universitari e privati di Lingua Inglese e Lingua Spagnola. Possiede una ottima conoscenza, parlata e scritta, della Lingua Francese.

- Ha seguito il Percorso di Alta Formazione per i componenti di Consigli di Amministrazione organizzato da Associazione Bancaria Italiana (Milano, giugno-ottobre 2016).

****

- Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
- Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale, dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
- Cavaliere della Legione d'Onore della Repubblica Francese.
- Cavaliere dell'Ordine della Corona del Regno del Belgio.

****

- Ha viaggiato, per motivi professionali e personali in tutti i 198 Stati riconosciuti dall'ONU come indipendenti.

27 marzo 2022

CURRICULUM

Professor, Lawyer GUGLIELMINO NUNZIO.
Born in Rome, 14 January 1946

Actual employment / Occupational field:

- Indipendent Director at doValue S.p.A. Chairs of the Nominations and Remuneration Board.
- Board of Directors for do Next S.p.A. (Italfondiario) and delegated for Internal Audit.
- Board of Directors for Foundation "Lauro Chiazzese" Art and Culture.
- Independent contractor Professor of Global Histories and Relantions at Luiss Guido Carli University.
- Board of Directors for Civita Association
- Member of the Chamber of "Member of Legion of Honor" Society in Italy to the Holy See.

Work experience:

2020 - 2000

- Creator and Mentor of: "Global Histories and Relations Laboratory" at the Academic Gim Lab of Luiss Guido Carli University, 2018-2019.
- Member of the Italian House National Commission for UNESCO.
- Independent Director for doBank S.p.A., Chairman of the Remuneration Committee and Member of the Risk Committee. (Fortress Investment Group).
- Board of Directors for "Cavalieri di Gran Croce"
- Board of Directors for Bruno Visentini Foundation.
- **Expert, for consultancy activities for the examination and deepening of issues of Community law, under the Presidency of the Council of Minister.**
- **Deputy Chairman (Financial Strategy) of the Council of Europe Development Bank (Paris). (1.11.2000 – 31.10.2015).**
- Deputy Chairman of the Sicilia Foundation's Governing Board.
- Participation in the work of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission).
- "Poste Italiane S.p.A." Consultant.
- President of "Europa Gestioni Immobiliari S.p.A"..
- "Banca Intesa S.p.A." Consultant.
- **Board of Directors of the "Cassa Depositi e Prestiti S.p.A".**
  Member of the Compensation Committee.
  Member of the Committee for the Implementation of the Business plan.
- **Deputy Chairman of the "Poste Italiane S.p.A". Member of the Governing Board of the Compensation Committee.**
- Board of Directors of "AON Italia S.p.A".
- **Board of Directors of "Alitalia S.p.A".**
- Board of Directors for the Italy's "Istituto Poligrafico" and " Zecca dello Stato S.p.A".
- Member of the Board of Directors of the Diplomatic and Strategic Studies Center in Rome.
- **Advisor to the Minister of the Treasury and Economic Planning for the treatment of issues that have relevance in terms of a possible dispute between the Italian State and the European Commission.**

- Managing Director for the Directorate VI of the Treasury Department at the Ministry of Economy and Finance: (Community legal Processes under the Directorate jurisdiction; financial Treasury measures for the public institution and the productive work; preferencial and public funding on interest subsidies; Competition and State Aid; management of payment abroad and of the State Portfolio; State coinage; italian properties abroad).
- He was primarily involved in Community legal Processes and in particular he conducted and completed, inter alia, **the negotiations concerning disputes relating to: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Accordo Andreatta - Van Miert, Golden Share, Poligrafico and Zecca dello Stato, Poste Italiane, etc.**
- He followed, in terms of compatibility of Community legislation, several privatization and he represented the Administration in many international forum (EU Banking Advisory Committee, EUContact Committee on laundering, etc.).
- Board of Directors for "SOGEI".
- Committee Chairman for the administration of the public funding for the "Artigiancassa S.p.A".

1999

- Member of the Management Board of the "Mediocredito Lombardo"
- Committee Chairman for the administration of the public funding for the "Mediocredito Centrale S.p.A"

- **Member of the Committee for the Economic Intelligence at the Prime Minister's Office.**

1998

- Board of Directors of Poste Italiane S.p.A.
- Board of Directors and Member of the "Mediocredito del Sud" Executive Board.

- **Member of the Management Board of the European Investment Bank.**
- Member of the EU Banking Advisory Committee.
- Member of the EU High-level Committee of Securities Market Surveillance Authorities.
- Coordinator of the Italian delegation to the European Union Contact Committee on Recycling.
- Member of the permanent conference established at the central office of the Treasury's Budget..
- President of the Commission for the evaluation of coins and other values available at the Central State Treasury.
- Member of the working group for the recovery of the historical library of the Ministry and the rationalization of internal libraries.

1997

- Member of the INAIL Mayors .
- **Head of Secretariat for the Director-General of the Treasury.** (Prof. Mario Draghi).

- Senior Director of the Ministry of the Treasury, (D.G.T. - Serv. III - financial transports with foreign countries), representing the Administration in negotiations with the European Commission, Directorate General for Competition, with reference to issues concerning State Aid and Privatization.
- Delegate, by the Director General of the Treasury, for problems concerning personnel and optimal use of the structures of the D.G.T., as well as for the decentralized trade union bargaining.

1996

- Board of Directors for SEAT.

1995-1993	- Senior Director of the Directorate General of the Treasury, Serv. IV (financial transactions and market supervision) with responsibility for the coordination of the State Portfolio and the Financial Services sector. Delegate to sign for the Director General of the Treasury all the provisions pertaining to the Portfolio of the State in which, with the accountant, he needs the Director General of the Treasury signature.
1993-1984	- Coordinator of the Working Group on the regulation of supplementary pension schemes. - Detached in the Cabinet of the Minister of the Treasury with the functions of Ministerial Council added.. (september 94 – march 95). - Member of the Film Credit Development Committee. - Consigliere di Amministrazione della Fondazione per gli studi cotonieri. - Employed at Directorate General for Economic Affairs of the Ministry of Foreign Affairs. (november 92 – july 94). - He followed the negotiations with the European Commission for the monitoring of the indebtedness of Italian companies owned by the Treasury. - He coordinated the participation of the Italian delegation in the work of the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN). - Member of the Association of European lawyers for the protection of the EU Financial Interests (EURGIT).
1993-1992	- **During nine years, he served as a Counselor for Economic and Monetary Affairs at the Permanent Representation of Italy in Bruxelles.**
1992-1991	- Chairman of the Preparatory Committees of the Board of Directors of the European Investment Bank. - Member of the High-Level Group for the fight against fraud in the Community budget. - Member of the Management Board of the "Mediocredito della Puglia".
1991-1990	- **Member of the italian delegation for the Intergovernmental Conference of the Economic and Monetary Union as well as Member of the Working Group which prepared the new Treaty on European Union signed in Maastricht on 7 February 1992.**
1990	- **Member of the Italian delegation for the Intergovernmental Conference on Economic and Monetary Union, appointed by the Minister of Foreign Affairs and the Minister of the Treasury.** - Member of the group of linguistic jurists at the European Commission for the drafting of the Italian text of the Maastricht Treaty on EMU. - During the term of the Italian Presidency of the European Union (1th july-31 december) he was Chairman of the Council of Minister Working Group which led to the adoption of the Directive aimed preventing the use of the financial system for the purpose of money laundering from illegal activities.

1990-1980 -

- He coordinated, in close contact with the Treasury Secretary and the Director-General of the Treasury, the participation of the Italian delegation in the work of the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN).

1980-1969

- Member of de Managing Board of the Local Healtcare Service Rome 1 (1980).
- Member of the Board of the District 1 Rome City Council (1980).
- Member of Board of the Central Rome Hospital (1979-1980).
- Deputy Director for the District Direct Tax Office in Frosinone (1979-1980).
- He was on duty, as employed, at the Ministry of Justice (1976-1979) and at the Treasury Department – General Accounting of the State (1969-1976).
-

****

1983

- **Economic analysis techniques course by the International Monetary Fund in Washington.**

1981

- Orientation and training course for international functions organized on behalf of the Diplomatic Institute of the Ministry of Foreign Affairs.

1979

- Accounting verifiers course at the "Ezio Vanoni" Central Tax School in Rome.

****

- He attended the Degree course in Philosophy at the University of Rome and, in the same University, he attended the Degree in Political Sciences (11.3.1975), with a thesis on the single-party in the postcolonial Africa, and a Law Degree (13.4.1972), with a thesis on African Countries banking system.

- He is qualified to teach legal and economic subject (15.3.1976) and to practice as Attorney at law (30.5.1974). Lawyer (28.2.1997).

- He took university and private English and Spanish training courses. He has a good knowledge, spoken and written, of the French language.

- He took the High training Path for the Members of the Management Board organized by "Bancaria Italiana" Association. (Milan between 21.6 and 20.10.2016).

****

- Knight, Officer, Commander, Grand Officer, of the Order of Merit of the Italian Republic.

- Knight Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic.

- Knight of the Order of the Crown of the Kingdom of Belgium.

- Knight of the Legion of Honor of the French Republic.

****

He has travelled, for both professional and personal reason, in all of the 198 nations acknowledged by UN as independent States.

March 27, 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente
del consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio società per azioni

Il sottoscritto Nunzio Guglielmino, nato a Roma il 14 gennaio 1946

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 lista", 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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista 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.

Roma, 27.3.2022

Guglielmino

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Prof. Avv. MARIA CHIARA MALAGUTI LL.M, PhD

Presidente UNIDROIT
Professore ordinario di diritto internazionale
Membro degli Ordini degli Avvocati di Bologna e New York
Avvocato Cassazionista
Cavaliere al Merito della Repubblica

PERSONALE

Data di nascita:	26 febbraio 1964
Cittadinanza:	Italiana
Status:	Nubile

POSIZIONI ATTUALI

ACCADEMIA

Da Novembre 2011	***Professore Ordinario*** di diritto internazionale, Facoltà di Economia, Università Cattolica Sacro Cuore, Italia (sede di Roma)
	Responsabile per l'Area Giuridica Scuola di Alta Formazione ALTEMS, Università Cattolica Sacro Cuore
Dall'autunno 2012	***Direttore*** del Master di Secondo Grado ALTEMS in Esperto Giuridico per l'Azienda Sanitaria (oggi ridenominato: Competenze e servizi giuridici in sanità), Università Cattolica Sacro Cuore
Dalla primavera 2020	***Docente a contratto*** per *European and International Trade Law*, UNINT, Facoltà di Economia (corso condiviso con Vincenzo Zeno Zencovich)
Dalla primavera 2019	***Faculty Member*** della *Summer School on International Trade Law*, Università Europea di Roma

CONSULENZE

2003 – in corso	***Consulente giuridico*** per progetti di riforma. *Progetti di assistenza tecnica della Banca Mondiale* (STC) di riforma del quadro legale o regolamentare, nazionale o regionale, principalmente nei settori commerciale e finanziario, direttamente come consulente della Banca Mondiale o come consulente del Governo locale. Analoghe consulenze per altre organizzazioni internazionali (multilaterali o regionali).
2003 – in corso	***Consulente esterno*** del Servizio per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in particolare, per questioni di natura commerciale e di investimento, nonché membro del collegio di difesa dell'Italia per arbitrati di investimento attualmente in corso (a supporto dell'Avvocatura dello Stato)
settembre 2020-in corso	***Consulente esterno*** dell'Avvocatura Generale dello Stato per il contenzioso CEDU

INCARICHI

2020-in corso	***Presidente*** **UNIDROIT** (Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato)
2017-in corso	***Delegato italiano*** del WG III UNCITRAL per la riforma del ISDS e in sede ICSID per l'aggiornamento delle regole ICSID
2007-in corso	***Corrispondente italiano*** del CLOUT UNCITRAL (Case Law on UNCITRAL Texts databse)
2019-in corso	***Arbitro*** Corte OSCE su nomina italiana (mandato 2019-2024; dal 2013 al 2018 arbitro supplente)
2016-in corso	***Esperto*** inserito nella lista dei conciliatori ed arbitri ICSID su nomina italiana
2011-in corso	***Esperto*** inserito nella lista di possibili *panelists* del DSB – OMC (per commercio di beni e servizi e proprietà intellettuale) su nomina italiana
2018-in corso	***Membro*** della Commissione Arbitrato e ADR ICC Italia

	Delegato italiano nella *ICC Commission on Arbitration and ADR* (internazionale)
2019-in corso	***Membro*** del Tribunale Amministrativo IILA (Istituto Italo - Latino Americano)
2017-in corso	***Componente del comitato di redazione*** (sede di Roma) della rivista "Diritto del Commercio Internazionale", Giuffré
2017 [data di creazione] -in corso	***Membro*** dell'*Academic Forum on ISDS* (forum mondiale di esperti dell'accademia in diritto dell'arbitrato internazionale di investimenti sorto a supporto dell'UNCITRAL WG III
2020 – in corso	***Membro*** dell'*Academic Council* dell'*Institute for Transnational Arbitration* (ITA)
Aprile 2020-in corso	***Invitato Permanente*** della Commissione COVID-19 dell'Accademia Nazionale dei Lincei
Luglio 2020- in corso	***Membro*** dell'Expert Panel dell'InterAcademy Partnership (IAP) dell'Advisory Group COVID-19
2020 – in corso	***Membro*** del Comitato Scientifico de *Il Festival della Diplomazia* (Roma)
Novembre 2021 – in corso	***Membro*** del Comitato Esecutivo della International Law Association (ILA) – Sezione italiana

PROFESSIONE LEGALE

Aprile 2019- in corso	***Of counsel*** Studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners (a seguito di fusione con Mazzoni, Regoli Studio legale associato)

IN PRECEDENZA

ACCADEMIA

Maggio 2008 – Ottobre 2011	***Professore Ordinario*** di diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia

Maggio 2005 – maggio 2008	***Professore Straordinario*** di diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia
2005-2009	***Vice Direttore*** del Settore ***Euromediterranean Law and Politics***, Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare (ISUFI), Lecce
2002- 2009	***Direttore*** della *School of Advanced International Studies*, Settore *Euromediterranean Law and Politics*, ISUFI Lecce
2006- 2009	***Professore incaricato*** del corso di Diritto del commercio internazionale, Facoltà di Economia, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Roma
2000-2005 (maggio)	***Professore Associato*** di diritto commerciale, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia – Insegnamento di diritto del commercio internazionale
1997 –2011	***Professore Jean Monnet*** di diritto commerciale comunitario, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento
2003-2004	***Professore incaricato*** del corso di Diritto del commercio internazionale, Facoltà di Economia, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza
2002-2004	***Membro della Faculty*** dell'*Institute for Law and Finance* (ILF), *Goethe Universität*, Francoforte (incaricata dei corsi in diritto comunitario della concorrenza)

IMPIEGHI

2003 (settembre) – 2019 (marzo)	***Avvocato*** Studio Legale Associato Mazzoni, Regoli Studio legale, Milano-Roma, Italia
2017 (marzo) – 2020 (aprile)	***Membro*** del Consiglio di Amministrazione FinecoBank (Amministratore indipendente)
2001-2003 (luglio)	***Esperto legale*** – Banca Centrale Europea – Direzione Generale Sistemi di Pagamento, Divisione *Securities Settlement Policy*, Francoforte, Germania

1998-2000	***Referendaire*** e ***Capo di Gabinetto*** – Giudice P. Mengozzi, Tribunale di Prima Istanza delle Comunità Europee, Lussemburgo
1994-1998	***Associato*** - Studio Legale Associato Mazzoni e Associati, Milano, Italia
1991-1994	***Associato*** - Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Bruxelles, Belgio
1987-1988	***Associato*** - Studio di consulenza in Contrattualistica Internazionale Prof. M. Bonora, Bologna, Italia

ALTRI INCARICHI

2014-2021	***Chairperson*** del WG I su Micro, Piccola e Media Impresa (MSMEs), UNCITRAL
2015-2016	***Membro*** del Gruppo Informale di Esperti UNIDROIT per la redazione della UNIDROIT *Legislative guide on Intermediated Securities* (2017)
Luglio 2014 - luglio 2015	***Vice-Presidente*** Commissione UNCITRAL (per il Gruppo Paesi Occidentali)
2012-2013	***Capo Delegazione*** della delegazione italiana per i negoziati sui Principi e Regole UNIDROIT sul *Close-out netting*
2006-2009	***Capo Delegazione*** della delegazione italiana per i negoziati sulla Convenzione UNIDROIT sui *Titoli detenuti presso intermediari*
1996- 2012	***Membro*** della Redazione italiana di "Contratto e impresa / Europa", CEDAM
1994- 2014	***Coordinatore*** del corso di diritto della concorrenza tenuto dal Prof. Mario Siragusa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Primavera 1997-1999	***Consulente***, Comitato Legale sull'Euro, Ministero del Tesoro
Estate 1997	***Membro*** del Gruppo di Lavoro sull'OMC, *The Hague International Academy*

Estate 1996	***Consulente legale*** dell'Istituto Monetario Europeo (Francoforte)
1993-1994	***Membro*** del CEPS Working Party on Cross-Border Payments and Clearing in Europe (Centre for European Policy Studies, Bruxelles, Belgio).
1990-1991	***Stagiaire*** – Commissione Europea, DG XV, Bruxelles, Belgio
Estate 1990	***Uditore,*** The Hague Academy of International Law
1989-1992	***Membro del Comitato editoriale*** di "*I Martedì Europa*", Bologna.
1988-1989	***Segretaria Esecutiva*** *Harvard Law School - International Graduate Students Association.*
Primavera 1989	***Assistente di ricerca*** Prof. David Kennedy in diritto comunitario (*Harvard Law School*).
1984-1986	***Segretaria cittadina*** della *Jeunesse Européenne Fédéraliste*, Bologna.

STATUS PROFESSIONALE E FORMAZIONE

- Dottore in Giurisprudenza, LLM, PhD
- Avvocato (membro dell'Ordine degli avvocati di Bologna dal 1992 e dell'Ordine di New York dal 1991)
- Patrocinio in Cassazione dal 2011

1989-1993	***PhD with distinction*** - Istituto Universitario Europeo (IUE), Firenze, Italia - Tesi: "*A legal framework for the payments system in the European Union*". Borsa di Studi della Cassa di Risparmio di Firenze (al primo in graduatoria alle selezioni).
1988-1989	***LL.M. Harvard Law School***, Cambridge, MA - International Rotary Foundation Scholar. Tesi finale: "*Legal Problems on Mistake, Fraud and Finality in Wire Transfer: A Comparative Analysis*". Corsi: Corporation Law (R. Clark); Payment systems (H. Scott); Antitrust (Judge Breyer) - auditor; Negotiation (R. Fischer, Sander); Conflict of laws (K. Laenartes).

1983-1987	***Laurea in Giurisprudenza*** – Università di Bologna, Italia – 110/110 e lode Tesi in diritto comunitario (Prof. P. Mengozzi): "*Articolo 85 del Trattato CEE e rule of reason*".
Marzo 2008	***Laurea in economia*** – Università di Bologna, Italia Tesi in Economia Internazionale (Prof. G. Basevi) su *Sovereign insolvency*
LINGUE	- Italiano (lingua madre) - Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco - Arabo (principiante) - Russo (principiante)

Maria Chiara Malaguti
28/03/2022

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

TESTI MONOGRAFICI

A. MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Diritto del Commercio Internazionale – Fondamenti e Prospettive*, Giappichelli 2019

[Il testo è stato pubblicato in spagnolo e tedesco:

A. MAZZONI, M.C. MALAGUTI, Derecho del Comercio Internacional – Fundamentos y Perspectivas, trad. Gustavo Manuel Diaz Gonzalez, Prólogo Ángel Rojo, Tirant Lo Blanch, 2021

A. MAZZONI, M.C. MALAGUTI, Die Architektur des internationalen Wirtschaftsrechts Grundlagen und Ausblicke, Einleitung Christopher Paulus, Nomos Giappichelli, 2021

È in via di traduzione in inglese ed in versione aggiornata: pubblicazione attesa nel 2022]

M.C. MALAGUTI and G. SALVATI, *La Responsabilità sociale d'impresa - Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione europea ed italiano*, Wolters Kluwer Cedam 2017

M.C. MALAGUTI, *Crisi dei mercati finanziari e diritto internazionale*, Giuffré 2003

M.C. MALAGUTI and L. RADICATI DI BROZOLO, *Codice dell'Euro e dell'Unione Monetaria*, Giappichelli 2002

M.C. MALAGUTI, *The Payments System in the European Union: Law and Practice*, Sweet & Maxwell 1997

CURATELE

M.C. MALAGUTI, L. OGLIO & S. VANONI (ed by), *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, Giappichelli 2018

G. DORIA & M.C. MALAGUTI (ed by), *Ragioni della scienza, ragioni della carità*, Libreria Editrice Vaticana 2016

E. BILOTTI, D. FARACE and M.C. MALAGUTI (ed by), *Cultura giuridica per un nuovo umanesimo*, Libreria Editrice Vaticana 2015

M.C. MALAGUTI, B. BOSSONE, S. CAFARO and S. DI BENEDETTO (ed by), *Legitimacy and Efficiency in Global Economic Governance, Cambridge Scholars Publishing* 2013

C. IBBA, A. MAZZONI and M.C. MALAGUTI (ed by), *Le società pubbliche*, Collana Diritto Commerciale Interno ed Internazionale – Sezione Raccolta di Studi, Giappichelli 2011

M.C. MALAGUTI and S. DI BENEDETTO (ed by), *Scientific evidence in International and European Law*, Argo 2010

M.C. MALAGUTI (ed by), *Riflessioni in tema di governance*, Argo 2008

M.C. MALAGUTI (ed by), *ICC and international cooperation in light of the Rome Statute*, Argo 2007

ARTICOLI IN RIVISTE

M.C. MALAGUTI & G. ROJAS ELGUETA, *Alance y fuentes de las expectativas legítimas de los inversores en las sagas de energia renovable espanolas e italianas*, in Arbitraje – Revista de arbitraje comercial y de invesiones, Vol. XIII, 1/2021, pp. 151-182

M.C. MALAGUTI, *The New Italian Model Bit Between Current and Future Trends*, in The Italian review of international and comparative law No 1 (2021), pp. 113-131.

C. D'IPPOLITI, M.C. MALAGUTI, A. RONCAGLIA, *L'economia dopo il Covid. Due possibili scenari*, Paradoxa, Anno XV, No 2, Aprile-Giugno 2021, pp. 57-70.

C. D'IPPOLITI, M.C. MALAGUTI, A. RONCAGLIA, (2020), *L'Unione Europea e l'euro: crescere o perire*, Moneta e Credito, vol. 73 No 291, Settembre 2020, pp. 183-205.

A. PETRANGELI, M. SILVI, M.C. MALAGUTI, *Why and how to upgrade the Italian Model BIT*, Riv. Comm. Int. 2/2017, 389-395.

M.C. MALAGUTI, *Riforme strutturali e vincoli internazionali*, Moneta e Credito, vol. 69 No 274 Giugno 2016, pp. 149-163

M.C. MALAGUTI, *The Taking of Property by the State: 'Expropriation by Litigation' under International Investment Law Versus Protection of Property under the ECHR in the Yukos Saga*, Diritti Umani e Diritto Internazionale, Vol. 9, No 2 (May/August), 2015, pp. 337-364

M.C. MALAGUTI, *I valori della concorrenza e del mercato nell'Unione Europea: da Roma, a Maastricht, a Lisbona*, Moneta e Credito, vol. 68 No 272 Dicembre 2015, pp. 401-418

M.C. MALAGUTI, *Review of A. Ligustro and G. Sacerdoti, "Problemi e Tendenze del Diritto Internazionale dell'Economia, (Editoriale Scientifica 2011)*, Moneta e Credito, vol. 65 n. 258, Luglio 2012, pp. 163-173

M.C. MALAGUTI, *Review of M. Giovanoli & D. Devos, "International Monetary and Financial Law – The Global Crisis" (Oxford 2010)*, Common Market Law Review, Giugno 2011

M.C. MALAGUTI, *Fiducia e mercati finanziari, ApertaContrada*, ed by F. Satta e P. Ciocca, www.apertacontrada.it, Gennaio 2009

M.C. MALAGUTI, *Dall'«open method of coordination» al governo europeo dell'economia*, Il Ponte, vol. LXV, n.5, Firenze 2009

M.C. MALAGUTI, *Sovereign Insolvency and International Legal Order*, International Community Law Review, Vol. 11, No 3, 2009

M.C. MALAGUTI, *Restrictive Business Practices in International Trade and the Role of the World Trade Organization, Journal of World Trade* 1998

M.C. MALAGUTI, *Trasferimenti elettronici di fondi a confronto con il diritto della concorrenza: necessità e limiti della cooperazione interbancaria, Contratto e Impresa*, 1995

M.C. MALAGUTI, *Articolo 30 e misure di effetto equivalente: una rivoluzione nel diritto comunitario? Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4/1994

M.C. MALAGUTI, *La legge 2 gennaio 1991, n. 1 (la legge sulle SIM) è veramente incompatibile con il diritto comunitario sulla libera prestazione di servizi?, Contratto e Impresa*, 1993

M.C. MALAGUTI, *Legal issues in connection with electronic transfers of funds, Law, Computers & Artificial Intelligence*, Vol. 1, No. 3, 1992

M.C. MALAGUTI, *I trasferimenti elettronici di fondi in Italia, Contratto e Impresa*, 1991

M.C. MALAGUTI, *I limiti soggettivi di efficacia dei patti parasociali, Contratto e Impresa*, 1990

M.C. MALAGUTI, *Il futuro del trust in Italia, Contratto e Impresa*, 1990

M.C. MALAGUTI, *Il «franchising» davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1988

CONTRIBUTI IN LIBRI

M.C. MALAGUTI & E. FINAZZI AGRO', *L'utilizzo dei Principi UNIDROIT nell'arbitrato internazionale di investimento*, in F. MARRELLA & N. SOLDATI (ed by), *L'arbitrato e il diritto dei contratti internazionali nel terzo millennio/Arbitration and International Contract Law in the third millennium - Studi in onore di Giorgio Bernini/Essays in Honour of Giorgio Bernini/Etudes en l'honneur de Giorgio Bernini*, Giuffré 2021, 489-509.

M.C. MALAGUTI, *Chapter 2 – Legal and regulatory history of EU retail payments*, in D. RUSSO (ed. by), *Payments and market infrastructure two decades after the start of the European Central Bank*, 2021 ECB Publications, 85-95.

M.C. MALAGUTI, *La regolamentazione sull'outsourcing negli intermediari finanziari tra standard internazionali e norme dell'Unione Europea*, in S.CASAMASSIMA – M.NICOTRA (ed. by), *L'Outsourcing nei servizi bancari e finanziari - La disciplina dell'esternalizzazione alla luce dei recenti interventi regolamentari (Linee guida EBA Febbraio 2019 ed aggiornamento Circolare 285 della Banca d'Italia)*, 2021 Wolters Kluwer Italia, 243-285.

M.C. MALAGUTI, *Prospettive dell'arbitrato degli investimenti (Capitolo 33)*, in D. MANTUCCI (a c.), *L'arbitrato negli investimenti internazionali*, Trattato di diritto dell'arbitrato, Vol. XIII ESI 2021, 845-872

M.C. MALAGUTI, *Il divieto di aiuti di stato* (Capitolo V), in A. GIORDANO (a c.), *Il diritto tributario nello spazio giuridico europeo ed internazionale. Itinerari di diritto sostanziale e processuale*, Giuffré Francis Lefebvre 2020, pp. 71-97.

M.C. MALAGUTI, *Sovereign Debt and Protection of Creditors in the European Union through the Lenses of Most Recent Case Law*, in *Festschrift in honour of Herbert Kronke on the occasion of his 70th birthday*, Gieseking 2020, pp. 309-319.

M.C. MALAGUTI, *Fintech e piattaforme digitali nel settore finanziario tra concorrenza e regolazione* in G. FINOCCHIARO & V. SALCE (ed by), *Fintech: diritti, concorrenza, regole*, Zanichelli 2019, pp. 55-82.

M.C. MALAGUTI, *La Responsabilità Sociale dell'Impresa nel prisma delle attività di mediazione e monitoraggio dei Punti di Contatto Nazionale. Alcune prime riflessioni*, in M. CASTELLANETA & F. VESSIA (ed by), La Responsabilità Sociale d'Impresa tra diritto societario e diritto internazionale, ESI 2019, pp. 291-314.

M.C. MALAGUTI, *Conversione forzosa di Titoli di Stato e tutele del creditore nel diritto dell'Unione: tra immunità dalla giurisdizione dello Stato e natura non commerciale della materia*, in A. ZANOBETTI et al. (ed by), *Liber Amicorum* Angelo Daví, *La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, (Vol. II) ES 2019, pp. 1041-1058.

M.C. MALAGUTI, *L'esperienza dell'arbitrato nell'ambito della finanza internazionale*, in CONSOB Quaderni Giuridici "Tutela degli investitori e dei clienti degli intermediari e ADRs", febbraio 2018, pp. 17-22.

M.C. MALAGUTI & A. MAZZONI, *Le Politiche Antitrust in Italia e nell'Unione tra Bilanci e Prospettive*, in M.C. MALAGUTI, L. OGLIO & S. VANONI (ed by), Politiche antitrust ieri, oggi e domani, Giappichelli 2018

M.C. MALAGUTI, *"Sviluppo" e diritto internazionale dell'economia*, in E. Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, E. Nalin & R. Virzo (ed by), Dialoghi con Ugo Villani (Vol. II) Cacucci editore 2017

M.C. MALAGUTI, *Implications for the financial sector of challenges coming from international trade law involving future trade agreements between the EU and the UK*, in ECB Legal Publications "Shaping a new legal order for Europe: a tale of crises and opportunities", 2017, pp. 216-223.

M.C. MALAGUTI & G.G. SALVATI, *Excesses in the remuneration of directors of limited companies and the UNIDROIT Principles*, in AA.VV., *Eppur si muove: The age of Uniform law. Essays in honour of Michael Joachim Bonell, to celebrate his 70th birthday*, UNIDROIT Publ. 2016 pp. 611-621

M.C. MALAGUTI, *Le sfide che non possiamo ignorare*, in G. DORIA & M.C. MALAGUTI (ed by), *Ragioni della scienza, ragioni della carità*, Libreria Editrice Vaticana 2016

M.C. MALAGUTI, *Amicus curiae* e tutela del *public interest: spazi per una nuova cultura giuridica?* in E. Bilotti, D. Farace and M.C. Malaguti (ed by), *Cultura giuridica per un nuovo umanesimo*, Libreria Editrice Vaticana 2015 pp. 223-250

M.C. MALAGUTI, *I Pagamenti Internazionali*, in F. Delfini and G. Finocchiaro (ed by), Diritto dell'Informatica, UTET 2014

M.C. MALAGUTI, *Per un ripensamento della nozione di "sviluppo" nel diritto internazionale dell'economia*, in G. Dalla Torre e C. Mirabelli (ed by), Verità e Metodo in Giurisprudenza, Libreria Editrice Vaticana 2014, pp. 371-396

M.C. MALAGUTI, *Se a fallire sono gli Stati*, in A. Ligustro & G. Sacerdoti (ed by), *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia, Liber amicorum in onore di Paolo Picone*, Editoriale Scientifica 2011, pp. 213 - 230

M.C. MALAGUTI, *Assetti societari e diritto della concorrenza – Percorsi accidentati del principio di parità di trattamento tra impresa pubblica ed impresa privata*, in C. Ibba, A. Mazzoni and M.C. Malaguti (ed. by), *Le società pubbliche*, Collana Diritto Commerciale Interno ed Internazionale – Sezione Raccolta di Studi, Giappichelli 2011, pp. 26-56

M.C. MALAGUTI, *A New Financial Supervisory Architecture for Europe: Towards New Paradigms for Governance?* in AA.VV., *Scritti in onore di Ugo Draetta*, Editoriale Scientifica 2011, pp. 343-363.

M.C. MALAGUTI, Voce *Comitato Economico e Sociale*, in F. Preite and A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario (ed by), UTET 2011

M.C. MALAGUTI, Voce *Corte dei Conti Europea*, in F. Preite and A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario (ed by), UTET 2011

M.C. MALAGUTI, The *ECB, ESCB and the «Eurosystem». A New Paradigm between the Centre and the Peripheries*, in D. Preda & D. Pasquinucci (ed by), *The Road Europe Travelled*

Along – The evolution of the EEC/EU Institutions and Policies, PIE Peter Lang 2010, pp. 151-164

M.C. MALAGUTI, *"Amicus curiae* e tutela del *public interest - Potenzialità dell'istituto alla luce della giurisprudenza in controversie in materia di investimenti tra Stato e privati*, in L. Rossi e E. Baroncini (ed by), *Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli - Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi*, Editoriale Scientifica 2010, pp. 475 - 491

M.C. MALAGUTI, *Brevi riflessioni sui moderni criteri di unificazione del diritto alla luce della disciplina sui titoli detenuti presso intermediari*, in G. Venturini e S. Bariatti (ed by), *Nuovi strumenti di diritto internazionale privato*, Liber Fausto Pocar, Giuffré 2009

M.C. MALAGUTI, *Can the Nuremberg Legacy serve any Purpose in Understanding the Modern Concept of "Complementarity"?*, in M. Politi e F. Gioia (ed by), *The International Criminal Court and National Jurisdictions*, Ashgate 2008

M.C. MALAGUTI, *Un'agenzia europea del debito pubblico? Brevi riflessioni sui profili giuridici ed istituzionali*", in S. Cafaro (ed by), *Il governo dell'economia in Europa*, ES 2008

M.C. MALAGUTI, *Article 88 of the Rome Statute: «horizontal» versus «vertical» cooperation*, in M.C. Malaguti (ed by), *ICC and international cooperation in light of the Rome Statute*, Argo 2007

M.C. MALAGUTI, *Circolazione dei Capitali (Dir. Com.)*, in S. Cassese (ed by), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. II, Giuffré 2006

M.C. MALAGUTI, *Politica economica e monetaria (Dir. Com.)*, in S. Cassese (ed by), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. V, Giuffré 2006

M.C. MALAGUTI, *The Role of Standards in Governing Financial Markets' Stability: a Glance throughout International Cooperation and EMU Economic Governance* in F. Torres, A. Verdun, C. Zilioli e H. Zimmermann (ed by), *Governing EMU. Economic, Political, Legal and Historical Perspectives*, European University Institute Publications, Firenze 2004

M.C. MALAGUTI, *Controlli societari, società di revisione e responsabilità dei revisori nei sistemi di common law* in *Atti del Convegno su "Controlli Societari e Governo dell'impresa"*, Giappichelli, 1999

M.C. MALAGUTI, *Il trust* in F. Galgano (ed by.), *Atlante di diritto privato comparato* Zanichelli, 1992 (also in English and Spanish). New editions in 2006 and 2011

WORKING PAPERS

M.C. MALAGUTI, *Payment System Regulation for Improving Financial Inclusion*, Center for Global Development Policy Paper No 70 (December), Washington 2015

M.C. MALAGUTI and A. GUERRIERI, *Multilateral Interchange Fees Between Competition and Regulation (a look to the issue after the last developments of European SEPA, Australian Reserve Bank policies and United States new legislation on financial consumers protection)*, CEPS Research Papers, Brussels 2014

M. CIRASINO and M.C. MALAGUTI, *From Remittances to M-payments: Understanding "Alternative" Means of Payment within the Common Framework of Retail Payments System Regulation*, Financial Infrastructure Series Payment Systems Policy and Research, World Bank 2012

T.B. MUSUKU, M.C. MALAGUTI, A.M MASON, and C. PEREIRA, Lowering the Cost of Payments and Money Transfers in UEMOA, Africa Trade Policy Notes, No 23, World Bank 2011

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Time for Overhauling the Global Economy – A proposal to the members of the G-20*, June 2010

M.C. MALAGUTI, *The Payment Services Directive: Pitfalls between the Acquis Communautaire and National Implementation*, CEPS Research Report, Brussels 2009

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Reforming Global Economic Governance – A proposal to the members of the G-20*, Argo, February 2009 (original in English, translated into Italian, French, German, Spanish, Portuguese, Arabic, Chinese and Russian)

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Strengthening the Rule of Law in Global Governance – A proposal to the members of the G-20*, September 2009

D. RUSSO, T. HART, M.C. MALAGUTI e C. PAPATHANASSIOU, *Governance of Securities Clearing and Settlement Systems* ECB Occasional Paper N° 21, November 2004

M.C. MALAGUTI, *A new approach to Interbanking Cooperation. The application of EC Competition Rules to the Payments Market*, CEPS Research Report 1996

Prof. Avv. MARIA CHIARA MALAGUTI LL.M, PhD

President of UNIDROIT
Full Professor of International law
Member of the Bars of Bologna and New York
Qualified to plead at Italian High Courts
Knight of Merit of the Italian Republic

PERSONNEL

Date of birth: February 26, 1964
Citizenship: Italian
Status: Single

CURRENT POSITIONS

ACADEMIA

Since November 2011	***Full Professor*** of International Law, Faculty of Economics, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy (Rome) Responsible for the Legal Area ALTEMS Higher Education School, Università Cattolica del Sacro Cuore
Since Autumn 2012	***Director*** of the ALTEMS Master Legal Expert for Healthcare (now renamed: Competences and Legal Services in Health), Università Cattolica del Sacro Cuore
Since Spring 2020	***Professor*** in charge of the course European and International Trade Law, UNINT, Faculty of Economics (course shared with Vincenzo Zeno Zencovich)
From Spring 2019	***Faculty Member*** Summer School on International Trade Law, European University of Rome

CONSULTANCIES

2003 - present	***Senior Legal Expert*** for reform projects. Projects for Technical Assistance by the World Bank (STC) on reform of the legal and regulatory framework, at national or regional level, mainly in the commercial and financial sectors, directly as a consultant to the Bank World or as a consultant of the local Government. Similar consultancy activities for other (multilateral or regional) international organizations.
2003 - present	***External consultant*** to the Legal Service, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI), in particular for trade and commercial matters; member of the defense team of Italy for investment arbitrations currently in progress (supporting the State Attorneys' team)
September 2020- present	***External consultant*** of the Attorney General of Italy on disputes under CEDU

APPOINTMENTS

September 2020 – present	**President UNIDROIT** (International Institute for the Unification of Private Law)
2017 - present	***Italian Delegate*** to UNCITRAL WG III for the reform of the ISDS and to ICSID for the updating of ICSID Rules
2007- present	***National Correspondent*** to CLOUT UNCITRAL (Case Law on UNCITRAL Texts database)
2019 - present	***Arbitrator*** OSCE Court on Italian appointment (mandate 2019-2024; from 2013 to 2018 alternate arbitrator)
2016 - present	***Expert*** included in the list of ICSID conciliators and arbitrators on Italian appointment
2011 - present	***Expert*** included in the list of DSB - WTO panelists (for trade in goods and services and intellectual property) of Italian appointment
2018 - present	***Member*** of the Arbitration and ADR Committee ICC Italy Italian delegate at the ICC Commission on Arbitration and ADR (international)

2019 - present	***Member*** of the IILA Administrative Court (Italian-Latin American Institute)
2017 - present	***Member*** of the Editorial Board (Rome section) of the review "*Diritto del Commercio Interazionale*", Giuffré
2017 [creation date] - present	***Member*** of the Academic Forum on ISDS (world forum of academic experts on international investment arbitration established in support of UNCITRAL WG III
2020 - present	***Member*** of the Academic Council of the Institute for Transnational Arbitration (ITA)
April 2020 - present	***Permanent invitee*** of the COVID-19 Commission of the Accademia Nazionale dei Lincei
July 2020 - present	***Member of the Expert Panel*** of the Advisory Group COVID-19 of the InterAcademy Partnership (IAP)
2020 – present	***Member of the Scientific Committee*** of *Il Festival della Diplomazia* (Roma)
November 2021 – present	***Member of the Executive Council*** of the International Law Association (ILA) – Italian Section

LEGAL PROFESSION

April 2019 - present	***Of counsel*** Law Firm Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners (following a merger with Mazzoni, Regoli e Associati law firm)

PREVIOUSLY

ACADEMIA

May 2008 - October 2011	***Full Professor*** of International Law, Faculty of Law, University of Salento, Italy
May 2005 - May 2008	***Professore Straordinario*** International Law, Faculty of Law, University of Salento, Italy
2005-2009	***Deputy Director*** of the Euro-Mediterranean Law and Politics Sector, Post Graduate School ISUFI, Lecce

2002- 2009	***Director*** of the School of Advanced International Studies, ISUFI Lecce
2006- 2009	***Professor*** in charge of International Trade Law, Faculty of Economics, Catholic University of the Sacred Heart, Rome
2000-2005 (May)	***Associate Professor*** of commercial law, Faculty of Law, University of Salento, Italy – in charge of the course on International trade law
1997 - 2011	***Jean Monnet Chair*** of Community commercial law, Faculty of Law, University of Salento
2003- 2004	***Professor*** in charge of International Trade Law, Faculty of Economics, Catholic University of the Sacred Heart, Piacenza
2002-2004	***Faculty Member*** of the Institute for Law and Finance (ILF), Goethe Universität, Frankfort (in charge of courses on EU competition law)

PROFESSION

2003 (Sept.) - March 2019	***Of counsel***, Mazzoni, Regoli Law Firm, Milan - Rome, Italy
2017 (March) – 2020 (April)	***Member of the Board of Directors*** of FinecoBank (independent director)
2001-2003 (July)	***Legal expert*** - European Central Bank - General Directorate of Payment Systems, Securities Settlement Policy Division, Frankfurt, Germany
1998-2000	***Referendaire and Chef de Cabinet*** - Judge P. Mengozzi, Court of First Instance of the European Communities, Luxembourg
1994-1998	***Associate***, Mazzoni e Associati Law Firm, Milan, Italy.
1991-1994	***Associate***, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Brussels, Belgium
1987-1988	***Associate***, Consultancy Firm on International Contracts by Prof. M. Bonora, Bologna, Italy

OTHER ASSIGNMENTS

February 2014 – June 2021	***Chairperson*** of WG I on Micro, Small and Medium-size Enterprises (MSMEs), UNCITRAL
2015-2016	***Member*** of the UNIDROIT Informal Expert Group for the preparation of the UNIDROIT Legislative guide on Intermediated Securities (2017)
July 2014 - July 2015	***Vice-President*** of the UNCITRAL Commission (for the Western Countries Group)
2012-2013	***Chief*** of the Italian delegation for negotiations on UNIDROIT Principles and Rules on Close-out netting
2006-2009	***Chief*** of the Italian delegation for negotiations on the UNIDROIT Convention on Securities held with intermediaries
1996- 2012	***Member*** of the editorial board of *Contratto e Impresa/Europa*, CEDAM
1994- 2014	***Coordinator*** of the course on Competition law held by Prof. Mario Siragusa, Catholic University of the Sacred Heart, Milan
Spring 1997-1999	***Consultant***, Committee on the Euro, Ministry of the Treasury (assistant to the President)
Summer 1997	***Member*** of the Working Group on the WTO, The Hague International Academy
Summer 1996	***Legal advisor*** of the European Monetary Institute, Frankfurt. (Predecessor of the ECB)
1993-1994	***Member*** of the CEPS Working Party on Cross-Border Payments and Clearing in Europe (Center for European Policy Studies, Brussels, Belgium).
1990-1991	***Stagiaire*** - European Commission, DG XV, Brussels, Belgium
Summer 1990	***Auditor***, The Hague Academy of International Law
1989-1992	***Member*** of the editorial board of *I Martedì Europa*, Bologna.
1988-1989	***Secretary***, International Graduate Students Association, Harvard Law School.

Spring 1989	***Research Assistant*** Prof. David Kennedy in Community Law, Harvard Law School.
1984-1986	***City Secretary*** of the *Jeunesse Européenne Fédéraliste*, Bologna.

PROFESSIONAL STATUS AND EDUCATION

- **Doctor of Law, LLM, PhD**
- **Attorney** (member of the Bologna Bar since 1992 and of the New York Bar since 1991)
- *Patronage in Italian High Courts* since 2011

1989-1993	**PhD** with distinction - European University Institute (IUE), Florence, Italy - Thesis: " A legal framework for the payments system in the European Union". Scholarship of Cassa di Risparmio di Firenze (granted to first of candidates) .
1988-1989	**LL.M.** Harvard Law School, Cambridge, MA - International Rotary Foundation Scholar. Final thesis: " Legal Problems on Mistake, Fraud and Finality in Wire Transfer: A Comparative Analysis ". Courses: Corporation Law (R. Clark); Payment systems (H. Scott); Antitrust (Judge Breyer) - auditor; Negotiation (R. Fischer, Sander); Conflict of laws (K. Laenartes).
1983-1987	**Law Degree** - University of Bologna, Italy - 110/110 with honors (max score) Thesis in Community law (Prof. P. Mengozzi): "Article 85 of the EEC Treaty and the rule of reason" (in Italian).
March 2008	**Degree in economics** - University of Bologna, Italy Thesis in International Economics (Prof. G. Basevi) on Sovereign insolvency (in English)

LANGUAGES

- Italian (mother tongue)
- English
- French
- Spanish
- German
- Arabic (beginner)
- Russian (beginner)

MAIN PUBLICATIONS

BOOKS

A. MAZZONI and M.C. MALAGUTI, *Diritto del Commercio Internazionale – Fondamenti e Prospettive*, Giappichelli 2019

[Also published in Spanish and German:

MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Derecho del Comercio Internacional – Fundamentos y Perspectivas*, trad. Gustavo Manuel Diaz Gonzalez, Prólogo Ángel Rojo, Tirant Lo Blanch, 2021

A. MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Die Architektur des internationalen Wirtschaftsrechts Grundlagen und Ausblicke*, Einleitung Christopher Paulus, trad. Caterina Foti, Nomos Giappichelli, 2021

the book will also be published in an updated edition in English, to be out in 2022]

M.C. MALAGUTI and G. SALVATI, *La Responsabilità sociale d'impresa - Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione europea ed italiano*, Wolters Kluwer Cedam 2017

M.C. MALAGUTI, *Crisi dei mercati finanziari e diritto internazionale*, Giuffré 2003

M.C. MALAGUTI and L. RADICATI DI BROZOLO, *Codice dell'Euro e dell'Unione Monetaria*, Giappichelli 2002

M.C. MALAGUTI, *The Payments System in the European Union: Law and Practice*, Sweet & Maxwell 1997

EDITORIALWORKS

M.C. MALAGUTI, L. OGLIO & S. VANONI (ed by), *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, Giappichelli 2018

G. DORIA & M.C. MALAGUTI (ed by), *Ragioni della scienza, ragioni della carità*, Libreria Editrice Vaticana 2016

E. BILOTTI, D. FARACE and M.C. MALAGUTI (ed by), *Cultura giuridica per un nuovo umanesimo*, Libreria Editrice Vaticana 2015

M.C. MALAGUTI, B. BOSSONE, S. CAFARO and S. DI BENEDETTO (ed by), *Legitimacy and Efficiency in Global Economic Governance, Cambridge Scholars Publishing* 2013

C. IBBA, A. MAZZONI and M.C. MALAGUTI (ed by), *Le società pubbliche*, Collana Diritto Commerciale Interno ed Internazionale – Sezione Raccolta di Studi, Giappichelli 2011

M.C. MALAGUTI and S. DI BENEDETTO (ed by), *Scientific evidence in International and European Law*, Argo 2010

M.C. MALAGUTI (ed by), *Riflessioni in tema di governance*, Argo 2008

M.C. MALAGUTI (ed by), *ICC and international cooperation in light of the Rome Statute*, Argo 2007

ARTICLES IN REVIEWS

M.C. MALAGUTI & G. ROJAS ELGUETA, *Alance y fuentes de las expectativas legítimas de los inversores en las sagas de energia renovable espanolas e italianas*, in Arbitraje – Revista de arbitraje comercial y de invesiones, Vol. XIII, 1/2021, pp. 151-182

M.C. MALAGUTI, *The New Italian Model Bit Between Current and Future Trends*, The Italian review of international and comparative law 1 (2021) pp. 113-131.

C. D'IPPOLITI, M.C. MALAGUTI, A. RONCAGLIA, *L'economia dopo il Covid. Due possibili scenari*, Paradoxa, Year XV, No 2, April-June 2021, pp. 57-70.

C. D'IPPOLITI, M.C. MALAGUTI, A. RONCAGLIA, *L'Unione Europea e l'euro: crescere o perire*, Moneta e Credito, vol. 73 No 291, September 2020, pp. 183-205.

A. PETRANGELI, M. SILVI, M.C. MALAGUTI, *Why and how to upgrade the Italian Model BIT*, Riv. Comm. Int. 2/2017, 389-395.

M.C. MALAGUTI, *Riforme strutturali e vincoli internazionali*, Moneta e Credito, vol. 69 No 274 June 2016, pp. 149-163

M.C. MALAGUTI, *The Taking of Property by the State: 'Expropriation by Litigation' under International Investment Law Versus Protection of Property under the ECHR in the Yukos Saga*, Diritti Umani e Diritto Internazionale, Vol. 9, No 2 (May/August), 2015, pp. 337-364

M.C. MALAGUTI, *I valori della concorrenza e del mercato nell'Unione Europea: da Roma, a Maastricht, a Lisbona*, Moneta e Credito, vol. 68 No 272 December 2015, pp. 401-418

M.C. MALAGUTI, *Review of A. Ligustro and G. Sacerdoti, "Problemi e Tendenze del Diritto Internazionale dell'Economia, (Editoriale Scientifica 2011)*, Moneta e Credito, vol. 65 n. 258, July 2012, pp. 163-173

M.C. MALAGUTI, *Review of M. Giovanoli & D. Devos, "International Monetary and Financial Law – The Global Crisis" (Oxford 2010)*, Common Market Law Review, June 2011

M.C. MALAGUTI, *Fiducia e mercati finanziari, ApertaContrada*, ed by F. Satta e P. Ciocca, www.apertacontrada.it, January 2009

M.C. MALAGUTI, *Dall'«open method of coordination» al governo europeo dell'economia*, Il Ponte, vol. LXV, n.5, Firenze 2009

M.C. MALAGUTI, *Sovereign Insolvency and International Legal Order*, International Community Law Review, Vol. 11, No 3, 2009

M.C. MALAGUTI, *Restrictive Business Practices in International Trade and the Role of the World Trade Organization, Journal of World Trade* 1998

M.C. MALAGUTI, *Trasferimenti elettronici di fondi a confronto con il diritto della concorrenza: necessità e limiti della cooperazione interbancaria, Contratto e Impresa*, 1995

M.C. MALAGUTI, *Articolo 30 e misure di effetto equivalente: una rivoluzione nel diritto comunitario? Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4/1994

M.C. MALAGUTI, *La legge 2 gennaio 1991, n. 1 (la legge sulle SIM) è veramente incompatibile con il diritto comunitario sulla libera prestazione di servizi?, Contratto e Impresa*, 1993

M.C. MALAGUTI, *Legal issues in connection with electronic transfers of funds, Law, Computers & Artificial Intelligence*, Vol. 1, No. 3, 1992

M.C. MALAGUTI, *I trasferimenti elettronici di fondi in Italia, Contratto e Impresa*, 1991

M.C. MALAGUTI, *I limiti soggettivi di efficacia dei patti parasociali, Contratto e Impresa*, 1990

M.C. MALAGUTI, *Il futuro del trust in Italia, Contratto e Impresa*, 1990

M.C. MALAGUTI, *Il «franchising» davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1988

CONTRIBUTIONS IN BOOKS

M.C. MALAGUTI & E. FINAZZI AGRO', *L'utilizzo dei Principi UNIDROIT nell'arbitrato internazionale di investimento*, in F. MARRELLA & N. SOLDATI (ed by), *L'arbitrato e il diritto dei contratti internazionali nel terzo millennio/Arbitration and International Contract Law in the third millennium - Studi in onore di Giorgio Bernini/Essays in Honour of Giorgio Bernini/Etudes en l'honneur de Giorgio Bernini*, Giuffré 2021, 489-509.

M.C. MALAGUTI, *Chapter 2 – Legal and regulatory history of EU retail payments*, in D. RUSSO (ed. by), *Payments and market infrastructure two decades after the start of the European Central Bank*, 2021 ECB Publications, 85-95.

M.C. MALAGUTI, *La regolamentazione sull'outsourcing negli intermediari finanziari tra standard internazionali e norme dell'Unione Europea*, in S.CASAMASSIMA – M.NICOTRA (ed. by), *L'Outsourcing nei servizi bancari e finanziari - La disciplina dell'esternalizzazione alla luce dei recenti interventi regolamentari (Linee guida EBA Febbraio 2019 ed aggiornamento Circolare 285 della Banca d'Italia)*, 2021 Wolters Kluwer Italia, 243-285.

M.C. MALAGUTI, *Prospettive dell'arbitrato degli investimenti (Capitolo 33)*, in D. MANTUCCI (ed by), *L'arbitrato negli investimenti internazionali*, Trattato di diritto dell'arbitrato, Vol. XIII ESI 2021, 845-872

M.C. MALAGUTI, *Il divieto di aiuti di stato (Capitolo V)*, in A. GIORDANO (ed by), *Il diritto tributario nello spazio giuridico europeo ed internazionale. Itinerari di diritto sostanziale e processuale*, Giuffré Francis Lefebvre 2020, pp. 71-97.

M.C. MALAGUTI, *Sovereign Debt and Protection of Creditors in the European Union through the Lenses of Most Recent Case Law*, in *Festschrift in honour of Herbert Kronke on the occasion of his 70th birthday*, Gieseking 2020, pp. 309-319.

M.C. MALAGUTI, *Fintech e piattaforme digitali nel settore finanziario tra concorrenza e regolazione* in G. FINOCCHIARO & V. SALCE (ed by), *Fintech: diritti, concorrenza, regole*, Zanichelli 2019, pp. 55-82.

M.C. MALAGUTI, *La Responsabilità Sociale dell'Impresa nel prisma delle attività di mediazione e monitoraggio dei Punti di Contatto Nazionale. Alcune prime riflessioni*, in M. CASTELLANETA & F. VESSIA (ed by), La Responsabilità Sociale d'Impresa tra diritto societario e diritto internazionale, ESI 2019, pp. 291-314.

M.C. MALAGUTI, *Conversione forzosa di Titoli di Stato e tutele del creditore nel diritto dell'Unione: tra immunità dalla giurisdizione dello Stato e natura non commerciale della materia*, in A. ZANOBETTI et al. (ed by), *Liber Amicorum* Angelo Davi, *La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, (Vol. II) ES 2019, pp. 1041-1058.

M.C. MALAGUTI, *L'esperienza dell'arbitrato nell'ambito della finanza internazionale,* in CONSOB Quaderni Giuridici "Tutela degli investitori e dei clienti degli intermediari e ADRs", febbraio 2018, pp. 17-22.

M.C. MALAGUTI & A. MAZZONI, *Le Politiche Antitrust in Italia e nell'Unione tra Bilanci e Prospettive,* in M.C. MALAGUTI, L. OGLIO & S. VANONI (ed by), Politiche antitrust ieri, oggi e domani, Giappichelli 2018

M.C. MALAGUTI, *"Sviluppo" e diritto internazionale dell'economia,* in E. Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, E. Nalin & R. Virzo (ed by), Dialoghi con Ugo Villani (Vol. II) Cacucci editore 2017

M.C. MALAGUTI, *Implications for the financial sector of challenges coming from international trade law involving future trade agreements between the EU and the UK,* in ECB Legal Publications "Shaping a new legal order for Europe: a tale of crises and opportunities", 2017, pp. 216-223.

M.C. MALAGUTI & G.G. SALVATI, *Excesses in the remuneration of directors of limited companies and the UNIDROIT Principles,* in AA.VV., *Eppur si muove: The age of Uniform law. Essays in honour of Michael Joachim Bonell, to celebrate his 70th birthday,* UNIDROIT Publ. 2016 pp. 611-621

M.C. MALAGUTI, *Le sfide che non possiamo ignorare,* in G. DORIA & M.C. MALAGUTI (ed by), *Ragioni della scienza, ragioni della carità,* Libreria Editrice Vaticana 2016

M.C. MALAGUTI, *Amicus curiae* e tutela del *public interest: spazi per una nuova cultura giuridica?* in E. Bilotti, D. Farace and M.C. Malaguti (ed by), *Cultura giuridica per un nuovo umanesimo,* Libreria Editrice Vaticana 2015 pp. 223-250

M.C. MALAGUTI, *I Pagamenti Internazionali,* in F. Delfini and G. Finocchiaro (ed by), Diritto dell'Informatica, UTET 2014

M.C. MALAGUTI, *Per un ripensamento della nozione di "sviluppo" nel diritto internazionale dell'economia,* in G. Dalla Torre e C. Mirabelli (ed by), Verità e Metodo in Giurisprudenza, Libreria Editrice Vaticana 2014, pp. 371-396

M.C. MALAGUTI, *Se a fallire sono gli Stati,* in A. Ligustro & G. Sacerdoti (ed by), *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia, Liber amicorum in onore di Paolo Picone,* Editoriale Scientifica 2011, pp. 213 - 230

M.C. MALAGUTI, *Assetti societari e diritto della concorrenza – Percorsi accidentati del principio di parità di trattamento tra impresa pubblica ed impresa privata,* in C. Ibba, A. Mazzoni and M.C. Malaguti (ed. by), *Le società pubbliche,* Collana Diritto Commerciale Interno ed Internazionale – Sezione Raccolta di Studi, Giappichelli 2011, pp. 26-56

M.C. MALAGUTI, *A New Financial Supervisory Architecture for Europe: Towards New Paradigms for Governance?* in AA.VV., *Scritti in onore di Ugo Draetta*, Editoriale Scientifica 2011, pp. 343-363.

M.C. MALAGUTI, Voce *Comitato Economico e Sociale*, in F. Preite and A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario (ed by), UTET 2011

M.C. MALAGUTI, Voce *Corte dei Conti Europea*, in F. Preite and A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario (ed by), UTET 2011

M.C. MALAGUTI, The *ECB, ESCB and the «Eurosystem». A New Paradigm between the Centre and the Peripheries*, in D. Preda & D. Pasquinucci (ed by), *The Road Europe Travelled Along – The evolution of the EEC/EU Institutions and Policies*, PIE Peter Lang 2010, pp. 151-164

M.C. MALAGUTI, *"Amicus curiae* e tutela del *public interest - Potenzialità dell'istituto alla luce della giurisprudenza in controversie in materia di investimenti tra Stato e privati*, in L. Rossi e E. Baroncini (ed by), *Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli - Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi*, Editoriale Scientifica 2010, pp. 475 - 491

M.C. MALAGUTI, *Brevi riflessioni sui moderni criteri di unificazione del diritto alla luce della disciplina sui titoli detenuti presso intermediari*, in G. Venturini e S. Bariatti (ed by), *Nuovi strumenti di diritto internazionale privato*, Liber Fausto Pocar, Giuffré 2009

M.C. MALAGUTI, *Can the Nuremberg Legacy serve any Purpose in Understanding the Modern Concept of "Complementarity"?*, in M. Politi e F. Gioia (ed by), *The International Criminal Court and National Jurisdictions*, Ashgate 2008

M.C. MALAGUTI, *Un'agenzia europea del debito pubblico? Brevi riflessioni sui profili giuridici ed istituzionali*', in S. Cafaro (ed by), *Il governo dell'economia in Europa*, ES 2008

M.C. MALAGUTI, *Article 88 of the Rome Statute: «horizontal» versus «vertical» cooperation*, in M.C. Malaguti (ed by), *ICC and international cooperation in light of the Rome Statute*, Argo 2007

M.C. MALAGUTI, *Circolazione dei Capitali (Dir. Com.)*, in S. Cassese (ed by), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. II, Giuffré 2006

M.C. MALAGUTI, *Politica economica e monetaria (Dir. Com.)*, in S. Cassese (ed by), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. V, Giuffré 2006

M.C. MALAGUTI, *The Role of Standards in Governing Financial Markets' Stability: a Glance throughout International Cooperation and EMU Economic Governance* in F. Torres, A. Verdun, C. Zilioli e H. Zimmermann (ed by), *Governing EMU. Economic, Political, Legal and Historical Perspectives*, European University Institute Publications, Firenze 2004

M.C. MALAGUTI, *Controlli societari, società di revisione e responsabilità dei revisori nei sistemi di common law* in *Atti del Convegno su "Controlli Societari e Governo dell'impresa"*, Giappichelli, 1999

M.C. MALAGUTI, *Il trust* in F. Galgano (ed by.), *Atlante di diritto privato comparato* Zanichelli, 1992 (also in English and Spanish). New editions in 2006 and 2011

WORKING PAPERS

M.C. MALAGUTI, *Payment System Regulation for Improving Financial Inclusion*, Center for Global Development Policy Paper No 70 (December), Washington 2015

M.C. MALAGUTI and A. GUERRIERI, *Multilateral Interchange Fees Between Competition and Regulation (a look to the issue after the last developments of European SEPA, Australian Reserve Bank policies and United States new legislation on financial consumers protection)*, CEPS Research Papers, Brussels 2014

M. CIRASINO and M.C. MALAGUTI, *From Remittances to M-payments: Understanding "Alternative" Means of Payment within the Common Framework of Retail Payments System Regulation*, Financial Infrastructure Series Payment Systems Policy and Research, World Bank 2012

T.B. MUSUKU, M.C. MALAGUTI, A.M MASON, and C. PEREIRA, Lowering the Cost of Payments and Money Transfers in UEMOA, Africa Trade Policy Notes, No 23, World Bank 2011

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Time for Overhauling the Global Economy – A proposal to the members of the G-20*, June 2010

M.C. MALAGUTI, *The Payment Services Directive: Pitfalls between the Acquis Communautaire and National Implementation*, CEPS Research Report, Brussels 2009

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Reforming Global*

Economic Governance – A proposal to the members of the G-20, Argo, February 2009 (original in English, translated into Italian, French, German, Spanish, Portuguese, Arabic, Chinese and Russian)

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Strengthening the Rule of Law in Global Governance – A proposal to the members of the G-20,* September 2009

D. RUSSO, T. HART, M.C. MALAGUTI e C. PAPATHANASSIOU, *Governance of Securities Clearing and Settlement Systems* ECB Occasional Paper N° 21, November 2004

M.C. MALAGUTI, *A new approach to Interbanking Cooperation. The application of EC Competition Rules to the Payments Market,* CEPS Research Report 1996

28/03/2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente
del consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio società per azioni

La sottoscritta Mariachiara Malaguti, nata a Bologna, il 26/02/1964 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 lista", 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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista 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 Roma, 28/03/2022

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

PIERCARLO GERA

PROFILO

20 anni di esperienza di lavoro con **Top Management** di **Banche ed Assicurazioni leader di mercato e Fintechs**, lavorando alla loro **Digital Transformation,** con obiettivi di sviluppo dei ricavi, miglioramento della soddisfazione della clientela e ottimizzazione della struttura dei costi.

Esperienza di Board/Advisory Board.

Approfondita **Esperienza internazionale:** 20+ anni con varie **Responsabilità a livello globale** in Accenture ($ 50B+ ricavi, 650k dipendenti in 52 paesi), contribuendo a posizionare Accenture come Digital leader.
Lavorato in prima persona **servendo Clienti nella maggior parte dei paesi Europei, in Nord America, Russia, Brasile, Giappone, Cina, Sud Est Asiatico.**

Responsabile dello sviluppo e della gestione di rilevanti aree di business, con attenzione al profile di rischio.

Approfondita **Esperienza di Business Strategy e Ristrutturazione Aziendale,** servendo personalmente aziende leader per **30+ anni.**

Approfondita **Esperienza Fintech: Board, Advisory Board, Business Angel.**

ESPERIENZE DI LAVORO E RUOLI RICOPERTI

Symbiotics SA(leader in Impact Investing, focus ESG), Ginevra (Svizzera) Giugno 2021 - oggi
Board Member

- Focus su Strategia, Business Transformation, Sviluppo Business, Gestione Rischi

Gera & Partners Novembre 2019 - oggi
Amministratore Unico

- nCino (quotata al Nasdaq) e Afiniti - European Advisory Board
- Advisory Board di varie realtà Fintech e Tech
- Senior Advisor su tematiche di Digital Strategy e Digital Transformation
- Business Angel nei settori Fintech e Healthtech
- Social Innovation, assistendo imprenditori di PMI nella definizione e lancio di una propria Agenda Sociale
- World Economic Forum - Fellow programma "Digital Economy and New Value Creation"

Accenture Settembre 2013 - Ottobre 2019
Senior Managing Director, Global Managing Director FS Customer Insight & Growth
Membro Accenture Global Leadership Council (top 100 executives)
Board Financial Services Operating Group
Board Management Consulting Business Line

- La practice FS Customer Insight & Growth era un business di $1.8B, 20% c.a.g.r. nei 6 anni, con 12%+ quota di mercato a livello globale (Accenture era il leader di mercato)
- Responsabile di indirizzare, sviluppare e gestire il business, definire le priorità di mercato, gestire gli investimenti, sviluppare le relazioni coi vertici delle aziende Clienti.
- Lavorato per molte delle principali Banche ed Assicurazioni al mondo nella loro Digital Transformation, sviluppando i ricavi, migliorando la soddisfazione della clientela ed ottimizzando la posizione di costo. I lavori gestiti comprendono
    - Trasformazione Business Model
    - Digital Strategy (business e tecnologia)

Piercarlo Giuseppe Italo Gera

Scansionato con Can

- Progettazione e lancio Digital Attacker (neo bank o nuovo business)
- Trasformazione Marketing e CRM

- Speaker a molti eventi di settore, tipicamente discutendo il futuro del settore finanziario
- Responsabile di vari programmi di thought leadership (es. Customer-driven Digital Transformation, Banking as a Living Business, Insurance as a Living Business)
- Selezionato tra i Top 50 Digital Experts da "Digital Banking Power 50"
- Creato Accenture – EFMA Global Customer Insight & Growth Innovation awards
  - 2 eventi ogni anno: 1 per banking, 1 per settore assicurativo, entrambi diventati "Oscar" di settore
  - 500 candidature negli ultimi anni nel banking, 300 nel settore assicurativo
- Gestito con successo acquisizione e integrazione di 2 aziende leader come Fjord (digital agency) and Allen International (customer experience fisica e digitale)
- Autore di diversi rilevanti articoli e pubblicazioni. Tra i più recenti:
  - Competing in the Platform Economy
  - Maximize Revenue Growth in Banking
  - Competing with Ecosystems

Accenture Settembre 2005 - Settembre 2014

Global Managing Director Strategy Banking
Board Strategy Business Line

- Volume di business pari a $ 450M, 12% c.a.g.r tra 2009 e 2014. Gestito il business e lavorato personalmente per svariati Clienti primari in Italia, in Europa, negli USA, in ambiti come:
  - Corporate e Business strategy
  - Strategia Internazionalizzazione
  - Corporate Restructuring
  - M&A: pre-deal e gestione operativa integrazione

Accenture Settembre 1999 - Settembre 2005

Global Managing Director Financial Services CRM

Accenture Settembre1994 - Settembre 2001

Market Group Lead Italy

Responsabile del business con un portafoglio di Clienti in Italia

Accenture Marzo 1987 - Luglio 2000

Strategic Services Lead Italy

- Creato da zero, sviluppato e gestito la practice Strategic Services
- La practice ha avuto 230 professionisti, 150 dei quali operanti in ambito servizi finanziari

McKinsey Settembre 1984 - Febbraio 1987

Dirigente

Lavorato per vari Clienti industriali nell'area Strategia

Arthur Andersen Management Consulting Gennaio 1981 - Luglio 1982

Wharton Club of Italy Settembre 1984 – Dicembre 1992

Presidente

Pierrato Giuseppe Italo Gera

Scansionato con Cam

STUDI

Wharton Graduate Business School, Filadelfia – USA Agosto 1982 - Giugno 1984

Master in Business Administration (MBA) - Directors' Honor List

Politecnico, Milano Novembre 1975 - Ottobre 1980

Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Gestionale, con lode

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003

Renato Giuseppe Italo Gera

Scansionato con CamS

PIERCARLO GERA

PROFILE

20+ years of experience working with **Top Management of Banks and Insurance leaders** and **Fintechs** on **Digital Transformation** programs generating revenue growth, customer engagement and cost reduction.

Board/Advisory Board Experience

Deep **International Experience**: 20+ years in **Global leadership positions** at Accenture ($ 50B+ revenues, 650k employees in 52 countries), contributing to position Accenture as Digital leader
Served personally Clients in most **European countries, North America, Russia, Brazil, Japan, China, South East Asia**

Led business development and managed successfully large businesses, managing risk profile

Deep **Business Strategy and Restructuring Experience**, personally serving leading Clients for **30+ years**.

Deep **Fintech Experience: Board, Advisory Board, Business Angel**

WORK & LEADERSHIP EXPERIENCE

Symbiotics SA (leader in Impact Investing, focus on ESG), Geneva (Switzerland) June 2021 - today

Board Member

- Focus on Strategy, Business Transformation, Growth Agenda, Risk Management

Gera & Partners November 2019 - today

CEO (Amministratore Unico)

- nCino (listed on Nasdaq) and Afiniti - European Advisory Board
- Advisory Board of Fintech and Tech players
- Senior Advisor on Digital Strategy and Digital Transformation
- Business Angel in Fintech and Healthtech sectors
- Social Innovation, supporting SME entrepreneurs defining and launching Social Agenda
- World Economic Forum - Fellow "Digital Economy and New Value Creation" program

Accenture September 2013 - October 2019

Senior Managing Director, Global Managing Director FS Customer Insight & Growth
Member Accenture Global Leadership Council (top 100 executives)
Board Financial Services Operating Group
Board Management Consulting Business Line

- FS Customer Insight & Growth practice was a $1.8B business, 20% c.a.g.r. since 2013, with 12%+ market share globally (Accenture was market leader)
- Responsible for leading, growing and managing the business, setting market priorities, managing investments. Responsible to develop senior level C-suite relationships
- Served personally major Financial Services globally in their Digital Transformation, generating revenue growth, customer engagement uplift, cost reduction. Illustrative engagements include
  - Business Model transformation
  - Digital Strategy (business and technology)
  - Digital Attacker (neo bank or new business) design and launch
  - Marketing and CRM transformation

Piercarlo Giuseppe Italo Gera

Scansionato con Cam

- Spokesperson at several industry events, speaking about future of Financial Services
- Responsible for various thought leadership programs (i.e. Customer-driven Digital Transformation, Banking as a Living Business, Insurance as a Living Business)
- Listed among Top 50 Digital Experts by "Digital Banking Power 50"
- Devised Accenture – EFMA Global Customer Insight & Growth Innovation awards
  - 2 yearly events: 1 in banking, 1 in insurance, both became industry "Oscar"
  - 500 yearly nominations in banking, 300 in insurance
- Successfully managed acquisition and integration of 2 leading players like Fjord (digital agency) and Allen International (physical and digital customer experience)
- Author of leading edge articles and publications. Most recent ones include:
  - Competing in the Platform Economy
  - Maximize Revenue Growth in banking
  - Competing with Ecosystems

Accenture September 2005 - September 2014

Global Managing Director Strategy Banking
Board Strategy Business Line

- $ 450M volume of business, 12% c.a.g.r between 2009 and 2014. Managed business globally and served personally various primary clients in Italy, Europe, USA, in engagements like:
  - Corporate and Business strategy
  - Internationalization strategy
  - Corporate Restructuring
  - Pre-deal M&A assessment and post-merger integration

Accenture September 1999 - September 2005

Global Managing Director Financial Services CRM

Accenture September 1994 - September 2001

Market Group Lead Italy

Responsible of business with a portfolio of Financial Services clients in Italy

Accenture March 1987 - July 2000

Strategic Services Lead Italy

- Set up from scratch and launch of Strategic Services practice
- Practice had 230 professionals, 150 of which in Financial Services

McKinsey September 1984 - February 1987

Manager

Worked on business strategy serving various corporations

Arthur Andersen Management Consulting January1981 - July 1982

Wharton Club of Italy September 1984 – December 1992

Chairman

EDUCATION

Wharton Graduate Business School, Philadelphia – USA August 1982 - June 1984

Piero Giuseppe Italo Gera

Scansionato con Cam

Master in Business Administration (MBA) - Directors' Honor List

Politecnico, Milan – Italy November 1975 - October 1980

Bachelor of Engineering (BE) - Cum Laude

In compliance with the Italian legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize the use of my personal details contained in this document.

Piemolo Giuseppe Italo Gera

Scansionato con Cam

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente
del consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio società per azioni

Il sottoscritto Piercarlo Giuseppe Italo Gera, nato in Milano il 22 maggio 1956

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 lista", 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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista 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.

Milano, 26 marzo 2022

Piercarlo Giuseppe Italo Gera

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Scansionato con CamScanner

Paola Annamaria Petrone

Profilo Professionale

Ho maturato significative esperienze in contesti industriali sia in Italia che all'estero ricoprendo ruoli di AD/Direttore generale di aziende con P&L medio-grandi e di Senior Vice President della funzione Supply Chain con gestione di un budget di acquisto di 1,2 Mld €. Competenze gestionali in realtà complesse private e pubbliche maturate implementando riorganizzazioni, progetti di efficienza operativa e process reengineering, integrazione cross-country e gestione di team internazionali a seguito di Merger, ristrutturazioni aziendali anche in seguito a procedure di concordato e sviluppo di business in mercati regolamentati. Grande esperienza in settori industriali nel mondo delle utilities, dei trasporti/infrastrutture. Esperta di Corporate Governance con focus sul Risk Management.

Esperienza Professionale

2016-2022 Italgas S.p.A., Milano, Azienda operante nella distribuzione del gas (fatturato circa 1,3 Mld €), AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO INDIPENDENTE

- Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con parti correlate e membro del Comitato Nomine e Remunerazione

2019-2020 Biancamano S.p.A., Milano, Azienda operante nella Gestione integrata dei rifiuti (fatturato circa 70 Mio €), AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO INDIPENDENTE e AMMINISTRATORE DELEGATO da Maggio a Giugno 2020

- Definizione del nuovo piano industriale quinquennale per il rilancio dell'azienda.

2016-2019 AAMPS S.p.A., Livorno, Azienda operante nella gestione integrata dei rifiuti (fatturato circa 47 Mio €, 320 collaboratori), società in house del comune di Livorno

AMMINISTRATORE E DIRETTORE GENERALE

Responsabilità:

- Definizione del piano industriale quinquennale alla base del piano di concordato 182 bis
- Implementazione del piano industriale e gestione del piano di concordato
- Turnaround aziendale attraverso revisione dell'organizzazione e di tutti i processi aziendali
- Rivisitazione della capacità produttiva impiantistica , delle infrastrutture disponibili e dei livelli di servizio

Principali risultati:

- Esecuzione del piano industriale e di concordato in linea con le scadenze e ritorno in utile della società dal 2016

2015 Seta S.p.A., Waste Italia Group, Torino, Azienda operante nella Gestione integrata dei rifiuti (fatturato 34 Mio €), SENIOR ADVISOR al CEO

- Definizione del piano industriale
- Revisione dei processi operativi chiave e dell'organizzazione al fine di migliorare la struttura dei costi

2012-2015 AMSA S.p.A., Gruppo A2A, Milano, Azienda operante nella Gestione integrata dei rifiuti (fatturato 380 Mio € per 3300 collaboratori)

DIRETTORE GENERALE AMSA S.p.A. e AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO della società BIOASE S.p.A.

Responsabilità:

- Definizione e implementazione della strategia di integrazione dell'azienda nel Gruppo A2A – Filiera ambiente
- Gestione completa di un P&L di 380 Mio € e di un budget di investimenti di 150 Mio € (piano a 5 anni)
- Sviluppo del business in ambito nazionale per acquisizioni (M&A) e partecipazioni a gare
- Gestione del business con obiettivi di eccellenza operativa, di innovazione e di efficienza basata su valutazioni make or buy e rinegoziazione contratti d'acquisto
- Gestione delle relazioni sindacali di secondo livello
- Presidio dei rapporti con gli Enti Regolatori, le Istituzioni locali e le associazioni di categoria /consumatori

Principali risultati:

- Integrazione dei principali processi di business nella corporate A2A
- Efficienze operative del 10% dei costi fissi e incremento della marginalità del business
- Ampliamento del business (9 comuni) attraverso partecipazione a gare pubbliche, M&A e incremento della capacità delle infrastrutture industriali disponibili

2008-2011 FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., Torino: azienda multinazionale nel settore auto (fatturato di 26 Mld € per 53.000 collaboratori).

Giugno 2010- Settembre 2011 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: SENIOR VICE PRESIDENT (responsabilità mondo) in riporto all'AD

AMMINISTRATORE DELEGATO e PRESIDENTE della società I-fast Logistics (Gruppo Fiat),

PRESIDENTE della società I Fast Container Logistics (del gruppo FIAT)

Responsabilità:

- Gestione di un budget di acquisto di 1,2 Mld € per tutta la logistica inbound e outbound (a livello mondo)
- Responsabile della definizione e gestione dei contratti d'acquisto di trasporto/servizio/handling
- Definizione dei piani di produzione industriale in relazione alla domanda commerciale, alle richieste del brand/ mix di prodotto e ai vincoli produttivi
- Definizione e implementazione dell'organizzazione e dei processi della supply chain nel percorso di internazionalizzazione dell'azienda in Serbia, Cina, India e Russia
- Gestione dell'integrazione con Chrysler in Europa, ridefinizione dei processi operativi e dei sistemi informatici a supporto
- Individuazione delle migliori infrastrutture portuali e ferroviarie per l'ottimizzazione di tutta la logistica
- I-Fast container Logistics: definizione e implementazione di un gruppo d'acquisto trasversale di Gruppo dei servizi di trasporto e dei contenitori

Principali risultati:

- Integrazione di tutti i processi della Supply Chain per la gestione dei prodotti Jeep e Chrysler in Europa
- Saving del 10% del budget grazie alla rivisitazione del network logistico distributivo inbound/outbound
- Individuazione e definizione dello sviluppo di alcune infrastrutture portuali e ferroviarie a supporto del network distributivo integrato

2008 - 2010 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: DIRETTORE OUTBOUND LOGISTICS MONDO E AMMINISTRATORE DELEGATO della società del Gruppo "I-Fast Automotive Logistics", Torino società operante nel trasporto, (fatturato di 40 Mio € per 165 collaboratori)

Responsabilità:

- Gestione di un budget di 700 Mio € per i contratti di acquisto di trasporto
- Ridisegno del Network logistico di distribuzione e miglioramento del time to market del prodotto finito
- Definizione della logistica per la nuove società del Gruppo Fiat India (JV con Tata), Fiat China, Fiat Serbia
- Managing director della società di trasporto del Gruppo I-Fast per un fatturato di 40 Mio €: definizione del nuovo piano strategico con rivisitazione della strategia commerciale, del modello organizzativo e di tutti i processi operativi per assicurare alla società una crescita del fatturato del 20% in 3 anni

Principali risultati:

- Standardizzazione dei processi operativi in tutte le geografie con saving di 30 Mio €
- Sviluppo della società I FAST (crescita del fatturato da 32 a 40 Mio € in 2 anni)

2003-2008 TRENITALIA: azienda leader nel trasporto ferroviario (passeggeri e merci), fatturato circa 4,9 Mld € per 54.000 collaboratori)

2005-2008 DIRETTORE GENERALE TRASPORTO REGIONE LOMBARDIA

Responsabilità:

- Gestione di un P&L di 330 Mio €
- Presidio dei rapporti con l'Ente Regolatore, le Istituzioni locali e le associazioni di consumatori.
- Definizione della strategia commerciale della Direzione Regionale (accordi, joint venture, esternalizzazioni)
- Gestione delle risorse umane di competenza (1500 persone); definizione di piani di sviluppo e formazione del personale; gestione delle relazioni sindacali
- Gestione del business in tutti i suoi aspetti (acquisti, personale, produzione, manutenzione, commerciale)

Principali risultati

- Riorganizzazione della rete di vendita diretta (sportelli) e indiretta (Agenzie, PVT) con aumento del fatturato (+17%) e riduzione dei costi di distribuzione (- 15%)
- Riduzione costi operativi e recupero di tutte le performance operative (puntualità, disponibilità flotta)
- Costituzione di una Joint venture con FNM e ATM per il servizio sull' S5 Milano –Varese

2003-2005 OPERATIONS MANAGER PER GLI IC E TRENI NOTTE

(Responsabile di 8 impianti)

Responsabilità:

- Gestione flotta di 3725 carrozze dedicate al brand IC/Notte/Internazionale distribuita su 8 impianti manutentivi, definizione e implementazione di un sistema di monitoraggio operativo ed economico.
- Gestione delle risorse umane di competenza (8 dirigenti e 70 quadri); definizione di piani di sviluppo e formazione del personale
- Process reengineering dei principali processi d'impianto per aumentare l'efficienza produttiva
- Responsabile del progetto "ottimizzazione della logistica" (RSMS rolling stock management system)
- Responsabile dei progetti d'investimento per il revamping della flotta (budget gestito di 300 Mio €) a supporto della strategia di differenziazione dei diversi prodotti

Principali risultati:

- Aumento della produttività del 10% in seguito a riorganizzazione delle operation
- Miglioramento di tutti i KPI RSMS

2000-2003 ROLAND BERGER Strategy Consultants, Milano – Società di consulenza strategica con filiali in tutto il mondo. Fatturato Italia di 20 Mio € per un totale di 40 consulenti.

MANAGER

Responsabilità:

Gestione di progetti in team con task e tempi definiti. Progetti più importanti:

- Trenitalia - Flotta Eurostar ETR500: Recupero delle performance RAM (Reliability, Availability and Maintenance) della flotta
- Gruppo leader nel settore Oil & Gas: Ridisegno della struttura organizzativa "Corporate" – Definizione responsabilità e ruoli delle funzioni corporate e di business unit
- Primaria compagnia aerea:
  - Valutazione di possibili scenari (quote di mercato/redditività rotte) in base al ridisegno del network

Principali risultati:

- Sempre in linea con le aspettative del top management dei vari clienti

1996-1998 SIEMENS AG, Div. Automation & Drive Motion Control, Germania. Multinazionale operante nella produzione in diversi settori industriali. Fatturato di 72 Mld € per 475.000 collaboratori. Centro logistico mondiale di produzione e distribuzione SUPPLY CHAIN MANAGER

Responsabilità:

- Key account per la gestione della logistica distributiva per Italia e Francia (fatturato 125 Mio €)
- Gestione del progetto di ottimizzazione della Supply Chain

1990-1995 SIEMENS S.P.A, Milano (Divisione Automazione Industriale), Milano, Area marketing e logistica

Responsabilità:

- Gestione della pianificazione e programmazione commesse e dei budget.

Studi:

- **1999 SDA BOCCONI, Milano: MBA** Master of Business Administration - Borsa di Studio Siemens
- **1992 I.U.L.M., Milano:** Laurea in Lingue e Letteratura Straniere Moderne. Perfetta conoscenza del tedesco e dell'inglese

Formazione:

The Effective board (Ned Community,2019)

Induction per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (Assonime, 2017 e 2018)

Luogo e data di nascita: Milano, 29/10/1967

Autorizzo il trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Paola Annamaria Petrone

Professional Profile

I gained significant experience in multinational contexts in Italy and abroad, and in Italian public companies, covering CEO and Managing Director roles in medium size companies and previously acting as Senior Vice President in Supply Chain Operation reporting to the FCA group CEO with direct accountability over a €1.2 Bln budget. I have acquired complex management skills in private and public setup with full P&L Management (reorganization, operational excellence projects, cross-country integration running teams across Europe and America, business development also in regulated markets, turnaround management and restructuring also under Court control). Consolidated experience in Multi-utility and Transportation/Infrastructure industries. Corporate governance expert with focus on risk management.

Professional Experience

August 2016-March 2022 Italgas SpA, Leading operator in the field of natural gas urban distribution, Non-executive independent director

- President of Control, Risk and Related Parties Transactions Committee and member of the Remuneration Committee

February 2019-June 2020 Biancamano SpA, private operator in waste management, Non-executive lead independent director and CEO (from May to June 2020)

- Definition and implementation of the 5 years business and restructuring plan (under Court Control)

January 2016-July 2019 AAMPS SpA, Company operating in waste management for the Municipality of Livorno, annual revenue of €47 Mln, with 320 employees, Non-executive Director and Managing Director

- Company restructuring due to economic loss (in 2014 and 2015) under Court control
- Definition and implementation of the 5 years business and restructuring plan
- Operational excellence projects

Key achievements:

- Company in profit from 2016 to 2019
- Process and organisation restructuring

June 2015 Seta SpA, Waste Italia Group , annual revenue of €34 Mln with 250 employees, Senior advisor to the CEO

- Definition of the industrial business plan
- Redesign of the key operational processes and organisation to improve the cost structure

March 2012-February 2015 AMSA SpA, A2A Group , annual revenue of €380 Mln with 3300 employees,

Managing Director.

Non-executive Director of Bioase (a company partially owned by A2A Ambiente)

- Definition of the integration strategy in the A2A Group – Waste Management Business
- Management of a P&L of €380 Mln and a 5 year investment plan of €100 Mln
- Business development at national level through acquisitions and tender participation
- Management of the business with key priorities on operational excellence, innovation and efficiency based on make or buy evaluations
- Management of key relationships with regulatory authorities, local institutions and consumer associations.

Key achievements:

- Development of new and existing industrial plants
- Acquisition of 6 public tenders
- 10% headcounts savings thanks to a reorganization at operative level, profitability increase
- Introduction of organic waste collection

Autorizzo il trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

2008-2011 FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA, Turin Multinational automotive company, annual revenue of €26 Bln, with 53.000 employees

June 2010-September 2011 Supply chain management: Senior Vice President Global Supply Chain

Managing Director and president of the "I-Fast Automotive Logistics" company (part of FIAT Group), and president of the "I-Fast Container Logistics" company (part of FIAT Group)

- In charge of an overall budget of €1.2Bln for the overall inbound and outbound logistics worldwide
- Definition and implementation of the Italian and International production plants material flow and of the finished goods distribution plans worldwide
- In charge of the definition and management of the transport and service purchasing contracts
- Definition of the industrial production plans according to the commercial demand, the product mix / brand requests and production constraints
- Development of a new supply chain organization and processes to sustain the internationalization of the business in Serbia, China, India and Russia
- Management of the Chrysler integration with new definition of processes and supporting information systems
- I-Fast Container Logistics: definition and implementation of a group wide purchasing group for the transport services and rack management (start up planned in September 2011)

Key achievements:

- Integration of all the Supply Chain processes for the management of Jeep and Chrysler products in Europe
- 10% savings vs. budget thanks to a deep reshaping of the inbound/outbound logistics network
- Improvement of all the economic/management indicators (cash flow reduction, fixed costs reduction, etc)

2008 - June 2010 Supply Chain Management: Global Director for outbound logistics

Managing Director of the "I-Fast Automotive Logistics" company (part of FIAT Group), active in the vehicle transportation industry, annual revenue of €40mln, with 165 employees

- In charge of an overall budget of €700 Mln for vehicle outbound logistics worldwide
- Definition and implementation of a new and optimized distribution network leveraging on intermodal approach
- Definition of actions to improve product Time To Market
- Setup of the Logistics network for Fiat India (Joint Venture with Tata)
- Partnership development with key sector players in Italy and Worldwide
- Managing director of the in-house transportation company "I-Fast" with full accountability on the P&L, and definition of the industrial plan to achieve 20% growth in 3 years with comprehensive strategic plan covering commercial as well as organizational aspects.

Key achievements:

- Savings of €30 Mln thanks to the distribution network reorganization
- Standardisation of the operational activities for the distribution
- New agreements with key railway and maritime operators (for a value of over €200 Mln)
- 2008 year-end results of "I-Fast" with positive net operating result, 1 year ahead of plan.

2003-2008 TRENITALIA: Leading company in rail transportation (passengers and freight), annual revenue of €4,9 Bln, with 54.000 employees

2005-2008 Regional Transport Director for Lombardy

- Managed Business Unit: P&L of €330 Mln
- Main spokesperson from the company for managing the relationship with local transportation authorities and regional public administrations
- Definition of the commercial strategy for the regional business (agreements, joint ventures, outsourcing)
- Management of human resources (1500 people) for a service of 1300 trains/day and management of relationship with unions
- In charge of the first public tender for Lombardy (in cooperation with another railway operator).

Key achievements:

- Reorganization of the direct and indirect sales channels with turnover increase (17%) and reduction of distribution cost (15%)
- Overall operating costs reduction (3%), while recovering on all service level indicators with a consequent improvement (6%) in customer satisfaction
- Outsourcing of all non-core operations with a saving (10%) on commercial costs.

Autorizzo il trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

2003-2005 Operations manager (Responsible for 8 Maintenance sites)

- Managed assets: 3725 wagons dedicated for the brands "IC" / "ICN" / "ECN" distributed on 8 maintenance sites for a total of 1800 people
- Definition and implementation of a structured asset monitoring system
- Process reengineering of key site processes (maintenance, cleaning, investments) to increase productivity levels.
- Responsible for warehouse management restructuring project to setup a networked stock management approach across the country
- Responsible for the "Logistics Optimisation" project (RSMS – Rolling Stock Management System)
- Responsible for investment projects (managed budget €300 Mln) for the revamping of the fleet to support the product differentiation strategy.

Key achievements:

- Improvement of productivity (10%) through work shifts reorganization
- Improvement of asset availability (20%) while reducing overall stock levels (30% in value and 20% in category)
- Negotiation of all investment contracts with average saving of 5-10% with same quality level.

2000-2003 ROLAND BERGER Strategy Consultants, Management consulting company with affiliates worldwide. Revenue in Italy of €20 Mln for a total of 40 consultants. Manager

- Italian Railway company – Eurostar ETR 500 fleet: production cycle industrial processes redesign oriented to performance recovery of RAM (Reliability, Availability and Maintenance) based on structured action program on 5 key levers: maintenance, plant / process management, spare parts optimization, diagnostic and Root Cause Failure Analysis.
- Primary insurance group: Post-Merger Integration - Process integration for "Claim Management" and organization of the new joint function and optimisation of existing processes.
- Oil & Gas industry leading company: Redesign of the Headquarter organization Redesign of the Headquarter organization. Definition of roles and responsibilities between corporate functions and business units.
- Leading Air Transportation company: Network redesign and optimisation (Inbound and Outbound connections). Scenario planning (route market share and profitability) on the basis of network redesign options (implementation of new schedule and routes).

Key Achievements:

- Constantly in line with expectations from top management and customers.

1996-1998 SIEMENS AG, Div. Automation & Drive Motion Control, Erlangen - Germany
Worldwide Logistics Centre for production and distribution of industrial components

- Responsible for the logistics management of Italy and France (Turnover €125 Mln)
- Management of Supply Chain optimisation project: Reduction of production lead time, reduction of Time-To-Market, improvement of service flexibility and accuracy.

Key Achievements:

- Service level of over 95% across Italy, France and Germany.

1990-1995 SIEMENS S.p.A, Sales Department Industrial Automation Logistics Group , Milan

- Turnkey solutions Area: Responsible of planning and programming for order management.
- Area marketing and logistics - Responsible for inbound logistics:
  - Management of relationship with headquarter, Italian and foreign subsidiaries.
  - Control of key indicators: re-order levels, Lead Time, stock-out, stock obsolescence, rolling stock management etc.

Personal Information

Education:

- **1999** **SDA BOCCONI, Milan: MBA** Master of Business Administration
  "Siemens AG" full scholarship recipient.
- **1992** **I.U.L.M., Milan:** Degree in Foreign Modern Languages and Literatures.
- The Effective board (Ned Community year 2019), Induction for board director (Assonime 2017, 2018)

Languages: Italian Mother Tongue German Fluent English Fluent

Place and date of Birth: Milan (I), 29/10/1967

Autorizzo il trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente
del consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio società per azioni

Il/La sottoscritto/a _Paola Annamaria Petrone_ nato/a in _Milano_

il _29/10/1967

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 lista", 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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista 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, 30/03/2022_

Paola Petrone

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

CURRICULUM VITAE

CARLO APPETITI

Informazioni personali:
Nato a Roma il 12 Maggio 1966 – Coniugato, due figli
Contatti:

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.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento EU/GDPR n.679/2016

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 incluso correlato 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.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento EU/GDPR n.679/2016

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).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento EU/GDPR n.679/2016

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).

Lingue:

Inglese: Fluente
Francese: Livello B1
Italiano: Madrelingua

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento EU/GDPR n.679/2016

CURRICULUM VITAE

CARLO APPETITI

Personal info:
Born May 12th 1966 – Married – father of two
Contacts:

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

I hereby authorize the treatment of my personal data included in this CV according to Art. 13 of EU regulation/GDPR n.679/2016

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;

I hereby authorize the treatment of my personal data included in this CV according to Art. 13 of EU regulation/GDPR n.679/2016

- 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).

I hereby authorize the treatment of my personal data included in this CV according to Art. 13 of EU regulation/GDPR n.679/2016

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 sostenibilita 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.

Languages:

English: Fluent
French: B1
Italian: Mother-tongue

I hereby authorize the treatment of my personal data included in this CV according to Art. 13 of EU regulation/GDPR n.679/2016

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente
del consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio società per azioni

Il/~~La~~ sottoscritto/~~a~~ CARLO APPETITI nato/~~a~~ 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 lista", 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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista 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, 25/3/2022

Firma del/~~la~~ dichiarante (per esteso e leggibile)