DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

BANCA FARMAFACTORING S.P.A.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 MARZO 2021

Con riferimento al **punto 5** posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**") convocata per il giorno **25 marzo 2021**, il Consiglio di Amministrazione della Banca, tenutosi il 17 febbraio 2021, – previa istruttoria del Comitato Nomine – ha deliberato di depositare, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, la presente lista del Consiglio di Amministrazione (la "**Lista del CdA**"), composta da 9 candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023.

Al proposito, la Banca rende noto che Russell Reynolds ("**RR**", consulente indipendente diverso da quello che ha assistito la Banca nel processo di autovalutazione annuale degli organi sociali) ha emesso un'attestazione, allegata al presente documento, di conformità della Lista stessa agli "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*" (gli "**Orientamenti**", approvati dal Consiglio di Amministrazione il 19 gennaio 2021). Gli Orientamenti, a loro volta, tengono conto anche delle previsioni di cui al "*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre scorso (il "**Regolamento Fit & Proper**"). Ciò al fine di assicurare che la Lista sia composta da soggetti – individualmente e collegialmente – adeguati alle responsabilità che andrebbero ad assumere, a salvaguardia della sana e prudente gestione della Banca.

La Lista del CdA è così composta.

1. Salvatore Messina, candidato alla carica di Presidente (*)
2. Massimiliano Belingheri
3. Federico Fornari Luswergh
4. Amélie Scaramozzino (*)
5. Gabriele Michaela Aumann nata Schindler (*)
6. Piotr Enryk Stepniak
7. Domenico Gammaldi (*)
8. Barbara Poggiali (*)
9. Isabel Aguilera Navarro (*)

(*) *consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza*

Per ciascun candidato viene depositata la seguente documentazione: *curriculum vitae* con le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; dichiarazione di accettazione dell'incarico e di possesso dei requisiti prescritti per la carica.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 17 febbraio 2021

Russell Reynolds ASSOCIATES

Corso Giacomo Matteotti, 3
20121 Milano
Italy
Telephone +39-02-430-015-1

Giulia Belloni
Managing Director

Alla cortese attenzione:

Dottor Federico Fornari Luswergh
Presidente Comitato Nomine

Avvocato Salvatore Messina
Presidente

Banca Farmafactoring S.p.A.

Mercoledì 17 febbraio 2021

- Sulla base delle analisi effettuate anche in base alle interviste e alle risposte al questionario Fit & Proper (Decreto n. 169/20), Russell Reynolds certifica che tutti i candidati della lista del Consiglio di Amministrazione rispettano i requisiti regolamentari. Segnaliamo come unica eccezione la Dott.ssa Isabel Aguilera che risulta ricoprire nr. 5 incarichi non esecutivi invece di nr. 4.

Il Dott. Piotr Stepniak ha dichiarato di rinunciare agli incarichi non esecutivi eccedenti il nr. di 4 qualora venisse eletto nel consiglio di BFF SpA.

- Russell Reynolds certifica inoltre che tutti i componenti della lista del Consiglio di Amministrazione rispettano individualmente e collegialmente i requisiti e le caratteristiche espresse nel documento «Orientamenti sulla composizione quali-quantitativa del CdA e per la predisposizione della lista».

Giulia Belloni
Russell Reynolds Associates

AVV. SALVATORE MESSINA

CURRICULUM VITAE

- Nato a Nicolosi (Catania) l'1 gennaio 1946, compie gli **studi classici** presso il Liceo "Mario Cutelli" di Catania.

- Si laurea all'Università degli Studi di Catania, Facoltà di **Giurisprudenza**, con il **voto di 110/110 e lode**, discutendo una tesi di Diritto Costituzionale su "La responsabilità politica nell'ordinamento costituzionale italiano" (1969).

- **Assistente di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato** dal 1969 al 1971.

- **Procuratore Legale** (novembre 1970)

- **Pubblica,** sulla rivista "Giurisprudenza Italiana" (1971), un'ampia **nota a sentenza** della Corte Costituzionale (n. 6/1970) dal titolo "L'illegittimità costituzionale della competenza penale dell'Alta Corte per la Regione Siciliana" (24 pagg.).

- Vincitore di concorso, **è assunto in Banca d'Italia** nel luglio 1971 e presta servizio presso la **Filiale di Messina** dell'Istituto fino all'ottobre 1973, svolgendo attività di ricerca economica e di vigilanza bancaria.

- **Avvocato** (dicembre 1976)

- Dall'ottobre 1973 al luglio 1984 è alla **Sede di Milano** della Banca, operando negli Uffici di **Vigilanza,** di **Segreteria** e presso la **Stanza di Compensazione**.

  - Dal 1974 al 1978 è "**Osservatore**" presso la **Borsa Valori di Milano,** intervenendo quotidianamente nei recinti "alle grida" per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari per conto della Banca d'Italia. Segue, su incarico della Direzione, l'istituzione della **CONSOB** (1974), svolgendo costantemente approfondimenti giuridici (dottrina e giurisprudenza) sul **mercato borsistico** e sulle **società quotate.**

  - **Pubblica**, sulla rivista "Banche e Banchieri" (1977), una ricerca su "**La ricostituzione del Consiglio di Vigilanza della Stanza di Compensazione di Milano**".

- Nel 1982 dà alle stampe (ed. Assbank) un vasto **saggio** su **"La Banca Centrale nell'ordinamento costituzionale italiano"** (132 pagg.), ampiamente ripreso dalla dottrina e dagli studiosi della materia.

- **Condirettore** dall'1 gennaio 1984, è Vice Direttore Vicario della **Filiale di Catania** dal luglio 1984 al luglio 1989, coprendo l'intera gamma delle attività istituzionali della Banca in quella provincia, con particolare riguardo alla **vigilanza bancaria**.

- **Direttore** dal luglio 1989, è chiamato presso l'Amministrazione Centrale della Banca - **Servizio Organizzazione** - ove resta fino a luglio 1993.

  - In detto Servizio si occupa di importanti progetti su rilevanti **riforme della struttura organizzativa e funzionale dell'Istituto**, presiedendo gruppi di studio e di ricerca, e facendo parte della delegazione della Banca nelle **trattative con le Organizzazioni Sindacali** interne in tema di innovazioni regolamentari e di recepimento, nell'ordinamento interno, di specifiche normative statali (cfr., tra tutte, l'attuazione della legge n. 146/90 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, e l'applicazione della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo).

- Dal luglio 1993 è Capo della Direzione amministrativa del **Servizio Attività Immobiliari**, ove resta, con il grado di **Direttore Principale** (1994) fino a novembre 1996.

- Dal novembre 1996 è **Sostituto del Titolare del CO.N.I.F.** (Coordinamento Nuovi Insediamenti Frascati), Struttura deputata alla realizzazione del nuovo Centro Servizi "Donato Menichella", che ospita 1.500 dipendenti della Banca.

- **Capo del CO.N.I.F.** dal settembre 1998, è responsabile della complessa attività contrattuale finalizzata alla realizzazione del "Centro Menichella", il cui valore d'opera è di circa **950 miliardi di lire**.

- Nel dicembre 1999 è promosso **Condirettore Centrale**, e mantiene la titolarità del **CO.N.I.F.**

- Nominato **Direttore della Sede di Milano** dell'Istituto nel luglio 2004, ne assume la titolarità il successivo 13 settembre.

- Come Capo della **più importante Sede della Banca d'Italia**, è responsabile dell'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali e della qualità dei servizi resi all'utenza, nonché del funzionamento della Filiale, di cui assicura il buon andamento attraverso la **programmazione**, la **direzione** e il **controllo** delle attività.

- Sovrintende all'attività di **ricerca economica** nell'intera Regione Lombardia, al vasto **sistema dei pagamenti** e alla **tesoreria dello Stato**, all'articolato complesso di **vigilanza bancaria e finanziaria** (oltre **500 intermediari** tra banche, SIM, SGR e Soc. finanziarie).

- É responsabile, ai sensi della **legge n. 241/90**, dei procedimenti amministrativi di pertinenza della Sede e vigila sull'osservanza delle norme in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**.

- Nell'esercizio delle sue funzioni di Capo della Sede, svolge, tra l'altro, una costante **interlocuzione** con i più alti livelli della **Magistratura**, delle **Forze Armate**, delle **Autorità della Regione**, delle **Province** e dei **Comuni** della Lombardia, ed espleta una delicata funzione di raccordo con i **Prefetti** della Lombardia e, in special modo, con il **Prefetto di Milano**, in materia di credito, risparmio e finanza.

- Ha coordinato e fatto parte di numerosi **Gruppi di studio** aziendali su tematiche a rilevanza istituzionale.

- É stato membro di diversi **Organi di programmazione e di coordinamento** della Banca.

- **Rappresenta** la Banca partecipando, come **relatore**, a **conferenze**, **convegni** e **seminari** organizzati da enti pubblici e privati, istituzioni locali, esponenti del mondo finanziario e accademico.

- É stato **Presidente** e membro di **Commissioni di concorsi** pubblici per l'assunzione di personale nella Banca, e Presidente di Giunte di scrutinio per avanzamenti.

- Dal 27 aprile 1983 al 30 aprile 1986 è stato **Sindaco effettivo**, e dal 30 aprile 1986 al 20 aprile 1989 **Consigliere d'Amministrazione**, della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio tra il Personale della Banca d'Italia, banca "interna" del personale della Banca Centrale italiana.

- **É cessato dal servizio in Banca d'Italia il 28 febbraio 2011.**

* * *

- RICOPRE ATTUALMENTE I SEGUENTI INCARICHI:

1. **Presidente del Consiglio di Amministrazione** di **Banca Farmafactoring S.p.A.** dal 14 gennaio 2013 (già Farmafactoring S.p.A. fino al 2 luglio 2013).
   Banca Farmafactoring è capogruppo del Gruppo Bancario Banca Farmafactoring, ed è leader in Italia nel settore del **factoring**, specializzata nella gestione e nello smobilizzo pro soluto dei crediti vantati dalle aziende fornitrici del Servizio Sanitario Italiano e della Pubblica Amministrazione. Il Gruppo Bancario è attivo in **Italia**, **Spagna**, **Portogallo**, Grecia, Croazia, Francia, **Polonia**, Irlanda, Olanda, **Repubblica Ceca** e **Slovacchia**; ne fanno parte, oltre alla Capogruppo Banca Farmafactoring, BFF Finance Iberia S.A., BFF Polska S.A. e BFF MedFinance S.A..

2. **Sindaco effettivo** dell'**Associazione Bancaria Italiana - ABI** - dal 10 luglio 2020.

3. **Docente** a contratto, dall' anno accademico 2011/2012, di **Istituzioni di Diritto Pubblico** e di **Diritto Europeo dell'Economia** presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto dell'Economia e del Mercato Finanziario - **Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore**, Milano.

4. **Componente del Comitato di indirizzo** del Corso di Laurea Magistrale in Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali **dell'Università degli Studi di Catania**, dal maggio 2020.

5. **Componente del Comitato dei Garanti** di **Esperia Philanthropy Onlus** (dal 16 febbraio 2016), il cui scopo è "perseguire finalità filantropiche mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 2 bis della medesima Legge Onlus e al sostegno dei progetti nei settori suddetti".

6. **Componente dell'Organismo di Vigilanza** ex D. Lgs. n. 231/2001 di **Fineco Bank S.p.A.** (dal 16 ottobre 2017).

7. Membro dell'Associazione "**Circolo di Cultura e Scienza**" in Milano, dal febbraio 2015.

8. Membro del Consiglio Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo della **Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano "Giuseppe Verdi"**, dal 19 settembre 2011.

9. Componente del Consiglio di Amministrazione della **Fondazione Internazionale "Oasis"**, dal 2 dicembre 2013, - deputata a tematiche di migrazioni, meticciato e dialogo interreligioso -, su nomina del Cardinale **Arcivescovo** di Milano, Em.za **Card. Angelo Scola**

* * *

- **Ha ricoperto**, altresì, i seguenti **incarichi**:

1. Membro del "**Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della Pinacoteca di Brera**" (Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, del 1° luglio 2009).

2. Membro del Consiglio della **Fondazione del Centro Internazionale di Ricerche Giuridiche e Iniziative Scientifiche - C.I.R.G.I.S.**, costituito e composto da alti magistrati, esponenti del Foro, docenti universitari e personalità del mondo imprenditoriale, del credito e della finanza.

3. Membro della Giuria per l'assegnazione degli "**Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione 2010**".

4. Presidente, per l'anno sociale 2011/2012, del **Rotary Club Milano Manzoni "Studium"**.

5. **Presidente del Consiglio di Amministrazione** di **Diners Club Italia S.r.l.** dal 1° ottobre 2015 al 28 giugno 2020. Diners Club Italia, prima **Carta di Credito** emessa nel mondo e in Italia, è un network in continua evoluzione, oggi presente in 185 paesi nel mondo, scelto come partner da 24 milioni di esercizi commerciali e da 8 milioni di soci per i propri acquisti. Dall'ottobre 2015, Diners Club Italia è entrata a far parte del **Gruppo Cornèr Banca**, Istituto bancario svizzero privato e indipendente, operante a Lugano dal 1952.

6. **Presidente del Consiglio di Amministrazione** di **Farmafactoring S.p.A.** dal 14 gennaio 2013 al 2 luglio 2013 (data di trasformazione in Banca della società).

7. **Amministratore indipendente** nel **Consiglio di Amministrazione di Banca Esperia; Presidente** del **Comitato** per il **Controllo Interno e Componente** del **Comitato per le Remunerazioni** e del **Comitato per il Credito,** nella stessa Banca, dal 18 aprile 2012 al 30 giugno 2014 (incarico cessato per intervenuta incompatibilità con la carica di Presidente di Banca Farmafactoring S.p.A., ai sensi dell'art. 36 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, Decreto "Salva Italia").

8. **Titolare monocratico dell'Organismo di Vigilanza** ex D. Lgs. n. 231/2001 di **MPS Immobiliare S.p.A.** - Gruppo Montepaschi -, dal 7 giugno 2013 al 4 dicembre 2014 (incarico cessato per intervenuta incorporazione della società nella Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena SpA).

9. **Componente dell'Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs. n. 231/2001 della **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (dal 25 maggio 2012, cessato con effetto dal 18 aprile 2018), e delle seguenti Aziende controllate della **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**:

   - **MPS Fiduciaria S.p.A.** (dal 15 novembre 2013, cessato con effetto dal 3 maggio 2018).

   - **MPS Leasing & Factoring S.p.A.** (dal 27 giugno 2014, cessato con effetto dal 10 maggio 2018).

   - **MPS Capital Services S.p.A.** (dal 1° luglio 2014, cessato con effetto dal 10 maggio 2018).

   - **Banca Widiba S.p.A.** (dal 3 novembre 2014, cessato con effetto dal 20 aprile 2019).

   - **Consorzio Operativo di Gruppo - Gruppo Monte dei Paschi di Siena** (dal 22 ottobre 2015, cessato con effetto dal 1° aprile 2018).

   - **Titolare monocratico dell'Organismo di Vigilanza** ex D. Lgs. n. 231/2001 di **Perimetro S.p.A.,** del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (dal 27 giugno 2014, cessato con effetto dall'8 maggio 2018).

10. **Componente dell'Organismo di Vigilanza** ex D. Lgs. n. 231/2001 di **UniCredit S.p.A.** (dal 10 luglio 2015

all'11 aprile 2019) per il trasferimento delle funzioni al Collegio sindacale di Unicredit.

11. **Consigliere** dell'**Associazione Bancaria Italiana - ABI** - dal 10 luglio 2018 al 9 luglio 2020.

12. **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della **Fondazione "ARETE'"** Onlus per il sostegno dell'attività dell'**Università Vita-Salute San Raffaele** - Milano, e dell'**Ospedale San Raffaele** di Milano (dal 18 giugno 2015 - già Consigliere di Amministrazione dal 24 maggio 2010 -. Fondazione, messa in liquidazione il 2 aprile 2019.)

13. **Presidente** di **"ARIME"** - Associazione Ricerche su imprese, intermediari e mercati" (dal 6 luglio 2011 all'aprile 2019 - data di scioglimento dell'Associazione), nata dalla collaborazione tra Consilia Business Management S.p.A. e PriceWaterhouseCoopers.

14. Componente del **Consiglio di Amministrazione** dell'**Università Vita-Salute San Raffaele - Milano,** dal 28 maggio 2013 al 24 maggio 2015 (incarico cessato per scadenza di mandato).

15. Membro del Consiglio di Amministrazione di "**Europa Uomo Italia**", dal febbraio 2010 all'aprile 2017, associazione di solidarietà sociale con lo scopo di fornire assistenza socio-sanitaria a pazienti affetti da tumore.

16. Componente dell'**Advisory Board** di **"Consilia Business Management S.p.A."** - Milano, dal marzo 2012 al settembre 2017, società che opera nel campo della consulenza per banche, intermediari finanziari e imprese.

* * *

- Ha ottenuto le seguenti **onorificenze** "Al Merito della Repubblica Italiana":

  - **Cavaliere** (decreto presidenziale del 27.12.1992)
  - **Ufficiale** (decreto presidenziale del 2.06.1999)
  - **Commendatore** (decreto presidenziale del 27.12.2005)
  - **Grande Ufficiale** (decreto presidenziale del 2.06.2011)

* * *

Conferenze tenute nel **"Salone d'oro"** della **"Società del Giardino"** in Milano:

- **Giuseppe Toeplitz** - protagonista della storia bancaria
  lunedì 15 novembre 2010

- **Il Feldmaresciallo Johann Radetzky a Milano**
  martedì 22 marzo 2011

- **La Guerra di Libia** (1911-1912): storia, politica, diplomazia.
  lunedì 7 maggio 2012

- **Il Regno dei Borbone di Napoli e Sicilia**
  mercoledì 8 maggio 2013

- **La Banca d'Italia** - Profilo di un'Istituzione al servizio del Paese
  mercoledì 12 marzo 2014

- **Sicilia: Tremila anni di Storia, Cultura e Economia.**
  lunedì 19 ottobre 2015

- **Le metamorfosi dell'Ordinamento Costituzionale Italiano, dal 1948 a oggi. Riflessioni e spunti.**
  martedì 24 gennaio 2017

- **Dalle Comunità Economiche all'Unione Europea. Progetti, Crisi, Realtà, Futuro.**
  martedì 15 maggio 2018

- **La decadenza della competenza e il trionfo dell'ignoranza. Aspetti del declino di un paese.**
  lunedì 25 novembre 2019

Conferenza tenuta nell'Auditorium della Società Umanitaria in Milano:

- **Il contributo della Banca d'Italia alla crescita e allo sviluppo del Paese.**
  mercoledì 9 maggio 2018

Lezione tenuta al Corso di Laurea Magistrale in Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali, del **Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali** dell'**Università**

degli Studi di Catania, sul tema **Il contributo della Banca d'Italia alla crescita e allo sviluppo del Paese.**
lunedì 18 novembre 2019

* * *

- **Sposato** con la sig.a Fanny, ha due figli, Stefano (Giornalista professionista) e Graziella (Professore Ordinario di Istologia, Università degli Studi di Milano).

- **Risiede a Milano**, in via Francesco Melzi d'Eril, 3 - 20154 - tel. 02 8052014 cell. 335 7460334; e-mail: avvsalvatoremessina@gmail.com

Milano, 27 gennaio 2021

SALVATORE MESSINA

CURRICULUM VITAE

- Born in Nicolosi (Catania) on January 1st, 1946. He studied at "Mario Cutelli" High School in Catania.

- He graduated in **Law**, **with honors**, at Università degli Studi di Catania, defending a dissertation on "The political responsibility in Italian constitutional system" (1969).

- **Assistant Professor of Italian and comparative Constitutional Law** from 1969 to 1971.

- **Attorney at law** (November, 1970)

- **Author** of a **note on the judgement** no. 6/1970 of the Constitutional Court concerning "Constitutional illegitimacy of the criminal jurisdiction of the High Court for Sicilia Region" (24 pages).

- On July, 1971, **he was hired by the Bank of Italy**, as a winner in the relevant competition. He worked at the **Messina Office** of the Bank until October 1973, carrying out activities related to economic research and banking supervisory.

- **Lawyer** (December, 1976)

- From October 1973 to July 1984, he worked at the **Milan Office** of the Bank of Italy, in the **Supervisory** and Secretary Offices and in the Clearing House.

    - From 1974 to 1978, he was "**Observer**" at the **Milan Stock Exchange**, daily acting in open-outcry market to buy and sell financial instruments on behalf of the Bank of Italy. On behalf of the Management, he took part to the establishment of the **CONSOB** (1974), thoroughly studying the **stock exchange** and **listed companies** (doctrine and jurisprudence).

    - He **published**, on the "Banks and Bankers" magazine (1977), a research on "The reconstitution of the Supervisory Board of the Milan Clearing House".

    - In 1982 he published (Assbank edition) a **paper** concerning "**The Central Bank in the Italian**

constitutional system" (132 pages), shared by doctrine and academics.

- Co-**director** from January 1st, 1984, Vice Director of the **Catania Branch** from July 1984 to July 1989, carrying out a wide range of institutional activities, with particular reference to the banking supervisory.

- **Director** from July 1989 to July 1993, in the Central Administration of the Bank - Organisation Function.

    - In such Function he carried out many projects on significant **reforms of the organizational and functional structure of the Bank**, as a president of study and research groups, taking part to the Bank's delegation in **negotiations with internal Trade Union and Employees' Association** on regulatory innovations and implementation, in the internal legal system, of specific government legislation (i.e., in primis, the implementation of the Law no. 146/90 on the exercise of the right to strike in public essential services).

- From July 1993 to November 1996, he was head of the administrative Management of the **Real Estate Activities Function**. He was appointed as **Main Director** (1994).

- From November 1996, he is **Substitute of the Owner of "Coordinamento Nuovi Insediamenti Frascati"**, Function deputed to the realization of the new "Donato Menichella" Services Centre, which host 1,500 employees of the Bank.

- He is head of the **"Coordinamento Nuovi Insediamenti Frascati"** from September 1998, and responsible for the complex contractual activity aimed at realizing the "Manichella Centre", with a value of Italian **Lira 950 billion**.

- On December 1999, he was promoted **Central Co-director**, and he maintained his role in the **"Coordinamento Nuovi Insediamenti Frascati"**.

- On July 2004, he was appointed as **Director of the Milan Office** of the Bank and he became Director on September 13, 2004.

    - In his capacity of head of **the most important office of the Bank of Italy**, he was responsible for the effective performance of the institutional functions and the quality of the services rendered to users, as well as of the functioning of the

Branch, ensuring good administration by **planning**, **directing** and **controlling** activities.

- He supervised the activity of **economic research** in Lombardia Region, the **payments system** and **treasury office of the State**, the **financial and banking supervision** (over **500 intermediaries** considering banks, investment vehicles such as SIM and SGR, and financial companies).

- He is responsible, according to **Law no. 241/90**, for the administrative proceeding of pertinence of the Office, and supervises compliance with health and safety in the workplace regulations.

- Acting in his role of Head of the Office, he continuously **liaises** with the highest **judiciary** authorities, **Armed Forces**, **regional Authorities**, **provinces** and **municipality** of Lombardia, and he has a connection function with **Prefects** of Lombardia, in particular, with **Prefect of Milan**, in relation to credit, savings and finance.

- He coordinated and took part to various **company study Group** on strategic institutional matters.

- He was member of various **planning and coordination Bodies** of the Bank.

- He **represented** the Bank taking part, as a **speaker**, to **conferences**, **seminars**, **workshops** organized by public and private entities, local institutions, scientists and academics.

- He was **President** and member of **Commissions for open competitions** for the recruitment of officials of the Bank, and President of the Scrutiny Council for promotions.

- From April 27th, 1983 to April 30th, 1986, he was **Statutory Auditor**, and from April 30th, 1986 to April 20th, 1989 he was **member of the Board of Director** of "Cassa di Sovvenzioni e Risparmio tra il Personale della Banca d'Italia", the "internal" bank of the Italian Central Bank.

- **He left his office in Bank of Italy on February 28th, 2011.**

* * *

- **POSITIONS CURRENTLY HELD:**

1. **President of the Board of Directors of Banca Farmafactoring S.p.A.** from July 3, 2013.
   Banca Farmafactoring is the parent company of the Banca Farmafactoring Banking Group, leader in Italy in **factoring**, specialized in management and pro-soluto disinvestment of credits of supplier companies of the Italian National Health Service and Public Administration. The Banking Group operates in **Italy**, **Spain**, **Portugal**, **Poland**, **Czech Republic** and **Slovakia**; BFF Finance Iberia S.A., BFF Polska S.A. and MedFinance are part of the Group too.

2. From July 2020 he is **Statutory Auditor** of the **Associazione Bancaria Italiana - ABI**.

3. Contract **professor**, from 2011/2012 academic year, of **Public Law Institutions** and **Economic European Law** at the chair of Economic Law and Financial Market Institutions - at **Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Faculty of Banking, Financial and Insurance Science.**

4. From May 2020 he is **Member** of the **Steering Committee of the Master's Degree Course in Internationalization of Commercial Relations** of the **Department of Political and Social Sciences** at **Università degli Studi di Catania**.

5. **Member of the Guarantors Committee** of **Esperia Philanthropy Onlus** (from February 16th, 2016), having "philanthropic purposes by means of donations, using amounts arising from asset management or donations collected to this end, in favour of non-profit entities operating in sectors referred to in paragraph 2 bis of the Onlus Law and to support projects in above mentioned sectors".

6. **Member of the Supervisory Body** according to Legislative Decree no. 231/2001 of **FinecoBank S.p.A.** (from October 2017).

7. Member of the Association "**Circolo di Cultura e Scienza**" in Milan, from February 2015.

8. Member of General Council, Governing Council and Executive Committee of the "**Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi**" from September 19th, 2011.

9. Member of the Board of Directors of the "**Fondazione Internazionale Oasis**", from December 2nd, 2013 - which carries out activities related to migrations, crossbreeding and interreligious dialogue -, on appointment by **Angelo Scola**, Cardinal **Archbishop** in Milan.

* * *

- Other **positions** held:

1. Member of the "**National Committee for celebration of the bicentenary of the Pinacoteca di Brera"** (Decree of the Minister of Culture and Heritage, of July 1st, 2009).

2. Member of the Council of the "**Fondazione del Centro Internazionale di Ricerche Giuridiche e Iniziative Scientifiche - C.I.R.G.I.S.**", formed by and composed of senior magistrates, Court representatives, university professors and entrepreneurs or professionals in credit and finance sector.

3. Member of the jury assigning "**Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione 2010"**.

4. President, for 2011/2012, of the "**Rotary Club Milano Manzoni Studium".**

5. **President of the Board of Directors** of **Diners Club Italia S.r.l.** from October 1st, 2015 to 28th June, 2020. Diners Club Italia, the first **Credit Card** in the world and in Italy, is a network continuously evolving, today operating in 185 States in the world, chosen as a partner by 24 million of commercial establishments and by 8 million of associated people for their purchases. From October 2015, Diners Club Italia is part of the **Cornèr Bank Group**, Swiss private and independent bank operating in Lugano since 1952.

6. **President of the Board of Directors of Farmafactoring S.p.A.** from January 14th, 2013 to July 2nd, 2013 (date on which the company has become a bank).

7. **Independent Director** in the **Board of Directors of Banca Esperia; President of the Internal Control Committee** and **member of the Remuneration Committee** and **Credit Committee**, in the same bank, from April 18th, 2012 to June 30th, 2014 (he left such office due to the incompatibility with the role of President of Banca Farmafactoring Spa, according to article 36 of

the Law Decree no. 201 of December 6th, 2011, "Salva Italia" Decree.

8. **Monocratic Supervisory Body** according to Legislative Decree no. 231/2001 of **MPS Immobiliare S.p.A.-** Montepaschi Group -, from June 7th, 2013 to December 4th, 2014 (he left such office due to the incorporation of the company in the Parent Company Banca Monte dei Paschi di Siena Spa).

9. **Member of the Supervisory Body** according to Legislative Decree no. 231/2001 of **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (from May 25th, 2012), and of the controlled Companies of the same Parent Company:

   - **MPS Fiduciaria S.p.A.** (from November 15th, 2013).

   - **MPS Leasing & Factoring S.p.A.** (from June 27th, 2014).

   - **MPS Capital Services S.p.A.** (from July 1st, 2014).

   - **Banca Widiba S.p.A.** (from November 3rd, 2014).

   - **Member of the Supervisory Body** according to Legislative Decree no. 231/2001 of the **Consorzio Operativo di Gruppo - Gruppo Monte dei Paschi di Siena** (from October 22nd, 2015).

   - **Monocratic Supervisory Body** according to Legislative Decree no. 231/2001 of **Perimetro S.p.A.**, belonging to the Monte dei Paschi di Siena Banking Group (from June 27th, 2014).

10. **Member** of **the Supervisory Body** according to Legislative Decree no. 231/2001 of **Unicredit S.p.A.** (from July 10th, 2015 to April 11th, 2019)

11. **Member** of **Board of Directors** of the **Associazione Bancaria Italiana - ABI** (from July 18th, 2018 to July 9th, 2020)

12. **President** of "**ARIME** - Associazione Ricerche su imprese, intermediari e mercati" (from July 6th, 2011), born out of the cooperation between Consilia Business Management S.p.A. e PriceWaterhouseCoopers.

13. **President of the Board of Directors** of "**Fondazione ARETE**", from May 24th, 2010 - and member of the Board of Directors from June 18th, 2015 -, non-profit entity for supporting the activities of **Università Vita-**

Salute San Raffaele - Milan and **Ospedale San Raffaele** of Milan.

14. Member of the **Board of Directors** of **Università Vita-Salute San Raffaele - Milan,** from May 28th, 2013 to May 24th, 2015 (he left such office due to the expiry of the term.

15. Member of the Board of Directors of "**Europa Uomo Italia**", from February 2010 to April 2017, a welfare association aimed at giving health and social assistance to cancer patients.

16. Member of the **Advisory Board** of **"Consilia Business Management S.p.A."** - Milan, from March 2012 to September 2017, an advisory company for bank, financial intermediaries and companies.

* * *

- He was awarded the following **honours** "Al Merito della Repubblica Italiana":

  - **Cavaliere** (presidential decree of December, 27th, 1992)

  - **Ufficiale** (presidential decree of June, 2nd, 1999)

  - **Commendatore** (presidential decree of December 27th, 2005)

  - **Grande Ufficiale** (presidential decree of June, 2nd, 2011)

* * *

Conferences held in "**Salone d'oro**" of "**Società del Giardino**" in Milan:

- **Giuseppe Toeplitz** - protagonista della storia bancaria
  November 15th, 2010

- **Il Feldmaresciallo Johann Radetzky a Milano**
  March 22nd, 2011

- **La Guerra di Libia** (1911-1912): storia, politica, diplomazia.
  May 7th, 2012

- **Il Regno dei Borbone di Napoli e Sicilia**

May 8th, 2013

- **La Banca d'Italia** - Profilo di un'Istituzione al servizio del Paese
  March 12th, 2014

- **Sicilia: Tremila anni di Storia, Cultura e Economia.**
  October 19th, 2015

- **Le metamorfosi dell'Ordinamento Costituzionale Italiano, dal 1948 a oggi. Riflessioni e spunti.**
  January 24th, 2017

* * *

- **Married** with Fanny, he has two sons, Stefano (professional Journalist) and Graziella (Associated Professor of Histology at Università degli Studi di Milano).

- **He lives in Milan**, via Francesco Melzi d'Eril, 3 - 20154 - Telephone 02 8052014 Mobile phone 335 7460334; e-mail: avvsalvatoremessina@gmail.com

Milan, January 27th, 2021

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Salvatore Messina, nato a Nicolosi provincia di Catania (CT) il 1/01/1946, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura a Consigliere di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**") da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 25 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (il "**Decreto Fit&Proper**") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

DICHIARA

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

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio[1] attraverso l'esercizio di[2]:

  (a) attività di Direttore della sede di Milano presso Banca d'Italia dal 13 settembre 2004 al 28 febbraio 2011;

  (b) attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione presso Banca Farmafactoring S.p.A. dal 14 gennaio 2013;

  (c) attività di Docente presso Università Cattolica del Sacro Cuore dall'anno accademico 2011/2012 a oggi;

  (d) attività di Amministratore, Presidente del Comitato per il Controllo, membro del Comitato per le Remunerazioni e membro del Comitato per il Credito e presso Banca Esperia dall'aprile 2012 al 2014;

  (e) attività di Organismo di Vigilanza presso Banca MPS S.p.A. dall'ottobre 2015 al 1° aprile 2018;

  (f) attività di Organismo di Vigilanza presso Unicredit S.p.A. da luglio 2015 ad aprile 2019;

  (g) attività di Organismo di Vigilanza presso Fineco Banca S.p.A. dall'ottobre 2017 – carica tutt'ora ricoperta;

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

	SI	NO
mercati finanziari;	☒	☐
regolamentazione nel settore bancario e finanziario;	☒	☐
indirizzi e programmazione strategica;	☒	☐
assetti organizzativi e di governo societari;	☒	☐
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);	☒	☐
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;	☒	☐

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

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

attività e prodotti bancari e finanziari;	☒	❑
informativa contabile e finanziaria;	☒	❑
tecnologia informatica;	☒	❑
coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo[3];	☒	❑

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

	SI	NO
adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;	☒	❑
esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;	☒	❑
esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;	☒	❑
capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;	☒	❑
esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,	☒	❑

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

	SI	NO
business in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori *securities services, payment infrastructure services,* con un *know how* specifico su nuovi mercati e linee di *business*;	☒	❑
mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;	☒	❑
operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del *business* per acquisizione, nonché accordi di *partnership*;	☒	❑
sostenibilità e competenza in materia di responsabilità sociale;	☒	❑
Information and communication technologies, inclusa l'innovazione digitale e la *cybersecurity*;	☒	❑
gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane –	☒	❑

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

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

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

(a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile[6];

(b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva:

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

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

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

(c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

(d) di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF;

---

[4] Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

[5] Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

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

(e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

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

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

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

(a) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

(b) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;

(c) di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

(d) di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

(e) di non essere sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera *e)*, 67-*ter*, comma 1, lettera *e)*, 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

(f) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

(g) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;

(h) di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di non essere soggetto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di non essere soggetto a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

(i) di non essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

(j) di non avere procedimenti penali in corso, relativi ai reati di cui alle lettere a) e b); chiarendo, per doverosa esigenza di esaustività, di trovarsi sottoposto, esclusivamente in qualità di Legale Rappresentante della Banca e senza alcun atto formale di notifica, a un'indagine penale per estorsione ex art. 629 c.p., su denuncia dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, in qualità, quest'ultima, di debitrice della Banca stessa. In particolare, secondo il "Cannizzaro", il fatto che la Banca chieda a detta Azienda Ospedaliera – come a tutti i propri debitori – il pagamento di quanto dovuto, integrerebbe gli estremi dell'estorsione (sic!). Il Pubblico Ministero, di fronte all'inconsistenza giuridica del capo d'imputazione, per ben tre volte ha chiesto l'archiviazione del procedimento, ma il GIP si ostina a continuare a chiedere inverosimili supplementi d'indagine.

(k) che non vi sono informazioni negative relative al sottoscritto contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;

(l) di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

❑ di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020.

☒ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

(a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da *b)* a *i)*;

(b) essere un partecipante[7] nella Banca;

(c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

(d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

(e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

(f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;

(g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

(h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza[8];

---

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

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

a. continuità: oltre sei mesi di durata, e
b. soglia del 10% massimo:

(i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

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

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

DICHIARA, INOLTRE

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

☒ di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

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

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

❑ di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca;

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

(G) DIVIETO DI *INTERLOCKING*

☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

❑ di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Società	*Carica*	*Settore e gruppo di appartenenza (bancario, finanziario e assicurativo)*

E ATTESTA

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

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

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

(H) ALTRI REQUISITI

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca).

(I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

Milano, 17 febbraio 2021

Il dichiarante

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

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

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

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.
La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati.
Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.
I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.
I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

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

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

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

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

6. Diritti dell'Interessato

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

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

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

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

ANNEX B)

DECLARATION

I, the undersigned Salvatore Messina, born in Nicolosi province of Catania (CT) on 1/01/1946, aware that, pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, misrepresentation, document forgery and the use of false documents or documents containing data no longer corresponding to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the subject, in relation to the candidacy for Director of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "**Bank**") by the Ordinary Shareholders' Meeting called for 25 March 2020, pursuant to and in accordance with Ministry of Economy and Finance Decree no. 169/2020 (the "Decree") (the "**Fit&Proper Decree**") and Ministry of Justice Decree no. 162/2000, and further applicable provisions,

DECLARE

to accept the above-mentioned candidacy and the possible office of Directors and Chairman of the Bank, electing as of now domicile for all the acts relating to this position, also pursuant to and for the purposes of the Supervisory Provisions, at the registered office of the Bank, in Via Domenichino 5, Milan,

DECLARE

(A) PROFESSIONALISM REQUIREMENTS AND COMPETENCE CRITERIA

- to have gained an overall experience of at least five years[1] through the exercise of [2]:

  (a) activity as Director of the Milan office at the Bank of Italy from September 13, 2004 to February 28, 2011;

  (b) activity as Chairman of the Board of Directors at Banca Farmafactoring S.p.A. since January 14, 2013;

  (c) activity as Lecturer at Cattolica del Sacro Cuore University from the academic year 2011/2012 to date;

  (d) activity as Director, Chairman of the Control Committee, member of the Remuneration Committee and member of the Credit Committee at Banca Esperia, from April 2012 to 2014;

  (e) activity as Supervisory Board at Banca MPS S.p.A. from October 2015 to April 1, 2018;

  (f) activity as Supervisory Board at Unicredit S.p.A. from July 2015 to April 2019;

  (g) activity as Supervisory Board at Fineco Banca S.p.A. since October 2017 - position still held;

A.1 as required by the Fit&Proper Decree, to possess theoretical knowledge and practical experience in more than one of the following areas:

	YES	NO
financial markets;	☒	☐
regulation in the banking and finance industry;	☒	☐
strategic guidance and planning;	☒	☐
organizational and corporate governance framework;	☒	☐

[1] Five years in the case of candidates for the position of Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer. Three years in the case of candidates for the position of Non-Executive Director.

[2] For more information on the professionalism requirements for each role, please refer to Section 5.3, and the relevant paragraphs, of the "*Guidelines for Shareholders on the Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors and for the Preparation of the Board of Directors List*", available on the Bank's *website* at https://it.bffgroup.com/regolamento-consiglio-di-amministrazione.

risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the Bank's principal types of risk, including the representative's responsibilities in such processes);	☒	❑
internal control systems and other operating mechanisms;	☒	❑
banking and financial activities and products;	☒	❑
accounting and financial reporting;	☒	❑
information technology;	☒	❑
coordination, direction or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordinating and directing the work of the Board of Directors, promoting its proper functioning, also in terms of circulation of information, effectiveness of comparison and stimulation of internal debate, as well as the adequate overall composition of the body[3];	☒	❑

A.2 as provided for in the Bank's Board of Directors Regulations, to meet at least one of the following requirements:

	YES	NO
Adequate knowledge of the banking sector, the dynamics and economic-financial system, banking and financial regulations and, above all, risk management and control methodologies, acquired through many years of experience in administration, management and control in the financial sector;	☒	❑
experience in the management of operations aimed at facilitating the freeing up, management and collection of receivables, in particular from healthcare providers and the Public Administration;	☒	❑
experience in entrepreneurial management and business organization acquired through many years of administration, management or control in companies, or groups of significant economic size, or in the Public Administration;	☒	❑
ability to read and interpret economic and financial data acquired through many years of experience in administration and control in companies, or professional activities, or university teaching;	☒	❑
international experience and knowledge of foreign markets, acquired through the performance of entrepreneurial or professional activities over several years at foreign institutions or bodies, companies or groups with an international orientation,	☒	❑

A.3 as required by the outcomes of the Board of Directors' annual self-assessment, to possess at least one of the following additional specific knowledge:

	YES	NO
business in which the Bank and its subsidiaries operate, also with regard to its future developments, and, therefore, with proven experience in the securities services and payment infrastructure services sectors, with specific know-how on new markets and business lines;	☒	❑

[3] Requirement relevant only to candidates for the position of Chairman of the Board of Directors.

financial markets and strategic planning, awareness of a credit institution's strategic business direction or business plan and its implementation;	☒	❑
extraordinary finance and business development transactions by acquisition, as well as partnership agreements;	☒	❑
Sustainability and expertise in social responsibility;	☒	❑
information and communication technologies, including digital innovation and cybersecurity;	☒	❑
business management and organization, including human resources management - including remuneration and incentive systems, operations and information systems - mainly in the banking sector;	☒	❑
credit and financial risk assessment;	☒	❑
NPL management;	☒	❑
bank accounting (accounting and financial reporting, interpretation of a credit institution's financial data, identification of key issues and appropriate safeguards and measures based on that information);	☒	❑
PA dynamics;	☒	❑
knowledge of the international market, in particular, with reference to the Eastern European markets in which the Bank's subsidiaries and, in general, the BFF Group operate (Poland, Czech Republic, Slovakia and Croatia);	☒	❑
skills in the legal and economic-financial field, and management within the board of directors of issues of strategic importance[4];	☒	❑
possession of specific skills, preferably acquired in top management positions of companies operating at international level, in the field of credit, finance, securities or insurance, gained through work experience in positions of appropriate responsibility for a period of no less than five years in the credit, banking and specific reference sector of the Bank's business, with focus on sustainability. Similar experience may also be gained in companies comparable with the Bank in terms of business, size and operational complexity, even in more than one country[5].	❑	❑

(B) INTEGRITY REQUIREMENTS

(a) not to be in one of the conditions of ineligibility or disqualification provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code [6];

(b) not to have been convicted with final judgement to:

1) a prison sentence for a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy matters, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes

[4] Knowledge required for Chairman of the Board only.

[5] Knowledge required for CEO only.

[6] *See* art. 2382 Italian Civil Code: "*A disqualified person, an incapacitated person, a bankrupt, or a person who has been sentenced to a punishment that implies the disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise executive offices, cannot be appointed as a director, and if appointed, is removed from office.*"

envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, and 640 of the Italian Criminal Code;

2) imprisonment for a term of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or in tax matters;

3) imprisonment for a term of not less than two years for any involuntary crime,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(c) not to have been subject to precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11, and subsequent amendments and additions, without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to Article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(d) at the time of taking office, not to be in a situation of temporary disqualification from holding management offices of legal entities and companies, or in a situation of temporary or permanent disqualification from holding administration, management and control functions pursuant to art. 144-ter, paragraph 3 of the Consolidated Law on Banking and art. 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis of the Consolidated Law on Finance, or in one of the situations referred to in art. 187-quater of the Consolidated Law on Finance;

(e) not to have been convicted with final judgment at the request of the parties, or as a result of summary judgment to one of the sentences provided:

- by the preceding letter b), number 1), except in the case of cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
- by the preceding letter b), numbers 2) and 3), in the duration specified therein, except in the case of the cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(f) not to have received criminal convictions or other sanctions in foreign countries for offences corresponding to those which would entail, under Italian law, the loss of the requisites of integrity;

(C) FAIRNESS CRITERIA

(a) Not to have been convicted with criminal sentences, including non-final ones, that apply the sanction upon request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, taxation, intermediaries authorised to exercise investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to carry out investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 of the Italian Criminal Code;

(b) not to have been convicted of any criminal offences inflicted by even non-final sentences, even non-final sentences that apply the sanction at the request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to offences other than those referred to in letter a.; enforcement, even provisionally, of one of the precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11;

(c) not to have received final judgement sentencing to compensation for damages for acts carried out in the performance of duties in entities operating in the banking, financial, securities and markets, insurance and

payment services sectors; final judgements sentencing to compensation for damages for administrative-accounting responsibility;

(d) not to have been subject to administrative sanctions for violations of company, banking, financial, securities, insurance, anti-money laundering regulations and regulations on markets and payment instruments;

(e) not to be subject to disqualification or precautionary measures taken by the Supervisory Authorities or at their request; removal measures taken pursuant to Articles *53-bis*, paragraph 1, letter *e)*, 67-ter, paragraph 1, letter *e),* 108, paragraph 3, letter d-bis), 114-quinquies, paragraph 3, letter d-bis), 114-quaterdecies, paragraph 3, letter d-bis), of the Consolidated Law on Banking, and Articles 7, paragraph 2-bis, and 12, paragraph 5-ter, of the Consolidated Law on Finance;

(f) not to hold, or not to have held, any office in entities operating in the banking, financial, securities markets, insurance and payment services sectors which have been subject to an administrative sanction, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;

(g) not to hold or have held positions in companies that have been subject to extraordinary administration, resolution procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administration and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-ter of the Consolidated Banking Act, cancellation pursuant to Article 112-bis, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Banking Act or equivalent procedures;

(h) not to have been suspended or expelled from registers, removal (adopted as a disciplinary measure) from lists and professional associations imposed by the competent authorities on the same professional associations; or not to be subject to revocation measures for just cause from offices held in management, administration and control bodies; or not to be subject to similar measures adopted by bodies entrusted by law with the management of registers and lists;

(i) not to have been subject to a negative assessment by an administrative authority regarding the suitability of the representative as part of authorisation procedures provided for by the provisions on corporate, banking, financial, securities and insurance matters and by the rules on markets and payment services;

(j) not to have criminal proceedings relating to the offences referred to in letters a) and b); clarifying, for the need of completeness, that he was subjected, exclusively in his capacity as Legal Representative of the Bank and without any formal act of notification, to a criminal investigation for extortion ex art. 629 c.p., on the complaint of the Cannizzaro Hospital of Catania, in the capacity, this last, of debtor of the Bank itself. According to the "Cannizzaro", the fact that the Bank asks the Hospital - as well as all its debtors - the payment of the amount due, would integrate the extremes of extortion (sic!). The Public Prosecutor, in front to the legal inconsistency of the indictment, three times asked for the dismissal of the proceedings, but the GIP insists on continuing to ask for implausible additional investigations.

(k) that there is no negative information on the undersigned contained in the *Centrale Rischi* (Risk Central Register) established pursuant to Article 53 of the Consolidated Law on Banking; negative information means information on the representative, even when not acting as a consumer, relevant for the purposes of fulfilling the obligations under Article 125, paragraph 3, of the same Consolidated Law;

(l) not to have behaved in a manner that, while not constituting an offence, is in conflict with the principles laid down in the Bank's Code of Ethics;

(D) INDEPENDENCE REQUIREMENTS

❑ not to meet the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020.

☒ to possess the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020, and, in particular, not to:

(a) being the spouse (unless legally separated), a person bound by civil union or de facto cohabitation, relative or similar within the fourth degree: 1) of the Chairman of the Board of Directors and of the Bank's executive officers; 2) of the managers of the main corporate functions of the Bank; 3) of persons who are in the conditions described in letters *b)* to *i)*;

(b) be a participant[7] in the Bank;

(c) holding or having held in the last two years at a participant in the Bank or its subsidiaries the position of Chairman of the Board of Directors or executive officer, or having held, for more than nine years in the last twelve years, the position of member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at a participant in the Bank or its subsidiaries;

(d) having held the position of executive officer in the Bank in the last two years;

(e) hold the position of independent director in another bank belonging to the same banking group, except in the case of banks that are directly or indirectly wholly owned by the same group;

(f) having held, for more than nine of the last twelve years, positions as member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at the Bank;

(g) being an executive officer in a company in which a Director with executive authority of the Bank holds the office of board director or manager;

(h) to entertain, directly or indirectly, or to have entertained in the two years prior to taking office, independent or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, asset or professional nature, even if not continuous, with the Bank or its executive officers or its Chairman, with companies controlled by the Bank or its executive officers or their chairmen, or with a participant in the bank or its executive officers or its Chairman, such as to compromise independence[8];

(i) hold or have held within the past two years one or more of the following positions:

1) Member of national and European Parliament, Government or European Commission;

2) regional, provincial or municipal councillor or councillor, chairman of a regional council, chairman of a province, mayor, chairman or member of a district council, chairman or member of the board of directors of consortia of local authorities, chairman or member of the boards or councils of unions of municipalities, board member or chairman of special companies or institutions pursuant to article 114 of Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairman or member of the organs of mountain or island communities, when the overlapping or contiguity between the territorial area of reference of the body in which the above-mentioned offices are held and the territorial structure of the Bank or the banking group to which it belongs is such as to compromise its independence;

(j) to receive, or have received in the previous three financial years, from the Bank or a subsidiary or parent company, significant additional remuneration (with respect to the "*fixed*" emolument as a non-executive Director of the Bank and any remuneration for participation in Committees) also in

---

[7] "*Participant*" is defined as a person who controls or exercises significant influence over the Bank or who holds interests that allocate at least 10% of the voting rights or capital of the Bank.

[8] The business relationship, which took place in the previous year, will be considered "significant" on the basis of two parameters:

a. continuity: more than six months duration, and
b. 10% maximum threshold:
   - the turnover of the firm or professional practice to which the director belongs, or
   - Of the director's own income as an individual.

The Board assesses compliance with this threshold based on a self-certification provided by the Director.

In the case of a Director who is also a *partner* in a professional firm or consulting firm, the Board assesses the significance of professional relationships that may have an effect on his or her position and role within the firm or consulting firm or that, in any event, relate to important Bank and Group transactions, even independently of the quantitative parameters set out above.

the form of participation in incentive plans linked to the performance of the company, including share-based plans, or as provided for by the regulations in force.

ALSO DECLARE

(E) RESTRICTION ON THE NUMBER OF OFFICES (DIRECTOSHIPS/AUDITORSHIPS)

☒ not to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree;

❑ to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree, and, in the event of appointment, to undertake to comply with the limit on the number of offices and, consequently, to resign from the offices that cause the limit to be exceeded;

(F) TIME AVAILABILITY

❑of not to be able to devote adequate time to the assignment given the quality of the commitment required and the functions performed at the Bank;

☒ to be able to devote adequate time to the position, taking into account the quality of the commitment required and the functions carried out within the Bank, as shown by the questionnaire used to verify the requirements for corporate representatives;

(G) BAN ON INTERLOCKING

☒ not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Law Decree no. 201/2011, converted into Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;

❑ to currently hold the following positions on management, supervisory and control bodies:

Company	*Office*	*Sector and group (banking, financial and insurance)*

AND ATTEST

that the position _____ held in the company does _____ not give rise to any incompatibility pursuant to art. 36 of the Salva Italia Decree, as _____

_____

_____, undertaking to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared, as well as to promptly update and supplement the above table and, where relevant, to exercise or modify the option pursuant to art. 36, paragraph 2-bis, of the Salva Italia Decree, by means of a specific written communication to the Company;

(H) OTHER REQUIREMENTS

- not to be in situations of incompatibility provided for public employees pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
- not to be in situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Law no. 60/1953 and subsequent amendments and additions;
-

- not to be in one of the situations referred to in Article 2390 of the Italian Civil Code (being an unlimited partner or director or general manager in companies competing with the Bank, or carrying out on his own behalf or on behalf of third parties activities in competition with those carried out by the Bank).

(I) PROCESSING OF PERSONAL DATA

- To have read the information referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the bottom of this statement, and
- to authorize, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/circulated by the Bank - including by means of IT tools - as part of the appointment process for which this declaration is made.

The undersigned authorizes the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Presidential Decree no. 445/00, to verify the truthfulness of the declarations with the competent authorities.

The undersigned also undertakes, if requested, to produce the appropriate documentation to confirm the accuracy of the data declared, as well as to communicate any facts that may change the content of the declaration made.

Milan, February, 17 2021

The registrant

Information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("*General Data Protection Regulation*", hereinafter "GDPR" or "Regulation"), we hereby inform you that your personal data ("Data") collected by the Controller will be subject, in compliance with the aforementioned legislation and in accordance with the confidentiality obligations that govern the activity of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "Bank"), of the processing referred to in art. 4 of the Regulation. In particular, we wish to inform you of the following.

1. Data concerning the data controller and the data protection officer

The data controller pursuant to the Law is Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Delegate of the data controller in charge of representing the Bank, for the purpose of compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679, is the Chief Executive Officer of the Bank.
The Bank has also appointed a Data Protection Officer who can be reached at the following email address: DPO@bffgroup.com

2. Purposes and methods of treatment

The collection and processing of Data is necessary for the verification of the above requirements.
For the indicated purpose the legal basis of the treatment is the fulfillment of legal obligations (Ref. art. 6, paragraph 1, lett. c) of the Regulation.
The data will be processed exclusively for the aforementioned purposes, also by means of computer procedures, and will not be communicated or disseminated externally, without prejudice to the right to verify the truthfulness at the competent administrations.
The Data will be processed by personnel authorized to do so pursuant to Article 29 of EU Regulation 2016/679.

3. Categories of personal data

In order to comply with the purposes referred to in the preceding point, the Bank processes the following categories of personal data concerning you:

- name, address or other personal identification;
- job and work-related data;
- judicial data.

4. Transfer of personal data to a Third Country

Your data will not be transferred abroad.

5. Storage Period

Data will be kept for the time strictly necessary to achieve the purposes pursued as well as to comply with the obligations provided for by law. The possible further storage of Data or part of the Data can be required to assert or defend one's own rights in any venue and, in particular, in the courts.

6. Rights of the Data Subject

The current legislation recognizes the data subject numerous rights that we invite you to consider carefully. Among these, we remind you of your rights to:

1. Access to the following information:
    a. purpose of processing,
    b. categories of personal data in question,
    c. recipients or categories of recipients to whom such personal data have been or will be disclosed, in particular if recipients in third countries or international organizations,
    d. existence of the right of the data subject to request from the data controller the rectification or erasure of personal data or the restriction of the processing of personal data concerning you or to object to the processing of personal data concerning you;
2. rectification, which means:
    a. correction of inaccurate personal data concerning you without justified delay,
    b. integration of incomplete personal data, also by providing a supplementary declaration;

3. cancellation of the data concerning you without undue delay, if:
    a. the data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed,
    b. a revocation of consent is given and there is no other legal basis for the processing,
    c. you object to the processing and there is no overriding legitimate reason to proceed with the processing,
    d. personal data has been unlawfully processed,
    e. personal data must be deleted to comply with a legal obligation,
    f. personal data has been collected in connection with the provision of information society services;
4. limitation of treatment:
    a. if you dispute the accuracy of personal data, for the period necessary for the data controller to verify the accuracy of such personal data,
    b. when the processing is unlawful and the person concerned objects to the deletion of personal data and requests instead that their use be restricted,
    c. when the personal data are necessary to the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims, although the data controller no longer needs them for processing purposes,
    d. if you object to the processing by virtue of your right to object;
5. receive notification in case of rectification or erasure of personal data or restriction of processing;
6. Data portability, i.e. the right to receive in a structured, commonly used and machine-readable format personal data concerning you and the right to have such data transmitted to another data controller where:
    a. processing is based on the express consent of the data subject for one or more specific purposes or is carried out pursuant to a contract entered into with the data subject; and
    b. the processing is carried out by automated means;
7. object at any time, for reasons related to your particular situation, to the processing of personal data concerning you.

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you believe that the rights indicated herein have not been recognized. In order to exercise the above-mentioned rights you may contact the Data Controller by writing to Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Alternatively, you can contact the Data Protection Officer by writing to the following email address: DPO@bffgroup.com.

MASSIMILIANO ("MAX") BELINGHERI

Esperienza

Da 12/13 **BFF BANKING GROUP** **MILANO**
Amministratore Delegato

BFF è una banca specializzata e l'operatore leader nel mercato del factoring e della gestione dei crediti commerciali verso il settore pubblico in Sud e Est Europa.

Guidato la crescita della banca da un intermediario presente in Italia e Spagna con 113 dipendenti a un gruppo bancario che opera con oltre 500 dipendenti su 9 paesi ed è ora il più grande operatore indipendente di specialty finance in Italia. Cresciuto gli utili netti da €47m nel 2013 a €99m nel 2019 e i crediti alla clientela da €1.1mld a €4.1mld. Gestito la vendita della banca da Apax Partners a Centerbridge nel 2015 and la quotazione nel 2017. Eseguito tre acquisizioni, in Polonia (2016), Spagna (2019), e Italia (2020, in chiusura).

Consigliere di Farmafactoring Espana dal 2011, Presidente dal 2014, Amministratore Delegato dal 2014 al 2017. Membro del Consiglio di Sorveglianza di BFF Polska dal 2016. Membro del Comitato Esecutivo di Assifact dal 2014. Membro del comitato esecutivo della Camera di Commercio Spagnola in Italia dal 2013.

2001 -2013 **APAX PARTNERS** **MILANO, LONDRA**
Partner, Financial and Business Services Team

Dal 2008 ha guidato le attività di Apax nei servizi finanziari in Europa da Londra.

Ampia esperienza nel settore dei servizi finanziari (incluso asset management, asset gathering, retail banking, pagamenti, assicurazioni, trade finance, factoring, leasing, consumer finance) and in vari paesi (Italia, India, Israele, Polonia, Slovenia, Svezia, Russia, Spagna, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti). Le principali operazioni sono state:

- **Psagot**, il maggiore operatore nel risparmio gestito in Israele - Consigliere di Amministrazione 2011-13
- **Farmafactoring Spa**, leader nella gestione e acquisto dei crediti sanitari in Italia - Consigliere di Amministrazione da Dicembre 2006
- **Azimut Holding Spa,** il maggiore operatore indipendente nel risparmio gestito in Italia - Consigliere di Amministrazione 2002- 2004
- IPO di **Yell Group Plc**, la società di pagine gialle inglese; acquisizione di una quota in **Smart Technologies**, il principale produttore mondiale di lavagne interattive Rifinanziamento del debito di **PCM Uitgevers** B.V., il principale editore olandese di giornali

2000 **MORGAN STANLEY INTERNATIONAL** **LONDRA, GB**
Summer Associate, Investment Banking Division
Lavorato su mandati nel settore delle telecomunicazioni e in Italia.

1998 –1999 **MCKINSEY & COMPANY** **LONDRA, GB**
Business Analyst
Progetti di consulenza nelle aree dei servizi finanziari e dell'energia.

1996 –1997 **MCKINSEY & COMPANY** **ROMA, ITALIA**
Business analyst
Consulenza sulle riforma del sistema di riscossione dei tributi per il Ministero delle Finanze.

Educazione

1999 – 2001 **HARVARD BUSINESS SCHOOL** **BOSTON, USA**
Master in Business Administration. Baker Scholar (miglior 5% degli studenti). J. Loeb Scholar (assegnata dalla facoltà di finanza ai migliori 10 studenti dell'anno).

1993 – 1997 **UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI** **MILANO, ITALIA**
Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali, 110/110 con lode. Premiato per la miglior tesi in Italia su temi fiscali nell'anno accademico 1997/98. Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di Laurea.

Autunno 1995 **THE WHARTON SCHOOL - UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA** **FILADELFIA, USA**
Studente nelle divisioni Undergraduate e Graduate. Votazione media 3.75/4.

1988 – 1993 **LICEO CLASSICO, CENTRO SALESIANO "DON BOSCO"** **TREVIGLIO, ITALIA**
Diploma di maturità classica, 60/60 con nota di merito della Commissione d'Esame.

Altro Pontificio Istituto Missioni Estere, Milano – membro dell'Advisory Board e della Commissione Investimenti; Latymer Foundation, Londra – membro dell'Investment Committee.

28/01/2021

MASSIMILIANO ("MAX") BELINGHERI

Experience

Since 12/13 **BFF BANKING GROUP** **MILAN**
Group Chief Executive Officer

BFF is a specialty finance bank and the leading player in the factoring and management of public sector receivables in Southern and Eastern Europe.

Led the growth of the company from a specialty finance business in Italy and Spain with 113 employees to a banking group operating with over 500 people across 9 countries and now the largest independent specialty finance business in Italy. Grew profits from €47m in 2013 to €99m in 2019 and customer loans from €1.1bn to €4.1bn. Managed the sale of the business from Apax Partners to Centerbridge in 2015 and its 2017 listing on the Milan stock exchange. Executed three acquisitions, in Poland (2016), Spain (2019), and Italy (2020, pending).

Board member of BFF Finance Iberia since 2011, Chairman since 2014, CEO from 2014 to 2017. Member of the supervisory board of BFF Polska since 2016. Executive committee member of the Italian Factoring Association since 2014. Member of the board of the Spanish Chamber of Commerce in Italy since 2013.

2001 -2013 **APAX PARTNERS** **MILAN, LONDON**
Partner, Financial and Business Services Team

Since 2008, led Apax's Financial Services activities in Europe from London. Previously a member of the Financial and Business Services team.

Broad experience across financial services including asset management, asset gathering, retail banking, payments, general insurance, trade finance, factoring, leasing, consumer finance. Worked on deals in the financial services sector in Italy, India, Israel, Poland, Slovenia, Sweden, Russia, Spain, Turkey, UK, US. Notable transactions include:

- **Psagot –** Israel's largest investment management business (Director from 2011 to 2013)
- **Farmafactoring** (Director and member of the credit committee since December 2006)
- **Azimut Holding** Leading Italian asset gatherer (Director from 2/2002 to 7/2004)
- Acquisition of **Smart Technologies**, the world's largest interactive whiteboard producer
- IPO of **Yell Group**, the UK yellow page business
- Refinancing of **PCM Uitgevers**, the main Dutch newspaper publisher

2000 **MORGAN STANLEY INTERNATIONAL** **LONDON, UK**
Summer Associate, Investment Banking Division
Worked on a number of assignments in the telecom sector and in Italy.

1998 –1999 **MCKINSEY & COMPANY** **LONDON, UK**
Business Analyst
Served on consulting client teams in the financial institutions and energy practices.

1996 –1997 **MCKINSEY & COMPANY** **ROME, ITALY**
Business analyst
Consulted the Italian Finance Ministry on the reform of the Italian tax collection system.

Education

1999 – 2001 **HARVARD BUSINESS SCHOOL** **BOSTON, USA**
Master in Business Administration. Baker Scholar (top 5% of the class). Awarded the J. Loeb Scholarship by the Finance Faculty as one of top 10 finance students.

1993 – 1997 **UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI** **MILANO, ITALY**
Laurea in International Relations and Public Administration, 110/110 *cum laude*. Dean's Gold Medal. G.P.A. 29/30. Awarded scholarship for the best fiscal policy dissertation in Italy.

Fall 1995 **THE WHARTON SCHOOL - UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA** **PHILADELPHIA, USA**
Exchange program student in the Undergraduate and Graduate Divisions. G.P.A. 3.75.

1988 – 1993 **LICEO CLASSICO, CENTRO SALESIANO "DON BOSCO"** **TREVIGLIO, ITALY**
Liberal arts degree, 60/60 with special mention from the Exam Commission.

Community

Pontificio Istituto Missioni Estere, Milano – member of the Advisory Board and of the Investment Committee; Latymer Foundation, London – Investment Committee member**.**

28/01/2021

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Massimiliano Belingheri, nato a Bergamo (BG) il 30/10/1974, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura a Consigliere di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**") da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 25 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (il "**Decreto Fit&Proper**") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

DICHIARA

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

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio[1] attraverso l'esercizio di[2]:

  (a) attività di Amministratore Delegato presso Banca Farmafactoring S.p.A. dal 24 dicembre 2013;

  (b) attività di Amministratore non esecutivo presso Banca Farmafactoring S.p.A. dal 16 dicembre 2006 al 23 dicembre 2013;

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

	SI	NO
mercati finanziari;	☒	❑
regolamentazione nel settore bancario e finanziario;	☒	❑
indirizzi e programmazione strategica;	☒	❑
assetti organizzativi e di governo societari;	☒	❑
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);	☒	❑
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;	☒	❑
attività e prodotti bancari e finanziari;	☒	❑
informativa contabile e finanziaria;	☒	❑
tecnologia informatica;	☒	❑
coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di	❑	❑

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

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

adeguata composizione complessiva dell'organo[3];

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

	SI	NO
adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;	☒	❑
esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;	☒	❑
esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;	☒	❑
capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;	☒	❑
esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,	☒	❑

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

	SI	NO
business in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori *securities services, payment infrastructure services*, con un *know how* specifico su nuovi mercati e linee di *business*;	☒	❑
mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;	☒	❑
operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del *business* per acquisizione, nonché accordi di *partnership*;	☒	❑
sostenibilità e competenza in materia di responsabilità sociale;	☒	❑
information and communication technologies, inclusa l'innovazione digitale e la *cybersecurity*;	☒	❑
gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane – ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione, *operation* e sistemi informativi – maturata prevalentemente in ambito bancario;	☒	❑
valutazione del rischio di credito e dei rischi finanziari;	☒	❑
NPL *management*;	☒	❑
accounting bancario (informativa contabile e finanziaria, interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche e degli adeguati presìdi e misure sulla base di tali informazioni);	☒	❑

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

dinamiche PA;	☒	❑
conoscenza del mercato internazionale, in particolare, con riferimento ai mercati dell'Est Europa in cui operano le controllate della Banca e, in generale, il Gruppo BFF (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, e Croazia);	☒	❑
competenze in campo giuridico ed economico-finanziario, e di gestione in ambito consiliare di tematiche di rilevanza strategica[4];	☒	❑
possesso di una specifica competenza, preferibilmente acquisita in posizioni di vertice di società operanti in ambito internazionale, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio nel settore creditizio, bancario e di specifico riferimento del *business* della Banca, con sensibilità ai profili di sostenibilità. Analoghe esperienze possono essere maturate anche in imprese comparabili con la Banca per *business*, dimensioni e complessità operativa, anche in più Paesi[5].	☒	❑

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

(a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile[6];

(b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva:

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

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

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

(c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

(d) di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF;

(e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

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

[4] Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

[5] Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

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

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

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

(a) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

(b) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;

(c) di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

(d) di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

(e) di non essere sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera *e)*, 67-*ter*, comma 1, lettera *e)*, 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

(f) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

(g) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;

(h) di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di non essere soggetto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di non essere soggetto a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

(i) di non essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

(j) l'esistenza di un'indagine connessa con il recupero del credito presso un debitore ceduto, nell'esercizio della rappresentanza legale della Banca, che è già oggetto di più richieste di archiviazione da parte del Pubblico Ministero;

(k) che non vi sono informazioni negative relative al sottoscritto contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;

(l) di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020.

❑ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

(a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da *b)* a *i)*;

(b) essere un partecipante[7] nella Banca;

(c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

(d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

(e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

(f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;

(g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

(h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza[8];

(i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o

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

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

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

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

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

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

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

DICHIARA, INOLTRE

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

☒ di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

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

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

❑ di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca;

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

(G) DIVIETO DI *INTERLOCKING*

☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

❑ di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Società	***Carica***	***Settore e gruppo di appartenenza (bancario, finanziario e assicurativo)***

E ATTESTA

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

(H) ALTRI REQUISITI

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca).

(I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

Milano, 17 febbraio 2021

Il dichiarante

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

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

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

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.
La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati.
Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.
I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.
I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

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

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

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

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

6. Diritti dell'Interessato

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

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

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

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

ANNEX B)

DECLARATION

I, the undersigned Massimiliano Belingheri, born in Bergamo BG on 30/10/1974, aware that, pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, misrepresentation, document forgery and the use of false documents or documents containing data no longer corresponding to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the subject, in relation to the candidacy for Director of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "**Bank**") by the Ordinary Shareholders' Meeting called for 25 March 2020, pursuant to and in accordance with Ministry of Economy and Finance Decree no. 169/2020 (the "Decree") (the "**Fit&Proper Decree")** and Ministry of Justice Decree no. 162/2000, and further applicable provisions,

DECLARE

to accept the above-mentioned candidacy and the possible office of Directors and Chief Executive Officer of the Bank, electing as of now domicile for all the acts relating to this position, also pursuant to and for the purposes of the Supervisory Provisions, at the registered office of the Bank, in Via Domenichino 5, Milan,

DECLARE

(A) PROFESSIONALISM REQUIREMENTS AND COMPETENCE CRITERIA

- to have gained an overall experience of at least five years[1] through the exercise of [2]:

  (a) activity of Chief Executive Officer at Banca Farmafactoring S.p.A. from December 24, 2013;

  (b) activity of non-Executive Director at Banca Farmafactoring S.p.A. from December16, 2006 to December 23, 2013;

A.1 as required by the Fit&Proper Decree, to possess theoretical knowledge and practical experience in more than one of the following areas:

	YES	NO
financial markets;	☒	❑
regulation in the banking and finance industry;	☒	❑
strategic guidance and planning;	☒	❑
organizational and corporate governance framework;	☒	❑
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the Bank's principal types of risk, including the representative's responsibilities in such processes);	☒	❑
internal control systems and other operating mechanisms;	☒	❑
banking and financial activities and products;	☒	❑
accounting and financial reporting;	☒	❑
information technology;	☒	❑
coordination, direction or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordinating and directing the work of the Board of Directors, promoting its proper functioning, also in terms of circulation of	❑	❑

[1] Five years in the case of candidates for the position of Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer. Three years in the case of candidates for the position of Non-Executive Director.

[2] For more information on the professionalism requirements for each role, please refer to Section 5.3, and the relevant paragraphs, of the "*Guidelines for Shareholders on the Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors and for the Preparation of the Board of Directors List*", available on the Bank's *website* at https://it.bffgroup.com/regolamento-consiglio-di-amministrazione.

information, effectiveness of comparison and stimulation of internal debate, as well as the adequate overall composition of the body[3];

A.2 as provided for in the Bank's Board of Directors Regulations, to meet at least one of the following requirements:

	YES	NO
Adequate knowledge of the banking sector, the dynamics and economic-financial system, banking and financial regulations and, above all, risk management and control methodologies, acquired through many years of experience in administration, management and control in the financial sector;	☒	❑
experience in the management of operations aimed at facilitating the freeing up, management and collection of receivables, in particular from healthcare providers and the Public Administration;	☒	❑
experience in entrepreneurial management and business organization acquired through many years of administration, management or control in companies, or groups of significant economic size, or in the Public Administration;	☒	❑
ability to read and interpret economic and financial data acquired through many years of experience in administration and control in companies, or professional activities, or university teaching;	☒	❑
international experience and knowledge of foreign markets, acquired through the performance of entrepreneurial or professional activities over several years at foreign institutions or bodies, companies or groups with an international orientation,	☒	❑

A.3 as required by the outcomes of the Board of Directors' annual self-assessment, to possess at least one of the following additional specific knowledge:

	YES	NO
business in which the Bank and its subsidiaries operate, also with regard to its future developments, and, therefore, with proven experience in the securities services and payment infrastructure services sectors, with specific know-how on new markets and business lines;	☒	❑
financial markets and strategic planning, awareness of a credit institution's strategic business direction or business plan and its implementation;	☒	❑
extraordinary finance and business development transactions by acquisition, as well as partnership agreements;	☒	❑
Sustainability and expertise in social responsibility;	☒	❑
information and communication technologies, including digital innovation and cybersecurity;	☒	❑
business management and organization, including human resources management - including remuneration and incentive systems, operations and information systems - mainly in the banking sector;	☒	❑
credit and financial risk assessment;	☒	❑

[3] Requirement relevant only to candidates for the position of Chairman of the Board of Directors.

NPL management;	☒	❑
bank accounting (accounting and financial reporting, interpretation of a credit institution's financial data, identification of key issues and appropriate safeguards and measures based on that information);	☒	❑
PA dynamics;	☒	❑
knowledge of the international market, in particular, with reference to the Eastern European markets in which the Bank's subsidiaries and, in general, the BFF Group operate (Poland, Czech Republic, Slovakia and Croatia);	☒	❑
skills in the legal and economic-financial field, and management within the board of directors of issues of strategic importance[4];	☒	❑
possession of specific skills, preferably acquired in top management positions of companies operating at international level, in the field of credit, finance, securities or insurance, gained through work experience in positions of appropriate responsibility for a period of no less than five years in the credit, banking and specific reference sector of the Bank's business, with focus on sustainability. Similar experience may also be gained in companies comparable with the Bank in terms of business, size and operational complexity, even in more than one country[5].	☒	❑

(B) INTEGRITY REQUIREMENTS

(a) not to be in one of the conditions of ineligibility or disqualification provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code [6];

(b) not to have been convicted with final judgement to:

1) a prison sentence for a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy matters, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, and 640 of the Italian Criminal Code;

2) imprisonment for a term of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or in tax matters;

3) imprisonment for a term of not less than two years for any involuntary crime,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(c) not to have been subject to precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11, and subsequent amendments and additions, without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to Article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

[4] Knowledge required for Chairman of the Board only.

[5] Knowledge required for CEO only.

[6] *See* art. 2382 Italian Civil Code: "*A disqualified person, an incapacitated person, a bankrupt, or a person who has been sentenced to a punishment that implies the disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise executive offices, cannot be appointed as a director, and if appointed, is removed from office.* "

(d) at the time of taking office, not to be in a situation of temporary disqualification from holding management offices of legal entities and companies, or in a situation of temporary or permanent disqualification from holding administration, management and control functions pursuant to art. 144-ter, paragraph 3 of the Consolidated Law on Banking and art. 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis of the Consolidated Law on Finance, or in one of the situations referred to in art. 187-quater of the Consolidated Law on Finance;

(e) not to have been convicted with final judgment at the request of the parties, or as a result of summary judgment to one of the sentences provided:

- by the preceding letter b), number 1), except in the case of cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
- by the preceding letter b), numbers 2) and 3), in the duration specified therein, except in the case of the cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(f) not to have received criminal convictions or other sanctions in foreign countries for offences corresponding to those which would entail, under Italian law, the loss of the requisites of integrity;

(C) FAIRNESS CRITERIA

(a) Not to have been convicted with criminal sentences, including non-final ones, that apply the sanction upon request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, taxation, intermediaries authorised to exercise investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to carry out investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 of the Italian Criminal Code;

(b) not to have been convicted of any criminal offences inflicted by even non-final sentences, even non-final sentences that apply the sanction at the request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to offences other than those referred to in letter a.; enforcement, even provisionally, of one of the precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11;

(c) not to have received final judgement sentencing to compensation for damages for acts carried out in the performance of duties in entities operating in the banking, financial, securities and markets, insurance and payment services sectors; final judgements sentencing to compensation for damages for administrative-accounting responsibility;

(d) not to have been subject to administrative sanctions for violations of company, banking, financial, securities, insurance, anti-money laundering regulations and regulations on markets and payment instruments;

(e) not to be subject to disqualification or precautionary measures taken by the Supervisory Authorities or at their request; removal measures taken pursuant to Articles *53-bis*, paragraph 1, letter *e)*, 67-ter, paragraph 1, letter *e)*, 108, paragraph 3, letter d-bis), 114-quinquies, paragraph 3, letter d-bis), 114-quaterdecies, paragraph 3, letter d-bis), of the Consolidated Law on Banking, and Articles 7, paragraph 2-bis, and 12, paragraph 5-ter, of the Consolidated Law on Finance;

(f) not to hold, or not to have held, any office in entities operating in the banking, financial, securities markets, insurance and payment services sectors which have been subject to an administrative sanction, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;

(g) not to hold or have held positions in companies that have been subject to extraordinary administration, resolution procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administration and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-ter of the Consolidated Banking Act, cancellation pursuant to Article 112-bis, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Banking Act or equivalent procedures;

(h) not to have been suspended or expelled from registers, removal (adopted as a disciplinary measure) from lists and professional associations imposed by the competent authorities on the same professional associations; or to be subject to revocation measures for just cause from offices held in management, administration and control bodies; or to be subject to similar measures adopted by bodies entrusted by law with the management of registers and lists;

(i) not to have been subject to a negative assessment by an administrative authority regarding the suitability of the representative as part of authorisation procedures provided for by the provisions on corporate, banking, financial, securities and insurance matters and by the rules on markets and payment services;

(j) the fact that there is an investigation relating to the recovery of a debt from an assigned debtor, acting as legal representative of the Bank, which is already the subject of several requests for dismissal by the Public Prosecutor's Office;

(k) that there is no negative information on the undersigned contained in the *Centrale Rischi* (Risk Central Register) established pursuant to Article 53 of the Consolidated Law on Banking; negative information means information on the representative, even when not acting as a consumer, relevant for the purposes of fulfilling the obligations under Article 125, paragraph 3, of the same Consolidated Law;

(l) not to have behaved in a manner that, while not constituting an offence, is in conflict with the principles laid down in the Bank's Code of Ethics;

(D) INDEPENDENCE REQUIREMENTS

☒ not to meet the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020.

❑ to possess the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020, and, in particular, not to:

(a) being the spouse (unless legally separated), a person bound by civil union or de facto cohabitation, relative or similar within the fourth degree: 1) of the Chairman of the Board of Directors and of the Bank's executive officers; 2) of the managers of the main corporate functions of the Bank; 3) of persons who are in the conditions described in letters *b)* to *i)*;

(b) be a participant[7] in the Bank;

(c) holding or having held in the last two years at a participant in the Bank or its subsidiaries the position of Chairman of the Board of Directors or executive officer, or having held, for more than nine years in the last twelve years, the position of member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at a participant in the Bank or its subsidiaries;

(d) having held the position of executive officer in the Bank in the last two years;

(e) hold the position of independent director in another bank belonging to the same banking group, except in the case of banks that are directly or indirectly wholly owned by the same group;

(f) having held, for more than nine of the last twelve years, positions as member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at the Bank;

(g) being an executive officer in a company in which a Director with executive authority of the Bank holds the office of board director or manager;

[7] "*Participant*" is defined as a person who controls or exercises significant influence over the Bank or who holds interests that allocate at least 10% of the voting rights or capital of the Bank.

(h) to entertain, directly or indirectly, or to have entertained in the two years prior to taking office, independent or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, asset or professional nature, even if not continuous, with the Bank or its executive officers or its Chairman, with companies controlled by the Bank or its executive officers or their chairmen, or with a participant in the bank or its executive officers or its Chairman, such as to compromise independence[8];

(i) hold or have held within the past two years one or more of the following positions:

1) Member of national and European Parliament, Government or European Commission;

2) regional, provincial or municipal councillor or councillor, chairman of a regional council, chairman of a province, mayor, chairman or member of a district council, chairman or member of the board of directors of consortia of local authorities, chairman or member of the boards or councils of unions of municipalities, board member or chairman of special companies or institutions pursuant to article 114 of Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairman or member of the organs of mountain or island communities, when the overlapping or contiguity between the territorial area of reference of the body in which the above-mentioned offices are held and the territorial structure of the Bank or the banking group to which it belongs is such as to compromise its independence;

(j) to receive, or have received in the previous three financial years, from the Bank or a subsidiary or parent company, significant additional remuneration (with respect to the "*fixed*" emolument as a non-executive Director of the Bank and any remuneration for participation in Committees) also in the form of participation in incentive plans linked to the performance of the company, including share-based plans, or as provided for by the regulations in force.

ALSO DECLARE

(E) RESTRICTION ON THE NUMBER OF OFFICES (DIRECTOSHIPS/AUDITORSHIPS)

☒ not to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree;

❑ to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree, and, in the event of appointment, to undertake to comply with the limit on the number of offices and, consequently, to resign from the offices that cause the limit to be exceeded;

(F) TIME AVAILABILITY

❑ not to be able to devote adequate time to the assignment given the quality of the commitment required and the functions performed at the Bank;

☒ to be able to devote adequate time to the position, taking into account the quality of the commitment required and the functions carried out within the Bank, as shown by the questionnaire used to verify the requirements for corporate representatives;

(G) BAN ON INTERLOCKING

☒ not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Law Decree no. 201/2011, converted into Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;

---

[8] The business relationship, which took place in the previous year, will be considered "significant" on the basis of two parameters:

a. continuity: more than six months duration, and
b. 10% maximum threshold:
   - the turnover of the firm or professional practice to which the director belongs, or
   - Of the director's own income as an individual.

The Board assesses compliance with this threshold based on a self-certification provided by the Director.
In the case of a Director who is also a *partner* in a professional firm or consulting firm, the Board assesses the significance of professional relationships that may have an effect on his or her position and role within the firm or consulting firm or that, in any event, relate to important Bank and Group transactions, even independently of the quantitative parameters set out above.

❑ to currently hold the following positions on management, supervisory and control bodies:

Company	***Office***	***Sector and group (banking, financial and insurance)***

AND ATTEST

~~that the position _____held in the company does _____not give rise to any incompatibility pursuant to art. 36 of the Salva Italia Decree, as_____ _____ _____, undertaking to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared, as well as to promptly update and supplement the above table and, where relevant, to exercise or modify the option pursuant to art. 36, paragraph 2-bis, of the Salva Italia Decree, by means of a specific written communication to the Company;~~

(H) OTHER REQUIREMENTS

- not to be in situations of incompatibility provided for public employees pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
- not to be in situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Law no. 60/1953 and subsequent amendments and additions;
- not to be in one of the situations referred to in Article 2390 of the Italian Civil Code (being an unlimited partner or director or general manager in companies competing with the Bank, or carrying out on his own behalf or on behalf of third parties activities in competition with those carried out by the Bank).

(I) PROCESSING OF PERSONAL DATA

- To have read the information referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the bottom of this statement, and
- to authorize, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/circulated by the Bank - including by means of IT tools - as part of the appointment process for which this declaration is made.

The undersigned authorizes the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Presidential Decree no. 445/00, to verify the truthfulness of the declarations with the competent authorities.

The undersigned also undertakes, if requested, to produce the appropriate documentation to confirm the accuracy of the data declared, as well as to communicate any facts that may change the content of the declaration made.

Milan, February 17, 2021

The registrant

Information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("*General Data Protection Regulation*", hereinafter "GDPR" or "Regulation"), we hereby inform you that your personal data ("Data") collected by the Controller will be subject, in compliance with the aforementioned legislation and in accordance with the confidentiality obligations that govern the activity of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "Bank"), of the processing referred to in art. 4 of the Regulation. In particular, we wish to inform you of the following.

1. Data concerning the data controller and the data protection officer

The data controller pursuant to the Law is Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan. Delegate of the data controller in charge of representing the Bank, for the purpose of compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679, is the Chief Executive Officer of the Bank.
The Bank has also appointed a Data Protection Officer who can be reached at the following email address: DPO@bffgroup.com

2. Purposes and methods of treatment

The collection and processing of Data is necessary for the verification of the above requirements.
For the indicated purpose the legal basis of the treatment is the fulfillment of legal obligations (Ref. art. 6, paragraph 1, lett. c) of the Regulation.
The data will be processed exclusively for the aforementioned purposes, also by means of computer procedures, and will not be communicated or disseminated externally, without prejudice to the right to verify the truthfulness at the competent administrations.
The Data will be processed by personnel authorized to do so pursuant to Article 29 of EU Regulation 2016/679.

3. Categories of personal data

In order to comply with the purposes referred to in the preceding point, the Bank processes the following categories of personal data concerning you:

- name, address or other personal identification;
- job and work-related data;
- judicial data.

4. Transfer of personal data to a Third Country

Your data will not be transferred abroad.

5. Storage Period

Data will be kept for the time strictly necessary to achieve the purposes pursued as well as to comply with the obligations provided for by law. The possible further storage of Data or part of the Data can be required to assert or defend one's own rights in any venue and, in particular, in the courts.

6. Rights of the Data Subject

The current legislation recognizes the data subject numerous rights that we invite you to consider carefully. Among these, we remind you of your rights to:

1. Access to the following information:
    a. purpose of processing,
    b. categories of personal data in question,
    c. recipients or categories of recipients to whom such personal data have been or will be disclosed, in particular if recipients in third countries or international organizations,
    d. existence of the right of the data subject to request from the data controller the rectification or erasure of personal data or the restriction of the processing of personal data concerning you or to object to the processing of personal data concerning you;
2. rectification, which means:
    a. correction of inaccurate personal data concerning you without justified delay,
    b. integration of incomplete personal data, also by providing a supplementary declaration;
3. cancellation of the data concerning you without undue delay, if:

   a. the data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed,
   b. a revocation of consent is given and there is no other legal basis for the processing,
   c. you object to the processing and there is no overriding legitimate reason to proceed with the processing,
   d. personal data has been unlawfully processed,
   e. personal data must be deleted to comply with a legal obligation,
   f. personal data has been collected in connection with the provision of information society services;
4. limitation of treatment:
   a. if you dispute the accuracy of personal data, for the period necessary for the data controller to verify the accuracy of such personal data,
   b. when the processing is unlawful and the person concerned objects to the deletion of personal data and requests instead that their use be restricted,
   c. when the personal data are necessary to the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims, although the data controller no longer needs them for processing purposes,
   d. if you object to the processing by virtue of your right to object;
5. receive notification in case of rectification or erasure of personal data or restriction of processing;
6. Data portability, i.e. the right to receive in a structured, commonly used and machine-readable format personal data concerning you and the right to have such data transmitted to another data controller where:
   a. processing is based on the express consent of the data subject for one or more specific purposes or is carried out pursuant to a contract entered into with the data subject; and
   b. the processing is carried out by automated means;
7. object at any time, for reasons related to your particular situation, to the processing of personal data concerning you.

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you believe that the rights indicated herein have not been recognized. In order to exercise the above-mentioned rights you may contact the Data Controller by writing to Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Alternatively, you can contact the Data Protection Officer by writing to the following email address: DPO@bffgroup.com.

CV - FEDERICO FORNARI LUSWERGH

Federico Fornari Luswergh, si laurea con lode in Economia e Commercio all'Università "La Sapienza" di Roma nel 1989. È iscritto nel registro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1990 e nel registro dei Revisori Contabili dal 1992. Nel 1990 inizia la carriera professionale in Deloitte & Touche S.p.A.. Tra il 1994 e il 2002 ricopre diversi incarichi in ambito nazionale ed internazionale nell'area finanza e controllo di gestione del gruppo Goodyear in Italia, U.S.A. e Belgio, sino a divenire Chief Financial Officer del gruppo in Italia e presidente di Goodyear Italiana S.p.A.. Tra il 2002 e il 2007 è direttore generale dei servizi centralizzati di Industria Farmaceutica Serono S.p.A. con responsabilità in ambito Finanza ed Amministrazione del Personale, Acquisti, Legale ed IT.

Dal 2007 a oggi è Chief Financial Officer delle società del Gruppo Merck in Italia. È stato consigliere di amministrazione di Goodyear Italiana S.p.A, Goodyear Dunlop Tires Italiana e Industria Farmaceutica Serono S.p.A.. È attualmente Amministratore Delegato di Merck S.p.A. e consigliere di amministrazione di Merck Serono S.p.A. e delle altre società del gruppo Merck in Italia.

E' Consigliere e Vicepresidente di Banca Farmafactoring SpA, membro del Comitato Controllo e Rischi e Presidente del Comitato Nomine.

Dal 2015 a Febbraio 2021 è nel Consiglio di Amministrazione del Fonchim – Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica.

Dal 2018 al 2020 è stato professore a contratto in "Corporate Governance & Corporate Finance" presso l'Università Luiss Guido Carli, Dipartimento di Economia & Finanza.

DATI PERSONALI

Nazionalità: Italiana
Luogo e data di nascita: Roma, 26.09.1964
Indirizzo e-mail:
federico.fornari@merckgroup.com

FORMAZIONE

Diploma di Maturità Classica al Liceo Giulio Cesare - Roma
Laurea in Economia all'Università "La Sapienza" di Roma (110/110 cum laude)
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili dal 1992
Iscritto nel registro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1990.

Corsi di formazione Executive presso la Wharton University, la London Business School, la Hkust e l'INSEAD

LINGUE

Madrelingua italiana, ottimo inglese parlato e scritto

ESPERIENZE LAVORATIVE

Periodo:	Dal 29.04.2015 al 28.02.2021
Societa Posizione	FONCHIM — Associazione Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica e dei settori affini. Consigliere di Amministrazione
Periodo: Societa: Posizione:	Dal 29.04.2010 ad oggi Banca Farmafactoring S.p.A. (già Farmafactoring S.p.A.) Consigliere di Amministrazione, Presidente Comitato Nomine, Membro del Comitato Rischi
Periodo: Societa: Posizione:	Dal 01.04.2007 ad oggi Merck Serono S.p.A. C.F.O. e Consigliere di Amministrazione Merck Serono S.p.A. e società del gruppo Merck in Italia Amministratore Delegato Merck SpA e Presidente Sigma Aldrich srl
Periodo: Societa: Posizione:	Dal 02.06.2002 al 31.03.2007 Industria Farmaceutica Serono S.p.A. Direttore Generale dei Servizi Centralizzati; Consigliere di Amministrazione
Periodo: Societa: Posizione:	Dal 31.05.2001 al 02.06.2002 Goodyear Dunlop Tires Italy S.p.A. - Goodyear italiana S.p.A. C.F.O. - Direttore Generale; Consigliere di Amministrazione
Periodo: Societa: Posizione:	Dal 31.08.1999 al 31.05.2001 Goodyear Dunlop Tires Europe BV (Belgio) Responsabile Controllo di Gestione Europa, Africa e Medio Oriente
Periodo: Societa: Posizione:	Dal 31.07.1997 al 31.09.1999 Goodyear Tire & Rubber Company (U.S.A.) Responsabile Controllo di Gestione Europa, Africa e Medio Oriente
Periodo: Societa: Posizione:	Dal 04.05.1994 al 31.07.1997 Goodyear Italiana S.p.A. Responsabile Controllo di Gestione

29.01.2021

Federico Fornari Luswergh

CV - FEDERICO FORNARI LUSWERGH

Federico Fornari Luswergh, graduated with honors in Economics and Business at the University "La Sapienza" of Rome. He is a Chartered Accountant since 1990 and a Public Auditor since 1992. In 1990 he began his professional career in Deloitte & Touche S.p.A.with experiences in Auditing and Corporate Finance until 1994. Between 1994 and 2002 he held various job positions in finance and controlling with the Goodyear group in Italy, USA and Belgium until he was appointed CFO Italy and President of Goodyear Italiana S.p.A.. Between 2002 and 2007 he was General Manager of the Centralized Services of Industria Farmaceutica Serono S.p.A. and since 2007 he is the CFO of the Merck group companies in Italy. He has been a Board member of Goodyear Italiana S.p.A., Goodyear Dunlop Tires Italia and Industria Farmaceutica Serono S.p.A.
Currently, in addition to the position of Member of the Board of Directors of Banca Farmafactoring since 2010 and Chairman of the Nomination Committee since 2013, he holds the position of Chief Executive Officer in Merck S.p.A., a company that operates in chemical and life science sector. He is also a Board member of Merck Serono R.B.M. S.p.A., Allergopharma S.p.A., Sigma Aldrich S.r.l. and Versum srl. Until February 2021 he was also a Board member of Fonchim, a supplementary retirement pension fund for employees of chemical pharmaceutical companies. From 2018 to 2020 he was an adjunct Professor in Corporate Governance and Corporate Finance at Luiss, Guido Carli University.

PERSONAL DATA

Nationality: Italian
Place and date of birth: Rome, 26.09.1964
E-mail: federico.fornari@merckgroup.com

EDUCATION

Diploma di Maturitå Classica al Liceo Giulio Cesare - Roma

Degree in Economics at 'Universitå "La Sapienza" di Roma (1 1 0/1 10 cum laude) Member of the register of Revisori Contabili since 1992
Member of the register of Ordine dei Dottori Commecialisti since 1990.

Executive management studies at Wharton University, London Business School, Hkust and INSEAD

PROFESSIONAL EXPERIENCE

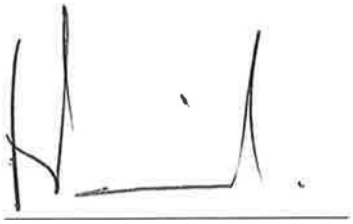
Period: Company: Position:	From 29.04.2015 to 26.02.2021 FONCHIM Associazione Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica e dei settori affini. Member of the board
period: Company: Position:	From 29.04.2010 to current Banca Farmafactoring S.p.A. (formerly Farmafactoring S.p.A.) Vice President of the Board, Chairman of nomination committee, Member of the risk committee
Period: Company: Position:	From 30.03.2010 to current Pension fund of Gruppo Merck Italia executives Chairman
Period: Company: Position:	From 01.04.2007 to current Merck Serono S.p.A. C.F.O. and member of the board of Merck Serono S.p.A. and other companies of Merck group in Italy CEO of Merck SpA and Chairman of Sigma Aldrich srl
Period: Company: Position:	From 02.06.2002 to 31.03.2007 Industria Farmaceutica Serono S.p.A. General manager of Servizi Centralizzati division; Member of the board
Period: Company: Position:	From 31.05.2001 to 02.06.2002 Goodyear Dunlop Tires Italy S.p.A. — Goodyear italiana S.p.A. C.F.O. — General Manager; Member of the board
Period: Company: Position::	From 31.08.1999 to 31.05.2001 Goodyear Dunlop Tires Europe BV (Belgium) Head of Management Control EMEA
Period: Company: Position:	From 31.07.1997 to 31.09.1999 Goodyear Tire & Rubber Company (U.S.A.) Head of Management Control EMEA

Period: Company. Position:	From 04.05.1994 to 31.07.1997 Goodyear Italiana S. P.A. Head of Management Control
period: Company: Position:	From 01.02.1990 to 04.05.1994 Senior Auditor Deloitte & Touche

LANGUAGES

ITALIAN Mother Tongue
ENGLISH Fluent

Rome, 29 January 2021



Federico Fornari Luswergh

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Federico Fornari Luswergh, nato a Roma provincia di Roma (RM) il 26/09/1964, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura a Consigliere di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**") da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 25 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (il "**Decreto Fit&Proper**") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

DICHIARA

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

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio[1] attraverso l'esercizio di[2]:

  (a) attività di Amministratore presso Merck Serono S.p.A. dal febbraio 2002;

  (b) attività di Amministratore presso Banca Farmafactoring S.p.A. dall'aprile 2010;

  (c) attività di Docente presso Luiss Guido Carli dal 2018 al 2020;

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

	SI	NO
mercati finanziari;	☒	❑
regolamentazione nel settore bancario e finanziario;	☒	❑
indirizzi e programmazione strategica;	☒	❑
assetti organizzativi e di governo societari;	☒	❑
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);	☒	❑
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;	☒	❑
attività e prodotti bancari e finanziari;	☒	❑
informativa contabile e finanziaria;	☒	❑
tecnologia informatica;	☒	❑
coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di	❑	

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

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

adeguata composizione complessiva dell'organo[3];

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

	SI	NO
adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;	☒	❑
esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;	☒	❑
esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;	☒	❑
capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;	☒	❑
esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,	☒	❑

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

	SI	NO
business in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori *securities services*, *payment infrastructure services*, con un *know how* specifico su nuovi mercati e linee di *business*;	☒	❑
mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;	☒	❑
operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del *business* per acquisizione, nonché accordi di *partnership*;	☒	❑
sostenibilità e competenza in materia di responsabilità sociale;	☒	❑
information and communication technologies, inclusa l'innovazione digitale e la *cybersecurity*;	☒	❑
gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane – ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione, *operation* e sistemi informativi – maturata prevalentemente in ambito bancario;	☒	❑
valutazione del rischio di credito e dei rischi finanziari;	☒	❑
NPL *management*;	☒	❑
accounting bancario (informativa contabile e finanziaria, interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche e degli adeguati presìdi e misure sulla base di tali informazioni);	☒	❑

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

dinamiche PA;	☒	❑
conoscenza del mercato internazionale, in particolare, con riferimento ai mercati dell'Est Europa in cui operano le controllate della Banca e, in generale, il Gruppo BFF (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, e Croazia);	☒	❑
competenze in campo giuridico ed economico-finanziario, e di gestione in ambito consiliare di tematiche di rilevanza strategica[4];	❑	❑
possesso di una specifica competenza, preferibilmente acquisita in posizioni di vertice di società operanti in ambito internazionale, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio nel settore creditizio, bancario e di specifico riferimento del *business* della Banca, con sensibilità ai profili di sostenibilità. Analoghe esperienze possono essere maturate anche in imprese comparabili con la Banca per *business*, dimensioni e complessità operativa, anche in più Paesi[5].	❑	❑

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

(a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile[6];

(b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva:

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

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

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

(c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

(d) di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF;

(e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

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

[4] Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

[5] Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

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

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

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

(a) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

(b) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;

(c) di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

(d) di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

(e) di non essere sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera *e)*, 67-*ter*, comma 1, lettera *e)*, 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

(f) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

(g) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;

(h) di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di non essere soggetto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di non essere soggetto a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

(i) di non essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

(j) di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

(k) che non vi sono informazioni negative relative al/alla sottoscritto contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche

quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;

(l) di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020.

❑ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

(a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da *b)* a *i)*;

(b) essere un partecipante[7] nella Banca;

(c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

(d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

(e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

(f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;

(g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

(h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza[8];

(i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di

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

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

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

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

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

comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;

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

DICHIARA, INOLTRE

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

☒ di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

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

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

❑ di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca;

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

(G) DIVIETO DI *INTERLOCKING*

☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

❑ di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Società	***Carica***	***Settore e gruppo di appartenenza (bancario, finanziario e assicurativo)***

E ATTESTA

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

(H) ALTRI REQUISITI

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

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

(I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

Milano, 17 febbraio 2021

Il dichiarante

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

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

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

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.
La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati.
Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.
I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.
I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

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

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

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

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

6. Diritti dell'Interessato

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

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

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

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

ANNEX B)

DECLARATION

I, the undersigned Federico Fornari Luswergh, born in Roma province of Roma (RM) on 26/09/1964, aware that, pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, misrepresentation, document forgery and the use of false documents or documents containing data no longer corresponding to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the subject, in relation to the candidacy for Director of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "**Bank**") by the Ordinary Shareholders' Meeting called for 25 March 2020, pursuant to and in accordance with Ministry of Economy and Finance Decree no. 169/2020 (the "Decree") (the "**Fit&Proper Decree")** and Ministry of Justice Decree no. 162/2000, and further applicable provisions,

DECLARE

to accept the above-mentioned candidacy and the possible office of Member of the board of director of the Bank, electing as of now domicile for all the acts relating to this position, also pursuant to and for the purposes of the Supervisory Provisions, at the registered office of the Bank, in Via Domenichino 5, Milan,

DECLARE

(A) PROFESSIONALISM REQUIREMENTS AND COMPETENCE CRITERIA

- to have gained an overall experience of at least three years[1] through the exercise of [2]:

  (a) activity of activity as Director at Merck Serono S.p.A. from February 2002;

  (b) activity of activity as Director at Banca Farmafactoring S.p.A. from April 2010;

  (c) activity of activity as Lecturer at Luiss Guido Carli from 2018 to 2020;

A.1 as required by the Fit&Proper Decree, to possess theoretical knowledge and practical experience in more than one of the following areas:

	YES	NO
financial markets;	☒	❑
regulation in the banking and finance industry;	☒	❑
strategic guidance and planning;	☒	❑
organizational and corporate governance framework;	☒	❑
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the Bank's principal types of risk, including the representative's responsibilities in such processes);	☒	❑
internal control systems and other operating mechanisms;	☒	❑
banking and financial activities and products;	☒	❑
accounting and financial reporting;	☒	❑
information technology;	☒	❑
coordination, direction or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordinating and directing the work of	❑	

[1] Five years in the case of candidates for the position of Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer. Three years in the case of candidates for the position of Non-Executive Director.

[2] For more information on the professionalism requirements for each role, please refer to Section 5.3, and the relevant paragraphs, of the "*Guidelines for Shareholders on the Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors and for the Preparation of the Board of Directors List*", available on the Bank's *website* at https://it.bffgroup.com/regolamento-consiglio-di-amministrazione.

the Board of Directors, promoting its proper functioning, also in terms of circulation of information, effectiveness of comparison and stimulation of internal debate, as well as the adequate overall composition of the body[3];

A.2 as provided for in the Bank's Board of Directors Regulations, to meet at least one of the following requirements:

	YES	NO
Adequate knowledge of the banking sector, the dynamics and economic-financial system, banking and financial regulations and, above all, risk management and control methodologies, acquired through many years of experience in administration, management and control in the financial sector;	☒	❑
experience in the management of operations aimed at facilitating the freeing up, management and collection of receivables, in particular from healthcare providers and the Public Administration;	☒	❑
experience in entrepreneurial management and business organization acquired through many years of administration, management or control in companies, or groups of significant economic size, or in the Public Administration;	☒	❑
ability to read and interpret economic and financial data acquired through many years of experience in administration and control in companies, or professional activities, or university teaching;	☒	❑
international experience and knowledge of foreign markets, acquired through the performance of entrepreneurial or professional activities over several years at foreign institutions or bodies, companies or groups with an international orientation,	☒	❑

A.3 as required by the outcomes of the Board of Directors' annual self-assessment, to possess at least one of the following additional specific knowledge:

	YES	NO
business in which the Bank and its subsidiaries operate, also with regard to its future developments, and, therefore, with proven experience in the securities services and payment infrastructure services sectors, with specific know-how on new markets and business lines;	☒	❑
financial markets and strategic planning, awareness of a credit institution's strategic business direction or business plan and its implementation;	☒	❑
extraordinary finance and business development transactions by acquisition, as well as partnership agreements;	☒	❑
Sustainability and expertise in social responsibility;	☒	❑
information and communication technologies, including digital innovation and cybersecurity;	☒	❑
business management and organization, including human resources management - including remuneration and incentive systems, operations and information systems - mainly in the banking sector;	☒	❑

[3] Requirement relevant only to candidates for the position of Chairman of the Board of Directors.

credit and financial risk assessment;	☒	❑
NPL management;	☒	❑
bank accounting (accounting and financial reporting, interpretation of a credit institution's financial data, identification of key issues and appropriate safeguards and measures based on that information);	☒	❑
PA dynamics;	☒	❑
knowledge of the international market, in particular, with reference to the Eastern European markets in which the Bank's subsidiaries and, in general, the BFF Group operate (Poland, Czech Republic, Slovakia and Croatia);	☒	❑
skills in the legal and economic-financial field, and management within the board of directors of issues of strategic importance[4];	❑	❑
possession of specific skills, preferably acquired in top management positions of companies operating at international level, in the field of credit, finance, securities or insurance, gained through work experience in positions of appropriate responsibility for a period of no less than five years in the credit, banking and specific reference sector of the Bank's business, with focus on sustainability. Similar experience may also be gained in companies comparable with the Bank in terms of business, size and operational complexity, even in more than one country[5].	❑	❑

(B) INTEGRITY REQUIREMENTS

(a) not to be in one of the conditions of ineligibility or disqualification provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code [6];

(b) not to have been convicted with final judgement to:

1) a prison sentence for a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy matters, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, and 640 of the Italian Criminal Code;

2) imprisonment for a term of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or in tax matters;

3) imprisonment for a term of not less than two years for any involuntary crime,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(c) not to have been subject to precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11, and subsequent amendments and additions, without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to Article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

---

[4] Knowledge required for Chairman of the Board only.

[5] Knowledge required for CEO only.

[6] *See* art. 2382 Italian Civil Code: "*A disqualified person, an incapacitated person, a bankrupt, or a person who has been sentenced to a punishment that implies the disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise executive offices, cannot be appointed as a director, and if appointed, is removed from office.* "

(d) at the time of taking office, not to be in a situation of temporary disqualification from holding management offices of legal entities and companies, or in a situation of temporary or permanent disqualification from holding administration, management and control functions pursuant to art. 144-ter, paragraph 3 of the Consolidated Law on Banking and art. 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis of the Consolidated Law on Finance, or in one of the situations referred to in art. 187-quater of the Consolidated Law on Finance;

(e) not to have been convicted with final judgment at the request of the parties, or as a result of summary judgment to one of the sentences provided:

- by the preceding letter b), number 1), except in the case of cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
- by the preceding letter b), numbers 2) and 3), in the duration specified therein, except in the case of the cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(f) not to have received criminal convictions or other sanctions in foreign countries for offences corresponding to those which would entail, under Italian law, the loss of the requisites of integrity;

(C) FAIRNESS CRITERIA

(a) Not to have been convicted with criminal sentences, including non-final ones, that apply the sanction upon request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, taxation, intermediaries authorised to exercise investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to carry out investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 of the Italian Criminal Code;

(b) not to have been convicted of any criminal offences inflicted by even non-final sentences, even non-final sentences that apply the sanction at the request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to offences other than those referred to in letter a.; enforcement, even provisionally, of one of the precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11;

(c) not to have received final judgement sentencing to compensation for damages for acts carried out in the performance of duties in entities operating in the banking, financial, securities and markets, insurance and payment services sectors; final judgements sentencing to compensation for damages for administrative-accounting responsibility;

(d) not to have been subject to administrative sanctions for violations of company, banking, financial, securities, insurance, anti-money laundering regulations and regulations on markets and payment instruments;

(e) not to be subject to disqualification or precautionary measures taken by the Supervisory Authorities or at their request; removal measures taken pursuant to Articles *53-bis*, paragraph 1, letter *e)*, 67-ter, paragraph 1, letter *e)*, 108, paragraph 3, letter d-bis), 114-quinquies, paragraph 3, letter d-bis), 114-quaterdecies, paragraph 3, letter d-bis), of the Consolidated Law on Banking, and Articles 7, paragraph 2-bis, and 12, paragraph 5-ter, of the Consolidated Law on Finance;

(f) not to hold, or not to have held, any office in entities operating in the banking, financial, securities markets, insurance and payment services sectors which have been subject to an administrative sanction, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;

(g) not to hold or have held positions in companies that have been subject to extraordinary administration, resolution procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administration and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-ter of the Consolidated Banking Act, cancellation pursuant to Article 112-bis, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Banking Act or equivalent procedures;

(h) not to have been suspended or expelled from registers, removal (adopted as a disciplinary measure) from lists and professional associations imposed by the competent authorities on the same professional associations; or not to be subject to revocation measures for just cause from offices held in management, administration and control bodies; or not to be subject to similar measures adopted by bodies entrusted by law with the management of registers and lists;

(i) not to have been subject to a negative assessment by an administrative authority regarding the suitability of the representative as part of authorisation procedures provided for by the provisions on corporate, banking, financial, securities and insurance matters and by the rules on markets and payment services;

(j) not to have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the offences referred to in letters a) and b);

(k) that there is no negative information on the undersigned contained in the *Centrale Rischi* (Risk Central Register) established pursuant to Article 53 of the Consolidated Law on Banking; negative information means information on the representative, even when not acting as a consumer, relevant for the purposes of fulfilling the obligations under Article 125, paragraph 3, of the same Consolidated Law;

(l) not to have behaved in a manner that, while not constituting an offence, is in conflict with the principles laid down in the Bank's Code of Ethics;

(D) INDEPENDENCE REQUIREMENTS

☒ not to meet the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020.

❑ to possess the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020, and, in particular, not to:

(a) being the spouse (unless legally separated), a person bound by civil union or de facto cohabitation, relative or similar within the fourth degree: 1) of the Chairman of the Board of Directors and of the Bank's executive officers; 2) of the managers of the main corporate functions of the Bank; 3) of persons who are in the conditions described in letters *b)* to *i)*;

(b) be a participant[7] in the Bank;

(c) holding or having held in the last two years at a participant in the Bank or its subsidiaries the position of Chairman of the Board of Directors or executive officer, or having held, for more than nine years in the last twelve years, the position of member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at a participant in the Bank or its subsidiaries;

(d) having held the position of executive officer in the Bank in the last two years;

(e) hold the position of independent director in another bank belonging to the same banking group, except in the case of banks that are directly or indirectly wholly owned by the same group;

(f) having held, for more than nine of the last twelve years, positions as member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at the Bank;

(g) being an executive officer in a company in which a Director with executive authority of the Bank holds the office of board director or manager;

[7] "*Participant*" is defined as a person who controls or exercises significant influence over the Bank or who holds interests that allocate at least 10% of the voting rights or capital of the Bank.

(h) to entertain, directly or indirectly, or to have entertained in the two years prior to taking office, independent or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, asset or professional nature, even if not continuous, with the Bank or its executive officers or its Chairman, with companies controlled by the Bank or its executive officers or their chairmen, or with a participant in the bank or its executive officers or its Chairman, such as to compromise independence[8];

(i) hold or have held within the past two years one or more of the following positions:

1) Member of national and European Parliament, Government or European Commission;

2) regional, provincial or municipal councillor or councillor, chairman of a regional council, chairman of a province, mayor, chairman or member of a district council, chairman or member of the board of directors of consortia of local authorities, chairman or member of the boards or councils of unions of municipalities, board member or chairman of special companies or institutions pursuant to article 114 of Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairman or member of the organs of mountain or island communities, when the overlapping or contiguity between the territorial area of reference of the body in which the above-mentioned offices are held and the territorial structure of the Bank or the banking group to which it belongs is such as to compromise its independence;

(j) to receive, or have received in the previous three financial years, from the Bank or a subsidiary or parent company, significant additional remuneration (with respect to the "*fixed*" emolument as a non-executive Director of the Bank and any remuneration for participation in Committees) also in the form of participation in incentive plans linked to the performance of the company, including share-based plans, or as provided for by the regulations in force.

ALSO DECLARE

(E) RESTRICTION ON THE NUMBER OF OFFICES (DIRECTOSHIPS/AUDITORSHIPS)

☒ not to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree;

❑ to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree, and, in the event of appointment, to undertake to comply with the limit on the number of offices and, consequently, to resign from the offices that cause the limit to be exceeded;

(F) TIME AVAILABILITY

❑of not to be able to devote adequate time to the assignment given the quality of the commitment required and the functions performed at the Bank;

☒ to be able to devote adequate time to the position, taking into account the quality of the commitment required and the functions carried out within the Bank, as shown by the questionnaire used to verify the requirements for corporate representatives;

---

[8] The business relationship, which took place in the previous year, will be considered "significant" on the basis of two parameters:

a. continuity: more than six months duration, and
b. 10% maximum threshold:
   - the turnover of the firm or professional practice to which the director belongs, or
   - Of the director's own income as an individual.

The Board assesses compliance with this threshold based on a self-certification provided by the Director.
In the case of a Director who is also a *partner* in a professional firm or consulting firm, the Board assesses the significance of professional relationships that may have an effect on his or her position and role within the firm or consulting firm or that, in any event, relate to important Bank and Group transactions, even independently of the quantitative parameters set out above.

(G) BAN ON INTERLOCKING

☒ not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Law Decree no. 201/2011, converted into Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;

❑ to currently hold the following positions on management, supervisory and control bodies:

Company	***Office***	***Sector and group (banking, financial and insurance)***

AND ATTEST

that the position _____held in the company does _____not give rise to any incompatibility pursuant to art. 36 of the Salva Italia Decree, as_____
_____
_____, undertaking to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared, as well as to promptly update and supplement the above table and, where relevant, to exercise or modify the option pursuant to art. 36, paragraph 2-bis, of the Salva Italia Decree, by means of a specific written communication to the Company;

(H) OTHER REQUIREMENTS

- not to be in situations of incompatibility provided for public employees pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
- not to be in situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Law no. 60/1953 and subsequent amendments and additions;
- not to be in one of the situations referred to in Article 2390 of the Italian Civil Code (being an unlimited partner or director or general manager in companies competing with the Bank, or carrying out on his own behalf or on behalf of third parties activities in competition with those carried out by the Bank).

(I) PROCESSING OF PERSONAL DATA

- To have read the information referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the bottom of this statement, and
- to authorize, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/circulated by the Bank - including by means of IT tools - as part of the appointment process for which this declaration is made.

The undersigned authorizes the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Presidential Decree no. 445/00, to verify the truthfulness of the declarations with the competent authorities.

The undersigned also undertakes, if requested, to produce the appropriate documentation to confirm the accuracy of the data declared, as well as to communicate any facts that may change the content of the declaration made.

Roma, February, 17, 2021

The registrant

Information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("*General Data Protection Regulation*", hereinafter "GDPR" or "Regulation"), we hereby inform you that your personal data ("Data") collected by the Controller will be subject, in compliance with the aforementioned legislation and in accordance with the confidentiality obligations that govern the activity of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "Bank"), of the processing referred to in art. 4 of the Regulation. In particular, we wish to inform you of the following.

1. Data concerning the data controller and the data protection officer

The data controller pursuant to the Law is Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Delegate of the data controller in charge of representing the Bank, for the purpose of compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679, is the Chief Executive Officer of the Bank.
The Bank has also appointed a Data Protection Officer who can be reached at the following email address: DPO@bffgroup.com

2. Purposes and methods of treatment

The collection and processing of Data is necessary for the verification of the above requirements.
For the indicated purpose the legal basis of the treatment is the fulfillment of legal obligations (Ref. art. 6, paragraph 1, lett. c) of the Regulation.
The data will be processed exclusively for the aforementioned purposes, also by means of computer procedures, and will not be communicated or disseminated externally, without prejudice to the right to verify the truthfulness at the competent administrations.
The Data will be processed by personnel authorized to do so pursuant to Article 29 of EU Regulation 2016/679.

3. Categories of personal data

In order to comply with the purposes referred to in the preceding point, the Bank processes the following categories of personal data concerning you:

- name, address or other personal identification;
- job and work-related data;
- judicial data.

4. Transfer of personal data to a Third Country

Your data will not be transferred abroad.

5. Storage Period

Data will be kept for the time strictly necessary to achieve the purposes pursued as well as to comply with the obligations provided for by law. The possible further storage of Data or part of the Data can be required to assert or defend one's own rights in any venue and, in particular, in the courts.

6. Rights of the Data Subject

The current legislation recognizes the data subject numerous rights that we invite you to consider carefully. Among these, we remind you of your rights to:

1. Access to the following information:
    a. purpose of processing,
    b. categories of personal data in question,
    c. recipients or categories of recipients to whom such personal data have been or will be disclosed, in particular if recipients in third countries or international organizations,
    d. existence of the right of the data subject to request from the data controller the rectification or erasure of personal data or the restriction of the processing of personal data concerning you or to object to the processing of personal data concerning you;
2. rectification, which means:
    a. correction of inaccurate personal data concerning you without justified delay,
    b. integration of incomplete personal data, also by providing a supplementary declaration;

3. cancellation of the data concerning you without undue delay, if:
    a. the data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed,
    b. a revocation of consent is given and there is no other legal basis for the processing,
    c. you object to the processing and there is no overriding legitimate reason to proceed with the processing,
    d. personal data has been unlawfully processed,
    e. personal data must be deleted to comply with a legal obligation,
    f. personal data has been collected in connection with the provision of information society services;
4. limitation of treatment:
    a. if you dispute the accuracy of personal data, for the period necessary for the data controller to verify the accuracy of such personal data,
    b. when the processing is unlawful and the person concerned objects to the deletion of personal data and requests instead that their use be restricted,
    c. when the personal data are necessary to the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims, although the data controller no longer needs them for processing purposes,
    d. if you object to the processing by virtue of your right to object;
5. receive notification in case of rectification or erasure of personal data or restriction of processing;
6. Data portability, i.e. the right to receive in a structured, commonly used and machine-readable format personal data concerning you and the right to have such data transmitted to another data controller where:
    a. processing is based on the express consent of the data subject for one or more specific purposes or is carried out pursuant to a contract entered into with the data subject; and
    b. the processing is carried out by automated means;
7. object at any time, for reasons related to your particular situation, to the processing of personal data concerning you.

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you believe that the rights indicated herein have not been recognized. In order to exercise the above-mentioned rights you may contact the Data Controller by writing to Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Alternatively, you can contact the Data Protection Officer by writing to the following email address: DPO@bffgroup.com.

Amelie Scaramozzino

+44 7388 99 74 41 / a.scaramozzino@gmail.com / ascaramozzino@adventinternational.co.uk

Cittadinanza italiana e francese

ESPERIENZA LAVORATIVA

ADVENT INTERNATIONAL **London, Regno Unito**

Private Equity Assistant Director (Business & Financial Services Team & Italian Coverage)2017 - Presente

- Responsabilità di portafoglio:
  - **Nexi S.p.A (ex Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - ICBPI)**: dove ho agito come day-to-day lead sul lato degli sponsor dal 2017 quando Nexi era anche una banca, lavorando a fianco del management e degli advisor, su operazioni cruciali per la società (Intesa Merchant Acquiring, Nets, SIA); eseguendo 3 accelerated bookbuilding sul mercato e lavorando allo spin-off della licenza bancaria da Nexi per creare Depobank
    - Si è unito al comitato strategico come osservatore molte volte
  - **Depobank S.p.A**: dove ho agito come day-to-day lead sul lato degli sponsor dal 2017 lavorando a fianco del management e degli advisor sullo spin-off da Nexi e guidando il processo di uscita verso Banca Farmafactoring
  - **Nets A/S** (compresa Concardis): Ho agito come leader giornaliero sul lato degli sponsor, lavorando insieme al management e ai consulenti, su transazioni cruciali per le società (fusione con Nexi, cessione di Corporate Services a Mastercard, 5 add-on, fusione di Concardis in Nets).
    - Si è unito cda come osservatore molte volte, ai comitati strategici e di rischio come osservatore
- Esperienza nelle transazioni: ho partecipato con un ruolo di primo piano in una vasta gamma di transazioni, tra cui:
  - Separazione della licenza bancaria da Nexi e creazione di DEPObank: Membro del team Deal che lavora sull'aspetto legale della separazione
  - IPO di Nexi di 6 miliardi di euro (Italia): ho lavorato all'esecuzione dell'IPO insieme al management di Nexi
  - M&A (settore dei servizi finanziari) :
    - Acquisizione di SIA (Italia) da parte di Nexi, 5 miliardi di euro: ho lavorato all'acquisizione di SIA da parte di Nexi per conto di Mercury UK, il maggiore azionista di Nexi. Ho lavorato sulla valutazione del business plan di SIA, le sinergie tra SIA e Nexi e la due diligence commerciale di SIA
    - Nets (Danimarca), ~5 miliardi di euro: Membro del team di lavoro sull'acquisizione di Nets (take private deal), ho condotto l'analisi finanziaria e il modello finanziario
    - Intesa Merchant Acquiring (Italia), ~1 miliardo di euro: Ho lavorato all'acquisizione della divisione Intesa Merchant Acquiring da parte di Nexi per conto di Mercury UK, il maggiore azionista di Nexi. Ho lavorato sulla valutazione del business plan di Intesa, le sinergie tra Intesa e Nexi, la due diligence commerciale di Intesa e l'analisi finanziaria storica di Intesa
    - Concardis (Germania), 700 milioni di euro: membro del team di lavoro sull'acquisizione di Concardis dalle banche tedesche, ho condotto l'analisi finanziaria
    - Cerved (non completato, Italia) per ~€2 miliardi: ho condotto la due diligence commerciale e finanziaria sul potenziale take private di Cerved dalla borsa italiana. Ho condotto anche la due diligence legale
    - Polskie ePłatności " PeP " (Polonia); ~€450m: ho lavorato all'acquisizione di PeP da parte di Nets per conto di Advent, azionista di Nets. Ho lavorato sulla valutazione del business plan, le sinergie tra PeP e Nets, la due diligence commerciale di PeP e del mercato dei pagamenti polacco e l'analisi finanziaria storica della società
    - P24 (Polonia), non divulgato: Ho lavorato all'acquisizione di P24 da parte di Nets per conto di Advent, azionista di Nets. Ho lavorato sulla valutazione del business plan, le sinergie tra P24 e Nets, la due diligence commerciale di P24 e del mercato dei pagamenti polacco (in particolare il mercato eCommerce) e l'analisi finanziaria storica della società.
    - DotPay (Polonia), non divulgato: Ho lavorato all'acquisizione di DotPay da parte di Nets per conto di Advent, azionista di Nets. Ho lavorato sulla valutazione del business plan, le sinergie tra DotPay e Nets, la due diligence commerciale di DotPay e del mercato dei pagamenti polacco e l'analisi finanziaria storica della società
    - SIX Payments (non completato, Svizzera), ~€2.2Bn: Ho lavorato all'acquisizione di SIX da parte di Nets/Concardis per conto di Advent, azionista di Nets. Ho lavorato alla valutazione del business plan, delle sinergie tra SIX e Nets/Concardis, alla due diligence commerciale di SIX e del mercato dei pagamenti svizzero e austriaco e all'analisi finanziaria storica della società.

        - BS Payone (non completato, Germania), ~700m€. Ho lavorato all'acquisizione di BS Payone da parte di Concardis per conto di Advent, azionista di Concardis. Ho lavorato sulla valutazione del business plan, le sinergie tra BS Payone e Concardis, la due diligence commerciale di BS Payone e del mercato tedesco dei pagamenti e l'analisi finanziaria storica della società. Ho condotto anche la due diligence legale e l'analisi antitrust
        - Swedbank Payments (non completato, Svezia), ~€300m: ho lavorato all'acquisizione di Swedbank Pay da parte di Nets per conto di Advent, azionista di Nets. Ho lavorato alla valutazione del business plan, delle sinergie tra Swedbank Pay e Nets, della due diligence commerciale di Swedbank Pay e dei mercati dei pagamenti svedesi e baltici. Ho condotto anche la due diligence legale e l'analisi antitrust
        - Mercury Processing (Europa orientale), ~115 milioni di euro: Ho lavorato all'acquisizione del Mercury Processing da parte di Concardis per conto di Advent, azionista di Concardis. Ho lavorato sulla valutazione del business plan, le sinergie tra Mercury Processing e Concardis, la due diligence commerciale e il mercato dei pagamenti tedesco e l'analisi finanziaria storica della società. Ho condotto anche la due diligence legale e l'analisi antitrust
    - M&A (settore non finanziario)
        - Telepass (non completato, Italia), ~2 miliardi di euro. Ho condotto la due diligence commerciale e l'analisi di mercato, il modello finanziario, la due diligence legale
        - Chubb (non completato, Francia, Regno Unito), ~2 miliardi di euro. Ho condotto la due diligence commerciale e l'analisi di mercato, il modello finanziario, la tecnologia / IT due diligence
        - Settore Allarme (non completato, Norvegia), ~€1Bn: Ho condotto la due diligence commerciale e l'analisi di mercato, il modello finanziario, la tecnologia / IT due diligence
        - De Cecco (non completato, Italia), ~700m€: Ho guidato la due diligence commerciale e l'analisi di mercato, il modello finanziario, la due diligence finanziaria, la due diligence legale
    - Vendita (settore servizi finanziari)
        - Vendita di Nets (Danimarca) a Nexi, ~9 miliardi di euro: Ho condotto il processo di vendita di Nets per conto del consorzio di sponsor, ho condotto tutti i materiali di due diligence del venditore (finanziario, commerciale, legale, IT)
        - Vendita di Concardis (Germania), ~€1Mld: Ho condotto il processo di vendita delle reti per conto del consorzio sponsor, ho condotto tutti i materiali di due diligence del venditore (finanziario, fiscale, commerciale, legale, IT)
        - Vendita di DEPObank (Italia), ~€350m: ho condotto il processo di vendita di Nets per conto del consorzio sponsor, ho condotto tutta la vendor due diligence (finanziaria, fiscale, commerciale, legale, IT)
        - Vendita di Nets' Corporate Services (Danimarca), ~€2.9Bn: membro attivo del team di deal sulla vendita della divisione a Mastercard
    - Accelerazione del book building: ho condotto 3 vendite di azioni sul mercato per conto di Mercury, il maggiore azionista di Nexi
- Altri: partecipato a diverse riunioni con i Limited Partners (LPs), promosso da Associato ad Assistente Direttore

MORGAN STANLEY **London, Regno Unito**
Analista M&A 2014 – 2017

- Esperienza di transazione:
    - Acquisizione di Medivation da parte di Sanofi (non completata), circa 10 miliardi di dollari. Ho guidato il modello finanziario e l'analisi finanziaria
    - Acquisizione di Cooper da parte di Charterhouse (2016). Ho guidato il modello finanziario e l'analisi finanziaria
    - Acquisizione di Mediq da parte di Nordic Capital (non completata), >€1Mld (2016). Ho guidato il modello finanziario e l'analisi finanziaria
    - P2P di Lumenis da parte di XIO Group, 510 milioni di dollari, pagando un premio del 16% (2015). Ho condotto il modello finanziario e l'analisi finanziaria
    - Mandato di difesa di una GW Pharmaceuticals e follow-on equity di $300 MM (2016). Ho guidato il modello finanziario e l'analisi finanziaria

GOLDMAN SACHS - *Analista estivo - Ricerca azionaria*. *Offerta a tempo pieno estesaLondra* **, Regno Unito,** 2013

BNP PARIBAS - *Analista stagista - M&A.* *Offerta a tempo pieno estesa* **Parigi, FR,** 2013 (6 mesi)

DELOITTE - ***Stagista in servizi di transazione (servizi finanziari).*** *Offerta a tempo pieno estesa* **Parigi, FR,** 2012 (6 mesi)

HSBC - ***Private Banking - Advisory Team*** *(Apprendistato durante il Master)* **Parigi, FR,** 2010-2011 (17 mesi)

Banque Laydernier - ***Stagista in Retail Banking*** **Annecy, FR** (2008)

ISTRUZIONE

EDHEC Business School **Nizza, Francia**
Master Degree in Management & Finance (con *lode)* - Major in Finance 2011 - 2014
(Classificato #1 Master in Finanza pre-esperienza dal Financial Times nel 2017)

Institut d'Etudes Politiques ("Sciences Po") **Grenoble, Francia**
Master in Scienze Politiche ed Economia (*con lode*) 2009 - 2011
Programma di scambio all'**Università di Edimburgo Edimburgo, Regno Unito** (2009)
Laurea in Scienze Politiche ed Economia (*con lode*) 2006 - 2009

LINGUE

Francese - nativo; **Inglese** - fluente; **Italiano** - fluente

INTERESSI PERSONALI

Sci, corsa, trekking, viaggi, politica
Parte del comitato italiano di Level 20 - organizzazione dedicata a migliorare la diversità di genere nel private equity (https://www.level20.org/teams/italian-committee/)
Mentore presso Mentors4u (Mentors4u è un'iniziativa italiana no-profit che ha la missione di aiutare i giovani studenti italiani di talento a individuare i percorsi professionali più adatti alle loro capacità e aspirazioni)

Milan, 15.02.2021

Amelie Scaramozzino

+44 7388 99 74 41 / a.scaramozzino@gmail.com / ascaramozzino@adventinternational.co.uk

Italian & French citizenships

WORK EXPERIENCE

ADVENT INTERNATIONAL **London, UK**

Private Equity Assistant Director (Business & Financial Services Team & Italian Coverage) 2017 – Present

- Portfolio responsibility:
  - **Nexi S.p.A (formerly known as Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - ICBPI)**: whereby I acted as day-to-day lead on the sponsors' side since 2017 when Nexi was also a bank, working alongside management and advisors, on pivotal transactions for the company (Intesa Merchant Acquiring, Nets, SIA); executing 3 accelerated bookbuilding on the market and worked on the spin-off of banking license from Nexi to create Depobank
    - Joined the strategic committee as observer many times
  - **Depobank S.p.A**: whereby I acted as day-to-day lead on the sponsors' side since 2017 working alongside management and advisors on the spin-off from Nexi and leading the exit process to Banca Farmafactoring
  - **Nets A/S** (including Concardis): I acted as day-to-day lead on the sponsors' side, working alongside management and advisors, on pivotal transactions for the companies (merger with Nexi, disposal of Corporate Services to Mastercard, 5 add-ons, merger of Concardis into Nets).
    - Joined the Board as a Board observer many times, the strategic and risk committees as observer
- Transaction experience: participated with leading role in a wide array of transactions, including:
  - Separation of the banking license from Nexi and the creation of DEPObank: Deal team member working on the legal aspect from the separation
  - Nexi IPO of €6Bn (Italy): worked on the execution of the IPO alongside Nexi's management
  - M&A (financial services sector) :
    - SIA (Italy) acquisition by Nexi, €5bn: Worked on the acquisition of SIA by Nexi on the behalf of Mercury UK, Nexi's largest shareholder. Worked on assessing the business plan of SIA, the synergies between SIA and Nexi and the commercial due diligence of SIA
    - Nets (Denmark), ~€5Bn: Member of the deal team working on the acquisition of Nets (take private deal), led the financial analysis and financial model
    - Intesa Merchant Acquiring (Italy), ~€1Bn: Worked on the acquisition of Intesa Merchant Acquiring division by Nexi on the behalf of Mercury UK, Nexi's largest shareholder. Worked on assessing the business plan of Intesa, the synergies between Intesa and Nexi, the commercial due diligence of Intesa and the historical financial analysis of Intesa
    - Concardis (Germany), €700m: Member of the deal team working on the acquisition of Concardis from German banks, led the financial analysis
    - Cerved (not completed, Italy) for ~€2Bn: led the commercial and financial due diligence on the potential take private of Cerved from the Italian stock exchange. Led also the legal due diligence
    - Polskie ePłatności « PeP » (Poland); ~€450m: Worked on the acquisition of PeP by Nets on the behalf of Advent, Nets' shareholder. Worked on assessing the business plan, the synergies between PeP and Nets, the commercial due diligence of PeP and the Polish payment market and the historical financial analysis of the company
    - P24 (Poland), not disclosed: Worked on the acquisition of P24 by Nets on the behalf of Advent, Nets' shareholder. Worked on assessing the business plan, the synergies between P24 and Nets, the commercial due diligence of P24 and the Polish payment market (especially eCommerce market) and the historical financial analysis of the company
    - DotPay (Poland), not disclosed: Worked on the acquisition of DotPay by Nets on the behalf of Advent, Nets' shareholder. Worked on assessing the business plan, the synergies between DotPay and Nets, the commercial due diligence of DotPay and the Polish payment market and the historical financial analysis of the company
    - SIX Payments (not completed, Switzerland), ~€2.2Bn: Worked on the acquisition of SIX by Nets/Concardis on the behalf of Advent, Nets' shareholder. Worked on assessing the business plan, the synergies between SIX and Nets/Concardis, the commercial due diligence of SIX and the Swiss and Austrian payment market and the historical financial analysis of the company

        - BS Payone (not completed, Germany), ~€700m. Worked on the acquisition of BS Payone by Concardis on the behalf of Advent, Concardis' shareholder. Worked on assessing the business plan, the synergies between BS Payone and Concardis, the commercial due diligence of BS Payone and the German payment market and the historical financial analysis of the company. Led also the legal due diligence and antitrust analysis
        - Swedbank Payments (not completed, Sweden), ~€300m: Worked on the acquisition of Swedbank Pay by Nets on the behalf of Advent, Nets' shareholder. Worked on assessing the business plan, the synergies between Swedbank Pay and Nets, the commercial due diligence of Swedbank Pay and the Swedish and Baltics payment markets. Led also the legal due diligence and antitrust analysis
        - Mercury Processing (Eastern Europe), ~€115m: Worked on the acquisition of Mercury Processing by Concardis on the behalf of Advent, Concardis' shareholder. Worked on assessing the business plan, the synergies between Mercury Processing and Concardis, the commercial due diligence and the German payment market and the historical financial analysis of the company. Led also the legal due diligence and antitrust analysis
    - M&A (non financial services sector)
        - Telepass (not completed, Italy), ~€2Bn. Led the commercial due diligence and market analysis, the financial model, the legal due diligence
        - Chubb (not completed, France, UK), ~€2Bn. Led the commercial due diligence and market analysis, the financial model, the technology / IT due diligence
        - Sector Alarm (not completed, Norway), ~€1Bn: Led the commercial due diligence and market analysis, the financial model, the technology / IT due diligence
        - De Cecco (not completed, Italy), ~€700m: Led the commercial due diligence and market analysis, the financial model, the financial due diligence, the legal due diligence
    - Sale (financial services sector)
        - Sale of Nets (Denmark) to Nexi, ~€9Bn: Led the sale process of Nets on behalf the sponsor consortium, led all vendor due diligence materials (financial, commercial, legal, IT)
        - Sale of Concardis (Germany), ~€1Bn: Led the sale process of Nets on behalf the sponsor consortium, led all vendor due diligence materials (financial, tax, commercial, legal, IT)
        - Sale of DEPObank (Italy), ~€350m: Led the sale process of Nets on behalf the sponsor consortium, led all vendor due diligence materials (financial, tax, commercial, legal, IT)
        - Sale of Nets' Corporate Services (Denmark), ~€2.9Bn: active member of the deal team on the sale of the division to Mastercard
    - Accelerated book building: led 3 shares sales in the market on the behalf of Mercury, Nexi's largest shareholder
- Others: participated to several meetings with Limited Partners (LPs), promoted from Associate to Assistant Director

MORGAN STANLEY **London, UK**
M&A Analyst 2014 – 2017

- Transaction experience:
    - Acquisition of Medivation by Sanofi (not completed), c.$10bn. Led the financial model and financial analysis
    - Acquisition of Cooper by Charterhouse (2016). Led the financial model and financial analysis
    - Acquisition of Mediq by Nordic Capital (not completed), >€1Bn (2016). Led the financial model and financial analysis
    - P2P of Lumenis by XIO Group, $510M, paying a 16% premium (2015). Led the financial model and financial analysis
    - Defence mandate of a GW Pharmaceuticals and follow-on equity of $300 MM (2016). Led the financial model and financial analysis

GOLDMAN SACHS – *Summer Analyst - Equity Research*. *Full-time offer extended* **London, UK,** 2013

BNP PARIBAS – *Intern Analyst - M&A.* *Full-time offer extended* **Paris, FR,** 2013 (6 months)

DELOITTE – *Intern in Transaction Services (Financial Services).* *Full-time offer extended* **Paris, FR,** 2012 (6 months)

HSBC – *Private Banking – Advisory Team* *(Apprenticeship during Master)* **Paris, FR,** 2010-2011 (17 months)

Banque Laydernier – *Intern in Retail Banking* **Annecy, FR** (2008)

EDUCATION

EDHEC Business School **Nice, France**
Master Degree in Management & Finance (*with honours*) - Major in Finance 2011 – 2014
(Ranked #1 Master in Finance pre-experience by the Financial Times in 2017)

Institut d'Etudes Politiques ("Sciences Po") **Grenoble, France**
Master Degree in Political Science and Economics (*with honours*) 2009 – 2011
Exchange Programme at the **University of Edinburgh** **Edinburgh, UK** (2009)
Bachelor Degree in Political Science and Economics (*with honours*) 2006 – 2009

LANGUAGES

French – Native; **English** – Fluent; **Italian** – Fluent

PERSONAL INTERESTS

Skiing, running, trekking, travelling, politics
Part of the Italian committee of Level 20 – organisation dedicated to improve gender diversity in private equity (https://www.level20.org/teams/italian-committee/)
Mentor at Mentors4u (Mentors4u is an Italian non-profit initiative that has the mission to help talented young Italian students to identify the professional paths best suited to their abilities and aspirations)

15.02.2021

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Amélie Scaramozzino, nata a Cluses (France) provincia di Haute Savoie (France) il 16/08/1988, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura a Consigliere di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**") da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 25 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (il "**Decreto Fit&Proper**") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

DICHIARA

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

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio[1] attraverso l'esercizio di[2]:

  (a) Attività di Private Equity Investor presso Advent International, dal 2017;

  (b) Attività di Investment Banker presso Morgan Stanley, dal 2014 al 2017;

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

	SI	NO
mercati finanziari;	☒	❑
regolamentazione nel settore bancario e finanziario;	☒	❑
indirizzi e programmazione strategica;	☒	❑
assetti organizzativi e di governo societari;	☒	❑
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);	☒	❑
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;	☒	❑
attività e prodotti bancari e finanziari;	☒	❑
informativa contabile e finanziaria;	☒	❑
tecnologia informatica;	☒	❑
coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo[3];	☒	❑

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

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

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

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

	SI	NO
adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;	❑	☒
esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;	❑	☒
esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;	❑	☒
capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;	☒	❑
esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,	☒	❑

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

	SI	NO
business in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori *securities services, payment infrastructure services,* con un *know how* specifico su nuovi mercati e linee di *business*;	☒	❑
mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;	☒	❑
operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del *business* per acquisizione, nonché accordi di *partnership*;	☒	❑
sostenibilità e competenza in materia di responsabilità sociale;	❑	☒
information and communication technologies, inclusa l'innovazione digitale e la *cybersecurity*;	❑	☒
gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane – ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione, *operation* e sistemi informativi – maturata prevalentemente in ambito bancario;	❑	☒
valutazione del rischio di credito e dei rischi finanziari;	❑	☒
NPL *management*;	❑	☒
accounting bancario (informativa contabile e finanziaria, interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche e degli adeguati presìdi e misure sulla base di tali informazioni);	☒	❑
dinamiche PA;	❑	☒
conoscenza del mercato internazionale, in particolare, con riferimento ai mercati	☒	❑

dell'Est Europa in cui operano le controllate della Banca e, in generale, il Gruppo BFF (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, e Croazia);

competenze in campo giuridico ed economico-finanziario, e di gestione in ambito consiliare di tematiche di rilevanza strategica[4]; ❑ ☒

possesso di una specifica competenza, preferibilmente acquisita in posizioni di vertice di società operanti in ambito internazionale, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio nel settore creditizio, bancario e di specifico riferimento del *business* della Banca, con sensibilità ai profili di sostenibilità. Analoghe esperienze possono essere maturate anche in imprese comparabili con la Banca per *business*, dimensioni e complessità operativa, anche in più Paesi[5]. ❑ ☒

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

(a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile[6];

(b) di non essere stata condannata con sentenza definitiva:

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

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

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

(c) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

(d) di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF;

(e) di non essere stata condannata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

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

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

[4] Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

[5] Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

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

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

(a) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

(b) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;

(c) di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

(d) di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

(e) di non essere sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera *e)*, 67-*ter*, comma 1, lettera *e)*, 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

(f) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

(g) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;

(h) di non essere stata sospesa o radiata da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di non essere soggetta a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di non essere soggetta a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

(i) di non essere stata oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

(j) di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

(k) che non vi sono informazioni negative relative alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;

(l) di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

❑ di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020.

☒ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

(a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da *b)* a *i)*;

(b) essere un partecipante[7] nella Banca;

(c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

(d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

(e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

(f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;

(g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

(h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza[8];

(i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

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

---

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

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

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

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

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

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

DICHIARA, INOLTRE

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

☒ di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

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

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

❑ di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca;

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

(G) DIVIETO DI *INTERLOCKING*

☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

❑ di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Società	***Carica***	***Settore e gruppo di appartenenza (bancario, finanziario e assicurativo)***

E ATTESTA

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

(H) ALTRI REQUISITI

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;

- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca).

(I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

Milano, 17 febbraio 2021

Il dichiarante

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

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

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

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.
La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati.
Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.
I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.
I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

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

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

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

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

6. Diritti dell'Interessato

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

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

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

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

ANNEX B)

DECLARATION

I, the undersigned Amélie Scaramozzino, born in Cluses (France) province of Haute Savoie (France) on 16/08/1988, aware that, pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, misrepresentation, document forgery and the use of false documents or documents containing data no longer corresponding to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the subject, in relation to the candidacy for Director of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "**Bank**") by the Ordinary Shareholders' Meeting called for 25 March 2020, pursuant to and in accordance with Ministry of Economy and Finance Decree no. 169/2020 (the "Decree") (the "**Fit&Proper Decree")** and Ministry of Justice Decree no. 162/2000, and further applicable provisions,

DECLARE

to accept the above-mentioned candidacy and the possible office of Indipendent Director of the Bank, electing as of now domicile for all the acts relating to this position, also pursuant to and for the purposes of the Supervisory Provisions, at the registered office of the Bank, in Via Domenichino 5, Milan,

DECLARE

(A) PROFESSIONALISM REQUIREMENTS AND COMPETENCE CRITERIA

- to have gained an overall experience of at least three years[1] through the exercise of [2]:
  - (a) Activities as Private Equity Investor at Advent International, from 2017;
  - (b) Activity as Investment Banker at Morgan Stanley, from 2014 to 2017;

A.1 as required by the Fit&Proper Decree, to possess theoretical knowledge and practical experience in more than one of the following areas:

	YES	NO
financial markets;	☒	❑
regulation in the banking and finance industry;	☒	❑
strategic guidance and planning;	☒	❑
organizational and corporate governance framework;	☒	❑
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the Bank's principal types of risk, including the representative's responsibilities in such processes);	☒	❑
internal control systems and other operating mechanisms;	☒	❑
banking and financial activities and products;	☒	❑
accounting and financial reporting;	☒	❑
information technology;	☒	❑
coordination, direction or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordinating and directing the work of the Board of Directors, promoting its proper functioning, also in terms of	☒	❑

[1] Five years in the case of candidates for the position of Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer. Three years in the case of candidates for the position of Non-Executive Director.

[2] For more information on the professionalism requirements for each role, please refer to Section 5.3, and the relevant paragraphs, of the "*Guidelines for Shareholders on the Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors and for the Preparation of the Board of Directors List*", available on the Bank's *website* at https://it.bffgroup.com/regolamento-consiglio-di-amministrazione.

circulation of information, effectiveness of comparison and stimulation of internal debate, as well as the adequate overall composition of the body[3];

A.2 as provided for in the Bank's Board of Directors Regulations, to meet at least one of the following requirements:

	YES	NO
Adequate knowledge of the banking sector, the dynamics and economic-financial system, banking and financial regulations and, above all, risk management and control methodologies, acquired through many years of experience in administration, management and control in the financial sector;	❑	☒
experience in the management of operations aimed at facilitating the freeing up, management and collection of receivables, in particular from healthcare providers and the Public Administration;	❑	☒
experience in entrepreneurial management and business organization acquired through many years of administration, management or control in companies, or groups of significant economic size, or in the Public Administration;	❑	☒
ability to read and interpret economic and financial data acquired through many years of experience in administration and control in companies, or professional activities, or university teaching;	☒	❑
international experience and knowledge of foreign markets, acquired through the performance of entrepreneurial or professional activities over several years at foreign institutions or bodies, companies or groups with an international orientation,	☒	❑

A.3 as required by the outcomes of the Board of Directors' annual self-assessment, to possess at least one of the following additional specific knowledge:

	YES	NO
business in which the Bank and its subsidiaries operate, also with regard to its future developments, and, therefore, with proven experience in the securities services and payment infrastructure services sectors, with specific know-how on new markets and business lines;	☒	❑
financial markets and strategic planning, awareness of a credit institution's strategic business direction or business plan and its implementation;	☒	❑
extraordinary finance and business development transactions by acquisition, as well as partnership agreements;	☒	❑
Sustainability and expertise in social responsibility;	❑	☒
information and communication technologies, including digital innovation and cybersecurity;	❑	☒
business management and organization, including human resources management - including remuneration and incentive systems, operations and information systems - mainly in the banking sector;	❑	☒
credit and financial risk assessment;	❑	☒

[3] Requirement relevant only to candidates for the position of Chairman of the Board of Directors.

NPL management;	❑	☒
bank accounting (accounting and financial reporting, interpretation of a credit institution's financial data, identification of key issues and appropriate safeguards and measures based on that information);	☒	❑
PA dynamics;	❑	☒
knowledge of the international market, in particular, with reference to the Eastern European markets in which the Bank's subsidiaries and, in general, the BFF Group operate (Poland, Czech Republic, Slovakia and Croatia);	☒	❑
skills in the legal and economic-financial field, and management within the board of directors of issues of strategic importance[4];	❑	☒
possession of specific skills, preferably acquired in top management positions of companies operating at international level, in the field of credit, finance, securities or insurance, gained through work experience in positions of appropriate responsibility for a period of no less than five years in the credit, banking and specific reference sector of the Bank's business, with focus on sustainability. Similar experience may also be gained in companies comparable with the Bank in terms of business, size and operational complexity, even in more than one country[5].	❑	☒

(B) INTEGRITY REQUIREMENTS

(a) not to be in one of the conditions of ineligibility or disqualification provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code [6];

(b) not to have been convicted with final judgement to:

1) a prison sentence for a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy matters, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, and 640 of the Italian Criminal Code;

2) imprisonment for a term of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or in tax matters;

3) imprisonment for a term of not less than two years for any involuntary crime,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(c) not to have been subject to precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11, and subsequent amendments and additions, without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to Article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(d) at the time of taking office, not to be in a situation of temporary disqualification from holding management offices of legal entities and companies, or in a situation of temporary or permanent disqualification from

---

[4] Knowledge required for Chairman of the Board only.

[5] Knowledge required for CEO only.

[6] *See* art. 2382 Italian Civil Code: "*A disqualified person, an incapacitated person, a bankrupt, or a person who has been sentenced to a punishment that implies the disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise executive offices, cannot be appointed as a director, and if appointed, is removed from office.* "

holding administration, management and control functions pursuant to art. 144-ter, paragraph 3 of the Consolidated Law on Banking and art. 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis of the Consolidated Law on Finance, or in one of the situations referred to in art. 187-quater of the Consolidated Law on Finance;

(e) not to have been convicted with final judgment at the request of the parties, or as a result of summary judgment to one of the sentences provided:

- by the preceding letter b), number 1), except in the case of cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
- by the preceding letter b), numbers 2) and 3), in the duration specified therein, except in the case of the cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(f) not to have received criminal convictions or other sanctions in foreign countries for offences corresponding to those which would entail, under Italian law, the loss of the requisites of integrity;

(C) FAIRNESS CRITERIA

(a) Not to have been convicted with criminal sentences, including non-final ones, that apply the sanction upon request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, taxation, intermediaries authorised to exercise investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to carry out investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 of the Italian Criminal Code;

(b) not to have been convicted of any criminal offences inflicted by even non-final sentences, even non-final sentences that apply the sanction at the request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to offences other than those referred to in letter a.; enforcement, even provisionally, of one of the precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11;

(c) not to have received final judgement sentencing to compensation for damages for acts carried out in the performance of duties in entities operating in the banking, financial, securities and markets, insurance and payment services sectors; final judgements sentencing to compensation for damages for administrative-accounting responsibility;

(d) not to have been subject to administrative sanctions for violations of company, banking, financial, securities, insurance, anti-money laundering regulations and regulations on markets and payment instruments;

(e) not to be subject to disqualification or precautionary measures taken by the Supervisory Authorities or at their request; removal measures taken pursuant to Articles *53-bis*, paragraph 1, letter *e)*, 67-ter, paragraph 1, letter *e)*, 108, paragraph 3, letter d-bis), 114-quinquies, paragraph 3, letter d-bis), 114-quaterdecies, paragraph 3, letter d-bis), of the Consolidated Law on Banking, and Articles 7, paragraph 2-bis, and 12, paragraph 5-ter, of the Consolidated Law on Finance;

(f) not to hold, or not to have held, any office in entities operating in the banking, financial, securities markets, insurance and payment services sectors which have been subject to an administrative sanction, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;

(g) not to hold or have held positions in companies that have been subject to extraordinary administration, resolution procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administration and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-ter of the Consolidated Banking Act, cancellation pursuant to Article 112-bis, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Banking Act or equivalent procedures;

(h) not to have been suspended or expelled from registers, removal (adopted as a disciplinary measure) from lists and professional associations imposed by the competent authorities on the same professional associations; or not to be subject to revocation measures for just cause from offices held in management, administration and control bodies; or not to be subject to similar measures adopted by bodies entrusted by law with the management of registers and lists;

(i) not to have been subject to a negative assessment by an administrative authority regarding the suitability of the representative as part of authorisation procedures provided for by the provisions on corporate, banking, financial, securities and insurance matters and by the rules on markets and payment services;

(j) not to have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the offences referred to in letters a) and b);

(k) that there is no negative information on the undersigned contained in the *Centrale Rischi* (Risk Central Register) established pursuant to Article 53 of the Consolidated Law on Banking; negative information means information on the representative, even when not acting as a consumer, relevant for the purposes of fulfilling the obligations under Article 125, paragraph 3, of the same Consolidated Law;

(l) not to have behaved in a manner that, while not constituting an offence, is in conflict with the principles laid down in the Bank's Code of Ethics;

(D) INDEPENDENCE REQUIREMENTS

❑ not to meet the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020.

☒ to possess the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020, and, in particular, not to:

(a) being the spouse (unless legally separated), a person bound by civil union or de facto cohabitation, relative or similar within the fourth degree: 1) of the Chairman of the Board of Directors and of the Bank's executive officers; 2) of the managers of the main corporate functions of the Bank; 3) of persons who are in the conditions described in letters *b)* to *i)*;

(b) be a participant[7] in the Bank;

(c) holding or having held in the last two years at a participant in the Bank or its subsidiaries the position of Chairman of the Board of Directors or executive officer, or having held, for more than nine years in the last twelve years, the position of member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at a participant in the Bank or its subsidiaries;

(d) having held the position of executive officer in the Bank in the last two years;

(e) hold the position of independent director in another bank belonging to the same banking group, except in the case of banks that are directly or indirectly wholly owned by the same group;

(f) having held, for more than nine of the last twelve years, positions as member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at the Bank;

(g) being an executive officer in a company in which a Director with executive authority of the Bank holds the office of board director or manager;

[7] "*Participant*" is defined as a person who controls or exercises significant influence over the Bank or who holds interests that allocate at least 10% of the voting rights or capital of the Bank.

(h) to entertain, directly or indirectly, or to have entertained in the two years prior to taking office, independent or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, asset or professional nature, even if not continuous, with the Bank or its executive officers or its Chairman, with companies controlled by the Bank or its executive officers or their chairmen, or with a participant in the bank or its executive officers or its Chairman, such as to compromise independence[8];

(i) hold or have held within the past two years one or more of the following positions:

1) Member of national and European Parliament, Government or European Commission;

2) regional, provincial or municipal councillor or councillor, chairman of a regional council, chairman of a province, mayor, chairman or member of a district council, chairman or member of the board of directors of consortia of local authorities, chairman or member of the boards or councils of unions of municipalities, board member or chairman of special companies or institutions pursuant to article 114 of Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairman or member of the organs of mountain or island communities, when the overlapping or contiguity between the territorial area of reference of the body in which the above-mentioned offices are held and the territorial structure of the Bank or the banking group to which it belongs is such as to compromise its independence;

(j) to receive, or have received in the previous three financial years, from the Bank or a subsidiary or parent company, significant additional remuneration (with respect to the "*fixed*" emolument as a non-executive Director of the Bank and any remuneration for participation in Committees) also in the form of participation in incentive plans linked to the performance of the company, including share-based plans, or as provided for by the regulations in force.

ALSO DECLARE

(E) RESTRICTION ON THE NUMBER OF OFFICES (DIRECTOSHIPS/AUDITORSHIPS)

☒ not to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree;

❑ to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree, and, in the event of appointment, to undertake to comply with the limit on the number of offices and, consequently, to resign from the offices that cause the limit to be exceeded;

(F) TIME AVAILABILITY

❑of not to be able to devote adequate time to the assignment given the quality of the commitment required and the functions performed at the Bank;

☒ to be able to devote adequate time to the position, taking into account the quality of the commitment required and the functions carried out within the Bank, as shown by the questionnaire used to verify the requirements for corporate representatives;

---

[8] The business relationship, which took place in the previous year, will be considered "significant" on the basis of two parameters:
a. continuity: more than six months duration, and
b. 10% maximum threshold:
- the turnover of the firm or professional practice to which the director belongs, or
- Of the director's own income as an individual.

The Board assesses compliance with this threshold based on a self-certification provided by the Director.
In the case of a Director who is also a *partner* in a professional firm or consulting firm, the Board assesses the significance of professional relationships that may have an effect on his or her position and role within the firm or consulting firm or that, in any event, relate to important Bank and Group transactions, even independently of the quantitative parameters set out above.

(G) BAN ON INTERLOCKING

☒ not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Law Decree no. 201/2011, converted into Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;

❑ to currently hold the following positions on management, supervisory and control bodies:

Company	***Office***	***Sector and group (banking, financial and insurance)***

AND ATTEST

~~that the position _____held in the company does _____not give rise to any incompatibility pursuant to art. 36 of the Salva Italia Decree, as_____ _____ _____, undertaking to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared, as well as to promptly update and supplement the above table and, where relevant, to exercise or modify the option pursuant to art. 36, paragraph 2-bis, of the Salva Italia Decree, by means of a specific written communication to the Company;~~

(H) OTHER REQUIREMENTS

- not to be in situations of incompatibility provided for public employees pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
- not to be in situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Law no. 60/1953 and subsequent amendments and additions;
- not to be in one of the situations referred to in Article 2390 of the Italian Civil Code (being an unlimited partner or director or general manager in companies competing with the Bank, or carrying out on his own behalf or on behalf of third parties activities in competition with those carried out by the Bank).

(I) PROCESSING OF PERSONAL DATA

- To have read the information referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the bottom of this statement, and
- to authorize, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/circulated by the Bank - including by means of IT tools - as part of the appointment process for which this declaration is made.

The undersigned authorizes the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Presidential Decree no. 445/00, to verify the truthfulness of the declarations with the competent authorities.

The undersigned also undertakes, if requested, to produce the appropriate documentation to confirm the accuracy of the data declared, as well as to communicate any facts that may change the content of the declaration made.

Milan, February, 17, 2021

The registrant

_____

Information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("*General Data Protection Regulation*", hereinafter "GDPR" or "Regulation"), we hereby inform you that your personal data ("Data") collected by the Controller will be subject, in compliance with the aforementioned legislation and in accordance with the confidentiality obligations that govern the activity of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "Bank"), of the processing referred to in art. 4 of the Regulation. In particular, we wish to inform you of the following.

1. Data concerning the data controller and the data protection officer

The data controller pursuant to the Law is Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Delegate of the data controller in charge of representing the Bank, for the purpose of compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679, is the Chief Executive Officer of the Bank.
The Bank has also appointed a Data Protection Officer who can be reached at the following email address: DPO@bffgroup.com

2. Purposes and methods of treatment

The collection and processing of Data is necessary for the verification of the above requirements.
For the indicated purpose the legal basis of the treatment is the fulfillment of legal obligations (Ref. art. 6, paragraph 1, lett. c) of the Regulation.
The data will be processed exclusively for the aforementioned purposes, also by means of computer procedures, and will not be communicated or disseminated externally, without prejudice to the right to verify the truthfulness at the competent administrations.
The Data will be processed by personnel authorized to do so pursuant to Article 29 of EU Regulation 2016/679.

3. Categories of personal data

In order to comply with the purposes referred to in the preceding point, the Bank processes the following categories of personal data concerning you:

- name, address or other personal identification;
- job and work-related data;
- judicial data.

4. Transfer of personal data to a Third Country

Your data will not be transferred abroad.

5. Storage Period

Data will be kept for the time strictly necessary to achieve the purposes pursued as well as to comply with the obligations provided for by law. The possible further storage of Data or part of the Data can be required to assert or defend one's own rights in any venue and, in particular, in the courts.

6. Rights of the Data Subject

The current legislation recognizes the data subject numerous rights that we invite you to consider carefully. Among these, we remind you of your rights to:

1. Access to the following information:
    a. purpose of processing,
    b. categories of personal data in question,
    c. recipients or categories of recipients to whom such personal data have been or will be disclosed, in particular if recipients in third countries or international organizations,
    d. existence of the right of the data subject to request from the data controller the rectification or erasure of personal data or the restriction of the processing of personal data concerning you or to object to the processing of personal data concerning you;
2. rectification, which means:
    a. correction of inaccurate personal data concerning you without justified delay,
    b. integration of incomplete personal data, also by providing a supplementary declaration;

3. cancellation of the data concerning you without undue delay, if:
    a. the data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed,
    b. a revocation of consent is given and there is no other legal basis for the processing,
    c. you object to the processing and there is no overriding legitimate reason to proceed with the processing,
    d. personal data has been unlawfully processed,
    e. personal data must be deleted to comply with a legal obligation,
    f. personal data has been collected in connection with the provision of information society services;
4. limitation of treatment:
    a. if you dispute the accuracy of personal data, for the period necessary for the data controller to verify the accuracy of such personal data,
    b. when the processing is unlawful and the person concerned objects to the deletion of personal data and requests instead that their use be restricted,
    c. when the personal data are necessary to the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims, although the data controller no longer needs them for processing purposes,
    d. if you object to the processing by virtue of your right to object;
5. receive notification in case of rectification or erasure of personal data or restriction of processing;
6. Data portability, i.e. the right to receive in a structured, commonly used and machine-readable format personal data concerning you and the right to have such data transmitted to another data controller where:
    a. processing is based on the express consent of the data subject for one or more specific purposes or is carried out pursuant to a contract entered into with the data subject; and
    b. the processing is carried out by automated means;
7. object at any time, for reasons related to your particular situation, to the processing of personal data concerning you.

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you believe that the rights indicated herein have not been recognized. In order to exercise the above-mentioned rights you may contact the Data Controller by writing to Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Alternatively, you can contact the Data Protection Officer by writing to the following email address: DPO@bffgroup.com.

CURRICULUM VITAE

Nome:	Gabriele Michaela
Cognome:	Aumann nata Schindler
Indirizzo:	Ruppertstrasse 32, 80337 München
Telefono:	0049 (0)8976775874
Cell:	0039 3381921476
email:	mic.aumann@icloud.com
Luogo di nascita:	München (Baviera)
Data di nascita:	16 giugno 1953
Nazionalità:	tedesca
Stato civile:	coniugata
Lingue:	Italiano, Inglese, Francese, Tedesco

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dic 2015 - Feb 2021	Consigliere indipendete Consiglio di Amministrazione Banca Farmafactoring, Milano, Presidente Comitato Controllo e Rischi
Apr. 2008 - Dic 2014	Direttore Generale Bayerische Landesbank, Milan Branch Competenza Credito: in base al credit rating fino a EUR 100 Mio per beneficiario Membro del Credit Committee della Bayerische Landesbank, München
Feb 2004 - Marzo 2008	Global Division Head of Credit and Collateral Services, Bayerische Landesbank München, Risk Office Organizzazione: 5 department heads as direct reports e circa 200 headcounts, più responsabilità funzionale per 50 headcounts alle dipendenze delle filiali estere Hong Kong, London, New York, Paris e Milano Volume di portafoglio crediti gestito: EUR 125 billion of risk relevant credit commitments; amministrazione di 15,500 business partners Competenze: competenza globale per metodologìa, processi e direttive al fine di soddisfare le esigenze dei diversi organi di vigilanza, proprietari, agenzie di rating, etc.

2003 - 2004	Head of Lending Department, Bayerische Landesbank, München, Corporate Division Organizzazione: 3 team heads in linea diretta e circa 30 headcounts Compito: Credit Management per grandi clienti internazionali del settore corporate e energìa, negoziazione e preparazione di pricing, documentazione relativa ai contratti di credito e garanzie; l'analisi è stata separata all'interno del Risk Office a causa delle regole di Basilea II
1998 - 2003	Head of Credit Department, Bayerische Landesbank, München, Corporate Division Organizzazione: 6 team heads in linea diretta e circa 75 headcounts Compito: Credit Management per grandi clienti nazionali e internazionali del settore corporate and energìa, incluso l'analisi del credito, negoziazione e preparazione di pricing, documentazione relativa ai contratti di credito e garanzie
1991 - 1998	Head of Credit Department per clienti nazionali e internazionali del settore energìa e rifiuti, incluso l'analisi del credito, negoziazione e preparazione di pricing, documentazione relativa ai contratti di credito e garanzie, Bayerische Landesbank München, Energy Division
1989 - 1991	Team Head Credit Management per clienti nazionali e internazionali del settore energìa, Bayerische Landesbank, München, Implementation of project financings per clienti del settore energìa
1978 - 1989	Credit Manager per clienti del settore di diritto pubblico e energìa

FORMAZIONE

1977	Università di Augsburg Laurea in economìa (specializzazione in Finance and Banking), Dipl. oec.

München, 17 febbraio 2021

Michaela

CURRICULUM VITAE

Name:	Michaela Aumann
Adress:	Ruppertstrasse 32, 80337 München
Phone:	0039 3381921476
email:	mic.aumann@icloud.com
Nationality:	German
Marital Status:	married
Languages:	Italian, English, French, German

PROFESSIONAL CAREER

Dec 2015 - Jan 2021	Member non executive of the Board of Directors of Banca Farmafactoring, Milano, President of Risk Control Committee
April 2008 - Dec 2014	General Manager Milan Branch Bayerische Landesbank, Direttore Generale Credit competencies: depending on credit rating up to EUR 100 Mio per borrower Member of credit committee of Bayerische Landesbank
Feb 2004 - March 2008	Global Division Head of Credit and Collateral Services, Bayerische Landesbank Munich, Risk Office Organization: 5 department heads as direct reports and approx. 200 headcounts, in addition functional responsibility for 50 headcounts in the foreign branches Hong Kong, London, New York, Paris and Milan Volume of credit portfolio under management: EUR 125 billion of risk relevant credit commitments; administration of 15,500 business partners Competencies: global competencies for methodology, processes and guidelines under fulfillment of requirements of supervisory bodies, owners, rating agencies, etc.

2003 - 2004	Head of Lending Department, Bayerische Landesbank Munich, Corporate Division Organization: 3 team heads as direct reports and approx. 30 headcounts Tasks: Credit Management of large national and international corporate and energy customers including negotiation and preparation of pricing, loan and collateral documentation; analysis has been separated within Risk Office due to Basle II regulation.
1998 - 2003	Head of Credit Department, Bayerische Landesbank, Munich Corporate Division Organization: 6 team heads as direct reports and approx. 75 headcounts Tasks: Credit Management for large national and international corporate and energy customers including credit analysis, negotiation and preparation of pricing, loan and collateral documentation.
1991 - 1998	Head of Credit Department for national and international energy and waste customers, Bayerische Landesbank Munich, Energy Division
1989 - 1991	Team Head Credit Management for national and international energy customers, Bayerische Landesbank Munich Implementation of project financings for energy customers
1978 - 1989	Credit Manager for public sector and energy customers

EDUCATION

1977	University of Augsburg Degree in Economics (specialization in Finance and Banking) Dipl. oec.

Munich, January, 27, 2021

Michaela

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Michaela Aumann, nata a Monaco (Germania) il 16/06/1953, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura a Consigliere di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**") da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 25 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (il "**Decreto Fit&Proper**") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

DICHIARA

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

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio[1] attraverso l'esercizio di[2]:

  (a) attività di Direttore Generale presso Milan Branch della Bayerische Landesbank, dall'aprile 2008 al dicembre 2014;

  (b) attività di Global Division Head of Credit and Collateral Services (Risk Office), presso la Bayerische Landesbank dal febbraio 2004 al marzo 2008;

  (c) attività di Consigliere di Amministrazione, e Presidente del Comitato Controllo e Rischi, presso Banca Farmafactoring dal dicembre 2015;

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

	SI	NO
mercati finanziari;	☒	❑
regolamentazione nel settore bancario e finanziario;	☒	❑
indirizzi e programmazione strategica;	☒	❑
assetti organizzativi e di governo societari;	❑	☒
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);	☒	❑
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;	☒	❑
attività e prodotti bancari e finanziari;	☒	❑
informativa contabile e finanziaria;	☒	❑
tecnologia informatica;	☒	❑
coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle	❑	❑

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

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

informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo[3];

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

	SI	NO
adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;	☒	❑
esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;	❑	☒
esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;	❑	☒
capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;	❑	☒
esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,	☒	❑

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

	SI	NO
business in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori *securities services, payment infrastructure services,* con un *know how* specifico su nuovi mercati e linee di *business*;	❑	☒
mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;	☒	❑
operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del *business* per acquisizione, nonché accordi di *partnership*;	☒	❑
sostenibilità e competenza in materia di responsabilità sociale;	☒	❑
information and communication technologies, inclusa l'innovazione digitale e la *cybersecurity*;	❑	☒
gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane – ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione, *operation* e sistemi informativi – maturata prevalentemente in ambito bancario;	☒	❑
valutazione del rischio di credito e dei rischi finanziari;	☒	❑
NPL *management*;	☒	❑
accounting bancario (informativa contabile e finanziaria, interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche e degli	☒	❑

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

adeguati presìdi e misure sulla base di tali informazioni);		
dinamiche PA;	❑	☒
conoscenza del mercato internazionale, in particolare, con riferimento ai mercati dell'Est Europa in cui operano le controllate della Banca e, in generale, il Gruppo BFF (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, e Croazia);	☒	❑
competenze in campo giuridico ed economico-finanziario, e di gestione in ambito consiliare di tematiche di rilevanza strategica[4];	❑	❑
possesso di una specifica competenza, preferibilmente acquisita in posizioni di vertice di società operanti in ambito internazionale, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio nel settore creditizio, bancario e di specifico riferimento del *business* della Banca, con sensibilità ai profili di sostenibilità. Analoghe esperienze possono essere maturate anche in imprese comparabili con la Banca per *business*, dimensioni e complessità operativa, anche in più Paesi[5].	❑	❑

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

(a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile[6];

(b) di non essere stata condannata con sentenza definitiva:

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

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

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

(c) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

(d) di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF;

(e) di non essere stata condannata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

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

[4] Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

[5] Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

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

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

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

(a) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

(b) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;

(c) di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

(d) di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

(e) di non essere sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera *e)*, 67-*ter*, comma 1, lettera *e)*, 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

(f) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

(g) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;

(h) di non essere stata sospesa o radiata da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di non essere soggetta a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di non essere soggetta a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

(i) di non essere stata oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

(j) di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

(k) che non vi sono informazioni negative relative alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche

quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;

(l) di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

❑ di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020.

☒ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

(a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da *b)* a *i)*;

(b) essere un partecipante[7] nella Banca;

(c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

(d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

(e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

(f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;

(g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

(h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza[8];

(i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di

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

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

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

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

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

comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;

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

DICHIARA, INOLTRE

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

☒ di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

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

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

❑ di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca;

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

(G) DIVIETO DI *INTERLOCKING*

☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

❑ di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Società	***Carica***	***Settore e gruppo di appartenenza (bancario, finanziario e assicurativo)***

E ATTESTA

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

(H) ALTRI REQUISITI

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

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

(I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

Monaco, 17 febbraio 2021

Il dichiarante

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

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

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

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.
La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati.
Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.
I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.
I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

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

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

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

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

6. Diritti dell'Interessato

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

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

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

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

ANNEX B)

DECLARATION

I, the undersigned Michaela Aumann, born in Munchen on 16/06/1953, aware that, pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, misrepresentation, document forgery and the use of false documents or documents containing data no longer corresponding to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the subject, in relation to the candidacy for Director of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "**Bank**") by the Ordinary Shareholders' Meeting called for 25 March 2020, pursuant to and in accordance with Ministry of Economy and Finance Decree no. 169/2020 (the "Decree") (the "**Fit&Proper Decree")** and Ministry of Justice Decree no. 162/2000, and further applicable provisions,

DECLARE

to accept the above-mentioned candidacy and the possible office of Member of the Board of Director of the Bank, electing as of now domicile for all the acts relating to this position, also pursuant to and for the purposes of the Supervisory Provisions, at the registered office of the Bank, in Via Domenichino 5, Milan,

DECLARE

(A) PROFESSIONALISM REQUIREMENTS AND COMPETENCE CRITERIA

- to have gained an overall experience of at least three years[1] through the exercise of [2]:

  (a) Activities as General Manager at Milan Branch of Bayerische Landesbank, from April 2008 to December 2014;

  (b) activity as Global Division Head of Credit and Collateral Services (Risk Office), at Bayerische Landesbank from February 2004 to March 2008;

  (c) activity as Directors, and Chairman of Credit and Risk Committee, at Banca Farmafactoring S.p.A. from December 2015;

A.1 as required by the Fit&Proper Decree, to possess theoretical knowledge and practical experience in more than one of the following areas:

	YES	NO
financial markets;	☒	❑
regulation in the banking and finance industry;	☒	❑
strategic guidance and planning;	☒	❑
organizational and corporate governance framework;	❑	☒
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the Bank's principal types of risk, including the representative's responsibilities in such processes);	☒	❑
internal control systems and other operating mechanisms;	☒	❑
banking and financial activities and products;	☒	❑
accounting and financial reporting;	☒	❑

[1] Five years in the case of candidates for the position of Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer. Three years in the case of candidates for the position of Non-Executive Director.

[2] For more information on the professionalism requirements for each role, please refer to Section 5.3, and the relevant paragraphs, of the "*Guidelines for Shareholders on the Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors and for the Preparation of the Board of Directors List*", available on the Bank's *website* at https://it.bffgroup.com/regolamento-consiglio-di-amministrazione.

information technology;	☒	❑
coordination, direction or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordinating and directing the work of the Board of Directors, promoting its proper functioning, also in terms of circulation of information, effectiveness of comparison and stimulation of internal debate, as well as the adequate overall composition of the body[3];	❑	❑

A.2 as provided for in the Bank's Board of Directors Regulations, to meet at least one of the following requirements:

	YES	NO
Adequate knowledge of the banking sector, the dynamics and economic-financial system, banking and financial regulations and, above all, risk management and control methodologies, acquired through many years of experience in administration, management and control in the financial sector;	☒	❑
experience in the management of operations aimed at facilitating the freeing up, management and collection of receivables, in particular from healthcare providers and the Public Administration;	❑	☒
experience in entrepreneurial management and business organization acquired through many years of administration, management or control in companies, or groups of significant economic size, or in the Public Administration;	❑	☒
ability to read and interpret economic and financial data acquired through many years of experience in administration and control in companies, or professional activities, or university teaching;	❑	☒
international experience and knowledge of foreign markets, acquired through the performance of entrepreneurial or professional activities over several years at foreign institutions or bodies, companies or groups with an international orientation,	☒	❑

A.3 as required by the outcomes of the Board of Directors' annual self-assessment, to possess at least one of the following additional specific knowledge:

	YES	NO
business in which the Bank and its subsidiaries operate, also with regard to its future developments, and, therefore, with proven experience in the securities services and payment infrastructure services sectors, with specific know-how on new markets and business lines;	❑	☒
financial markets and strategic planning, awareness of a credit institution's strategic business direction or business plan and its implementation;	☒	❑
extraordinary finance and business development transactions by acquisition, as well as partnership agreements;	☒	❑
Sustainability and expertise in social responsibility;	☒	❑
information and communication technologies, including digital innovation and cybersecurity;	❑	☒

[3] Requirement relevant only to candidates for the position of Chairman of the Board of Directors.

business management and organization, including human resources management - including remuneration and incentive systems, operations and information systems - mainly in the banking sector;	☒	❑
credit and financial risk assessment;	☒	❑
NPL management;	☒	❑
bank accounting (accounting and financial reporting, interpretation of a credit institution's financial data, identification of key issues and appropriate safeguards and measures based on that information);	☒	❑
PA dynamics;	❑	☒
knowledge of the international market, in particular, with reference to the Eastern European markets in which the Bank's subsidiaries and, in general, the BFF Group operate (Poland, Czech Republic, Slovakia and Croatia);	☒	❑
skills in the legal and economic-financial field, and management within the board of directors of issues of strategic importance[4];	❑	❑
possession of specific skills, preferably acquired in top management positions of companies operating at international level, in the field of credit, finance, securities or insurance, gained through work experience in positions of appropriate responsibility for a period of no less than five years in the credit, banking and specific reference sector of the Bank's business, with focus on sustainability. Similar experience may also be gained in companies comparable with the Bank in terms of business, size and operational complexity, even in more than one country[5].	❑	❑

(B) INTEGRITY REQUIREMENTS

(a) not to be in one of the conditions of ineligibility or disqualification provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code [6];

(b) not to have been convicted with final judgement to:

1) a prison sentence for a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy matters, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, and 640 of the Italian Criminal Code;

2) imprisonment for a term of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or in tax matters;

3) imprisonment for a term of not less than two years for any involuntary crime,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

[4] Knowledge required for Chairman of the Board only.

[5] Knowledge required for CEO only.

[6] *See* art. 2382 Italian Civil Code: "*A disqualified person, an incapacitated person, a bankrupt, or a person who has been sentenced to a punishment that implies the disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise executive offices, cannot be appointed as a director, and if appointed, is removed from office.* "

(c) not to have been subject to precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11, and subsequent amendments and additions, without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to Article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(d) at the time of taking office, not to be in a situation of temporary disqualification from holding management offices of legal entities and companies, or in a situation of temporary or permanent disqualification from holding administration, management and control functions pursuant to art. 144-ter, paragraph 3 of the Consolidated Law on Banking and art. 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis of the Consolidated Law on Finance, or in one of the situations referred to in art. 187-quater of the Consolidated Law on Finance;

(e) not to have been convicted with final judgment at the request of the parties, or as a result of summary judgment to one of the sentences provided:

- by the preceding letter b), number 1), except in the case of cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
- by the preceding letter b), numbers 2) and 3), in the duration specified therein, except in the case of the cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(f) not to have received criminal convictions or other sanctions in foreign countries for offences corresponding to those which would entail, under Italian law, the loss of the requisites of integrity;

(C) FAIRNESS CRITERIA

(a) Not to have been convicted with criminal sentences, including non-final ones, that apply the sanction upon request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, taxation, intermediaries authorised to exercise investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to carry out investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 of the Italian Criminal Code;

(b) not to have been convicted of any criminal offences inflicted by even non-final sentences, even non-final sentences that apply the sanction at the request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to offences other than those referred to in letter a.; enforcement, even provisionally, of one of the precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11;

(c) not to have received final judgement sentencing to compensation for damages for acts carried out in the performance of duties in entities operating in the banking, financial, securities and markets, insurance and payment services sectors; final judgements sentencing to compensation for damages for administrative-accounting responsibility;

(d) not to have been subject to administrative sanctions for violations of company, banking, financial, securities, insurance, anti-money laundering regulations and regulations on markets and payment instruments;

(e) not to be subject to disqualification or precautionary measures taken by the Supervisory Authorities or at their request; removal measures taken pursuant to Articles *53-bis*, paragraph 1, letter *e)*, 67-ter, paragraph 1, letter *e)*, 108, paragraph 3, letter d-bis), 114-quinquies, paragraph 3, letter d-bis), 114-quaterdecies, paragraph 3, letter d-bis), of the Consolidated Law on Banking, and Articles 7, paragraph 2-bis, and 12, paragraph 5-ter, of the Consolidated Law on Finance;

(f) not to hold, or not to have held, any office in entities operating in the banking, financial, securities markets, insurance and payment services sectors which have been subject to an administrative sanction, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;

(g) not to hold or have held positions in companies that have been subject to extraordinary administration, resolution procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administration and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-ter of the Consolidated Banking Act, cancellation pursuant to Article 112-bis, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Banking Act or equivalent procedures;

(h) not to have been suspended or expelled from registers, removal (adopted as a disciplinary measure) from lists and professional associations imposed by the competent authorities on the same professional associations; or not to be subject to revocation measures for just cause from offices held in management, administration and control bodies; or not to be subject to similar measures adopted by bodies entrusted by law with the management of registers and lists;

(i) not to have been subject to a negative assessment by an administrative authority regarding the suitability of the representative as part of authorisation procedures provided for by the provisions on corporate, banking, financial, securities and insurance matters and by the rules on markets and payment services;

(j) not to have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the offences referred to in letters a) and b);

(k) that there is no negative information on the undersigned contained in the *Centrale Rischi* (Risk Central Register) established pursuant to Article 53 of the Consolidated Law on Banking; negative information means information on the representative, even when not acting as a consumer, relevant for the purposes of fulfilling the obligations under Article 125, paragraph 3, of the same Consolidated Law;

(l) not to have behaved in a manner that, while not constituting an offence, is in conflict with the principles laid down in the Bank's Code of Ethics;

(D) INDEPENDENCE REQUIREMENTS

❑ not to meet the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020.

☒ to possess the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020, and, in particular, not to:

(a) being the spouse (unless legally separated), a person bound by civil union or de facto cohabitation, relative or similar within the fourth degree: 1) of the Chairman of the Board of Directors and of the Bank's executive officers; 2) of the managers of the main corporate functions of the Bank; 3) of persons who are in the conditions described in letters *b)* to *i)*;

(b) be a participant[7] in the Bank;

(c) holding or having held in the last two years at a participant in the Bank or its subsidiaries the position of Chairman of the Board of Directors or executive officer, or having held, for more than nine years in the last twelve years, the position of member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at a participant in the Bank or its subsidiaries;

(d) having held the position of executive officer in the Bank in the last two years;

(e) hold the position of independent director in another bank belonging to the same banking group, except in the case of banks that are directly or indirectly wholly owned by the same group;

(f) having held, for more than nine of the last twelve years, positions as member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at the Bank;

[7] "*Participant*" is defined as a person who controls or exercises significant influence over the Bank or who holds interests that allocate at least 10% of the voting rights or capital of the Bank.

(g) being an executive officer in a company in which a Director with executive authority of the Bank holds the office of board director or manager;

(h) to entertain, directly or indirectly, or to have entertained in the two years prior to taking office, independent or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, asset or professional nature, even if not continuous, with the Bank or its executive officers or its Chairman, with companies controlled by the Bank or its executive officers or their chairmen, or with a participant in the bank or its executive officers or its Chairman, such as to compromise independence[8];

(i) hold or have held within the past two years one or more of the following positions:

1) Member of national and European Parliament, Government or European Commission;

2) regional, provincial or municipal councillor or councillor, chairman of a regional council, chairman of a province, mayor, chairman or member of a district council, chairman or member of the board of directors of consortia of local authorities, chairman or member of the boards or councils of unions of municipalities, board member or chairman of special companies or institutions pursuant to article 114 of Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairman or member of the organs of mountain or island communities, when the overlapping or contiguity between the territorial area of reference of the body in which the above-mentioned offices are held and the territorial structure of the Bank or the banking group to which it belongs is such as to compromise its independence;

(j) to receive, or have received in the previous three financial years, from the Bank or a subsidiary or parent company, significant additional remuneration (with respect to the "*fixed*" emolument as a non-executive Director of the Bank and any remuneration for participation in Committees) also in the form of participation in incentive plans linked to the performance of the company, including share-based plans, or as provided for by the regulations in force.

ALSO DECLARE

(E) RESTRICTION ON THE NUMBER OF OFFICES (DIRECTOSHIPS/AUDITORSHIPS)

☒ not to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree;

❑ to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree, and, in the event of appointment, to undertake to comply with the limit on the number of offices and, consequently, to resign from the offices that cause the limit to be exceeded;

(F) TIME AVAILABILITY

❑of not to be able to devote adequate time to the assignment given the quality of the commitment required and the functions performed at the Bank;

☒ to be able to devote adequate time to the position, taking into account the quality of the commitment required and the functions carried out within the Bank, as shown by the questionnaire used to verify the requirements for corporate representatives;

(G) BAN ON INTERLOCKING

[8] The business relationship, which took place in the previous year, will be considered "significant" on the basis of two parameters:

a. continuity: more than six months duration, and
b. 10% maximum threshold:
   - the turnover of the firm or professional practice to which the director belongs, or
   - Of the director's own income as an individual.

The Board assesses compliance with this threshold based on a self-certification provided by the Director.
In the case of a Director who is also a *partner* in a professional firm or consulting firm, the Board assesses the significance of professional relationships that may have an effect on his or her position and role within the firm or consulting firm or that, in any event, relate to important Bank and Group transactions, even independently of the quantitative parameters set out above.

☒ not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Law Decree no. 201/2011, converted into Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;

❑ to currently hold the following positions on management, supervisory and control bodies:

Company	***Office***	***Sector and group (banking, financial and insurance)***

AND ATTEST

~~that the position _____held in the company does _____not give rise to any incompatibility pursuant to art. 36 of the Salva Italia Decree, as_____ _____ _____, undertaking to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared, as well as to promptly update and supplement the above table and, where relevant, to exercise or modify the option pursuant to art. 36, paragraph 2-bis, of the Salva Italia Decree, by means of a specific written communication to the Company;~~

(H) OTHER REQUIREMENTS

- not to be in situations of incompatibility provided for public employees pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
- not to be in situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Law no. 60/1953 and subsequent amendments and additions;
- not to be in one of the situations referred to in Article 2390 of the Italian Civil Code (being an unlimited partner or director or general manager in companies competing with the Bank, or carrying out on his own behalf or on behalf of third parties activities in competition with those carried out by the Bank).

(I) PROCESSING OF PERSONAL DATA

- To have read the information referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the bottom of this statement, and
- to authorize, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/circulated by the Bank - including by means of IT tools - as part of the appointment process for which this declaration is made.

The undersigned authorizes the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Presidential Decree no. 445/00, to verify the truthfulness of the declarations with the competent authorities.

The undersigned also undertakes, if requested, to produce the appropriate documentation to confirm the accuracy of the data declared, as well as to communicate any facts that may change the content of the declaration made.

Munchen, February, 17, 2021

The registrant

_____

Information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("*General Data Protection Regulation*", hereinafter "GDPR" or "Regulation"), we hereby inform you that your personal data ("Data") collected by the Controller will be subject, in compliance with the aforementioned legislation and in accordance with the confidentiality obligations that govern the activity of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "Bank"), of the processing referred to in art. 4 of the Regulation. In particular, we wish to inform you of the following.

1. Data concerning the data controller and the data protection officer

The data controller pursuant to the Law is Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Delegate of the data controller in charge of representing the Bank, for the purpose of compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679, is the Chief Executive Officer of the Bank.
The Bank has also appointed a Data Protection Officer who can be reached at the following email address: DPO@bffgroup.com

2. Purposes and methods of treatment

The collection and processing of Data is necessary for the verification of the above requirements.
For the indicated purpose the legal basis of the treatment is the fulfillment of legal obligations (Ref. art. 6, paragraph 1, lett. c) of the Regulation.
The data will be processed exclusively for the aforementioned purposes, also by means of computer procedures, and will not be communicated or disseminated externally, without prejudice to the right to verify the truthfulness at the competent administrations.
The Data will be processed by personnel authorized to do so pursuant to Article 29 of EU Regulation 2016/679.

3. Categories of personal data

In order to comply with the purposes referred to in the preceding point, the Bank processes the following categories of personal data concerning you:

- name, address or other personal identification;
- job and work-related data;
- judicial data.

4. Transfer of personal data to a Third Country

Your data will not be transferred abroad.

5. Storage Period

Data will be kept for the time strictly necessary to achieve the purposes pursued as well as to comply with the obligations provided for by law. The possible further storage of Data or part of the Data can be required to assert or defend one's own rights in any venue and, in particular, in the courts.

6. Rights of the Data Subject

The current legislation recognizes the data subject numerous rights that we invite you to consider carefully. Among these, we remind you of your rights to:

1. Access to the following information:
    a. purpose of processing,
    b. categories of personal data in question,
    c. recipients or categories of recipients to whom such personal data have been or will be disclosed, in particular if recipients in third countries or international organizations,
    d. existence of the right of the data subject to request from the data controller the rectification or erasure of personal data or the restriction of the processing of personal data concerning you or to object to the processing of personal data concerning you;
2. rectification, which means:
    a. correction of inaccurate personal data concerning you without justified delay,
    b. integration of incomplete personal data, also by providing a supplementary declaration;
3. cancellation of the data concerning you without undue delay, if:

   a. the data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed,
   b. a revocation of consent is given and there is no other legal basis for the processing,
   c. you object to the processing and there is no overriding legitimate reason to proceed with the processing,
   d. personal data has been unlawfully processed,
   e. personal data must be deleted to comply with a legal obligation,
   f. personal data has been collected in connection with the provision of information society services;
4. limitation of treatment:
   a. if you dispute the accuracy of personal data, for the period necessary for the data controller to verify the accuracy of such personal data,
   b. when the processing is unlawful and the person concerned objects to the deletion of personal data and requests instead that their use be restricted,
   c. when the personal data are necessary to the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims, although the data controller no longer needs them for processing purposes,
   d. if you object to the processing by virtue of your right to object;
5. receive notification in case of rectification or erasure of personal data or restriction of processing;
6. Data portability, i.e. the right to receive in a structured, commonly used and machine-readable format personal data concerning you and the right to have such data transmitted to another data controller where:
   a. processing is based on the express consent of the data subject for one or more specific purposes or is carried out pursuant to a contract entered into with the data subject; and
   b. the processing is carried out by automated means;
7. object at any time, for reasons related to your particular situation, to the processing of personal data concerning you.

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you believe that the rights indicated herein have not been recognized. In order to exercise the above-mentioned rights you may contact the Data Controller by writing to Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Alternatively, you can contact the Data Protection Officer by writing to the following email address: DPO@bffgroup.com.

CV di Piotr Stepniak, del 25 gennaio, 2021

Nato il 24 maggio 1963

Piotr Henryk Stępniak

Digitally signed by Piotr Henryk Stępniak
Date: 2021.02.22 10:03:50 +01'00'

Esperienza professionale:

2020-corrente

VRG S.A. (rivenditore quotato di moda e gioielleria)

Membro del Consiglio di Sorveglianza, membro del Comitato per la Remunerazione, membro di Comitato di Audit

Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: Regolamento sugli Abusi di Mercato e i suoi impieghi, programmi di incentivazione per dirigenti, gestione del rischio reputazionale, gestione della crisi, processo indipendente di audit finanziario, norme dell'IFRS, processo esterno di selezione degli auditor, implementazione di governo societario. Processo di assunzione a livello direttivo.

2019-corrente

Vehis S.A. (car leasing company)

Membro del Consiglio di Sorveglianza,

Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: gestione del rischio, processo di sviluppo di nuovi business.

2017- corrente

Grupa Kety (quotato, produttore di prodotti dell'alluminio)

Membro del Consiglio di Sorveglianza /Presidente, membro di Comitato per la Remunerazione, membro del Comitato di Audit,

Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: Regolamento sugli Abusi di Mercato e i suoi impieghi, transazione di fusione e acquisizione, programmi di incentivazione per dirigenti, processo di audit finanziario, norme dell'IFRS, processo esterno di selezione degli auditor. Processo di assunzione a livello direttivo.

2017- corrente

Asseco Business Solutions S.A. (provider di soluzione IT quotato)

Membro del Consiglio di Sorveglianza, Presidente del Comitato di Audit

Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: rapporto di conti gestiti (MAR), processo di sviluppo di nuove tecnologie, processo di audit finanziario, processo esterno di selezione degli auditor, governo societario in pratica.

2015- corrente

Magellan S.A/ BFF Polska

Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: gestione del rischio di credito, gestione del rischio reputazionale, processo di integrazione a concentrazione avvenuta di processo di fusione e acquisizione, governo societario in pratica.

2013- corrente
FM Bank PBP S.A. Nest Bank SA

2008-2013
FM Bank S.A.
Membro del Consiglio di Sorveglianza,
Membro del Consiglio di Sorveglianza, membro del Comitato dei rischi, membro del Comitato di Audit
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: norme di Comitato delle Autorità Europee di Vigilanza Bancaria (CEBS) e Autorità Bancaria Europea (EBA) e la loro implementazione, Autorità di Vigilanza Finanziaria Polacca - norme e la loro implementazione, metodologia di gestione del rischio (di credit, di mercato e operazionale), processo di audit finanziario, IFRS con rilevanza particolare per il processo di approvvigionamento, le migliori pratiche di audit interno, gestione del rischio reputazionale, gestione della crisi, gestione di regime di remunerazione, governo societario, gestione degli NPL. Processo di assunzione a livello direttivo.

2008- corrente
Kruk S.A. (quotato dal 2013, specializzata in gestione dei debiti e riscossione)
Membro del Consiglio di Sorveglianza, / Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Comitato di Audit
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: gestione dei rischi legati a valuta esterna (FX), gestione del rischio reputazionale, gestione della crisi, programma di risarcimento dei dirigenti, implementazione di governo societario, processo degli NPL. Processo di assunzione a livello direttivo.

2008-2018
Skarbiec Holding S.A. (società pubblica dal 2014, società di fondi comuni)
Membro/Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Presidente del Comitato di Audit
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: Autorità di Vigilanza Finanziaria Polacca - norme e la loro implementazione, Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (dal 2011) norme e la loro implementazione, gestione del rischio reputazionale e gestione della crisi, implementazione dell'IFRS, processo indipendente di audit finanziario, processo esterno di selezione degli auditor, implementazione di governo societario. Processo di assunzione a livello direttivo.

2008-2020
Grupa ATM S.A. (società pubblica, società di produzione televisiva)
Membro del Consiglio di Sorveglianza, Presidente del Comitato di Audit (2017-2020)
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: processo indipendente di audit finanziario, norme dell'IFRS, processo esterno di selezione degli auditor, implementazione di governo societario.

2018-2019
Prime Car Management S.A (società quotata di leasing auto)
Presidente del Consiglio di Sorveglianza, membro del Comitato di Audit, Presidente del Comitato

per la Remunerazione
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: implementazione dell'IFRS, processo indipendente di audit finanziario, processo esterno di selezione degli auditor, programma di risarcimento dei dirigenti, processo di fusione e acquisizione.

2008-2009
Fundusz Mikro (prestatore specializzato in microimprese)
Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: processo di sviluppo di nuovi business, gestione del rischio di credito, processo di autorizzazione bancaria.

2005-2008
GETIN Holding S.A. (conglomerato finanziario quotato)
CEO
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: gestione e sviluppo sia a livello nazionale che internazionale di un grande gruppo finanziario. Processo di fusione e acquisizione, ottemperanza alla norma stabilita da Autorità di Vigilanza Finanziaria Polacca, comunicazione con stakeholders.

2006-2008
Noble Funds TFI S.A. (società di fondi comuni)
Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: corporate governance: ottemperanza alla norma stabilita da Autorità di Vigilanza Finanziaria Polacca, processo di sviluppo dei nuovi business, pacchetti retributivi dei dirigenti.

2005-2008
Open Finance S.A. (società di consulenza finanziaria)
Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: sviluppo di nuovi business in settore regolamentato.

2005-2006
GETIN Leasing S.A.
Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: gestione del rischio

2005-2008
Carcade ooo, (società di leasing auto) Russia
Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: sorveglianza di azienda finanziaria internazionale, collaborazione con autorità di regolamentazione locale.

2007-2008
Prikarpattya Bank, Ukraine
Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: sorveglianza di azienda finanziaria internazionale, collaborazione con autorità di regolamentazione locale, processo di acquisizione a concentrazione avvenuta di fusione e acquisizione, programmi di incentivazione per dirigenti.

2003-2007
TU Europa S.A. (compagnia quotata di assicurazioni)
Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: collaborazione con autorità di regolamentazione.

2003-2004
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (società quotata di leasing auto)
Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: gestione del rischio, sviluppo di nuovi business in settore regolamentato.

2001-2005
Lukas Bank S.A. (Credit Agricole Group)
VP, Retail Banking
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: sviluppo e gestione di nuove attività al dettaglio, gestione del rischio, quadro normativo.

2000-2001
Lukas S.A. and Lukas Bank S.A.
Direttore Marketing
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: gestione di comunicazione e costruzione di servizio/proposta di prodotti.
1998-2000
Aramark Canada (società di outsourcing)
Business Development Manager
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: costruzione di prodotto e proposta di prodotti.

1997-1999
Bank Handlowy S.A (banca quotata)
Team di start-up di banca retail
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: sviluppo di nuove operazioni bancarie.

1992-1997
PepsiCo International,
Rollout team Europe
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: sviluppo di business internazionale, processo di integrazione business.

1987-1992
Air Canada
Operazioni Aeroportuali, Assistenza Clienti e Servizi Vendite
Competenze pertinenti utilizzate o acquisite: operativo in business altamente regolamentato e disciplinato.

Formazione:
Purdue University Krannert School of Management, USA
MSM
University of Guelph, Canada
BA
Ecole Superieure de Commerce de Rouen, France
EMBA

CV of Piotr Stepniak, as of January 25 th, 2021

Born: 24-May-1963

Piotr Henryk Stępniak Digitally signed by Piotr Henryk Stępniak Date: 2021.02.22 10:10:05 +01'00'

Work experience:

2020 -present

VRG S.A. (listed fashion and jewelry retailer)

Member of Supervisory Board, member of Remuneration Committee, member of Audit Committee

relevant skills used or acquired: Market Abuse Regulations and its applications, executive incentive programs, reputational risk management, crisis management, independent financial audit process, IFRS standards, external auditor selection process, corporate governance implementation. Executive hiring process

2019-present

Vehis S.A. (car leasing company)

Member of Supervisory Board,

relevant skills used: risk management, new business development process.

2017-present

Grupa Kety (listed, aluminum product manufacturer)

Member of Supervisory Board/Chairman, member of Remuneration Committee, member of Audit Committee,

relevant skills used: Market Abuse Regulation and its application, M&A transaction, executive incentive programs, financial audit process, IFRS standards, external auditor selection process. Executive hiring process

2017- present

Asseco Business Solutions S.A. (listed IT solution provider)

Member of Supervisory Board, Chairman of Audit Committee

relevant skills used or acquired: MAR, new technology development process, financial audit process, external auditor selection process, corporate governance in practice.

2015-present

Magellan S.A/ BFF Polska

Chairman of Supervisory Board

relevant skills used or acquired: credit risk management, reputational risk management, post-merger integration process, M&A, corporate governance in practice.

2013- present

FM Bank PBP S.A. Nest Bank SA

2008-2013

FM Bank S.A.

Member of Supervisory Board,

Member of Supervisory Board, member of Risk Committee, member of Audit Committee

relevant skills used or acquired: CEBS and EBA regulations and its implementation, Polish financial Supervision Authority regulations and its implementation, risk management methodology (credit, market and operational), financial auditing process, IFRS particularly relevant to provisioning process, internal audit best practices, reputational risk management, crisis management, management remuneration scheme, corporate governance, NPL management. Executive hiring process

2008-present
Kruk S.A. (listed since 2013, specializing in debt management and collection)
Member of Supervisory Board, /Chairman of Supervisory Board, Audit Committee
relevant skills used or acquired: FX risk management, reputational risk management, crisis management, executive compensation programs, corporate governance implementation, NPL process. Executive hiring process

2008-2018
Skarbiec Holding S.A. (public company since 2014, mutual fund company)
Member/Chairman of Supervisory Board, Chairman of Audit Committee
relevant skills used or acquired: Polish Financial Supervision Authority regulations and its implementation, European Securities and Markets Authority (from 2011) regulations and its implementations, reputational risk and crisis management , IFRS implementation, independent financial audit process, external auditor selection process, corporate governance implementation. Executive hiring process.

2008-2020
Grupa ATM S.A. (public company, TV production company)
Member of Supervisory Board, Chairman of Audit Committee (2017-2020)
relevant skills used or acquired: independent financial audit process, IFRS standards, external auditor selection process, corporate governance implementation.

2018-2019
Prime Car Management S.A (listed car leasing company)
Chairman of Supervisory Board, member of Audit Committee, Chairman of Remuneration Committee
relevant skills used or acquired: IFRS implementation, independent financial audit process, external auditor selection process, executive compensation programs
M&A process

2008-2009
Fundusz Mikro (lender specializing in micro companies)
Member of Supervisory Board
relevant skills used or acquired: new business development process, credit risk management, banking licensing process.

2005-2008
GETIN Holding S.A. (listed financial conglomerate)
CEO
relevant skills used or acquired: management and development both domestically and internationally of large financial group. M&A process, compliance with regulation set by Polish Financial Supervision Authority, communication with stakeholders.

2006-2008
Noble Funds TFI S.A. (mutual fund company)
Member of Supervisory Board
relevant skills used or acquired: corporate governance: compliance with regulation set by Polish Financial Supervision Authority, new business development process, top management remuneration package.

2005-2008
Open Finance S.A. (financial advisory company)
Member of Supervisory Board
relevant skills used or acquired: new business development in regulated industry.

2005-2006
GETIN Leasing S.A.
Member of Supervisory Board
relevant skills used or acquired: risk management

2005-2008
Carcade ooo, (leasing company) Russia
Member of Supervisory Board
relevant skills used or acquired: supervising international financial company, liaising with local regulatory authority.

2007-2008
Prikarpattya Bank, Ukraine
Member of Supervisory Board
relevant skills used or acquired: supervising international financial company, liaising with local regulatory authority, M&A post-merger acquisition process, executive incentive program.

2003-2007
TU Europa S.A. (listed insurance company)
Member of Supervisory Board.
relevant skills used or acquired: liaising with regulatory authority.

2003-2004

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (listed leasing company)

Member of Supervisory Board.

relevant skills used or acquired: risk management, new business development in regulated industry.

2001-2005

Lukas Bank S.A. (Credit Agricole Group)

VP, Retail Banking

relevant skills used or acquired: developing and managing retail business, risk management, regulatory framework.

2000-2001

Lukas S.A. and Lukas Bank S.A.

Head of Marketing

relevant skills used or acquired: managing communication and building service/product proposition

1998-2000

Aramark Canada (outsourcing company)

Business Development Manager

relevant skills used or acquired: building product and communication proposition

1997-1999

Bank Handlowy S.A (listed bank)

Start-up team of retail bank

relevant skills used or acquired: developing new banking operation.

1992-1997

PepsiCo International,

Rollout team Europe

relevant skills used or acquired: international business development, business integration process.

1987-1992

Air Canada

Airport Operations, Sales and Customer Service

relevant skills used or acquired: operating in highly regulated and disciplined business.

Education:

Purdue University Krannert School of Management, USA

MSM

University of Guelph, Canada

BA

Ecole Superieure de Commerce de Rouen, France

P. Stepanski

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Piotr Henryk Stepniak, nato a Zabre – Polonia. il 24/05/1963, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura a Consigliere di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**") da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 25 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (il "**Decreto Fit&Proper**") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

DICHIARA

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

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio[1] attraverso l'esercizio di[2]:

  (a) attività di Vice Presidente del *Supervisory Board* presso Lukas Bank – Credit Agricole Group dal 2001 al 2005;

  (b) attività di Presidente del *Supervisory Board* presso Skarbiec Holding SA dal 2008 al 2018;

  (c) attività di membro del *Supervisory Board* e del Comitato Rischi presso FM Bank PBP SA. – Nest Bank S.A. dal 2008 ad oggi;

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

	SI	NO
mercati finanziari;	☒	❑
regolamentazione nel settore bancario e finanziario;	☒	❑
indirizzi e programmazione strategica;	☒	❑
assetti organizzativi e di governo societari;	☒	❑
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);	☒	❑
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;	☒	❑
attività e prodotti bancari e finanziari;	x	❑
informativa contabile e finanziaria;	x	❑
tecnologia informatica;	x	❑
coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di	❑	❑

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

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

promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo[3];

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

	SI	NO
adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;	☒	❑
esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;	☒	❑
esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;	☒	❑
capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;	☒	❑
esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,	☒	❑

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

	SI	NO
business in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori *securities services, payment infrastructure services,* con un *know how* specifico su nuovi mercati e linee di *business*;	☒	❑
mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;	☒	❑
operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del *business* per acquisizione, nonché accordi di *partnership*;	☒	❑
sostenibilità e competenza in materia di responsabilità sociale;	☒	❑
information and communication technologies, inclusa l'innovazione digitale e la *cybersecurity*;	☒	❑
gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane – ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione, *operation* e sistemi informativi – maturata prevalentemente in ambito bancario;	☒	❑
valutazione del rischio di credito e dei rischi finanziari;	☒	❑
NPL *management*;	☒	❑
accounting bancario (informativa contabile e finanziaria, interpretazione dei dati	☒	❑

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

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

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

(a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile[6];

(b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva:

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

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

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

(c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

(d) di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF;

(e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero 1), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

---

[4] Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

[5] Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

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

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

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

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

(a) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

(b) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;

(c) di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

(d) di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

(e) di non essere sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera *e)*, 67-*ter*, comma 1, lettera *e)*, 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

(f) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

(g) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;

(h) di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di non essere soggetto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di non essere soggetto a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

(i) di non essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

(j) di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

(k) che non vi sono informazioni negative relative al sottoscritto contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;

(l) di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020.

❑ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

(a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da *b)* a *i)*;

(b) essere un partecipante[7] nella Banca;

(c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

(d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

(e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

(f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;

(g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

(h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza[8];

(i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto

---

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

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

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

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

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

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

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

DICHIARA, INOLTRE

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

❑ di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

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

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

❑ di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca;

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

(G) DIVIETO DI *INTERLOCKING*

☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

❑ di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Società	***Carica***	***Settore e gruppo di appartenenza (bancario, finanziario e assicurativo)***

E ATTESTA

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

(H) ALTRI REQUISITI

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

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

(I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

Il dichiarante

Piotr Henryk Stępniak Digitally signed by Piotr Henryk Stępniak Date: 2021.02.19 15:35:30 +01'00'

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

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

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

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.
La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati.
Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.
I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.
I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

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

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

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

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

6. Diritti dell'Interessato

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

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

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

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

ANNEX B)

DECLARATION

I, the undersigned Piotr Henryk Stepniak born in Zabre - Poland on 24/05/1963, aware that, pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, misrepresentation, document forgery and the use of false documents or documents containing data no longer corresponding to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the subject, in relation to the candidacy for Director of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "**Bank**") by the Ordinary Shareholders' Meeting called for 25 March 2020, pursuant to and in accordance with Ministry of Economy and Finance Decree no. 169/2020 (the "Decree") (the "**Fit&Proper Decree")** and Ministry of Justice Decree no. 162/2000, and further applicable provisions,

DECLARE

to accept the above-mentioned candidacy and the possible office of member of the Board of Directors of the Bank, electing as of now domicile for all the acts relating to this position, also pursuant to and for the purposes of the Supervisory Provisions, at the registered office of the Bank, in Via Domenichino 5, Milan,

DECLARE

(A) PROFESSIONALISM REQUIREMENTS AND COMPETENCE CRITERIA

- to have gained an overall experience of at least three years years[1] through the exercise of [2]:

  (a) activity of Vice Chairman of the Supervisory Board at Lukas Bank – Credit Agricole Group from 2001 to 2005;

  (b) activity of Chairman of the Supervisory Board at Skarbiec Holding SA from 2008 to 2018;

  (c) activity of member of the Supervisory Board and of Risk Committee at FM Bank PBP SA. – Nest Bank S.A. from 2008 to today;

A.1 as required by the Fit&Proper Decree, to possess theoretical knowledge and practical experience in more than one of the following areas:

	YES	NO
financial markets;	☒	❑
regulation in the banking and finance industry;	☒	❑
strategic guidance and planning;	☒	❑
organizational and corporate governance framework;	☒	❑
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the Bank's principal types of risk, including the representative's responsibilities in such processes);	☒	❑
internal control systems and other operating mechanisms;	☒	❑
banking and financial activities and products;	☒	❑
accounting and financial reporting;	☒	❑
information technology;	☒	❑

[1] Five years in the case of candidates for the position of Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer. Three years in the case of candidates for the position of Non-Executive Director.

[2] For more information on the professionalism requirements for each role, please refer to Section 5.3, and the relevant paragraphs, of the "*Guidelines for Shareholders on the Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors and for the Preparation of the Board of Directors List*", available on the Bank's *website* at https://it.bffgroup.com/regolamento-consiglio-di-amministrazione.

coordination, direction or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordinating and directing the work of the Board of Directors, promoting its proper functioning, also in terms of circulation of information, effectiveness of comparison and stimulation of internal debate, as well as the adequate overall composition of the body[3];	❑	❑

A.2 as provided for in the Bank's Board of Directors Regulations, to meet at least one of the following requirements:

	YES	NO
Adequate knowledge of the banking sector, the dynamics and economic-financial system, banking and financial regulations and, above all, risk management and control methodologies, acquired through many years of experience in administration, management and control in the financial sector;	☒	❑
experience in the management of operations aimed at facilitating the freeing up, management and collection of receivables, in particular from healthcare providers and the Public Administration;	☒	❑
experience in entrepreneurial management and business organization acquired through many years of administration, management or control in companies, or groups of significant economic size, or in the Public Administration;	☒	❑
ability to read and interpret economic and financial data acquired through many years of experience in administration and control in companies, or professional activities, or university teaching;	☒	❑
international experience and knowledge of foreign markets, acquired through the performance of entrepreneurial or professional activities over several years at foreign institutions or bodies, companies or groups with an international orientation,	☒	❑

A.3 as required by the outcomes of the Board of Directors' annual self-assessment, to possess at least one of the following additional specific knowledge:

	YES	NO
business in which the Bank and its subsidiaries operate, also with regard to its future developments, and, therefore, with proven experience in the securities services and payment infrastructure services sectors, with specific know-how on new markets and business lines;	☒	❑
financial markets and strategic planning, awareness of a credit institution's strategic business direction or business plan and its implementation;	☒	❑
extraordinary finance and business development transactions by acquisition, as well as partnership agreements;	☒	❑
Sustainability and expertise in social responsibility;	☒	❑
information and communication technologies, including digital innovation and cybersecurity;	☒	❑
business management and organization, including human resources management - including remuneration and incentive systems, operations and information	☒	❑

[3] Requirement relevant only to candidates for the position of Chairman of the Board of Directors.

systems - mainly in the banking sector;		
credit and financial risk assessment;	☒	❑
NPL management;	☒	❑
bank accounting (accounting and financial reporting, interpretation of a credit institution's financial data, identification of key issues and appropriate safeguards and measures based on that information);	☒	❑
PA dynamics;	❑	☒
knowledge of the international market, in particular, with reference to the Eastern European markets in which the Bank's subsidiaries and, in general, the BFF Group operate (Poland, Czech Republic, Slovakia and Croatia);	☒	❑
skills in the legal and economic-financial field, and management within the board of directors of issues of strategic importance[4];	❑	❑
possession of specific skills, preferably acquired in top management positions of companies operating at international level, in the field of credit, finance, securities or insurance, gained through work experience in positions of appropriate responsibility for a period of no less than five years in the credit, banking and specific reference sector of the Bank's business, with focus on sustainability. Similar experience may also be gained in companies comparable with the Bank in terms of business, size and operational complexity, even in more than one country[5].	❑	❑

(B) INTEGRITY REQUIREMENTS

(a) not to be in one of the conditions of ineligibility or disqualification provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code [6];

(b) not to have been convicted with final judgement to:

1) a prison sentence for a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy matters, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, and 640 of the Italian Criminal Code;

2) imprisonment for a term of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or in tax matters;

3) imprisonment for a term of not less than two years for any involuntary crime,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(c) not to have been subject to precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11, and subsequent amendments and additions, without prejudice to the

[4] Knowledge required for Chairman of the Board only.

[5] Knowledge required for CEO only.

[6] *See* art. 2382 Italian Civil Code: "*A disqualified person, an incapacitated person, a bankrupt, or a person who has been sentenced to a punishment that implies the disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise executive offices, cannot be appointed as a director, and if appointed, is removed from office.*"

effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to Article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(d) at the time of taking office, not to be in a situation of temporary disqualification from holding management offices of legal entities and companies, or in a situation of temporary or permanent disqualification from holding administration, management and control functions pursuant to art. 144-ter, paragraph 3 of the Consolidated Law on Banking and art. 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis of the Consolidated Law on Finance, or in one of the situations referred to in art. 187-quater of the Consolidated Law on Finance;

(e) not to have been convicted with final judgment at the request of the parties, or as a result of summary judgment to one of the sentences provided:

- by the preceding letter b), number 1), except in the case of cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
- by the preceding letter b), numbers 2) and 3), in the duration specified therein, except in the case of the cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(f) not to have received criminal convictions or other sanctions in foreign countries for offences corresponding to those which would entail, under Italian law, the loss of the requisites of integrity;

(C) FAIRNESS CRITERIA

(a) Not to have been convicted with criminal sentences, including non-final ones, that apply the sanction upon request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, taxation, intermediaries authorised to exercise investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to carry out investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 of the Italian Criminal Code;

(b) not to have been convicted of any criminal offences inflicted by even non-final sentences, even non-final sentences that apply the sanction at the request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to offences other than those referred to in letter a.; enforcement, even provisionally, of one of the precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11;

(c) not to have received final judgement sentencing to compensation for damages for acts carried out in the performance of duties in entities operating in the banking, financial, securities and markets, insurance and payment services sectors; final judgements sentencing to compensation for damages for administrative-accounting responsibility;

(d) not to have been subject to administrative sanctions for violations of company, banking, financial, securities, insurance, anti-money laundering regulations and regulations on markets and payment instruments;

(e) not to be subject to disqualification or precautionary measures taken by the Supervisory Authorities or at their request; removal measures taken pursuant to Articles *53-bis*, paragraph 1, letter *e)*, 67-ter, paragraph

1, letter *e)*, 108, paragraph 3, letter d-bis), 114-quinquies, paragraph 3, letter d-bis), 114-quaterdecies, paragraph 3, letter d-bis), of the Consolidated Law on Banking, and Articles 7, paragraph 2-bis, and 12, paragraph 5-ter, of the Consolidated Law on Finance;

(f) not to hold, or not to have held, any office in entities operating in the banking, financial, securities markets, insurance and payment services sectors which have been subject to an administrative sanction, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;

(g) not to hold or have held positions in companies that have been subject to extraordinary administration, resolution procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administration and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-ter of the Consolidated Banking Act, cancellation pursuant to Article 112-bis, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Banking Act or equivalent procedures;

(h) not to have been suspended or expelled from registers, removal (adopted as a disciplinary measure) from lists and professional associations imposed by the competent authorities on the same professional associations; or not to be subject to revocation measures for just cause from offices held in management, administration and control bodies; or not to be subject to similar measures adopted by bodies entrusted by law with the management of registers and lists;

(i) not to have been subject to a negative assessment by an administrative authority regarding the suitability of the representative as part of authorisation procedures provided for by the provisions on corporate, banking, financial, securities and insurance matters and by the rules on markets and payment services;

(j) not to have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the offences referred to in letters a) and b);

(k) that there is no negative information on the undersigned contained in the *Centrale Rischi* (Risk Central Register) established pursuant to Article 53 of the Consolidated Law on Banking; negative information means information on the representative, even when not acting as a consumer, relevant for the purposes of fulfilling the obligations under Article 125, paragraph 3, of the same Consolidated Law;

(l) not to have behaved in a manner that, while not constituting an offence, is in conflict with the principles laid down in the Bank's Code of Ethics;

(D) INDEPENDENCE REQUIREMENTS

x not to meet the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020.

❑ to possess the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020, and, in particular, not to:

(a) being the spouse (unless legally separated), a person bound by civil union or de facto cohabitation, relative or similar within the fourth degree: 1) of the Chairman of the Board of Directors and of the Bank's executive officers; 2) of the managers of the main corporate functions of the Bank; 3) of persons who are in the conditions described in letters *b)* to *i)*;

(b) be a participant[7] in the Bank;

(c) holding or having held in the last two years at a participant in the Bank or its subsidiaries the position of Chairman of the Board of Directors or executive officer, or having held, for more than nine years in the last twelve years, the position of member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at a participant in the Bank or its subsidiaries;

(d) having held the position of executive officer in the Bank in the last two years;

[7] "*Participant*" is defined as a person who controls or exercises significant influence over the Bank or who holds interests that allocate at least 10% of the voting rights or capital of the Bank.

(e) hold the position of independent director in another bank belonging to the same banking group, except in the case of banks that are directly or indirectly wholly owned by the same group;

(f) having held, for more than nine of the last twelve years, positions as member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at the Bank;

(g) being an executive officer in a company in which a Director with executive authority of the Bank holds the office of board director or manager;

(h) to entertain, directly or indirectly, or to have entertained in the two years prior to taking office, independent or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, asset or professional nature, even if not continuous, with the Bank or its executive officers or its Chairman, with companies controlled by the Bank or its executive officers or their chairmen, or with a participant in the bank or its executive officers or its Chairman, such as to compromise independence[8];

(i) hold or have held within the past two years one or more of the following positions:

1) Member of national and European Parliament, Government or European Commission;

2) regional, provincial or municipal councillor or councillor, chairman of a regional council, chairman of a province, mayor, chairman or member of a district council, chairman or member of the board of directors of consortia of local authorities, chairman or member of the boards or councils of unions of municipalities, board member or chairman of special companies or institutions pursuant to article 114 of Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairman or member of the organs of mountain or island communities, when the overlapping or contiguity between the territorial area of reference of the body in which the above-mentioned offices are held and the territorial structure of the Bank or the banking group to which it belongs is such as to compromise its independence;

(j) to receive, or have received in the previous three financial years, from the Bank or a subsidiary or parent company, significant additional remuneration (with respect to the "*fixed*" emolument as a non-executive Director of the Bank and any remuneration for participation in Committees) also in the form of participation in incentive plans linked to the performance of the company, including share-based plans, or as provided for by the regulations in force.

ALSO DECLARE

(E) RESTRICTION ON THE NUMBER OF OFFICES (DIRECTOSHIPS/AUDITORSHIPS)

❑ not to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree;

☒ to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree, and, in the event of appointment, to undertake to comply with the limit on the number of offices and, consequently, to resign from the offices that cause the limit to be exceeded;

(F) TIME AVAILABILITY

---

[8] The business relationship, which took place in the previous year, will be considered "significant" on the basis of two parameters:

a. continuity: more than six months duration, and

b. 10% maximum threshold:

- the turnover of the firm or professional practice to which the director belongs, or
- Of the director's own income as an individual.

The Board assesses compliance with this threshold based on a self-certification provided by the Director.

In the case of a Director who is also a *partner* in a professional firm or consulting firm, the Board assesses the significance of professional relationships that may have an effect on his or her position and role within the firm or consulting firm or that, in any event, relate to important Bank and Group transactions, even independently of the quantitative parameters set out above.

❑ not to be able to devote adequate time to the assignment given the quality of the commitment required and the functions performed at the Bank;

☒ to be able to devote adequate time to the position, taking into account the quality of the commitment required and the functions carried out within the Bank, as shown by the questionnaire used to verify the requirements for corporate representatives;

(G) BAN ON INTERLOCKING

☒ not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Law Decree no. 201/2011, converted into Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;

❑ to currently hold the following positions on management, supervisory and control bodies:

Company	*Office*	*Sector and group (banking, financial and insurance)*

AND ATTEST

that the position _____held in the company does _____not give rise to any incompatibility pursuant to art. 36 of the Salva Italia Decree, as_____
_____
_____, undertaking to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared, as well as to promptly update and supplement the above table and, where relevant, to exercise or modify the option pursuant to art. 36, paragraph 2-bis, of the Salva Italia Decree, by means of a specific written communication to the Company;

(H) OTHER REQUIREMENTS

- not to be in situations of incompatibility provided for public employees pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
- not to be in situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Law no. 60/1953 and subsequent amendments and additions;
- not to be in one of the situations referred to in Article 2390 of the Italian Civil Code (being an unlimited partner or director or general manager in companies competing with the Bank, or carrying out on his own behalf or on behalf of third parties activities in competition with those carried out by the Bank).

(I) PROCESSING OF PERSONAL DATA

- To have read the information referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the bottom of this statement, and
- to authorize, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/circulated by the Bank - including by means of IT tools - as part of the appointment process for which this declaration is made.

The undersigned authorizes the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Presidential Decree no. 445/00, to verify the truthfulness of the declarations with the competent authorities.

The undersigned also undertakes, if requested, to produce the appropriate documentation to confirm the accuracy of the data declared, as well as to communicate any facts that may change the content of the declaration made.

The registrant

Piotr Henryk Stępniak Digitally signed by Piotr Henryk Stępniak
Date: 2021.02.19 15:32:19 +01'00'

Information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("*General Data Protection Regulation*", hereinafter "GDPR" or "Regulation"), we hereby inform you that your personal data ("Data") collected by the Controller will be subject, in compliance with the aforementioned legislation and in accordance with the confidentiality obligations that govern the activity of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "Bank"), of the processing referred to in art. 4 of the Regulation. In particular, we wish to inform you of the following.

1. Data concerning the data controller and the data protection officer

The data controller pursuant to the Law is Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Delegate of the data controller in charge of representing the Bank, for the purpose of compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679, is the Chief Executive Officer of the Bank.
The Bank has also appointed a Data Protection Officer who can be reached at the following email address: DPO@bffgroup.com

2. Purposes and methods of treatment

The collection and processing of Data is necessary for the verification of the above requirements.
For the indicated purpose the legal basis of the treatment is the fulfillment of legal obligations (Ref. art. 6, paragraph 1, lett. c) of the Regulation.
The data will be processed exclusively for the aforementioned purposes, also by means of computer procedures, and will not be communicated or disseminated externally, without prejudice to the right to verify the truthfulness at the competent administrations.
The Data will be processed by personnel authorized to do so pursuant to Article 29 of EU Regulation 2016/679.

3. Categories of personal data

In order to comply with the purposes referred to in the preceding point, the Bank processes the following categories of personal data concerning you:

- name, address or other personal identification;
- job and work-related data;
- judicial data.

4. Transfer of personal data to a Third Country

Your data will not be transferred abroad.

5. Storage Period

Data will be kept for the time strictly necessary to achieve the purposes pursued as well as to comply with the obligations provided for by law. The possible further storage of Data or part of the Data can be required to assert or defend one's own rights in any venue and, in particular, in the courts.

6. Rights of the Data Subject

The current legislation recognizes the data subject numerous rights that we invite you to consider carefully. Among these, we remind you of your rights to:

1. Access to the following information:
    a. purpose of processing,
    b. categories of personal data in question,
    c. recipients or categories of recipients to whom such personal data have been or will be disclosed, in particular if recipients in third countries or international organizations,
    d. existence of the right of the data subject to request from the data controller the rectification or erasure of personal data or the restriction of the processing of personal data concerning you or to object to the processing of personal data concerning you;
2. rectification, which means:
    a. correction of inaccurate personal data concerning you without justified delay,
    b. integration of incomplete personal data, also by providing a supplementary declaration;

3. cancellation of the data concerning you without undue delay, if:
    a. the data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed,
    b. a revocation of consent is given and there is no other legal basis for the processing,
    c. you object to the processing and there is no overriding legitimate reason to proceed with the processing,
    d. personal data has been unlawfully processed,
    e. personal data must be deleted to comply with a legal obligation,
    f. personal data has been collected in connection with the provision of information society services;
4. limitation of treatment:
    a. if you dispute the accuracy of personal data, for the period necessary for the data controller to verify the accuracy of such personal data,
    b. when the processing is unlawful and the person concerned objects to the deletion of personal data and requests instead that their use be restricted,
    c. when the personal data are necessary to the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims, although the data controller no longer needs them for processing purposes,
    d. if you object to the processing by virtue of your right to object;
5. receive notification in case of rectification or erasure of personal data or restriction of processing;
6. Data portability, i.e. the right to receive in a structured, commonly used and machine-readable format personal data concerning you and the right to have such data transmitted to another data controller where:
    a. processing is based on the express consent of the data subject for one or more specific purposes or is carried out pursuant to a contract entered into with the data subject; and
    b. the processing is carried out by automated means;
7. object at any time, for reasons related to your particular situation, to the processing of personal data concerning you.

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you believe that the rights indicated herein have not been recognized. In order to exercise the above-mentioned rights you may contact the Data Controller by writing to Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Alternatively, you can contact the Data Protection Officer by writing to the following email address: DPO@bffgroup.com.

Domenico Gammaldi

00199 Via Makallè 2, Roma,Italia | +39 3315766630 | gammaldi953@gmail.com| domenico.gammaldi@pec.it |

Attività lavorative

Dal 2019 Consulente

- 2020 ..... Consulente strategico dell'Amministratore unico di PagoPA spa
- 2020 ..... Membro del comitato di indirizzo della laurea in Management Pubblico e della Sanita' (MAPS) della Università Statale di Milano
- 2020 Assistenza Tecnica alla Banca Centrale d'Albania in materia regolamentazione di sicurezza sul sistema dei pagamenti e cyber risk

Dal 1978 (luglio) al 2019 (ottobre) Banca d'italia

PRINCIPALI ATTIVITA SVOLTE

PARTECIPAZIONE COME ESPERTO IN RAPPRESENTANZA DELLA BANCA D'ITALIA IN ITALIA

- Comitato Pagamenti Italia
- CERTFIN (Italian Financial Computer Emergency Response Team) Co-Chair
- Canale Fintech: responsabile
- College of Supervisors per la Cassa Compensazione e Garanzia: chair
- Osservatorio Nazionale sull'inclusione Finanziaria dei Migranti pesso il CESPI (progetto finanziato dal Ministero degli Interni)
- Comitato interministeriale di difesa civile
- Protezione civile: membro comitato operativo
- Responsabile del CODISE – Gruppo di coordinamento della continuità operativa per il sistema finanziario italiano
- Capo della segreteria di monitoraggio del comitato per il passaggio all'anno 2000 per il settore finanziario italiano

ATTIVITA' ISPETTIVA

- Responsabile dei gruppi di validazione modelli (credit e market) per I gruppi Intesa, Unicredit e Credem.
- Responsabile Team Ispettivi Monte Titoli, Cassa Compensazione

GRUPPI E ATTIVITA' INTERNAZIONALI

- European Banking Authority (EBA) – Standing Committee on Payment Services - CO-CHAIR
- Membro del Financial Stability Board – Financial Innovation Network (FSB-FIN)
- Membro del Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) presso la Banca per I Regolamenti Internazionali (BIS)
- Membro del Market Infrastructure and Payments Committee (*MIPC*) presso la Banca Centrale Europea (ECB)
- Membro del CPMI/IOSCO STEERING GROUP - BIS
- Membro del FORUM on Retail Payment (Securepay) - ECB
- Membro dell'ODRF (OTC Derivatives regulators forum)
- Membro del Working Group on Margin requirements for non-centrally cleared derivatives costituito fra BCBS/IOSCO/CPSS/CGFS
- SWIFT Oversigth Group: rappresentante italiano
- CONTINUOUS LINK SETTLEMENT (CLS): Responsible senior officer per le Banca d'Italia
- Membro del Team italiano per l'approvazione della Direttiva 89/647/EEC (solvency ratio)
- Basel Committee on Banking Supervision: Interest Risk sub-group
- Basel Committee on Banking Supervision: Market risk Subgroup

- BIS: Gruppo Country Risk Statistics
- IMF: Technical Assistance all'Albania in materia di vigilanza bancaria dal 1992 al 2002
- ECB: Technical assistance sulla regolamentazione bancaria alla banca centrale egiziana 2002 – 2008 (MEDA project)
- 2000 Financial Sector Assessment Program – Ireland, Esperto per la regolamentazione bancaria

1976 – 1978 luglio Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Alessandria

- Responsabile Ufficio Comunicazione

Istruzione universitaria

Laurea in Scienze politiche | giugno 1975 |Universita di Napoli

Formazione Post Universitaria

Corso post universitario presso la Scuola di Sviluppo Economico, Roma 1976

Ulteriori Informazioni

Sposato con tre figli
Svolge attività di volontariato presso "Il Fiore del Deserto" in Roma

Roma 12/2/11

Domenico Gammaldi

00199 Via Makallè 2, Rome,Italy | +39 3315766630 | gammaldi953@gmail.com| domenico.gammaldi@pec.it |

Work Experience

From 2019 Strategic Advisor

- 2020 ..... Strategic Advisor at PagoPA limited (CEO)
- 2020 ..... Member of Steering Committee for public sector and Healthcare bachelor University of Milan
- 2020 Technical Assistance to Central Bank of Albania on payment system and cyber security in financial market

From 1978 (July) to 2019 (October) Bank of Italy

MAIN WORK ACTIVITIES

PARTICIPATION AS AN EXPERT REPRESENTING THE BANK OF ITALY IN ITALY

- Italian Payments Committee (IPC)
- CERTFIN (Italian Financial Computer Emergency Response Team) Co-Chair
- Fintech Channel: Head of secretariat
- College of Supervisors for the Cassa Compensazione e Garanzia: Chair
- National Observatory on the Financial Inclusion of Migrants at Centre for Politics and International Studies (CESPI) (a project financed by the Ministry of Internal Affairs)
- Civil Protection: member of operational committee
- Head of CODISE - Business Continuity Coordination Group for the Italian financial system
- Head of the monitoring secretariat of the Y2K committee for the Italian financial sector

ON-SITE EXPERIENCE

- Head of assessment team for internal model credit and market) of IntesaSanPaolo, Unicredit and Credem groups.
- Head of Monte Titoli and Cassa Compensazione on-site teams.

INTERNATIONAL GROUPS AND ACTIVITIES

- European Banking Authority (EBA) - Standing Committee on Payment Services - CO-CHAIR
- Member of the Financial Stability Board - Financial Innovation Network (FSB-FIN)
- Member of the Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) at the Bank for International Settlements (BIS)
- Member of the Market Infrastructure and Payments Committee (MIPC) at the European Central Bank (ECB)
- Member of the CPMI/IOSCO STEERING GROUP - BIS
- Member of the FORUM on Retail Payments security (Securepay) - ECB
- Member of the ODRF (OTC Derivatives regulators forum)
- Member of the Working Group on Margin requirements for non-centrally cleared derivatives established between BCBS/IOSCO/CPSS/CGFS
- SWIFT Oversight Group: Italian representative
- CONTINUOUS LINK SETTLEMENT (CLS): Responsible senior officer for the Bank of Italy
- Member of the Italian Team for the approval of Directive 89/647/EEC (solvency ratio)
- Basel Committee on Banking Supervision: Interest Risk sub-group (member)

- Basel Committee on Banking Supervision: Market risk Subgroup (member)
- BIS: Country Risk Statistics Group
- IMF and World Bank: Technical Assistance to Albania on banking supervision from 1992 to 2002 (many missions)
- ECB: Technical assistance on banking regulation to the Egyptian central bank 2002 - 2008 (MEDA project)
- 2000 Financial Sector Assessment Program - Ireland, Expert on banking regulation

1976 - 1978 July Alessandria Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

- Head of Communication Office

University Education

Degree in Political Science, University of Naples, June 1975

Additionl Training

Postgraduate Course at the School of Economic Development | 1976 |

Additional Information

Married with sons

Support, as volunteer, a *non profit* association "Il Fiore del Deserto"

Roma 12/2/21

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____Domenico Gammaldi_____, nato/ a _____Salerno_____ provincia di _____SA_____ (_____) il _12___/__04___/__1953__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura a Consigliere di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**") da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 25 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (il "**Decreto Fit&Proper**") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

DICHIARA

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

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un [triennio/quinquennio[1]] attraverso l'esercizio di[2]:

  (a) attività di ____Dirigente presso la Banca d'Italia ____ dal __1991_____ al 2019_nei servizi di vigilanza (1991/2007) e della supervisione sui mercati e sistema dei pagamenti dal 2008 al 2019; dal 2013 al 2019 come Titolare del servizio

  (b) attività di _Consulente strategico all'Amministratore Unico di PagoPA dal gennaio 2010 e in corso ;

  (c) attività di __Co-Chair del Certfin Italia dal 2016 al 2019;

  (d) attività di __Co-Chair dello Standing Committee on Payment Services presso la European Banking Authority da 2016 al 2019;

  (e) Membro del Market Infrastructure and Payment Committee (MIPC) presso la European Central Bank dal 2013 al 2019

  (f) Membro del Financial Stability Board – Financial Innovation Network dal 2017 al 2019

  (g) Membro del Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) presso la BRI dal 2008 al 2019

  (h) Membro del Comitato di indirizzo del corso di laurea in management pubblico e della sanità presso l'Università Statale di Milano dal 2020

  (i) Attività di assistenza tecnica alle banche Centrali della Thailandia, Albania e Egitto (varie missioni dal 1997 al 2020) in materia di regolamentazione bancaria, sistema dei pagamenti, gestione dei rischi e cyber security

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

	SI	NO
mercati finanziari;	x	❑
regolamentazione nel settore bancario e finanziario;	x	❑
indirizzi e programmazione strategica;	x	❑

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

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

assetti organizzativi e di governo societari;	x	❑
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);	x	❑
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;	x	❑
attività e prodotti bancari e finanziari;	x	❑
informativa contabile e finanziaria;	x	❑
tecnologia informatica;	x	❑
coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo[3];	x	❑

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

	SI	NO
adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;	x	❑
esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;	❑	❑
esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;	x	❑
capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;	x	❑
esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,	x	❑

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

	SI	NO
business in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori *securities services, payment infrastructure services,* con un *know how* specifico su nuovi mercati e linee di *business*;	x	❑
mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;	x	❑

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

operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del *business* per acquisizione, nonché accordi di *partnership*;	❑	❑
sostenibilità e competenza in materia di responsabilità sociale;	x	❑
information and communication technologies, inclusa l'innovazione digitale e la *cybersecurity*;	x	❑
gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane – ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione, *operation* e sistemi informativi – maturata prevalentemente in ambito bancario;	x	❑
valutazione del rischio di credito e dei rischi finanziari;	x	❑
NPL *management*;	x	❑
accounting bancario (informativa contabile e finanziaria, interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche e degli adeguati presìdi e misure sulla base di tali informazioni);	x	❑
dinamiche PA;	x	❑
conoscenza del mercato internazionale, in particolare, con riferimento ai mercati dell'Est Europa in cui operano le controllate della Banca e, in generale, il Gruppo BFF (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, e Croazia);	x	❑
competenze in campo giuridico ed economico-finanziario, e di gestione in ambito consiliare di tematiche di rilevanza strategica[4];	x	❑
possesso di una specifica competenza, preferibilmente acquisita in posizioni di vertice di società operanti in ambito internazionale, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio nel settore creditizio, bancario e di specifico riferimento del *business* della Banca, con sensibilità ai profili di sostenibilità. Analoghe esperienze possono essere maturate anche in imprese comparabili con la Banca per *business*, dimensioni e complessità operativa, anche in più Paesi[5].	❑	❑

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

(a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile[6];

(b) di non essere stato_ condannato_ con sentenza definitiva:

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

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

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

---

[4] Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

[5] Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

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

[ovvero

~~di essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva:~~

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

~~2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;~~

~~3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,~~

~~senza beneficiare degli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.~~

~~In tal caso, fornire dettagli~~ _____

_____

_____;]

(c) di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

[ovvero

~~di essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, senza beneficiare degli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.~~

~~In tal caso, fornire dettagli~~ _____

_____

_____;]

(d) di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF;

~~[ovvero~~

~~di trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF.~~

~~In tal caso, fornire dettagli~~ _____

_____

_____;]

(e) di non essere stato_ condannato_ con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

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

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

[ovvero

~~di essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:~~

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

~~senza beneficiare degli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.~~

~~In tal caso, fornire dettagli~~ _____

_____

_____;]

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

~~[ovvero~~

~~di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):~~

_____

_____

_____;]

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

(a) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

~~[ovvero~~

~~di essere stat_ condannat_ con~~ _____

~~a~~ _____

_____;]

(b) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;

~~[ovvero~~

~~di essere stat_ condannat_ con~~ _____

~~a~~ _____

_____;]

(c) di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

~~[ovvero~~

~~di essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per~~ _____

_____

_____;]

(d) di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

~~[ovvero~~

~~di aver riportato sanzioni amministrative per~~ _____

_____

_____;]

(e) di non essere sottoposto_ a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera *e)*, 67-*ter*, comma 1, lettera *e)*, 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

~~[ovvero~~

~~di essere sottopost_ a provvedimento~~ _____

_____

_____;]

(f) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

~~[ovvero~~

~~di ricoprire/aver ricoperto l'incarico di~~ _____

~~presso~~ _____ ~~attiva nel settore~~ _____

~~a cui è stata irrogata la sanzione~~ _____.

~~Fornire eventuali ulteriori dettagli~~ _____;]

(g) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;

~~[ovvero~~

~~di ricoprire/aver ricoperto l'incarico di~~ _____

~~presso un'impresa che è stata sottoposta a~~ _____.

~~Fornire eventuali ulteriori dettagli~~ _____;]

(h) di non essere stato_ sospeso_ o radiato_ da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di non essere soggetto_ a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di non essere soggett_ a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

~~[ovvero~~

~~di essere stat_~~ _____

_____

_____;]

(i) di non essere stato_ oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

~~[ovvero~~

~~di essere stat_~~ _____

_____

_____;]

(j) di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

~~[ovvero~~

~~di avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);]~~

(k) che non vi sono informazioni negative relative al/alla sottoscritto_ contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;

~~[ovvero~~

~~che nella Centrale Rischi sono contenute le seguenti informazioni~~ _____

_____

_____;

(l) di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

~~[ovvero~~

~~di aver~~ _____

_____

_____;

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020.

x di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

(a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da *b)* a *i)*;

(b) essere un partecipante[7] nella Banca;

(c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del

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

Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

(d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

(e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

(f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;

(g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

(h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza[8];

(i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

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

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

DICHIARA, INOLTRE

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

x di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

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

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

❑ di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca;

---

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

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

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

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

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

(G) DIVIETO DI *INTERLOCKING*

x di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

❑ di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Società	*Carica*	*Settore e gruppo di appartenenza (bancario, finanziario e assicurativo)*

E ATTESTA

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

(H) ALTRI REQUISITI

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca).

(I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

Roma, 19 febbraio 2021

Il dichiarante

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

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

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

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.
La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati.
Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.
I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.
I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

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

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

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

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

6. Diritti dell'Interessato

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

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

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

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

ANNEX B)

DECLARATION

I, the undersigned_____Domenico Gammaldi_____, born in ___Salerno_____province of _____Salerno_____(_Italy_____) on__12____ / ___04____/ _1953_____, aware that, pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, misrepresentation, document forgery and the use of false documents or documents containing data no longer corresponding to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the subject, in relation to the candidacy for Director of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "**Bank**") by the Ordinary Shareholders' Meeting called for 25 March 2020, pursuant to and in accordance with Ministry of Economy and Finance Decree no. 169/2020 (the "Decree") (the "**Fit&Proper Decree**") and Ministry of Justice Decree no. 162/2000, and further applicable provisions,

DECLARE

to accept the above-mentioned candidacy and the possible office of____Member non executive of the _Board of Directors _____ of the Bank, electing as of now domicile for all the acts relating to this position, also pursuant to and for the purposes of the Supervisory Provisions, at the registered office of the Bank, in Via Domenichino 5, Milan,

DECLARE

(A) PROFESSIONALISM REQUIREMENTS AND COMPETENCE CRITERIA

- to have gained an overall experience of at least [three years/five years[1]] through the exercise of [2]:

  (a) _Manager at bank of Italy from 1991 to 2019 in the areas of banking supervision (1991/2019) and markets and payment system oversight dal 2008 al 2019; dal 2013 as Head of Market and Payment Systems Oversight Directorate

  (b) Strategic Consultant at PagoPA /CEO) from 2020

  (c) activity as__Co-Chair at Italian Cetfin from 2016 to 2019;

  (d) activity as___ Co-Chair dello Standing Committee on Payment Services at European Banking Authority from 2016 to 2019;

  (e) activity as__Member of_ Market Infrastructure and Payment Committee (MIPC) at European Central Bank from 2013 to 2019

  (f) _;Member of Financial Stability Board – Financial Innovation Network from 2017 to 2019

  (g) Member of Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) at BIS from 2008 to 2019

  (h) Member of Steering Committee for Public Sector and Healthcare bachelor - -University of Milan from 2020

  (i) Technical assistance to Central Bank of Thailand. Egypt and Albania on banking and payments regulatory framework and cyber risk (many missions from 1997 to 2010)

A.1 as required by the Fit&Proper Decree, to possess theoretical knowledge and practical experience in more than one of the following areas:

YES NO

[1] Five years in the case of candidates for the position of Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer. Three years in the case of candidates for the position of Non-Executive Director.

[2] For more information on the professionalism requirements for each role, please refer to Section 5.3, and the relevant paragraphs, of the "*Guidelines for Shareholders on the Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors and for the Preparation of the Board of Directors List*", available on the Bank's *website* at https://it.bffgroup.com/regolamento-consiglio-di-amministrazione.

financial markets;	x	❑
regulation in the banking and finance industry;	x	❑
strategic guidance and planning;	x	❑
organizational and corporate governance framework;	x	❑
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the Bank's principal types of risk, including the representative's responsibilities in such processes);	x	❑
internal control systems and other operating mechanisms;	x	❑
banking and financial activities and products;	x	❑
accounting and financial reporting;	x	❑
information technology;	x	❑
coordination, direction or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordinating and directing the work of the Board of Directors, promoting its proper functioning, also in terms of circulation of information, effectiveness of comparison and stimulation of internal debate, as well as the adequate overall composition of the body[3];	x	❑

A.2 as provided for in the Bank's Board of Directors Regulations, to meet at least one of the following requirements:

	YES	NO
Adequate knowledge of the banking sector, the dynamics and economic-financial system, banking and financial regulations and, above all, risk management and control methodologies, acquired through many years of experience in administration, management and control in the financial sector;	x	❑
experience in the management of operations aimed at facilitating the freeing up, management and collection of receivables, in particular from healthcare providers and the Public Administration;	❑	❑
experience in entrepreneurial management and business organization acquired through many years of administration, management or control in companies, or groups of significant economic size, or in the Public Administration;	x	❑
ability to read and interpret economic and financial data acquired through many years of experience in administration and control in companies, or professional activities, or university teaching;	x	❑
international experience and knowledge of foreign markets, acquired through the performance of entrepreneurial or professional activities over several years at foreign institutions or bodies, companies or groups with an international orientation,	x	❑

A.3 as required by the outcomes of the Board of Directors' annual self-assessment, to possess at least one of the following additional specific knowledge:

[3] Requirement relevant only to candidates for the position of Chairman of the Board of Directors.

	YES	NO
business in which the Bank and its subsidiaries operate, also with regard to its future developments, and, therefore, with proven experience in the securities services and payment infrastructure services sectors, with specific know-how on new markets and business lines;	x	❑
financial markets and strategic planning, awareness of a credit institution's strategic business direction or business plan and its implementation;	x	❑
extraordinary finance and business development transactions by acquisition, as well as partnership agreements;	❑	❑
Sustainability and expertise in social responsibility;	x	❑
information and communication technologies, including digital innovation and cybersecurity;	x	❑
business management and organization, including human resources management - including remuneration and incentive systems, operations and information systems - mainly in the banking sector;	x	❑
credit and financial risk assessment;	x	❑
NPL management;	x	❑
bank accounting (accounting and financial reporting, interpretation of a credit institution's financial data, identification of key issues and appropriate safeguards and measures based on that information);	x	❑
PA dynamics;	x	❑
knowledge of the international market, in particular, with reference to the Eastern European markets in which the Bank's subsidiaries and, in general, the BFF Group operate (Poland, Czech Republic, Slovakia and Croatia);	x	❑
skills in the legal and economic-financial field, and management within the board of directors of issues of strategic importance[4];	x	❑
possession of specific skills, preferably acquired in top management positions of companies operating at international level, in the field of credit, finance, securities or insurance, gained through work experience in positions of appropriate responsibility for a period of no less than five years in the credit, banking and specific reference sector of the Bank's business, with focus on sustainability. Similar experience may also be gained in companies comparable with the Bank in terms of business, size and operational complexity, even in more than one country[5].	❑	❑

(B) INTEGRITY REQUIREMENTS

(a) not to be in one of the conditions of ineligibility or disqualification provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code [6];

---

[4] Knowledge required for Chairman of the Board only.

[5] Knowledge required for CEO only.

[6] *See* art. 2382 Italian Civil Code: "*A disqualified person, an incapacitated person, a bankrupt, or a person who has been sentenced to a punishment that implies the disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise executive offices, cannot be appointed as a director, and if appointed, is removed from office.*"

(b) not to have been convicted with final judgement to:

1) a prison sentence for a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy matters, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, and 640 of the Italian Criminal Code;

2) imprisonment for a term of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or in tax matters;

3) imprisonment for a term of not less than two years for any involuntary crime,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

~~[or~~

~~to have been convicted with final judgment to:~~

~~1) a prison sentence for a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy matters, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, and 640 of the Penal Code;~~

~~2) imprisonment for a term of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or in tax matters;~~

~~3) imprisonment for a term of not less than two years for any involuntary crime,~~

~~without benefiting from the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to Article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure.~~

~~If so, provide details~~ _____

_____ ~~;~~]

(c) not to have been subject to precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11, and subsequent amendments and additions, without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to Article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

~~[or~~

~~to have been subject to precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11, and subsequent amendments and additions, without benefiting from the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure.~~

~~If so, provide details~~ _____

_____ ;]

(d) at the time of taking office, not to be in a situation of temporary disqualification from holding management offices of legal entities and companies, or in a situation of temporary or permanent disqualification from holding administration, management and control functions pursuant to art. 144-ter, paragraph 3 of the Consolidated Law on Banking and art. 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis of the Consolidated Law on Finance, or in one of the situations referred to in art. 187-quater of the Consolidated Law on Finance;

~~[or~~

~~at the time of taking office, to be in temporary disqualification from holding management offices of legal entities and companies, or in temporary or permanent disqualification from holding administration, management and control positions pursuant to art. 144-ter, paragraph 3 of the Consolidated Law on Banking and art. 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis, of the Consolidated Law on Finance, or in one of the situations referred to in art. 187-quater of the Consolidated Law on Finance.~~

~~If so, provide details~~ _____

_____

_____;]

(e) not to have been convicted with final judgment at the request of the parties, or as a result of summary judgment to one of the sentences provided:

- by the preceding letter b), number 1), except in the case of cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
- by the preceding letter b), numbers 2) and 3), in the duration specified therein, except in the case of the cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

~~[or~~

~~to have been convicted with final judgment at the request of the parties, or as a result of summary judgment to one of the sentences provided:~~

- ~~by the preceding letter b), number 1), except in the case of cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;~~
- ~~by the preceding letter b), numbers 2) and 3), in the duration specified therein, except in the case of the cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure,~~

~~without benefiting from the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to Article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure.~~

~~If so, provide details~~ _____

_____;]

(f) not to have received criminal convictions or other sanctions in foreign countries for offences corresponding to those which would entail, under Italian law, the loss of the requisites of integrity;

~~[or~~

~~to have received the following criminal convictions and/or sanctions in foreign countries (8)~~ _____

_____

_____

_____

_____;]

(C) FAIRNESS CRITERIA

(a) Not to have been convicted with criminal sentences, including non-final ones, that apply the sanction upon request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, taxation, intermediaries authorised to exercise investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, insurance, payment services, usury, anti-money

laundering, taxation, intermediaries authorised to carry out investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 of the Italian Criminal Code;

~~[or~~

~~to have been convicted with~~ _____

~~to~~ _____

_____;]

(b) not to have been convicted of any criminal offences inflicted by even non-final sentences, even non-final sentences that apply the sanction at the request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to offences other than those referred to in letter a.; enforcement, even provisionally, of one of the precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11;

~~[or~~

~~to have been convicted with~~ _____

~~to~~ _____

_____~~;]~~

(c) not to have received final judgement sentencing to compensation for damages for acts carried out in the performance of duties in entities operating in the banking, financial, securities and markets, insurance and payment services sectors; final judgements sentencing to compensation for damages for administrative-accounting responsibility;

~~[or~~

~~to have been sentenced by final judgment to pay damages for~~ _____;]

(d) not to have been subject to administrative sanctions for violations of company, banking, financial, securities, insurance, anti-money laundering regulations and regulations on markets and payment instruments;

~~[or~~

~~to have received administrative sanctions for~~ _____ ;]

(e) not to be subject to disqualification or precautionary measures taken by the Supervisory Authorities or at their request; removal measures taken pursuant to Articles *53-bis*, paragraph 1, letter *e)*, 67-ter, paragraph 1, letter *e)*, 108, paragraph 3, letter d-bis), 114-quinquies, paragraph 3, letter d-bis), 114-quaterdecies, paragraph 3, letter d-bis), of the Consolidated Law on Banking, and Articles 7, paragraph 2-bis, and 12, paragraph 5-ter, of the Consolidated Law on Finance;

~~[or~~

~~to be subject to a measure~~ _____

_____

_____;]

(f) not to hold, or not to have held, any office in entities operating in the banking, financial, securities markets, insurance and payment services sectors which have been subject to an administrative sanction, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;

~~[or~~

~~to hold/have held the position of~~ _____

~~at~~ _____ ~~active in the sector~~ _____

~~to which the sanction~~ _____ ~~has been imposed.~~

~~Please provide any additional details~~

_____:]

(g) not to hold or have held positions in companies that have been subject to extraordinary administration, resolution procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administration and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-ter of the Consolidated Banking Act, cancellation pursuant to Article 112-bis, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Banking Act or equivalent procedures;

~~[or~~

~~to hold/have held the position of~~ _____

~~At a company that has been subjected to~~

_____.

~~Please provide any additional details~~

;_____]

(h) not to have been suspended or expelled from registers, removal (adopted as a disciplinary measure) from lists and professional associations imposed by the competent authorities on the same professional associations; or not to be subject to revocation measures for just cause from offices held in management, administration and control bodies; or not to be subject to similar measures adopted by bodies entrusted by law with the management of registers and lists;

~~[or~~

~~to have been~~_ _____

_____

_____;]

(i) not to have been subject to a negative assessment by an administrative authority regarding the suitability of the representative as part of authorisation procedures provided for by the provisions on corporate, banking, financial, securities and insurance matters and by the rules on markets and payment services;

~~[or~~

~~to have been~~_ _____

_____

_____;]

(j) not to have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the offences referred to in letters a) and b);

~~[or~~

~~to have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the offences referred to in letters a) and b);]~~

(k) that there is no negative information on the undersigned contained in the *Centrale Rischi* (Risk Central Register) established pursuant to Article 53 of the Consolidated Law on Banking; negative information means information on the representative, even when not acting as a consumer, relevant for the purposes of fulfilling the obligations under Article 125, paragraph 3, of the same Consolidated Law;

~~[or~~

~~that the following information is stored in the *Centrale Rischi* (Risk Central Register)~~

_____

_____

_____;

(l) not to have behaved in a manner that, while not constituting an offence, is in conflict with the principles laid down in the Bank's Code of Ethics;

~~[or~~

~~to have~~

_____

_____

_____;

(D) INDEPENDENCE REQUIREMENTS

☐ not to meet the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020.

x to possess the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020, and, in particular, not to:

(a) being the spouse (unless legally separated), a person bound by civil union or de facto cohabitation, relative or similar within the fourth degree: 1) of the Chairman of the Board of Directors and of the Bank's executive officers; 2) of the managers of the main corporate functions of the Bank; 3) of persons who are in the conditions described in letters *b)* to *i)*;

(b) be a participant[7] in the Bank;

(c) holding or having held in the last two years at a participant in the Bank or its subsidiaries the position of Chairman of the Board of Directors or executive officer, or having held, for more than nine years in the last twelve years, the position of member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at a participant in the Bank or its subsidiaries;

(d) having held the position of executive officer in the Bank in the last two years;

(e) hold the position of independent director in another bank belonging to the same banking group, except in the case of banks that are directly or indirectly wholly owned by the same group;

(f) having held, for more than nine of the last twelve years, positions as member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at the Bank;

(g) being an executive officer in a company in which a Director with executive authority of the Bank holds the office of board director or manager;

(h) to entertain, directly or indirectly, or to have entertained in the two years prior to taking office, independent or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, asset or professional nature, even if not continuous, with the Bank or its executive officers or its Chairman, with companies controlled by the Bank or its executive officers or their chairmen, or with a participant in the bank or its executive officers or its Chairman, such as to compromise independence[8];

[7] "*Participant*" is defined as a person who controls or exercises significant influence over the Bank or who holds interests that allocate at least 10% of the voting rights or capital of the Bank.

[8] The business relationship, which took place in the previous year, will be considered "significant" on the basis of two parameters:

(i) hold or have held within the past two years one or more of the following positions:

1) Member of national and European Parliament, Government or European Commission;

2) regional, provincial or municipal councillor or councillor, chairman of a regional council, chairman of a province, mayor, chairman or member of a district council, chairman or member of the board of directors of consortia of local authorities, chairman or member of the boards or councils of unions of municipalities, board member or chairman of special companies or institutions pursuant to article 114 of Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairman or member of the organs of mountain or island communities, when the overlapping or contiguity between the territorial area of reference of the body in which the above-mentioned offices are held and the territorial structure of the Bank or the banking group to which it belongs is such as to compromise its independence;

(j) to receive, or have received in the previous three financial years, from the Bank or a subsidiary or parent company, significant additional remuneration (with respect to the "*fixed*" emolument as a non-executive Director of the Bank and any remuneration for participation in Committees) also in the form of participation in incentive plans linked to the performance of the company, including share-based plans, or as provided for by the regulations in force.

ALSO DECLARE

(E) RESTRICTION ON THE NUMBER OF OFFICES (DIRECTOSHIPS/AUDITORSHIPS)

x not to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree;

❑ to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree, and, in the event of appointment, to undertake to comply with the limit on the number of offices and, consequently, to resign from the offices that cause the limit to be exceeded;

(F) TIME AVAILABILITY

❑of not to be able to devote adequate time to the assignment given the quality of the commitment required and the functions performed at the Bank;

x to be able to devote adequate time to the position, taking into account the quality of the commitment required and the functions carried out within the Bank, as shown by the questionnaire used to verify the requirements for corporate representatives;

---

a. continuity: more than six months duration, and

b. 10% maximum threshold:

- the turnover of the firm or professional practice to which the director belongs, or
- Of the director's own income as an individual.

The Board assesses compliance with this threshold based on a self-certification provided by the Director.

In the case of a Director who is also a *partner* in a professional firm or consulting firm, the Board assesses the significance of professional relationships that may have an effect on his or her position and role within the firm or consulting firm or that, in any event, relate to important Bank and Group transactions, even independently of the quantitative parameters set out above.

(G) BAN ON INTERLOCKING

x not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Law Decree no. 201/2011, converted into Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;

❑ to currently hold the following positions on management, supervisory and control bodies:

Company	*Office*	*Sector and group (banking, financial and insurance)*

AND ATTEST

that the position _____ held in the company does _____ not give rise to any incompatibility pursuant to art. 36 of the Salva Italia Decree, as _____

_____

_____, undertaking to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared, as well as to promptly update and supplement the above table and, where relevant, to exercise or modify the option pursuant to art. 36, paragraph 2-bis, of the Salva Italia Decree, by means of a specific written communication to the Company;

(H) OTHER REQUIREMENTS

- not to be in situations of incompatibility provided for public employees pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
- not to be in situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Law no. 60/1953 and subsequent amendments and additions;
- not to be in one of the situations referred to in Article 2390 of the Italian Civil Code (being an unlimited partner or director or general manager in companies competing with the Bank, or carrying out on his own behalf or on behalf of third parties activities in competition with those carried out by the Bank).

(I) PROCESSING OF PERSONAL DATA

- To have read the information referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the bottom of this statement, and
- to authorize, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/circulated by the Bank - including by means of IT tools - as part of the appointment process for which this declaration is made.

The undersigned authorizes the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Presidential Decree no. 445/00, to verify the truthfulness of the declarations with the competent authorities.

The undersigned also undertakes, if requested, to produce the appropriate documentation to confirm the accuracy of the data declared, as well as to communicate any facts that may change the content of the declaration made.

Rome, February 19, 2021

The registrant

Information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("*General Data Protection Regulation*", hereinafter "GDPR" or "Regulation"), we hereby inform you that your personal data ("Data") collected by the Controller will be subject, in compliance with the aforementioned legislation and in accordance with the confidentiality obligations that govern the activity of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "Bank"), of the processing referred to in art. 4 of the Regulation. In particular, we wish to inform you of the following.

1. Data concerning the data controller and the data protection officer

The data controller pursuant to the Law is Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Delegate of the data controller in charge of representing the Bank, for the purpose of compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679, is the Chief Executive Officer of the Bank.
The Bank has also appointed a Data Protection Officer who can be reached at the following email address: DPO@bffgroup.com

2. Purposes and methods of treatment

The collection and processing of Data is necessary for the verification of the above requirements.
For the indicated purpose the legal basis of the treatment is the fulfillment of legal obligations (Ref. art. 6, paragraph 1, lett. c) of the Regulation.
The data will be processed exclusively for the aforementioned purposes, also by means of computer procedures, and will not be communicated or disseminated externally, without prejudice to the right to verify the truthfulness at the competent administrations.
The Data will be processed by personnel authorized to do so pursuant to Article 29 of EU Regulation 2016/679.

3. Categories of personal data

In order to comply with the purposes referred to in the preceding point, the Bank processes the following categories of personal data concerning you:

- name, address or other personal identification;
- job and work-related data;
- judicial data.

4. Transfer of personal data to a Third Country

Your data will not be transferred abroad.

5. Storage Period

Data will be kept for the time strictly necessary to achieve the purposes pursued as well as to comply with the obligations provided for by law. The possible further storage of Data or part of the Data can be required to assert or defend one's own rights in any venue and, in particular, in the courts.

6. Rights of the Data Subject

The current legislation recognizes the data subject numerous rights that we invite you to consider carefully. Among these, we remind you of your rights to:

1. Access to the following information:
    a. purpose of processing,
    b. categories of personal data in question,
    c. recipients or categories of recipients to whom such personal data have been or will be disclosed, in particular if recipients in third countries or international organizations,
    d. existence of the right of the data subject to request from the data controller the rectification or erasure of personal data or the restriction of the processing of personal data concerning you or to object to the processing of personal data concerning you;
2. rectification, which means:
    a. correction of inaccurate personal data concerning you without justified delay,
    b. integration of incomplete personal data, also by providing a supplementary declaration;

3. cancellation of the data concerning you without undue delay, if:
    a. the data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed,
    b. a revocation of consent is given and there is no other legal basis for the processing,
    c. you object to the processing and there is no overriding legitimate reason to proceed with the processing,
    d. personal data has been unlawfully processed,
    e. personal data must be deleted to comply with a legal obligation,
    f. personal data has been collected in connection with the provision of information society services;
4. limitation of treatment:
    a. if you dispute the accuracy of personal data, for the period necessary for the data controller to verify the accuracy of such personal data,
    b. when the processing is unlawful and the person concerned objects to the deletion of personal data and requests instead that their use be restricted,
    c. when the personal data are necessary to the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims, although the data controller no longer needs them for processing purposes,
    d. if you object to the processing by virtue of your right to object;
5. receive notification in case of rectification or erasure of personal data or restriction of processing;
6. Data portability, i.e. the right to receive in a structured, commonly used and machine-readable format personal data concerning you and the right to have such data transmitted to another data controller where:
    a. processing is based on the express consent of the data subject for one or more specific purposes or is carried out pursuant to a contract entered into with the data subject; and
    b. the processing is carried out by automated means;
7. object at any time, for reasons related to your particular situation, to the processing of personal data concerning you.

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you believe that the rights indicated herein have not been recognized. In order to exercise the above-mentioned rights you may contact the Data Controller by writing to Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Alternatively, you can contact the Data Protection Officer by writing to the following email address: DPO@bffgroup.com.

BARBARA POGGIALI

Forte esperienza gestionale in contesti di Tecnologia, Cybersecurity, Telecomunicazioni, Media, Servizi Finanziari, Education Management. Solida base internazionale, esperta nella gestione del cambiamento e dello sviluppo, e nell'implementazione di trasformazione digitale e programmi di innovazione; promotrice della diversity; angel investor.
Ha ricoperto numerose posizioni C-level, in importanti societa' (>10B€); CEO di societa' internet; partner Fondo VC.
E' consigliere d'amministrazione di diverse societa' quotate, e di una primaria Universita'.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

(2019-2020) – LEONARDO SpA,– ***Managing Director Cybersecurity Division***
Soluzioni di sicurezza integrata per applicazioni mission critical per pubblica amministrazione e imprese. Responsabilita' conto economico 400 mn € ricavi, 1800 dipendenti tra Italia e UK

(2014-2017) – POSTE ITALIANE SpA, Italy - ***Direttore Marketing Strategico; Presidente Postemobile SpA***
Coordinamento programma di trasformazione del Gruppo, responsabilita' digital transformation, strategia cliente-centrica, business development (e-commerce, sviluppo servizi per anziani), marketing e pianificazione commerciale, market intelligence e qualita' (team di 130 persone)

(2013-2014) – LUISS University, Italy ***Vice Presidente e Amministratore*** **-** con deleghe operative per l'internazionalizzazione, career development, relazione con gli Alumni, fundraising, comunicazione digitale e social media

(2012-2014) – BEINTOO, Italy, USA, China startup tecnologica
Advisor dell'Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione – advisor su strategia di crescita, organizzazione, risorse umane

(2011-2013) – EARLYBIRD VENTURES ITALY – Fondo di Venture Capital Fund specializzato in investimenti early stage in startup tecnologiche, 500m € di fondi gestiti. ***Managing Partner***: Valutazione dealflow nel mercato italiano, partecipazione all' investment committee del fondo tedesco. Progetto startup fondo italiano poi interrotto

(2011-2012) – AVIO, Italy - > 2 bn € ricavi, aerospazio
Advisor dell'Amministratore Delegato – su change management e organizzazione

(2004-2011) RCS MEDIAGROUP, Italia - > 2 mdi € fatturato, Gruppo editoriale con attività prevalentemente in Italia, Francia e Spagna
(2009-2011) DADA SpA, Italia – ***Amministratore Delegato e Direttore Generale***. Società quotata, con ca. 170 mni € fatturato e 600 dipendenti tra Italia e estero, è un gruppo internazionale che opera nei servizi di Community ed Entertainment via web e mobile, nonché nei servizi di Domini, Hosting e soluzioni avanzate di Advertising online.
(2004-2008) RCS, ***Chief Development Officer****:* Funzione a riporto dell'Amm.Del. responsabile di Pianificazione Strategica, M&A, business development, sviluppo internazionale, etc. principali acquisizioni: partecipazione di maggioranza di Dada, 100% di Recoletos (editore spagnolo), 100% di Digicast (editore di canali tematici satellitari), 100% VEO Television, 34% di Finelco (gruppo radio). Il ruolo prevedeva anche la supervisione delle partecipate/controllate "non stampa"

(2003-04) CABLE AND WIRELESS, PLC. U.K. – 5 mdi € fatturato, Gruppo internazionale nel settore TLC, con attività in UK e estero.
***Group Director, Mobile**:* Funzione centrale di coordinamento di 21 aree geografiche. (500 mn €). Responsibilita': supervision mensile business performance e decisione investimenti; negoziazione partnership commerciali; espansione portafoglio prodotti; nuove licenze telefonia

(2002-03) TELECOM ITALIA, SPA. Italia – 31 mdi € fatturato, nelle telecomunicazioni e media company, operante in Italia, Europa e Sud America**.**
Staff del Presidente
(2000-02) E.BISCOM, SPA. (ora Fastweb) Italia, Germania
Chief Operating Officer, e.Biscom
(1995-00) OMNITEL (ora Vodafone Italy), Italy
Direttore Area Nord Ovest
Direttore Divisione Consumer
Direttore Strategia e Sviluppo
(1989-95) Bain & Co. Milano
(1987-89) McKinsey & Co. Milano

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ATTUALI

Società quotate:
(dal 2013) ASTM Autostrade Torino-Milano SpA - Amministratore Indipendente; membro Comitato Sostenibilita'; precedentemente membro Comitato Rischi e Operazioni con Parti Correlate; e Membro Comitato Remunerazioni e Nomine
(dal 2018) Banca Farmafactoring Group - Amministratore Indipendente; Presidente Comitato Remunerazione; membro Comitato Operazioni Parti Correlate
(dal 2018) Elica SpA - Amministratore Indipendente; membro Comitato Remunerazione
Altre:
(dal 2020) My Air Inc. – Angel Investor
(dal 2014) Universita' Bocconi – Consigliere non esecutivo

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTI

(2018-2020) Fabrick SpA – Amministratore Indipendente
(2012-2020) Falck Renewables SpA – Amministratore Indipendente; membro Comitato Controllo Rischi; membro Comitato Risorse Umane (Nomine e Remunerazione)
(2013-2018) SnaiTech SpA – Amministratore Indipendente; membro Comitato per le Remunerazioni
(2016-2017) BancoPosta SGR – Amministratore
(2016-2017) Valore D – Consigliere
(2015-2017) PosteInsiemeOnlus - Consigliere
(2014-2017) Postemobile SpA - Presidente
(2014-2017) SIA SpA– Amministratore
(2013-2017) Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci– Consigliere
(2013-2016) Beintoo (private startup, ora Cuebiq) - Amministratore
(2014-2015) Ansaldo STS SpA - Amministratore Indipendente; membro Comitato Controllo Rischi
(2013-2014) LUISS Libera Universita Guido Carli – Vice Presidente, Membro Comitato Esecutivo
(2004-2011) Dada SpA–(09-11) Amm.Del.; precedentemente: Amministratore, Presidente Comitato Remunerazioni, Presidente Comitato Esecutivo

(Precedentemente) consigliere in societa' media e telecomuicazioni ad es: **Unidad Editorial (Spagna), Dada Entertainment (USA), RaiSat (Italia), Cable and Wireless Panama (Panama)**

FORMAZIONE

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA

1987 Doctor of Philosophy (PhD) - Sloan School of Management & Materials Engineering
1985 Master of Science (MS) - Materials Engineering
1984 Bachelor of Science (BS) - Materials Science & Engineering

2012-2013 Corso "In the Boardroom" organizzato da Valore D/GE Capital
2016-2017 Corso "The CEO School" organizzato da Valore D

LINGUE

Inglese, Italiano: madrelingua; Francese: buono; Spagnolo: buono

ALTRO

MIT Educational Council: colloqui di ammissione studenti, responsabile regionale Educational Council
Women Corporate Directors (WCD): membro
NED Community: membro
Angels 4 Women: membro
Premi: Merito e Talento 2018, Tecnovisionarie 2009, Firenze Donna 2002

Milano, 19 febbraio 2021

BARBARA POGGIALI

Highly experienced executive in Technology, Cybersecurity, Telecommunications, Media, Financial Services, Education Management; strong international background, expert in change and growth management, uniquely skilled in implementing digital transformation and innovation programs; diversity advocate; angel investor.
Former C-level Executive 10bn € corporations; CEO of a public internet company; partner in VC fund.
Currently Non Executive Director of numerous public companies; Board member of a top university.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

(2019-2020) – LEONARDO SpA, Italy, UK, USA – >13 bn € revenues, 49,500 employees, multinational company specializing in aerospace, defence and security
Managing Director Cybersecurity Division – strategy and transformation of the division in order to deliver integrated end to end security solutions for mission critical applications to government and enterprises; P&L responsibility 400 mn € revenues, 1800 employees across Italy and UK

(2014-2017) – POSTE ITALIANE, Italy – 10 bn € revenues, 143,000 employees, it is the largest infrastructures services business in Italy operating in financial, insurance and postal services
Head of Strategic Marketing, Executive Committee member, reporting to CEO – leading role in company-wide transformation program; responsibilities included: digital transformation program, customer strategy, business development (e-commerce, services for the elderly, etc), marketing and commercial planning, market intelligence and quality (team of 130 people). Chairman of Postemobile

(2013-2014) – LUISS University, Italy
Executive Vice President and Board Member – operational responsibility for corporate development, internationalization, career development, alumni relations, fundraising, digital communication and social media

(2012-2014) – BEINTOO, Italy, USA, China tech startup focused on gamification
Advisor to the CEO and Board member – advisory work on growth strategy, organization, human resources

(2011-2013) – EARLYBIRD VENTURES ITALY Venture Capital Fund focused on early stage investments in technology startups, with 500m € under management.
Managing Partner - Managed consistent dealflow in Italian market, participated in investment committee of German fund, while starting operations in Italy. Eventually decided to interrupt Italian project.

(2011-2012) – AVIO, Italy - > 2 bn € revenues, aerospace company
Advisor to the CEO – advisory work on organizational change

(2004-2011) RCS MEDIAGROUP, Italy - > 2 bn € revenues publisher operating in Italy, France and Spain in newspapers, magazines, books, internet, tv, radio
(2009-2011) Chief Executive Officer and General Manager of DADA SpA: (publicly listed company, 51% owned by RCS) 170 mn € revenues, 600 employees, international group operating in web and mobile Entertainment services, as well as Domains, Hosting and online Advertising. Refocussed the company through restructuring and disposal of non core assets
***(2004-2008) Chief Development Officer RCS**:* Corporate function reporting to CEO with responsibility for Strategic Planning, M&A, business development, international initiatives, etc. Member of the Management Board. Main acquisitions: majority share in Dada, 100% of Recoletos (spanish publisher), 100% of Digicast (publisher of thematic channels on Sky platform), 100% VEO Television, 34% di Finelco (radio group). I also oversaw (as a board member or directly) all "non print" activities.

(2003-04) CABLE AND WIRELESS, PLC. U.K. – 5 bn € revenues international telecommunications company with business in UK and other geographies, undergoing turnaround under new management team.
***Group Director, Mobile**:* Corporate function overseeing 21 different geographies (500 mn €). Responsibilities included: monthly supervision of mobile business performance and investment decisions; negotiation of commercial alliances; product portfolio expansion; new license applications.

(2002-03) TELECOM ITALIA, SPA. Italy – 31 bn € telecommunications and media company, operating in Italy, Europe and South America**.**
Staff of the Chairman. responsibilities included management of projects to leverage fixed and mobile shareholding of the Group, in order to improve market positioning or decrease costs. Projects identified cost savings across the group in excess of 100 mn €, rationalization of retail outlets (6000) across the country, consolidation of all general services activities across the Group.

(2000-02) E.BISCOM, SPA. (now Fastweb) Italy, Germany
***Chief Operating Officer**, e.Biscom* responsibility for all diversified activities, executive committee member.
Supervision of German subsidiary: turnaround into a broadband services company of the acquired Hamburg carrier Hansenet, from 42 to 65 mn € revenues, 380 employees, EBITDA breakeven achieved in 2002.
COO of e.Bismedia, e.Biscom's multimedia publisher (225 employees).
***Chief Operating Officer**, Dix.it* (3G bid consortium) *:* Dix.it was a consortium led by e.Biscom, with shareholders including Pirelli, IFIL, Banca di Roma, AEM, ePlanet and Securfin, to bid for a UMTS license in Italy. The COO reported to the Board of Directors with responsibility for the overall management of the group (~30 employees and ~50 consultants). Upon my recommendation, Dix.it withdrew from the bid saving over 2 bn € for shareholders.

(1995-00) OMNITEL (now Vodafone Italy), Italy
***VP North West Region** :* (1.1 bn € sales, 120 mn € operating expenses, 1800 employees), with full profit & loss responsibility. The region included: corporate and consumer sales, customer operations, marketing, network, information systems, general services, purchasing, control and personnel.
***VP Consumer Division**:* (3.5 bn € sales; 120 people): responsible for Marketing and product development, advertising, sales, with P&L responsibility to gross margin. Key results: market

share increase despite entry of new competitors, new advertising strategy, launch of online store.
VP Strategy and Development: staff reporting to the CEO with responsibility for business plan; investor relations; medium-long term strategy; evaluation of new business opportunities.

(1989-95) Bain & Co. Milano
(1987-89) McKinsey & Co. Milano

CURRENT BOARD DIRECTORSHIPS

Public companies:
(since 2013) ASTM Autostrade Torino-Milano (Highway operation and construction Northern Italy, Market cap >2.6B€) - NED, previously member Audit Committee, currently member Remuneration committee
(since 2018) Banca Farmafactoring Group (Europe's leading player in the credit management and specialized financial services for healthcare providers and public administration, Market cap 1B€) - NED, Chairman Remuneration committee
(since 2018) Elica (world's leading manufacturer of cooker hoods for household use, Market cap >200M€) - NED, member Remuneration committee

Other:
(since 2014) Universita' Bocconi – Non exec independent Director
(since 2020) My Air Inc. (medical device startup) **–** Angel Investor

PAST BOARD DIRECTORSHIPS

(2018-2020) Fabrick SpA – NED
(2012-2020) Falck Renewables (Renewable energy, UK, Italy, other European countries, Market cap >1.7B €) - NED, member Audit Committee and HR Committee
(2013-2018) Snaitech (gaming and betting Italy, Market cap >400M€) - NED, member Remuneration Committee
(2016-2017) BancoPosta Fondi SGR – Board member
(2016-2017) Valore D – Board member
(2014-2017) PosteMobile – Chairman of the Board
(2014-2017) SIA (ICT for financial institutions) – NED
(2014-2015) Ansaldo STS (technology company engaged in railway and underground transportation worldwide, Market cap >1.5B€) - NED, member Audit Committee
(2013-2017) Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (Museum Foundation) – NED
(2013-2016) Beintoo (private startup) – Director
(2013-2014) LUISS Libera Universita Guido Carli – Executive Vice President, Executive Committee Member
(2012) Impregilo (listed company) **–** NED, Chairman Remuneration Committee
(2004-2011) Dada (listed company)- 2009-2011 Chief Executive Officer. In the past: NED, Chairman remuneration committee, Chairman Executive committee
(2007-2009) Finelco (minority stake of RCSMediagroup)- NED
(2006-2008) Digicast (majority ownership by RCSMediagroup)- Chairman of the board
(2006-2008) RCSDigital (full ownership by RCSMediagroup)- Chairman of the board
(2004-2006) 3 Italia (J/V controlled by Hutchison)- NED
(2004-2008) RaiSat (J/V RCS/RAI)- NED

(2004-2009) M-Dis (J/V RCS/DeAgostini/Hachette)- NED
(2004-2007) RCSBroadcast (majority ownership by RCSMediagroup)- Vice-chairman
(2006-2008) Unedisa (majority ownership by RCSMediagroup)- NED
(2007-2010) Finelco (minority stake of RCSMediagroup)- NED
(2003-04) Dhiraagu (J/V C&W/Maldivian government)- NED
(2000-02) e.Bismedia, media division of eBiscom – Executive director and COO
(2000-02) e.BisNews, partnership with Associated Press - Chairman of the Board

EDUCATION

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA
1987 Doctor of Philosophy (PhD) - Sloan School of Management & Materials Engineering
1985 Master of Science (MS) - Materials Engineering
1984 Bachelor of Science (BS) - Materials Science & Engineering
2012 "In the Boardroom": attended year long course sponsored by Valore D, GECapital
2017 "CEO School": attended year long course sponsored by Valore D, Borsa Italiana

LANGUAGES

English, Italian: fluent; French: good; Spanish: good

OTHER

MIT Educational Council: interviewer for admissions of undergraduates, regional chair of Educational Council
NED Community: member
Angels 4 Women: member
Women Corporate Directors (WCD): member
Mentor for PWN
Awards: Merito e Talento 2018, Tecnovisionarie 2009, Firenze Donna 2002

Milano, February 19, 2021

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Barbara Poggiali, nata a Milano (Italia), il 04/03/1963, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura a Consigliere di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**") da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 25 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (il "**Decreto Fit&Proper**") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

DICHIARA

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

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio[1] attraverso l'esercizio di[2]:

  (a) attività di amministratore indipendente, e membro del Comitato Nomine e Remunerazione, e del Comitato Rischi e Sostenibilita' presso Falck Renewables S.p.A. dal 2012 al 2020;

  (b) attività di amministratore indipendente e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni di SnaiTech S.p.A. dal 2013 al 2018;

  (c) attività di amministratore indipendente e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Sotsenibilita' presso ASTM Autostrade Torino-Milano S.p.A. dal 2013 ad oggi;

  (d) attività di amministratore indipendente e Presidente del Comitato Remunerazioni presso Banca Farmafactoring S.p.A. dal 2018 ad oggi;

  (e) attività di amministratore indipendente e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni presso Elica S.p.A. dal 2018 ad oggi;

  (f) attività di amministratore non esecutivo presso Università Commerciale Luigi Bocconi dal 2014 ad oggi;

  (g) attività di amministratore non esecutivo presso SIA S.p.A.;

  (h) attività di Amministratore Delegato e Direttore Generale presso Dada S.p.A. dal 2009 al 2011;

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

	SI	NO
mercati finanziari;	X	❑
regolamentazione nel settore bancario e finanziario;	X	❑
indirizzi e programmazione strategica;	X	❑
assetti organizzativi e di governo societari;	X	❑
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);	X	❑
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;	X	❑

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

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

attività e prodotti bancari e finanziari;	X	❑
informativa contabile e finanziaria;	X	❑
tecnologia informatica;	X	❑
coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo[3];	❑	❑

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

	SI	NO
adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;	☒	❑
esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;	☒	❑
esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;	☒	❑
capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;	☒	❑
esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,	☒	❑

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

	SI	NO
business in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori *securities services, payment infrastructure services,* con un *know how* specifico su nuovi mercati e linee di *business*;	☒	❑
mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;	☒	❑
operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del *business* per acquisizione, nonché accordi di *partnership*;	☒	❑
sostenibilità e competenza in materia di responsabilità sociale;	☒	❑
information and communication technologies, inclusa l'innovazione digitale e la *cybersecurity*;	☒	❑
gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane –	☒	❑

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

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

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

(a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile[6];

(b) di non essere stata condannata con sentenza definitiva:

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

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

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

(c) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

(d) di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF;

[4] Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

[5] Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

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

(e) di non essere stata condannata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

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

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

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

(a) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

(b) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;

(c) di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

(d) di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

(e) di non essere sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera *e)*, 67-*ter*, comma 1, lettera *e)*, 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

(f) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

(g) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;

(h) di non essere stata sospesa o radiata da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di non essere soggetta a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di non essere soggetta a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

(i) di non essere stata oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

(j) di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

(k) che non vi sono informazioni negative relative alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;

(l) di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

❑ di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020.

☒ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

(a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da *b)* a *i)*;

(b) essere un partecipante[7] nella Banca;

(c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

(d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

(e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

(f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;

(g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

(h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza[8];

(i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

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

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

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

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

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

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

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

DICHIARA, INOLTRE

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

☒ di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

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

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

❑ di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca;

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

(G) DIVIETO DI *INTERLOCKING*

☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

❑ di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Società	***Carica***	***Settore e gruppo di appartenenza (bancario, finanziario e assicurativo)***

E ATTESTA

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

(H) ALTRI REQUISITI

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca).

(I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

Milano, 19 febbraio 2021

Il dichiarante

_____

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

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

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

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.
La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati.
Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.
I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.
I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

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

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

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

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

6. Diritti dell'Interessato

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

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

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

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

ANNEX B)

DECLARATION

I, the undersigned Barbara Poggiali, born in Milan (Italy) on 04/03/1963, aware that, pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, misrepresentation, document forgery and the use of false documents or documents containing data no longer corresponding to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the subject, in relation to the candidacy for Director of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "**Bank**") by the Ordinary Shareholders' Meeting called for 25 March 2020, pursuant to and in accordance with Ministry of Economy and Finance Decree no. 169/2020 (the "Decree") (the "**Fit&Proper Decree")** and Ministry of Justice Decree no. 162/2000, and further applicable provisions,

DECLARE

to accept the above-mentioned candidacy and the possible office of member of the Board of Directors of the Bank, electing as of now domicile for all the acts relating to this position, also pursuant to and for the purposes of the Supervisory Provisions, at the registered office of the Bank, in Via Domenichino 5, Milan,

DECLARE

(A) PROFESSIONALISM REQUIREMENTS AND COMPETENCE CRITERIA

- to have gained an overall experience of at least [three years/five years[1]] through the exercise of [2]:

  (a) activity of independent director and member of Nomination and Remuneration Committee and Risk and Sustainability Committee at Falck Renewables S.p.A. from 2012 to 2020;

  (b) activity of independent director and member of Nomination and Remuneration Committee at Snai Tech S.p.A. from 2013 to 2018;

  (c) activity of independent director and member of Nomination and Remuneration Committee and Sustainability Committee at ASTM Autostrade Torino Milano S.p.A. from 2013 to today;

  (d) activity of independent director and Chairperson of Remuneration Committee at Banca Farmafactoring S.p.A. from 2018 to today;

  (e) activity of independent director and member of Nomination and Remuneration Committee at Elica S.p.A. from 2018 to today;

  (f) activity of non-executive director at Università Commerciale Luigi Bocconi from 2014 to today;

  (g) activity of non-executive director at SIA S.p.A. from 2014 to 2017;

  (h) activity of Chief Executive Officer at Dada S.p.A. from 2009 to 2011;

A.1 as required by the Fit&Proper Decree, to possess theoretical knowledge and practical experience in more than one of the following areas:

	YES	NO
financial markets;	☒	❑
regulation in the banking and finance industry;	☒	❑
strategic guidance and planning;	☒	❑
organizational and corporate governance framework;	☒	❑

[1] Five years in the case of candidates for the position of Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer. Three years in the case of candidates for the position of Non-Executive Director.

[2] For more information on the professionalism requirements for each role, please refer to Section 5.3, and the relevant paragraphs, of the "*Guidelines for Shareholders on the Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors and for the Preparation of the Board of Directors List*", available on the Bank's *website* at https://it.bffgroup.com/regolamento-consiglio-di-amministrazione.

risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the Bank's principal types of risk, including the representative's responsibilities in such processes);	☒	❑
internal control systems and other operating mechanisms;	☒	❑
banking and financial activities and products;	☒	❑
accounting and financial reporting;	☒	❑
information technology;	☒	❑
coordination, direction or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordinating and directing the work of the Board of Directors, promoting its proper functioning, also in terms of circulation of information, effectiveness of comparison and stimulation of internal debate, as well as the adequate overall composition of the body[3];	❑	❑

A.2 as provided for in the Bank's Board of Directors Regulations, to meet at least one of the following requirements:

	YES	NO
Adequate knowledge of the banking sector, the dynamics and economic-financial system, banking and financial regulations and, above all, risk management and control methodologies, acquired through many years of experience in administration, management and control in the financial sector;	☒	❑
experience in the management of operations aimed at facilitating the freeing up, management and collection of receivables, in particular from healthcare providers and the Public Administration;	☒	❑
experience in entrepreneurial management and business organization acquired through many years of administration, management or control in companies, or groups of significant economic size, or in the Public Administration;	☒	❑
ability to read and interpret economic and financial data acquired through many years of experience in administration and control in companies, or professional activities, or university teaching;	☒	❑
international experience and knowledge of foreign markets, acquired through the performance of entrepreneurial or professional activities over several years at foreign institutions or bodies, companies or groups with an international orientation,	☒	❑

A.3 as required by the outcomes of the Board of Directors' annual self-assessment, to possess at least one of the following additional specific knowledge:

	YES	NO
business in which the Bank and its subsidiaries operate, also with regard to its future developments, and, therefore, with proven experience in the securities services and payment infrastructure services sectors, with specific know-how on new markets and business lines;	☒	❑

[3] Requirement relevant only to candidates for the position of Chairman of the Board of Directors.

financial markets and strategic planning, awareness of a credit institution's strategic business direction or business plan and its implementation;	☒	❑
extraordinary finance and business development transactions by acquisition, as well as partnership agreements;	☒	❑
Sustainability and expertise in social responsibility;	☒	❑
information and communication technologies, including digital innovation and cybersecurity;	☒	❑
business management and organization, including human resources management - including remuneration and incentive systems, operations and information systems - mainly in the banking sector;	☒	❑
credit and financial risk assessment;	☒	❑
NPL management;	☒	❑
bank accounting (accounting and financial reporting, interpretation of a credit institution's financial data, identification of key issues and appropriate safeguards and measures based on that information);	☒	❑
PA dynamics;	☒	❑
knowledge of the international market, in particular, with reference to the Eastern European markets in which the Bank's subsidiaries and, in general, the BFF Group operate (Poland, Czech Republic, Slovakia and Croatia);	☒	❑
skills in the legal and economic-financial field, and management within the board of directors of issues of strategic importance[4];	❑	❑
possession of specific skills, preferably acquired in top management positions of companies operating at international level, in the field of credit, finance, securities or insurance, gained through work experience in positions of appropriate responsibility for a period of no less than five years in the credit, banking and specific reference sector of the Bank's business, with focus on sustainability. Similar experience may also be gained in companies comparable with the Bank in terms of business, size and operational complexity, even in more than one country[5].	❑	❑

(B) INTEGRITY REQUIREMENTS

(a) not to be in one of the conditions of ineligibility or disqualification provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code [6];

(b) not to have been convicted with final judgement to:

1) a prison sentence for a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy matters, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes

[4] Knowledge required for Chairman of the Board only.

[5] Knowledge required for CEO only.

[6] *See* art. 2382 Italian Civil Code: "*A disqualified person, an incapacitated person, a bankrupt, or a person who has been sentenced to a punishment that implies the disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise executive offices, cannot be appointed as a director, and if appointed, is removed from office.* "

envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, and 640 of the Italian Criminal Code;

2) imprisonment for a term of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or in tax matters;

3) imprisonment for a term of not less than two years for any involuntary crime,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(c) not to have been subject to precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11, and subsequent amendments and additions, without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to Article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(d) at the time of taking office, not to be in a situation of temporary disqualification from holding management offices of legal entities and companies, or in a situation of temporary or permanent disqualification from holding administration, management and control functions pursuant to art. 144-ter, paragraph 3 of the Consolidated Law on Banking and art. 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis of the Consolidated Law on Finance, or in one of the situations referred to in art. 187-quater of the Consolidated Law on Finance;

(e) not to have been convicted with final judgment at the request of the parties, or as a result of summary judgment to one of the sentences provided:

- by the preceding letter b), number 1), except in the case of cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
- by the preceding letter b), numbers 2) and 3), in the duration specified therein, except in the case of the cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(f) not to have received criminal convictions or other sanctions in foreign countries for offences corresponding to those which would entail, under Italian law, the loss of the requisites of integrity;

(C) FAIRNESS CRITERIA

(a) Not to have been convicted with criminal sentences, including non-final ones, that apply the sanction upon request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, taxation, intermediaries authorised to exercise investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to carry out investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 of the Italian Criminal Code;

(b) not to have been convicted of any criminal offences inflicted by even non-final sentences, even non-final sentences that apply the sanction at the request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to offences other than those referred to in letter a.; enforcement, even provisionally, of one of the precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11;

(c) not to have received final judgement sentencing to compensation for damages for acts carried out in the performance of duties in entities operating in the banking, financial, securities and markets, insurance and

payment services sectors; final judgements sentencing to compensation for damages for administrative-accounting responsibility;

(d) not to have been subject to administrative sanctions for violations of company, banking, financial, securities, insurance, anti-money laundering regulations and regulations on markets and payment instruments;

(e) not to be subject to disqualification or precautionary measures taken by the Supervisory Authorities or at their request; removal measures taken pursuant to Articles *53-bis*, paragraph 1, letter *e)*, 67-ter, paragraph 1, letter *e),* 108, paragraph 3, letter d-bis), 114-quinquies, paragraph 3, letter d-bis), 114-quaterdecies, paragraph 3, letter d-bis), of the Consolidated Law on Banking, and Articles 7, paragraph 2-bis, and 12, paragraph 5-ter, of the Consolidated Law on Finance;

(f) not to hold, or not to have held, any office in entities operating in the banking, financial, securities markets, insurance and payment services sectors which have been subject to an administrative sanction, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;

(g) not to hold or have held positions in companies that have been subject to extraordinary administration, resolution procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administration and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-ter of the Consolidated Banking Act, cancellation pursuant to Article 112-bis, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Banking Act or equivalent procedures;

(h) not to have been suspended or expelled from registers, removal (adopted as a disciplinary measure) from lists and professional associations imposed by the competent authorities on the same professional associations; or not to be subject to revocation measures for just cause from offices held in management, administration and control bodies; or not to be subject to similar measures adopted by bodies entrusted by law with the management of registers and lists;

(i) not to have been subject to a negative assessment by an administrative authority regarding the suitability of the representative as part of authorisation procedures provided for by the provisions on corporate, banking, financial, securities and insurance matters and by the rules on markets and payment services;

(j) not to have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the offences referred to in letters a) and b);

(k) that there is no negative information on the undersigned contained in the *Centrale Rischi* (Risk Central Register) established pursuant to Article 53 of the Consolidated Law on Banking; negative information means information on the representative, even when not acting as a consumer, relevant for the purposes of fulfilling the obligations under Article 125, paragraph 3, of the same Consolidated Law;

(l) not to have behaved in a manner that, while not constituting an offence, is in conflict with the principles laid down in the Bank's Code of Ethics;

(D) INDEPENDENCE REQUIREMENTS

❑ not to meet the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020.

☒ to possess the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020, and, in particular, not to:

(a) being the spouse (unless legally separated), a person bound by civil union or de facto cohabitation, relative or similar within the fourth degree: 1) of the Chairman of the Board of Directors and of the Bank's executive officers; 2) of the managers of the main corporate functions of the Bank; 3) of persons who are in the conditions described in letters *b)* to *i)*;

(b) be a participant[7] in the Bank;

(c) holding or having held in the last two years at a participant in the Bank or its subsidiaries the position of Chairman of the Board of Directors or executive officer, or having held, for more than nine years in the last twelve years, the position of member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at a participant in the Bank or its subsidiaries;

(d) having held the position of executive officer in the Bank in the last two years;

(e) hold the position of independent director in another bank belonging to the same banking group, except in the case of banks that are directly or indirectly wholly owned by the same group;

(f) having held, for more than nine of the last twelve years, positions as member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at the Bank;

(g) being an executive officer in a company in which a Director with executive authority of the Bank holds the office of board director or manager;

(h) to entertain, directly or indirectly, or to have entertained in the two years prior to taking office, independent or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, asset or professional nature, even if not continuous, with the Bank or its executive officers or its Chairman, with companies controlled by the Bank or its executive officers or their chairmen, or with a participant in the bank or its executive officers or its Chairman, such as to compromise independence[8];

(i) hold or have held within the past two years one or more of the following positions:

1) Member of national and European Parliament, Government or European Commission;

2) regional, provincial or municipal councillor or councillor, chairman of a regional council, chairman of a province, mayor, chairman or member of a district council, chairman or member of the board of directors of consortia of local authorities, chairman or member of the boards or councils of unions of municipalities, board member or chairman of special companies or institutions pursuant to article 114 of Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairman or member of the organs of mountain or island communities, when the overlapping or contiguity between the territorial area of reference of the body in which the above-mentioned offices are held and the territorial structure of the Bank or the banking group to which it belongs is such as to compromise its independence;

(j) to receive, or have received in the previous three financial years, from the Bank or a subsidiary or parent company, significant additional remuneration (with respect to the "*fixed*" emolument as a non-executive Director of the Bank and any remuneration for participation in Committees) also in the form of participation in incentive plans linked to the performance of the company, including share-based plans, or as provided for by the regulations in force.

ALSO DECLARE

(E) RESTRICTION ON THE NUMBER OF OFFICES (DIRECTOSHIPS/AUDITORSHIPS)

---

[7] "*Participant*" is defined as a person who controls or exercises significant influence over the Bank or who holds interests that allocate at least 10% of the voting rights or capital of the Bank.

[8] The business relationship, which took place in the previous year, will be considered "significant" on the basis of two parameters:

a. continuity: more than six months duration, and

b. 10% maximum threshold:

- the turnover of the firm or professional practice to which the director belongs, or
- Of the director's own income as an individual.

The Board assesses compliance with this threshold based on a self-certification provided by the Director.

In the case of a Director who is also a *partner* in a professional firm or consulting firm, the Board assesses the significance of professional relationships that may have an effect on his or her position and role within the firm or consulting firm or that, in any event, relate to important Bank and Group transactions, even independently of the quantitative parameters set out above.

☒ not to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree;

❑ to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree, and, in the event of appointment, to undertake to comply with the limit on the number of offices and, consequently, to resign from the offices that cause the limit to be exceeded;

(F) TIME AVAILABILITY

❑ not to be able to devote adequate time to the assignment given the quality of the commitment required and the functions performed at the Bank;

☒ to be able to devote adequate time to the position, taking into account the quality of the commitment required and the functions carried out within the Bank, as shown by the questionnaire used to verify the requirements for corporate representatives;

(G) BAN ON INTERLOCKING

☒ not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Law Decree no. 201/2011, converted into Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;

❑ to currently hold the following positions on management, supervisory and control bodies:

Company	***Office***	***Sector and group (banking, financial and insurance)***

AND ATTEST

that the position _____held in the company does _____not give rise to any incompatibility pursuant to art. 36 of the Salva Italia Decree, as_____ _____, undertaking to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared, as well as to promptly update and supplement the above table and, where relevant, to exercise or modify the option pursuant to art. 36, paragraph 2-bis, of the Salva Italia Decree, by means of a specific written communication to the Company;

(H) OTHER REQUIREMENTS

- not to be in situations of incompatibility provided for public employees pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
- not to be in situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Law no. 60/1953 and subsequent amendments and additions;
- not to be in one of the situations referred to in Article 2390 of the Italian Civil Code (being an unlimited partner or director or general manager in companies competing with the Bank, or carrying out on his own behalf or on behalf of third parties activities in competition with those carried out by the Bank).

(I) PROCESSING OF PERSONAL DATA

- To have read the information referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the bottom of this statement, and
- to authorize, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/circulated by the Bank - including by means of IT tools - as part of the appointment process for which this declaration is made.

The undersigned authorizes the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Presidential Decree no. 445/00, to verify the truthfulness of the declarations with the competent authorities.

The undersigned also undertakes, if requested, to produce the appropriate documentation to confirm the accuracy of the data declared, as well as to communicate any facts that may change the content of the declaration made.

Milan, February, 19, 2021

The registrant

_____

Information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("*General Data Protection Regulation*", hereinafter "GDPR" or "Regulation"), we hereby inform you that your personal data ("Data") collected by the Controller will be subject, in compliance with the aforementioned legislation and in accordance with the confidentiality obligations that govern the activity of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "Bank"), of the processing referred to in art. 4 of the Regulation. In particular, we wish to inform you of the following.

1. Data concerning the data controller and the data protection officer

The data controller pursuant to the Law is Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Delegate of the data controller in charge of representing the Bank, for the purpose of compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679, is the Chief Executive Officer of the Bank.
The Bank has also appointed a Data Protection Officer who can be reached at the following email address: DPO@bffgroup.com

2. Purposes and methods of treatment

The collection and processing of Data is necessary for the verification of the above requirements.
For the indicated purpose the legal basis of the treatment is the fulfillment of legal obligations (Ref. art. 6, paragraph 1, lett. c) of the Regulation.
The data will be processed exclusively for the aforementioned purposes, also by means of computer procedures, and will not be communicated or disseminated externally, without prejudice to the right to verify the truthfulness at the competent administrations.
The Data will be processed by personnel authorized to do so pursuant to Article 29 of EU Regulation 2016/679.

3. Categories of personal data

In order to comply with the purposes referred to in the preceding point, the Bank processes the following categories of personal data concerning you:

- name, address or other personal identification;
- job and work-related data;
- judicial data.

4. Transfer of personal data to a Third Country

Your data will not be transferred abroad.

5. Storage Period

Data will be kept for the time strictly necessary to achieve the purposes pursued as well as to comply with the obligations provided for by law. The possible further storage of Data or part of the Data can be required to assert or defend one's own rights in any venue and, in particular, in the courts.

6. Rights of the Data Subject

The current legislation recognizes the data subject numerous rights that we invite you to consider carefully. Among these, we remind you of your rights to:

1. Access to the following information:
    a. purpose of processing,
    b. categories of personal data in question,
    c. recipients or categories of recipients to whom such personal data have been or will be disclosed, in particular if recipients in third countries or international organizations,
    d. existence of the right of the data subject to request from the data controller the rectification or erasure of personal data or the restriction of the processing of personal data concerning you or to object to the processing of personal data concerning you;
2. rectification, which means:
    a. correction of inaccurate personal data concerning you without justified delay,
    b. integration of incomplete personal data, also by providing a supplementary declaration;

3. cancellation of the data concerning you without undue delay, if:
    a. the data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed,
    b. a revocation of consent is given and there is no other legal basis for the processing,
    c. you object to the processing and there is no overriding legitimate reason to proceed with the processing,
    d. personal data has been unlawfully processed,
    e. personal data must be deleted to comply with a legal obligation,
    f. personal data has been collected in connection with the provision of information society services;
4. limitation of treatment:
    a. if you dispute the accuracy of personal data, for the period necessary for the data controller to verify the accuracy of such personal data,
    b. when the processing is unlawful and the person concerned objects to the deletion of personal data and requests instead that their use be restricted,
    c. when the personal data are necessary to the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims, although the data controller no longer needs them for processing purposes,
    d. if you object to the processing by virtue of your right to object;
5. receive notification in case of rectification or erasure of personal data or restriction of processing;
6. Data portability, i.e. the right to receive in a structured, commonly used and machine-readable format personal data concerning you and the right to have such data transmitted to another data controller where:
    a. processing is based on the express consent of the data subject for one or more specific purposes or is carried out pursuant to a contract entered into with the data subject; and
    b. the processing is carried out by automated means;
7. object at any time, for reasons related to your particular situation, to the processing of personal data concerning you.

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you believe that the rights indicated herein have not been recognized. In order to exercise the above-mentioned rights you may contact the Data Controller by writing to Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Alternatively, you can contact the Data Protection Officer by writing to the following email address: DPO@bffgroup.com.

Isabel Aguilera Navarro

Calle Nuñez de Balboa, 80 - 28006 - Madrid (Spagna)
Cellulare: +34 649.877.072
i.aguileranavarro@gmail.com

Cittadina Spagnola

2 Lauree Universitarie: Architettura (Ingegneria Civile) e Urbanistica all' Università di Siviglia
MBA, Instituto de Empresa (Madrid)
PDG, IESE (Madrid)
ADEL,VInstituto Internacional San Telmo (Siviglia)

CARICHE SOCIALI NON ESECUTIVE
(Ruoli attuali)

- Consigliere Indipendente di Lar Socimi (Lar REIT) (Da Giugno 2017)
  Membro del Comitato Audit (Da Giugno 2017)

- Consigliere Indipendente di Oryzon (Dal 2015)
  Presidente del Comitato per le Nomine, Remunerazioni e la Governance (Dal 2015)
  Membro del Comitato di Revisione (Dal 2015)

- Consigliere Indipendente di Banca Farmafactoring (Da Aprile 2018-
Membro del Comitato Nomine (Da Aprile 2018-)
Membro del Comitato Remunerazioni (Da Aprile 2018-

-Consigliere Indipendente di Cemex (Da Aprile 2019-)

-Consigliere Indipendenti di MakingScience (Da Dec2019-)

- Membro dell' Advisory Board di Deusto Business School (Dal 2014)

CARICHE SOCIALI NON ESECUTIVE
(Ruoli passati)

- Consigliere Indipendente di INDRA (Quotata all'IBEX 35) (Dal 2005 al 2017)
  Membro del Comitato Delegato (Dal 2005 al 2012)
  Membro del Comitato Audit (Dal 2008 al 2012) (Dal 2014 al 2015)
  Membro del Comitato per le Nomine, Remunerazione e la Governance (Dal 2012 al 2014) (Dal 2015 al 2017)
  Membro del Comitato Strategico (Dal 2015 al 2016)

- Consigliere Indipendente di BMN Bank (Dal 2013 al 2017)
  Presidente del Comitato per la Remunerazione (Da Luglio 2013 al 2017)
  Presidente del Comitato Nomine (Da sola dal 2015 al 2017)
  Membro del Comitato Controllo e Rischi (Da Febbraio 2013 al 2017)
  Membro Delegated Committee (Da Luglio 2013 al 2017)

- Consigliere Indipendente di Aegon Spagna (Da Marzo 2014 a Settembre 2016)
  Membro del Comitato Audit (Dal 2014 al 2016)

- Consigliere Indipendente di Egasa sXXI (Dal 2015-Jun2019)

-Consigliere Indipendente di HPS (Hightech Payment Systems) (Aprile 2019 -finale 2020)

- Consigliere Indipendente di Emergia Contact Center, SL (Dal 2011 al 2015)

- Consigliere Indipendente di Laureate Inc (Dal 2002 al 2006)
  Membro del Comitato Remunerazioni (Dal 2002 al 2006)

- Membro dell'Advisory Board di Oracle Ibérica (Dal 2015 a Giugno 2017)

- Membro dell'Advisory Board di Farmaindustria (Da Dicembre 2009 a Dicembre 2012)

- Membro dell'Advisory Board di Pelayo Mutua de Seguros (Dal 2008 al 2014)

- Membro dell'Advisory Board di IKOR (Da Dicembre 2009 a Dicembre 2012)

- Presidente del Consiglio Sociale dell'Università di Siviglia (Da Ottobre 2011 a Novembre 2015)

- Memb Membro dell'Advisory Board di APD (Dal 2002 al 2010)

- Membro dell'International Advisory Board di Instituto de Empresa (Dal 2004 al 2008)

- Membro dell'Advisory Board di Human Age Institute (Manpower Group) (Dal 2015-2019)

ALTRE ATTIVITA`

- Professore "Executive in Residence", ESADE (Da Ottobre 2012) e Deusto Business School
- Speaker internazionale presso l'Ufficio di Relatori Thinking Heads (Dal 2006)

- Consulente indipendente di Strategia, Operazioni e Innovazione (Clienti: Hovione Pharmaceuticals, Coren, Egasa, Naturpiedra, Exceltia, Playa Hotels and Resorts, ...)

- Scrittrice dei seguenti testi:

"La Encrucijada de Carlota" Espasa (2011)

"Lo que estaba por llegar ya está aquí", La Esfera de los Libros (2016)

- Allenatore per iniziative imprenditoriali (Upcapabilities / SantaValleyFintechy / Labelee / Dio-i / ...)

ESPERIENZA IMPRENDITORIALE

- Imprenditore:

Fondatore, Azionista e Presidente del Consiglio di Amministrazione presso Twindocs (Da Maggio 2010 a Dicembre 2012)
Azionista (Fino a Dicembre 2016)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2008 - 2009: GE (GENERAL ELECTRIC)
Presidente (NX) Spagna e Portogallo

2006 - 2008: GOOGLE INC.
General Country Manager Spagna e Portugallo

2002 - 2005: NH Hoteles
COO (Chief Operating Officer)

1997 - 2002: DELL COMPUTER CORPORATION
Membro del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore della BU per Spagna, Italia e Portogallo

Novembre 2000 – Febbraio 2002: Direttore Commerciale Europa del Sud

1996-1997: OLIVETTI PC
Direttore Commerciale e Marketing

1995-1996: AIRTEL MOVIL (VODAFONE)
Direttore del Marketing Commerciale

1988 – 1995: HEWLETT-PACKARD / COMPAQ
Capo Ufficio del Marketing di Canale HP
Marketing Commerciale e Capo del Marketing di Canale Compaq

1987 – 1988: OLIVETTI PC
Specialista in Formazione e Nuovi Prodotti

1984 – 1986: GRUPO SOFT, S.A.
Responsabile Produzione e Supporto

STUDI

2008	ADEL (Instituto Internacional San Telmo)
2008	CEO´s Program (IESE)
1997	PDG (IESE)
1987	Corso di Finanza per Alta Direzione (Euroforum)
1994	Gestione delle Risorse Umane (Euroforum)
1988	**MBA** (Instituto de Empresa)
1977 – 1984	**Laurea in Architettura (Ingegnere civile)** **Laurea in Urbanistica**

Lingue:

Spagnolo (Madrelingua)
Inglese (Fluente)
Francese (Intermedio)
Italiano (Comprensione)
Portoghese (Comprensione)

Isabel Aguilera Navarro

Febbraio, 2021

Isabel Aguilera

Nunez de Balboa, 80. 28006 Madrid (Spain)
Mobile number: +34 649877072
i.aguileranavarro@gmail.com

Spanish, 2 children.
Two University Degrees:
Architecture (Civil Engineering) -ETSAS (University of Seville-Spain) &
Town Planning by the University of Sevilla (ETSAS).
MBA by Instituto de Empresa (Madrid), PDG by IESE (Madrid), ADEL by San Telmo (Sevilla).

NON EXECUTIVE CURRENT EXPERIENCE (Current NED roles)

Listed Companies

Independent Board of Directors´ member at Lar Socimi (Lar REIT) (June 2017-)
Member of the Audit Committee (June 2017-)

Independent Board of Directors´member at BFF (Banca Farmafactoring-Italian bank) (April 2018-)
Member of the Nominations Committee (April 2018-)
Member of the Remunerations Committee (April 2018-)

Independent Board of Directors´member at Oryzon (2015-)
President of Nominations, Remunerations&Governance Committee (2015-)
Member of the Audit Committee (2015-)

Independent Board of Directors´member at CEMEX (Mexican) (March 2019-)

Independent Board Member at MakingScience* (Jan 2020-)
Member of the Audit Committee (Jan2020-)

Member of the Advisory Board of Deusto Business School (2014-)

PAST NON EXECUTIVE EXPERIENCES (Past NED roles)

Independent Board Member at HPS -Hightech Payment Systems- (Marrocco) (since April 2019-December 2020)

Independent Board Member at Luckia Gaming Group (Spanish FAMILY-owned company) (Jan2015-Jul19)

Independent Board of Directors member at INDRA (listed at IBEX 35) (2005-2017)
Member of the Delegated Committee (2005-20012)
Member of the Audit Committee (2008-2012) (2014-2015)
Member Nominations, Remunerations&Governance Committee (2012-2014) (2015-2017)
Member of the Strategy Committee (2015-2016)

Independent Board of Directors member at BMN Bank (2013-2017)
President of the Remunerations Committee (since July 2013-2017)
President of the Nominations Committee (since stand alone in 2015-2017)
Member of the Global Risk Committee (since Feb 2013-2017)
Member of the Delegated Committee (since July 2013-2017)

Independent Board Member at Aegon Spain (Dutch) (March, 2014-September 2016)
Member of the Audit Committee (2014-2016)

Independent Board of Directors member at Laureate Inc (2002- 2006) (American)
Member of the Remcom (2002-2006)

Independent Board of Directors member at Emergia Contact Center, SL (2011-2015) private owned

Member of the Advisory Board at Human Age Institute (2015-2018)
Member of the Advisory Board at Oracle Ibérica (2015-June2017)
Member of the Advisory Board at Farmaindustria (since Dec 2009-Dec 2012)
Member of the Advisory Board at Pelayo Mutua de Seguros (2008-2014)
Member of the Advisory Board at IKOR (Dec 2009- Dec 2012)

Member of the Advisory Board APD (2002-2010)
Member of the International Advisory Board of Instituto de Empresa (2004-2008)

President of the Social Board of University of Seville (since October, 2011- Nov 2015)

OTHER CURRENT ACTIVITIES

Executive in residence (professor) at ESADE and at Deusto Business School (since Oct, 2012)

Independent consultant on Strategy and Innovation (Clients: Playa Hotels and Resorts (American), Banco Base (Mexican), Hovione Pharmaceuticals (Portuguese), Coren, Egasa, Naturpiedra, Exceltia, Santos, Cecabank…)

Speaker at Thinking Heads Bureau since 2005 (over 100 national and international events)

Writer: "La Encrucijada de Carlota" Espasa, 2011
"Lo que estaba por llegar ya está aquí", La Esfera de los Libros, 2016

Coach and investor for Entrepreneurial initiatives
(Upcapabilities/SantaValleyFintechy/Labelee/God-i/….Energisme)

OTHER PAST EXPERIENCES

Failed entrepreneurship:

- **Founder, Shareholder and President of Board of Directors of Twindocs (May 2010-Dec 2012)**
- **Shareholder until Dec2017**

EXECUTIVE EXPERIENCE

2008 - 2009: GE (GENERAL ELECTRIC) -over 4.000 employees
President (NX) Spain and Portugal

2006 - 2008: GOOGLE INC.
Country General Manager Spain and Portugal

2002 - 2005: NH Hoteles Group (19 countries, 12.000 employees, 255 hotels)
Global COO (Chief Operating Officer)

1997 - 2002: DELL COMPUTER CORPORATION (400 employees)
Member of the Board, CEO and BU Director for Spain, Italy and Portugal
Nov 00-Feb-02: South Europe Sales Director

1996-1997: OLIVETTI PC
Sales and Marketing Director

1995-1996: AIRTEL MOVIL (VODAFONE)
Trade Marketing Director

1988 – 1995: HEWLETT-PACKARD-COMPAQ
Channel Marketing Manager HP
Marcom and Channel Marketing Manager Compaq

1987 – 1988: OLIVETTI PC
Training and New Products Documentation Specialist

1984 – 1986: GRUPO SOFT, S. A.
Production and Support Manager

ACADEMIC BACKGROUND

2008	ADEL (San Telmo)
2008	CEO´s program (IESE)
1997	PDG (IESE)
1987	Finance Course for high management (Euroforum),
1994	HR Management (Euroforum)
1988	**MBA** (Instituto de Empresa)

1977-1984 University degree in: Civil Engineering
University degree in: Town Planning

Languages: English (high), French (low and very good understanding), Italian and Portuguese (understanding)

*Makingscience is listed at MAB Alternative Listed Market (Spain) and Euronext

ISABEL AGUILERA
January, 2021

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritta Isabel Maria Aguilera Navarro, nata a Siviglia il 24/08/1960, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura a Consigliere di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "**Banca**") da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 25 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (il "**Decreto Fit&Proper**") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

DICHIARA

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

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio[1] attraverso l'esercizio di[2]:

  (a) attività di Amministratore indipendente presso Banco Mare Nostrum (BMN) dal 02/2013 al 03/2018;

  (b) attività di Amministratore indipendente presso INDRA SISTEMAS dal 06/2005 al 06/2017;

  (c) attività di C.O.O. (Chief Operating Officer) presso NH Hotel Group dal 05/2002 al 06/2005;

  (d) attività di Country Manager e Direttore Generale presso Google Spagna e Portogallo dal 06/2006 al 01/2008;

  (e) attività di membro del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore della Business Unit per Spagna, Italia e Portogallo presso DELL COMPUTER CORPORATION dal 03/1997 al 05/2002;

  (f) attività di Consigliere di Amministrazione presso Banca Farmafactoring S.p.A. dal 5 aprile 2018;

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

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

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

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

coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo[3];	❑	❑

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

	SI	NO
adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;	☒	❑
esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;	☒	❑
esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;	☒	❑
capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;	☒	❑
esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,	☒	❑

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

	SI	NO
business in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori *securities services, payment infrastructure services,* con un *know how* specifico su nuovi mercati e linee di *business*;	☒	❑
mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;	☒	❑
operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del *business* per acquisizione, nonché accordi di *partnership*;	☒	❑
sostenibilità e competenza in materia di responsabilità sociale;	☒	❑
information and communication technologies, inclusa l'innovazione digitale e la *cybersecurity*;	☒	❑
gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane – ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione, *operation* e sistemi informativi – maturata prevalentemente in ambito bancario;	☒	❑
valutazione del rischio di credito e dei rischi finanziari;	☒	❑

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

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

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

(a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile[6];

(b) di non essere stata condannata con sentenza definitiva:

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

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

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

(c) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

(d) di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF;

(e) di non essere stata condannata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

[4] Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

[5] Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

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

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

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

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

(a) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

(b) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;

(c) di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

(d) di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

(e) di non essere sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera *e)*, 67-*ter*, comma 1, lettera *e)*, 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

(f) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

(g) di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;

(h) di non essere stata sospesa o radiata da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di non essere soggetta a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di non essere soggetta a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

(i) di non essere stata oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

(j) di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

(k) che non vi sono informazioni negative relative al/alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;

(l) di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

❑ di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020.

☒ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

(a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da *b)* a *i)*;

(b) essere un partecipante[7] nella Banca;

(c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

(d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

(e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

(f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;

(g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

(h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza[8];

(i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o

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

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

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

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

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

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

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

DICHIARA, INOLTRE

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

❑ di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

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

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

❑ di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca;

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

(G) DIVIETO DI *INTERLOCKING*

☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

❑ di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Società	***Carica***	***Settore e gruppo di appartenenza (bancario, finanziario e assicurativo)***

E ATTESTA

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

(H) ALTRI REQUISITI

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

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

(I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

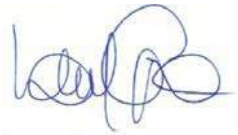
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione, e
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti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

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

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

Madrid, Febbraio 17, 2021

Il dichiarante



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

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

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

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
Delegato del Titolare con funzione per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.
La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati.
Per la finalità indicata la base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento di obblighi di legge (Rif. art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento.
I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.
I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

3. Categorie di dati personali

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

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

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

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

6. Diritti dell'Interessato

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

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

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

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.
In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

ANNEX B)

DECLARATION

I, the undersigned Isabel Maria Aguilera Navarro, born in Sevilla on 24/08/1960, aware that, pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, misrepresentation, document forgery and the use of false documents or documents containing data no longer corresponding to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the subject, in relation to the candidacy for Member for the Board of Director of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "**Bank**") by the Ordinary Shareholders' Meeting called for 25 March 2020, pursuant to and in accordance with Ministry of Economy and Finance Decree no. 169/2020 (the "Decree") (the "**Fit&Proper Decree")** and Ministry of Justice Decree no. 162/2000, and further applicable provisions,

DECLARE

to accept the above-mentioned candidacy and the possible office of Director of the Bank, electing as of now domicile for all the acts relating to this position, also pursuant to and for the purposes of the Supervisory Provisions, at the registered office of the Bank, in Via Domenichino 5, Milan,

DECLARE

(A) PROFESSIONALISM REQUIREMENTS AND COMPETENCE CRITERIA

- to have gained an overall experience of at least three years/[1] through the exercise of [2]:

  (a) activity of Independent Director at Banco Mare Nostrum (BMN) from 02/2013 to 03/2018

  (b) activity of Independent Director at INDRA SISTEMAS from 06/2005 to 06/2017;

  (c) activity of C.O.O. (Chief Operating Officer) at NH Hotel Group from May 2002 to Jun 2005;

  (d) activity of Country Manager, General Manager at Google Spain and Portugal from Jan 2006 to Jan 2008;

  (e) activity of member of the Board of Directors, Chief Executive Officer, Director of Business Unit for Spain, Italy and Portugal at DELL COMPUTER CORPORATION from March 1997 to May 2002;

  (f) activity of Board of Directors at Banca Farmafactoring S.p.A. from April 2018;

A.1 as required by the Fit&Proper Decree, to possess theoretical knowledge and practical experience in more than one of the following areas:

	YES	NO
financial markets;	☒	❑
regulation in the banking and finance industry;	☒	❑
strategic guidance and planning;	☒	❑
organizational and corporate governance framework;	☒	❑
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the Bank's principal types of risk, including the representative's responsibilities in such processes);	☒	❑
internal control systems and other operating mechanisms;	☒	❑

[1] Five years in the case of candidates for the position of Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer. Three years in the case of candidates for the position of Non-Executive Director.

[2] For more information on the professionalism requirements for each role, please refer to Section 5.3, and the relevant paragraphs, of the "*Guidelines for Shareholders on the Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors and for the Preparation of the Board of Directors List*", available on the Bank's *website* at https://it.bffgroup.com/regolamento-consiglio-di-amministrazione.

banking and financial activities and products;	☒	❑
accounting and financial reporting;	☒	❑
information technology;	☒	❑
coordination, direction or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordinating and directing the work of the Board of Directors, promoting its proper functioning, also in terms of circulation of information, effectiveness of comparison and stimulation of internal debate, as well as the adequate overall composition of the body[3];	❑	❑

A.2 as provided for in the Bank's Board of Directors Regulations, to meet at least one of the following requirements:

	YES	NO
Adequate knowledge of the banking sector, the dynamics and economic-financial system, banking and financial regulations and, above all, risk management and control methodologies, acquired through many years of experience in administration, management and control in the financial sector;	☒	❑
experience in the management of operations aimed at facilitating the freeing up, management and collection of receivables, in particular from healthcare providers and the Public Administration;	☒	❑
experience in entrepreneurial management and business organization acquired through many years of administration, management or control in companies, or groups of significant economic size, or in the Public Administration;	☒	❑
ability to read and interpret economic and financial data acquired through many years of experience in administration and control in companies, or professional activities, or university teaching;	☒	❑
international experience and knowledge of foreign markets, acquired through the performance of entrepreneurial or professional activities over several years at foreign institutions or bodies, companies or groups with an international orientation,	☒	❑

A.3 as required by the outcomes of the Board of Directors' annual self-assessment, to possess at least one of the following additional specific knowledge:

	YES	NO
business in which the Bank and its subsidiaries operate, also with regard to its future developments, and, therefore, with proven experience in the securities services and payment infrastructure services sectors, with specific know-how on new markets and business lines;	☒	❑
financial markets and strategic planning, awareness of a credit institution's strategic business direction or business plan and its implementation;	☒	❑
extraordinary finance and business development transactions by acquisition, as well as partnership agreements;	☒	❑

[3] Requirement relevant only to candidates for the position of Chairman of the Board of Directors.

Sustainability and expertise in social responsibility;	☒	❑
information and communication technologies, including digital innovation and cybersecurity;	☒	❑
business management and organization, including human resources management - including remuneration and incentive systems, operations and information systems - mainly in the banking sector;	☒	❑
credit and financial risk assessment;	☒	❑
NPL management;	☒	❑
bank accounting (accounting and financial reporting, interpretation of a credit institution's financial data, identification of key issues and appropriate safeguards and measures based on that information);	☒	❑
PA dynamics;	☒	❑
knowledge of the international market, in particular, with reference to the Eastern European markets in which the Bank's subsidiaries and, in general, the BFF Group operate (Poland, Czech Republic, Slovakia and Croatia);		☒
skills in the legal and economic-financial field, and management within the board of directors of issues of strategic importance[4];	❑	❑
possession of specific skills, preferably acquired in top management positions of companies operating at international level, in the field of credit, finance, securities or insurance, gained through work experience in positions of appropriate responsibility for a period of no less than five years in the credit, banking and specific reference sector of the Bank's business, with focus on sustainability. Similar experience may also be gained in companies comparable with the Bank in terms of business, size and operational complexity, even in more than one country[5].	❑	❑

(B) INTEGRITY REQUIREMENTS

(a) not to be in one of the conditions of ineligibility or disqualification provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code [6];

(b) not to have been convicted with final judgement to:

1) a prison sentence for a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy matters, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, and 640 of the Italian Criminal Code;

2) imprisonment for a term of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or in tax matters;

3) imprisonment for a term of not less than two years for any involuntary crime,

[4] Knowledge required for Chairman of the Board only.

[5] Knowledge required for CEO only.

[6] *See* art. 2382 Italian Civil Code: "*A disqualified person, an incapacitated person, a bankrupt, or a person who has been sentenced to a punishment that implies the disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise executive offices, cannot be appointed as a director, and if appointed, is removed from office.* "

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(c) not to have been subject to precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11, and subsequent amendments and additions, without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to Article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(d) at the time of taking office, not to be in a situation of temporary disqualification from holding management offices of legal entities and companies, or in a situation of temporary or permanent disqualification from holding administration, management and control functions pursuant to art. 144-ter, paragraph 3 of the Consolidated Law on Banking and art. 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis of the Consolidated Law on Finance, or in one of the situations referred to in art. 187-quater of the Consolidated Law on Finance; X

(e) not to have been convicted with final judgment at the request of the parties, or as a result of summary judgment to one of the sentences provided:

- by the preceding letter b), number 1), except in the case of cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
- by the preceding letter b), numbers 2) and 3), in the duration specified therein, except in the case of the cancellation of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure,

without prejudice to the effects of rehabilitation and revocation of the sentence for cancellation of the crime pursuant to article 673, paragraph 1, of the Italian Code of Criminal Procedure;

(f) not to have received criminal convictions or other sanctions in foreign countries for offences corresponding to those which would entail, under Italian law, the loss of the requisites of integrity;

(C) FAIRNESS CRITERIA

(a) Not to have been convicted with criminal sentences, including non-final ones, that apply the sanction upon request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to a crime envisaged by the provisions on corporate and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, taxation, intermediaries authorised to exercise investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to carry out investment services and collective savings management, markets and centralised management of financial instruments, public savings, issuers, as well as for one of the crimes envisaged by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 of the Italian Criminal Code;

(b) not to have been convicted of any criminal offences inflicted by even non-final sentences, even non-final sentences that apply the sanction at the request of the parties or following a summary judgement, criminal decrees of conviction, even if they have not become irrevocable, and personal precautionary measures relating to offences other than those referred to in letter a.; enforcement, even provisionally, of one of the precautionary measures ordered by the judicial authorities pursuant to Legislative Decree no. 159/11;

(c) not to have received final judgement sentencing to compensation for damages for acts carried out in the performance of duties in entities operating in the banking, financial, securities and markets, insurance and payment services sectors; final judgements sentencing to compensation for damages for administrative-accounting responsibility;

(d) not to have been subject to administrative sanctions for violations of company, banking, financial, securities, insurance, anti-money laundering regulations and regulations on markets and payment instruments;

(e) not to be subject to disqualification or precautionary measures taken by the Supervisory Authorities or at their request; removal measures taken pursuant to Articles *53-bis*, paragraph 1, letter *e)*, 67-ter, paragraph 1, letter *e)*, 108, paragraph 3, letter d-bis), 114-quinquies, paragraph 3, letter d-bis), 114-quaterdecies, paragraph 3, letter d-bis), of the Consolidated Law on Banking, and Articles 7, paragraph 2-bis, and 12, paragraph 5-ter, of the Consolidated Law on Finance;

(f) not to hold, or not to have held, any office in entities operating in the banking, financial, securities markets, insurance and payment services sectors which have been subject to an administrative sanction, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;

(g) not to hold or have held positions in companies that have been subject to extraordinary administration, resolution procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administration and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-ter of the Consolidated Banking Act, cancellation pursuant to Article 112-bis, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Banking Act or equivalent procedures;

(h) not to have been suspended or expelled from registers, removal (adopted as a disciplinary measure) from lists and professional associations imposed by the competent authorities on the same professional associations; or not to be subject to revocation measures for just cause from offices held in management, administration and control bodies; or not to be subject to similar measures adopted by bodies entrusted by law with the management of registers and lists;

(i) not to have been subject to a negative assessment by an administrative authority regarding the suitability of the representative as part of authorisation procedures provided for by the provisions on corporate, banking, financial, securities and insurance matters and by the rules on markets and payment services;

(j) not to have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the offences referred to in letters a) and b);

(k) that there is no negative information on the undersigned contained in the *Centrale Rischi* (Risk Central Register) established pursuant to Article 53 of the Consolidated Law on Banking; negative information means information on the representative, even when not acting as a consumer, relevant for the purposes of fulfilling the obligations under Article 125, paragraph 3, of the same Consolidated Law;

(l) not to have behaved in a manner that, while not constituting an offence, is in conflict with the principles laid down in the Bank's Code of Ethics;

(D) INDEPENDENCE REQUIREMENTS

❑ not to meet the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020.

☒ to possess the independence requirements set out in art. 13 of Decree no. 169/2020, and, in particular, not to:

(a) being the spouse (unless legally separated), a person bound by civil union or de facto cohabitation, relative or similar within the fourth degree: 1) of the Chairman of the Board of Directors and of the Bank's executive officers; 2) of the managers of the main corporate functions of the Bank; 3) of persons who are in the conditions described in letters *b)* to *i)*;

(b) be a participant[7] in the Bank;

(c) holding or having held in the last two years at a participant in the Bank or its subsidiaries the position of Chairman of the Board of Directors or executive officer, or having held, for more than nine years

[7] "*Participant*" is defined as a person who controls or exercises significant influence over the Bank or who holds interests that allocate at least 10% of the voting rights or capital of the Bank.

in the last twelve years, the position of member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at a participant in the Bank or its subsidiaries;

(d) having held the position of executive officer in the Bank in the last two years;

(e) hold the position of independent director in another bank belonging to the same banking group, except in the case of banks that are directly or indirectly wholly owned by the same group;

(f) having held, for more than nine of the last twelve years, positions as member of the Board of Directors of the Bank, as well as management positions at the Bank;

(g) being an executive officer in a company in which a Director with executive authority of the Bank holds the office of board director or manager;

(h) to entertain, directly or indirectly, or to have entertained in the two years prior to taking office, independent or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, asset or professional nature, even if not continuous, with the Bank or its executive officers or its Chairman, with companies controlled by the Bank or its executive officers or their chairmen, or with a participant in the bank or its executive officers or its Chairman, such as to compromise independence[8];

(i) hold or have held within the past two years one or more of the following positions:

1) Member of national and European Parliament, Government or European Commission;

2) regional, provincial or municipal councillor or councillor, chairman of a regional council, chairman of a province, mayor, chairman or member of a district council, chairman or member of the board of directors of consortia of local authorities, chairman or member of the boards or councils of unions of municipalities, board member or chairman of special companies or institutions pursuant to article 114 of Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairman or member of the organs of mountain or island communities, when the overlapping or contiguity between the territorial area of reference of the body in which the above-mentioned offices are held and the territorial structure of the Bank or the banking group to which it belongs is such as to compromise its independence;

(j) to receive, or have received in the previous three financial years, from the Bank or a subsidiary or parent company, significant additional remuneration (with respect to the "*fixed*" emolument as a non-executive Director of the Bank and any remuneration for participation in Committees) also in the form of participation in incentive plans linked to the performance of the company, including share-based plans, or as provided for by the regulations in force.

ALSO DECLARE

(E) RESTRICTION ON THE NUMBER OF OFFICES (DIRECTOSHIPS/AUDITORSHIPS)

❑ not to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree;

[8] The business relationship, which took place in the previous year, will be considered "significant" on the basis of two parameters:

a. continuity: more than six months duration, and
b. 10% maximum threshold:
   - the turnover of the firm or professional practice to which the director belongs, or
   - Of the director's own income as an individual.

The Board assesses compliance with this threshold based on a self-certification provided by the Director.
In the case of a Director who is also a *partner* in a professional firm or consulting firm, the Board assesses the significance of professional relationships that may have an effect on his or her position and role within the firm or consulting firm or that, in any event, relate to important Bank and Group transactions, even independently of the quantitative parameters set out above.

☒ to exceed the limits on the number of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Fit&Proper Decree, and, in the event of appointment, to undertake to comply with the limit on the number of offices and, consequently, to resign from the offices that cause the limit to be exceeded;

(F) TIME AVAILABILITY

❑ not to be able to devote adequate time to the assignment given the quality of the commitment required and the functions performed at the Bank;

☒ to be able to devote adequate time to the position, taking into account the quality of the commitment required and the functions carried out within the Bank, as shown by the questionnaire used to verify the requirements for corporate representatives;

(G) BAN ON INTERLOCKING

☒ not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Law Decree no. 201/2011, converted into Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;

❑ to currently hold the following positions on management, supervisory and control bodies:

Company	***Office***	***Sector and group (banking, financial and insurance)***

AND ATTEST

that the position_____held in the company does _____not give rise to any incompatibility pursuant to art. 36 of the Salva Italia Decree, as_____ _____ _____, undertaking to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared, as well as to promptly update and supplement the above table and, where relevant, to exercise or modify the option pursuant to art. 36, paragraph 2-bis, of the Salva Italia Decree, by means of a specific written communication to the Company;

(H) OTHER REQUIREMENTS

- not to be in situations of incompatibility provided for public employees pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
- not to be in situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Law no. 60/1953 and subsequent amendments and additions;
- not to be in one of the situations referred to in Article 2390 of the Italian Civil Code (being an unlimited partner or director or general manager in companies competing with the Bank, or carrying out on his own behalf or on behalf of third parties activities in competition with those carried out by the Bank).

(I) PROCESSING OF PERSONAL DATA

- To have read the information referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the bottom of this statement, and

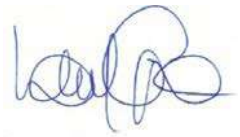
- to authorize, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU)2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/circulated by the Bank - including by means of IT tools - as part of the appointment process for which this declaration is made.

The undersigned authorizes the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Presidential Decree no. 445/00, to verify the truthfulness of the declarations with the competent authorities.

The undersigned also undertakes, if requested, to produce the appropriate documentation to confirm the accuracy of the data declared, as well as to communicate any facts that may change the content of the declaration made.

Madrid, February 17, 2021

The registrant



Information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("*General Data Protection Regulation*", hereinafter "GDPR" or "Regulation"), we hereby inform you that your personal data ("Data") collected by the Controller will be subject, in compliance with the aforementioned legislation and in accordance with the confidentiality obligations that govern the activity of Banca Farmafactoring S.p.A. (the "Bank"), of the processing referred to in art. 4 of the Regulation. In particular, we wish to inform you of the following.

1. Data concerning the data controller and the data protection officer

The data controller pursuant to the Law is Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Delegate of the data controller in charge of representing the Bank, for the purpose of compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679, is the Chief Executive Officer of the Bank.
The Bank has also appointed a Data Protection Officer who can be reached at the following email address: DPO@bffgroup.com

2. Purposes and methods of treatment

The collection and processing of Data is necessary for the verification of the above requirements.
For the indicated purpose the legal basis of the treatment is the fulfillment of legal obligations (Ref. art. 6, paragraph 1, lett. c) of the Regulation.
The data will be processed exclusively for the aforementioned purposes, also by means of computer procedures, and will not be communicated or disseminated externally, without prejudice to the right to verify the truthfulness at the competent administrations.
The Data will be processed by personnel authorized to do so pursuant to Article 29 of EU Regulation 2016/679.

3. Categories of personal data

In order to comply with the purposes referred to in the preceding point, the Bank processes the following categories of personal data concerning you:

- name, address or other personal identification;
- job and work-related data;
- judicial data.

4. Transfer of personal data to a Third Country

Your data will not be transferred abroad.

5. Storage Period

Data will be kept for the time strictly necessary to achieve the purposes pursued as well as to comply with the obligations provided for by law. The possible further storage of Data or part of the Data can be required to assert or defend one's own rights in any venue and, in particular, in the courts.

6. Rights of the Data Subject

The current legislation recognizes the data subject numerous rights that we invite you to consider carefully. Among these, we remind you of your rights to:

1. Access to the following information:
    a. purpose of processing,
    b. categories of personal data in question,
    c. recipients or categories of recipients to whom such personal data have been or will be disclosed, in particular if recipients in third countries or international organizations,
    d. existence of the right of the data subject to request from the data controller the rectification or erasure of personal data or the restriction of the processing of personal data concerning you or to object to the processing of personal data concerning you;
2. rectification, which means:
    a. correction of inaccurate personal data concerning you without justified delay,
    b. integration of incomplete personal data, also by providing a supplementary declaration;

3. cancellation of the data concerning you without undue delay, if:
    a. the data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed,
    b. a revocation of consent is given and there is no other legal basis for the processing,
    c. you object to the processing and there is no overriding legitimate reason to proceed with the processing,
    d. personal data has been unlawfully processed,
    e. personal data must be deleted to comply with a legal obligation,
    f. personal data has been collected in connection with the provision of information society services;
4. limitation of treatment:
    a. if you dispute the accuracy of personal data, for the period necessary for the data controller to verify the accuracy of such personal data,
    b. when the processing is unlawful and the person concerned objects to the deletion of personal data and requests instead that their use be restricted,
    c. when the personal data are necessary to the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims, although the data controller no longer needs them for processing purposes,
    d. if you object to the processing by virtue of your right to object;
5. receive notification in case of rectification or erasure of personal data or restriction of processing;
6. Data portability, i.e. the right to receive in a structured, commonly used and machine-readable format personal data concerning you and the right to have such data transmitted to another data controller where:
    a. processing is based on the express consent of the data subject for one or more specific purposes or is carried out pursuant to a contract entered into with the data subject; and
    b. the processing is carried out by automated means;
7. object at any time, for reasons related to your particular situation, to the processing of personal data concerning you.

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you believe that the rights indicated herein have not been recognized. In order to exercise the above-mentioned rights you may contact the Data Controller by writing to Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milan.
Alternatively, you can contact the Data Protection Officer by writing to the following email address: DPO@bffgroup.com.