

DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Fac-simile di “Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco”

Il/La sottoscritto/a, Codice Fiscale.....,
nato/a.....(.....), il

avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di [SINDACO EFFETTIVO] [SINDACO SUPPLENTE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche “**BMPS**” o “la “**Banca**”) all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023;

- considerate le previsioni specifiche contenute nell’art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata (“**CRD**”), nell’articolo 2399 del Codice Civile, nell’articolo 148 e 148-*bis* del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “**Decreto MEF 169**”), nell’art. 25 dello Statuto sociale della Banca (lo “**Statuto**”), nelle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* e nell’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (“**D.L. Salva Italia**”) convertito in L. n. 214/2011;
- considerati anche gli “*Orientamenti del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sulla dimensione e composizione del nuovo Collegio Sindacale*” (di seguito anche gli “**Orientamenti**”) pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca, www.gruppomps.it, sezione *Corporate Governance/Assemblee azionisti e CdA*, e la relativa composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

DICHIARA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di [SINDACO EFFETTIVO] [SINDACO SUPPLENTE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Inoltre,

ATTESTA

l’insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di [SINDACO EFFETTIVO] [SINDACO SUPPLENTE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

DICHIARA

A) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti dall’art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall’art. 4 del Decreto MEF 169;

B) in ordine ai requisiti di professionalità:

✦ di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dall’art. 9 del Decreto MEF 169, nonché dalla normativa anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Collegio Sindacale della Banca e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare:

¹ Ai sensi dell’articolo 148, c. 3, del T.U.F. “Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.”.

di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a [tre anni] [cinque anni] (cfr. Allegato 3);

oppure

di NON essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo non inferiore a [tre anni] [cinque anni]², almeno alternativamente, l'attività di revisione legale dei conti o di aver esercitato una delle attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto MEF 169 che di seguito vengono elencate:

dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA]

dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA]

.....
.....
.....
.....

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

C) in ordine ai requisiti di indipendenza di essere in possesso dei requisiti previsti per i sindaci dall'art. 148 del TUF e dall'art. 14 del Decreto MEF 169, nonché dal Codice di *Corporate Governance Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso.

Il/La sottoscritto/a inoltre:

✦ **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021 e degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari" di seguito anche la "**Guida BCE**") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA³.

✦ **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di SINDACO EFFETTIVO⁴ di BMPS tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Collegio Sindacale della Banca.

✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi**⁵ previsto dall'art. 17 del Decreto MEF ed anche ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile e, a tal fine, fornisce le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo".

✦ **DICHIARA** di poter agire **con indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti

² Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

³ Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

⁴ I SINDACI SUPPLEMENTI devono fare riferimento all'impegno che sarebbe richiesto in caso di subentro quale SINDACO EFFETTIVO.

⁵ Cfr. articolo 25, comma 11 dello Statuto sociale della Banca, l'articolo 148-bis del T.U.F. e l'articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti della CONSOB.

connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13 comma 1, lettere a) b), c), h) e i).

- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 (“**divieto di interlocking**”) ed in particolare di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Montepaschi e da quelle nelle quali si configura una fattispecie di controllo congiunto, nonché di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Montepaschi o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 “Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo”).
- ✦ **DICHIARA**, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Collegio Sindacale, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell'Allegato 4 “Profilo candidato e criteri di competenza”.
- ✦ **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di Vigilanza.
- ✦ **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- ✦ **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 5 “Informativa *Privacy*”) ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede.

Luogo, data

Firma

.....

.....

ALLEGATO 1.A

***CURRICULUM VITAE* IN LINGUA ITALIANA**

In fede.

Luogo, data

.....

Firma

.....

ALLEGATO 1.B

***CURRICULUM VITAE* IN LINGUA INGLESE**

In fede.

Luogo, data

Firma

.....

.....

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il/La sottoscritto/a, Codice Fiscale.....,
nato/a.....(.....), il

DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo⁶;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)

In fede.

Luogo, data

.....

Firma

.....

⁶ Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

ALLEGATO 3

**COPIA DELL'EVENTUALE CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI
REVISORI LEGALI DEI CONTI**

[●]

ALLEGATO 4

PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il/La sottoscritto/a, Codice Fiscale.....,
nato/a.....(.....), il

DICHIARA:

1) di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):

“*Mercati bancari e finanziari*” acquisita attraverso⁷:

.....
.....
.....

“*Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti*” acquisita attraverso:

.....
.....
.....

“*Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione*” acquisita attraverso:

.....
.....
.....

“*Assetti organizzativi e di governo societari*” acquisita attraverso:

.....
.....
.....

“*Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)*” acquisita attraverso:

.....
.....
.....

⁷ Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le “esperienze pratiche” del candidato nonché le modalità di acquisizione delle “conoscenze teoriche” possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

“Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi” acquisita attraverso:

.....
.....
.....

“Attività e prodotti/ servizi bancari e finanziari” acquisita attraverso:

.....
.....
.....

“Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione” acquisita attraverso:

.....
.....
.....

“Tecnologia Informatica ed innovazione digitale/ Conoscenza nell’ambito di sistemi informatici e relativi rischi ICT della sicurezza informatica/ cybersecurity” acquisita attraverso:

.....
.....
.....

“ESG/ Sostenibilità” acquisita attraverso:

.....
.....
.....

“Conoscenza in materia di politiche retributive” acquisita attraverso:

.....
.....
.....

“Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni” acquisita attraverso:

.....
.....
.....

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti (mediante spunta delle relative caselle):

- Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale
- Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- Esperienze nell'ambito di collegi sindacali di società di adeguate dimensioni e complessità
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Competenze/esperienze di *compliance* e di *audit* interno
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli e con il *management*.
- Equilibrio nella ricerca del consenso, capacità di gestire in conflitti in modo costruttivo.
- Capacità di lavorare in *team*.
- Aver affrontato negli incarichi ricoperti tutte le tematiche riguardanti sia gli aspetti societari, che fiscali, che amministrativi per gruppi o società di importanza rilevante, operanti nel settore pubblico e/o privato.

In fede.

Luogo, data

Firma

.....

.....

ALLEGATO 5

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la “**Banca**”), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);

dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

dati che la Legge definisce come “categorie particolari di dati”, in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come “categorie particolari di dati” per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

6. Trasferimento dei dati all'estero

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

7. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al

trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
- **reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it e di posta ordinaria responsabileprotezionedeidati@mps.it, a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

10. CONSENSO al trattamento dei dati personali

Io sottoscritto, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati

acconsento

non acconsento

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

Luogo, data

.....

Firma

.....

ALLEGATO 5

PRIVACY STATEMENT FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)⁸ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**⁹ sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**¹⁰ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

⁸ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

⁹ Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

¹⁰ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data¹¹ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)¹².

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and liberato.intonti@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date,

Signature

¹¹ OJ L 8, 12.1.2001.

¹² OJ L116, 4.5.2007.