

Schema di dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - prevista il giorno 27 aprile 2020 in unica convocazione, e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021, a seguito delle dimissioni di un componente il sottoscritto (codice fiscale), nato a il e residente in via cittadinanza, professione

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ⁽¹⁾ e dallo Statuto ⁽²⁾;

dichiara inoltre

➤ **Per l'indipendenza** ⁽³⁾

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 13.5.2 e 13.4.3 dello Statuto;
- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio, così come indicati nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione pubblicato il 28 febbraio 2019.

➤ **Per la professionalità e competenza**

- c) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 ⁽⁴⁾, di quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 ⁽⁵⁾;
- d) di essere in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 13.5.3 dello Statuto e, in particolare, di aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall'EBA e dall'ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013 ("Orientamenti EBA/ESMA"); Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità", emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018 ("Guida BCE").

² Art. 13.4.1 dello Statuto.

³ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁴ Art. 13.4.1 dello Statuto.

⁵ Art. 13.5.1 dello Statuto.

- in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero
 - per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al precedente punto ovvero
 - per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa;
- e) □ di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali ⁽⁶⁾;
- f) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 28 febbraio 2019, di essere in possesso – oltre che di attitudini personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento – di una conoscenza teorica ed esperienza pratica in relazione ad alcuni dei seguenti ambiti secondo il livello di seguito specificato (evidenziato mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello conseguito	
	<i>Di base/buono</i>	<i>Molto buono/Distintivo ⁽⁷⁾</i>
<i>1. Business bancario e strategie tipiche del settore e tecniche di valutazione e gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria (conoscenza adeguata alla complessità della Banca)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>2. Mercati finanziari e sistema economico-finanziario</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>3. Regolamentazione del settore bancario e delle attività finanziarie</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>4. Orientamento e programmazione strategica</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>5. Gestione imprenditoriale e/o manageriale ed aziendale</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁶ Artt. 13.4.2, lettera a), e 13.5.3, u.c., dello Statuto.

⁷ Livello molto buono o distintivo: esperienze: maturate ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; conoscenze e competenze: conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

In coerenza con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, gli ambiti di conoscenza qui elencati sono richiesti collegialmente al nuovo Consiglio nel suo complesso, mentre è atteso che ogni candidato individualmente ne esprima a livello distintivo almeno più di uno.

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 6. Capacità di lettura e interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Risk management e sistema dei controlli interni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Assetti organizzativi e governo societario | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Revisione e controllo legale dei conti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Digital & Information technology | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Esperienza internazionale e/o di multinazionale e/o conoscenze di mercati esteri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto buono/distintivo sono state maturate nell'esercizio delle seguenti attività:

Ambito e Attività svolta: _____

Impresa o ente di riferimento: _____

Periodo di svolgimento: _____

Ambito e Attività svolta: _____

Impresa o ente di riferimento: _____

Periodo di svolgimento: _____

Ambito e Attività svolta: _____

Impresa o ente di riferimento: _____

Periodo di svolgimento: _____

- g) di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
 di non essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

➤ **Per l'onorabilità e la correttezza**

- h) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
- i) di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

- j) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dagli Orientamenti EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca.

➤ **Per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo**

- k) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
- di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni;
- l) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 della Direttiva 2013/36/UE e previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati ⁽⁸⁾;
- m) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 13.5.4 dello Statuto:
- di non superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello Statuto;
 - di superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello Statuto, impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a far cessare immediatamente le cariche incompatibili.
- n) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all'esercizio della carica nella Società, avuti presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.

➤ **Per le situazioni di ineleggibilità o incompatibilità**

- o) l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- p) □ di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
- di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso ⁽⁹⁾ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

⁸ Art. 13.5.1 dello Statuto.

⁹ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

- q) di avere altri rapporti di lavoro compatibili con l'incarico di Consigliere di Amministrazione ed aver richiesto, se previsto, le necessarie autorizzazioni ovvero di produrle alla Società alla prima occasione utile successiva alla eventuale nomina.

Dichiara infine

- r) di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- s) di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute nel curriculum vitae allegato;
- t) di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Allega, debitamente sottoscritti:

- i) un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo di cui è stato titolare presso altre società (curriculum vitae);
- ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso altre società.

(luogo e data)

(firma)

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, La informiamo che i Dati Personali che ci fornisce compilando il presente modulo saranno trattati da Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento. L'acquisizione dei dati personali è, infatti, necessaria ai fini dell'applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti i requisiti di idoneità alla carica degli amministratori della Banca (art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa regolamentazione attuativa, Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, Guida della BCE per la verifica dei requisiti di idoneità dei componenti degli organi sociali delle banche).

I Suoi Dati Personali verranno trattati esclusivamente ai predetti fini mediante procedure manuali, informatiche e telematiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni; i Suoi Dati Personali saranno conservati, protetti da idonee misure di sicurezza, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopraindicate.

I Suoi Dati Personali saranno trattati da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, da società controllate, e anche da soggetti terzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Intesa Sanpaolo. Tali dati, inoltre, potranno essere comunicati ad Autorità (ad esempio giudiziaria, amministrativa, etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari, Contitolari o Responsabili del trattamento.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

La S.V. potrà in ogni momento, richiedere l'accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata informativa in materia di diritti dell'interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito di Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaolo.com).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i suddetti diritti, può contattare il DPO al seguente indirizzo email dpo@intesasanpaolo.com, all'indirizzo PEC privacy@pec.intesasanpaolo.com ovvero a mezzo posta ordinaria presso l'indirizzo Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino. Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria.