

**Schema dichiarazione di accettazione della candidatura  
a componente del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da .....,  
il sottoscritto ..... (codice fiscale .....),  
nato a ..... il .....  
e residente in ..... via .....  
cittadinanza ....., professione .....

**dichiara**

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

**dichiara inoltre**

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente<sup>1</sup> e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati<sup>2</sup>
- di essere altresì<sup>3</sup>
  - in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere altresì<sup>3</sup>
  - in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
  - non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
- di essere<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, EBA Orientamenti sull'organizzazione interna del 27/09/2011 ed EBA - Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave del 22/11/2012.

<sup>2</sup> Art. 13.4.1 Statuto

<sup>3</sup> Art. 13.4.4 Statuto

<sup>4</sup> Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

- 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;
- di essere<sup>5</sup>
  - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto<sup>6</sup>;
  - non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- 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;
- di
  - non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  - 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;
  - 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 .....<sup>7</sup> 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;
- 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 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.

#### ***In particolare dichiara***

- 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;
- 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;
- 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;
- con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle

<sup>5</sup> Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

<sup>6</sup> Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

<sup>7</sup> Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
- Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
- Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
- Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
- Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
- Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
- Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

- Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
- Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
- Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
- Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;

di essere

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

### *Dichiara infine*

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- 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.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- 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;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

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;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

---

*(luogo e data)*

---

*(firma)*

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.