

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, cittadinanza _____, codice fiscale _____, in relazione alla candidatura a Sindaco di FinecoBank S.p.A., sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina quale membro del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

VISTE

tra l’altro, le disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), all’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”), nonché gli Orientamenti Congiunti dell’EBA e dell’ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le “Linee Guida EBA/ESMA”), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la “Guida BCE”), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA E ATTESTA

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato 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, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dall’art. 9 del DM 169/2020, dall’art. 1 del DM 162/2000, nonché dall’art. 23 dello Statuto sociale di FinecoBank.

Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità di cui al DM 169/2020:

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/cinque anni.

ovvero

di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

attività di revisione legale dei conti;

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale ed in particolare: (barrare la casella di riferimento)

di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;

b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

- di essere in possesso dei criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020, nonché delle ulteriori competenze e *soft skills* di cui al documento denominato “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (la “Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale”).

Con specifico riferimento ai criteri di competenza di cui all’art. 10 del DM 169/2020, di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una 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.



Per le aree in relazione alle quali è stato indicato di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica, indicare di seguito: l’ente di riferimento, l’attività svolta ovvero l’incarico assunto, il periodo di svolgimento.

➤ _____

➤ _____

➤ _____

➤ _____

➤ _____



(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 3 del DM 169/2020 e dall’art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell’art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall’art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Sindaco di FinecoBank ai sensi dell’art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di FinecoBank, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’art. 148-*bis* del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all’art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento ai divieti di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.
- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:
 - 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 Sindaco;
 - 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 nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l’eventuale svolgimento dell’incarico di Sindaco ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all’eventuale nomina.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 del TUF, dall’art 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank, dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate e dall’art. 14 del DM 169/2020;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall’art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE.

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale;
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell’informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Allegato “C1”

Data _____

Firma _____

Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti.
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.