

## Punto 2 all'Ordine del giorno

### Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2022 – 2024 ai sensi degli articoli 32 e 33 dello statuto sociale

Signori Soci,

l'Assemblea 31 marzo 2022 in convocazione ordinaria elegge con voto di lista il Collegio sindacale per il triennio 2022 – 2024. **Si applicano gli articoli 32 e 33 dello statuto sociale.**

Sono ammesse al voto dell'Assemblea le Liste dei candidati sindaci regolarmente depositate

- entro le ore 16:00 di martedì 15 marzo 2022, tramite
  - consegna di originale cartaceo, presso la Sede sociale, Affari societari e legali, oppure
  - posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it).

Le Liste devono essere presentate complete delle firme di ciascun socio promotore e, per ogni candidato, dei documenti richiesti ai sensi di legge, delle disposizioni di Vigilanza bancaria e dello statuto. Per la valida presentazione, ogni Lista reca la sottoscrizione di tanti soci promotori che detengano, insieme, almeno numero 504.984 azioni Banca Popolare dell'Alto Adige, pari all' 1% (uno per cento) del capitale sociale. I soci promotori firmano la presentazione delle Liste dei candidati sindaci, utilizzando preferibilmente la traccia pubblicata su [www.volksbank.it/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/assemblea-soci), ovvero con testo libero di pari contenuto informativo. La firma degli azionisti presentatori dev'essere autenticata da notaio oppure apposta innanzi a un dipendente Banca Popolare dell'Alto Adige a ciò abilitato. Gli azionisti presentatori che si rivolgono a Banca Popolare dell'Alto Adige sottoscrivono avanti un dipendente con profilo professionale

- nelle Filiali: Titolare di filiale, Direttore Corporate, Responsabile Centro Private ovvero
- presso la Sede legale: Responsabile Affari societari e legali, Responsabile Compliance.

Per facilitare gli adempimenti formali, la Banca ha pubblicato sul sito [www.volksbank.it/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/assemblea-soci):

- la [Guida per i Candidati sindaci](#)
- la [Guida per la presentazione delle Liste candidati sindaci](#)
- il [Modulo fac simile Lista candidati sindaci](#)
- la [Dichiarazione di accettazione della candidatura](#)

Previa verifica di completezza e regolarità formale della documentazione, Affari societari e legali certifica valida la presentazione delle Liste con assegnazione del numero progressivo di deposito.

Le Liste validamente depositate sono pubblicate su [www.volksbank.it/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/assemblea-soci). Le candidature possono essere consultate presso la sede legale, Affari societari fino alle ore 17:00 di venerdì 29 marzo 2022.

Il presente documento è disponibile sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e viene pubblicato sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 4 marzo 2022

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE (MANDATO 2022-2024)

Il sottoscritto/La sottoscritta ..... nato/nata a .....(.....) il .....  
 ....., codice fiscale....., residente in .....  
 ..... (.....), nazionalità.....  
 candidato/a in vista dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno 31 marzo 2022, sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di componente del Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito "BPAA" e la "Banca") e l'eventuale carica di Sindaco effettivo  , supplente  di Banca Popolare dell'Alto Adige e, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato/a in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige

### attesta

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa di legge e dello statuto sociale, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking") a ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige;

### dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Sindaco di Banca Popolare dell'Alto Adige e in particolare:
- di possedere i **requisiti di onorabilità** previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (anche "Decreto MEF") per l'esercizio della carica di Sindaco e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di possedere i **requisiti di professionalità** previsti dallo statuto (art. 32, co. 3 statuto sociale); in particolare di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali e/o di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e per ricoprire la carica di Presidente aver maturato un'esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella triennale sopra indicata;
  - con riguardo alle **competenze** di cui all'art. 10 del Decreto MEF e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio sindacale in carica nel documento denominato "**Composizione qualitativa ottimale del Collegio sindacale**", di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienze pratiche "di base" in tutti gli ambiti di seguiti elencati (conoscenze che devono essere "buone" in più di due ambiti):

	"di base"	"buone"
Mercati finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assetti organizzativi e di governo societari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestione dei rischi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- di possedere i **requisiti di indipendenza** richiesti per l'esercizio della carica di Sindaco ai sensi dell'art. 14 del Decreto MEF e come precisato nel documento denominato "**Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale**" e di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
  - di non intrattenere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado con uno degli amministratori BPAA (ovvero con uno degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo) ai sensi di quanto disposto dall'art. 2399, co. 1b Cod.civ.;
  - di non essere legato a BPAA o alle società da questa controllate o alle società sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza) ai sensi di quanto disposto dall'art. 2399, co. 1c Cod.civ.;
  - di non intrattenere un rapporto di lavoro dipendente con la Banca o con una società
  - di poter dedicare il **tempo necessario** all'efficace espletamento dell'incarico di componente del Collegio Sindacale ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF e comunque almeno quello stimato dalla Banca e riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale";
  - di non superare il numero massimo di cariche di amministrazione e controllo in società terze stabilito mediante apposito Regolamento "Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti dell'organo di controllo di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa" approvato dall'Assemblea dei soci in data 30 marzo 2021;
  - di non aver superato il settantesimo anno di età;
  - di possedere, qualora residente nella Provincia di Bolzano, la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità della carica di Sindaco di BPAA;
  - di rispettare le **cause di incompatibilità** con la carica di Sindaco in BPAA di cui all'art. 32, co. 4 dello statuto;
- b) di ricoprire le cariche di amministrazione e controllo presso società terze indicate nell'**Allegato A** riportato in calce alla presente Dichiarazione (*da compilare a cura del candidato*);
- c) di aver preso visione dell'informativa di Banca Popolare dell'Alto Adige in materiale di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (**Allegato B**) e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili;
- d) di autorizzare BPAA ad effettuare presso le Amministrazioni competenti idonei controlli di corrispondenza con i dati in possesso della Pubblica amministrazione.

Il/la sottoscritto/a si impegna a produrre la presente dichiarazione ed i relativi allegati debitamente compilati/sottoscritti unitamente a:

- **Curriculum Vitae** – recante un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e, in particolare, recante il titolo di studio conseguito, la professione esercitata e i riferimenti di iscrizione nel Registro dei revisori legali.
- Copia del **documento di identità** in corso di validità e del documento recante il **codice fiscale**

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

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Il dichiarante

ALLEGATI:

- **Allegato A** - Elenco delle cariche aggiornate alla data della dichiarazione;
- **Allegato B** - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.



Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (di seguito, "BPAA" e "Banca"), in qualità di titolare del trattamento dei dati da Lei dichiarati in osservanza dell'onere di *disclosure* relativo alla Sua candidatura alla carica di Sindaco in BPAA, fornisce le seguenti informazioni.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati sarà effettuato, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (in seguito, il "Regolamento") e della normativa nazionale applicabile per finalità connesse all'accertamento di sussistenza dei requisiti e delle competenze prestabiliti per l'esercizio della carica sociale a cui Lei si è candidato, nonché per finalità di riscontro ai sensi e per gli effetti della disciplina delle operazioni BPAA con soggetti collegati, ivi incluse le disposizioni TUB, art. 136, nonché del Provvedimento congiunto BI-Consob-Isvap sull'applicazione dell'art. 36, DL 201/2011 e delle norme ordinate dalla Banca in materia di operazioni personali. Qualora la Sua candidatura non ottenga la nomina in Consiglio di amministrazione, i dati raccolti per le finalità e con le modalità esposte non saranno trattati.

### **Oggetto del trattamento e conferimento**

La Banca tratta i Suoi dati personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici, dati bancari, etc.) e giudiziari (di seguito, "dati personali" o "dati"). Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto non consentirà a BPAA di effettuare il trattamento per le finalità sopra esposte. I dati sono trattati dalla Banca, in assenza di previo consenso, per finalità di servizio, potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni e non saranno oggetto di diffusione al di fuori delle ottemperanze da disposizioni che regolano le fattispecie sopra richiamate.

### **Modalità di trattamento e trasferimento dei dati**

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, cartacei, informatici, telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali avviene attraverso le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati sono conservati su database in Italia/Paesi UE. I dati personali non sono oggetto di diffusione né di trasferimento in Paesi extra UE.

### **Accesso ai dati**

I dati possono essere resi accessibili a dipendenti e/o collaboratori della Banca, in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; componenti degli organi sociali facenti capo alla Banca.

### **Tempi di conservazione**

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento dello scopo per il quale sono stati raccolti e, in ogni caso, per un periodo che non eccede i 10 anni dalla cessazione della carica sociale, qualora assunta.

### **Diritti dell'interessato**

In qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, Lei ha il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile;
- ottenere indicazione e, se del caso, copia: dell'origine e della categoria dei dati personali; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; delle finalità e modalità del trattamento; degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati incompleti;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: trattati illecitamente; non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; in caso di adempimento di un obbligo legale; nel caso di dati riferiti a minori.

## Allegato B

Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; motivi di interesse sanitario pubblico; archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: contestazione dell'esattezza dei dati personali; trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria; verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato;
- ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte della Banca ad altro titolare del trattamento;
- opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano; al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;
- esercitare il diritto di revoca al consenso in ogni momento, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli stessi canali usati per fornire il consenso;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, la Banca porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi, ad esempio quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

### Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti dell'interessato di cui al paragrafo precedente della presente informativa, a Sua scelta tramite una delle seguenti modalità inviando una raccomandata a.r. all'indirizzo della Banca, in Via del Macello 55, 39100, Bolzano (BZ); inviando una mail a: [dpo@volksbank.it](mailto:dpo@volksbank.it); inviando una posta elettronica certificata a: [compliance@pec.volksbank.it](mailto:compliance@pec.volksbank.it); telefonando al numero: 0471996111.

### Titolare, Responsabile della protezione dei dati (DPO), Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento è Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, con sede in Bolzano, Via del Macello 55, telefono 0471 996111.

Responsabile dei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e dei rapporti con la clientela in relazione all'esercizio dei diritti dell'interessato è il Responsabile della protezione dei dati di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa - Data Protection Officer (DPO), reperibile presso gli uffici della Banca in via del Macello 55 in 39100 Bolzano, al seguente recapito telefonico 0471996111, e-mail [dpo@volksbank.it](mailto:dpo@volksbank.it), posta elettronica certificata [compliance@pec.volksbank.it](mailto:compliance@pec.volksbank.it).

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è reperibile, su richiesta dell'interessato, presso qualsiasi sportello della Banca o via e-mail all'indirizzo [contact@volksbank.it](mailto:contact@volksbank.it).

Banca Popolare dell'Alto Adige

-----

### **Consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento, io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, dichiaro di avere preso visione della presente informativa e di essere stato adeguatamente informato sugli scopi e sulle modalità del trattamento dei dati personali. Il consenso è esteso all'uso della propria immagine in funzione della candidatura sul sito della Banca e nelle pubblicazioni prodotte dalla Banca.

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Il dichiarante



Allegato B

Il presente documento è disponibile sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e viene pubblicato sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 4 marzo 2022

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner



## Guida per i candidati sindaci

per la nomina del Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, esercizi 2022-2024  
(Assemblea dei soci 31 marzo 2022, convocata con Avviso pubblicato in GU 10 marzo 2022)

**Avvertenza:** Questa “Guida per i candidati sindaci” riporta la sintesi dei requisiti per la carica e dei documenti di candidatura. La “Guida” è messa a disposizione dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige a mero titolo informativo e, come tale, non intende sostituire in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie qui di seguito richiamate, alle quali i soci sono chiamati a far riferimento pena la nullità della candidatura in difetto di regolare documentazione o per mancata conformità procedurale.

### 1. Requisiti per l'esercizio della carica

Il sindaco di Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito anche “BPAA” o “Banca”):

1	Non supera il settantesimo anno di <b>età</b> . (Statuto, art. 32, co. 4)
2	Possiede i <b>requisiti di onorabilità</b> , ovvero: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ non si trova in <b>stato di interdizione legale</b> ovvero in un'altra delle <b>situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile</b> (DM n. 169/2020, art. 3, co. 1, lett. a);</li><li>▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato, non è stato <b>condannato con sentenza definitiva a pena detentiva</b> per un reato ex art. 3, co. 1, lett. b), n. 1) del DM n. 169/2020 <b>o alla reclusione</b> nei termini e per i delitti ex art. 3, co. 1, lett. b) nn. 2) e 3) del DM n. 169/2020;</li><li>▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato, non è stato sottoposto a <b>misure di prevenzione</b> ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii (<b>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione</b>, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). (DM n. 169/2020, art. 3, co. 1, lett. c);</li><li>▪ non si trova in <b>stato di interdizione temporanea o permanente</b></li><li>▪ dagli uffici/funzioni di cui all'art. 3, co. 1 lett. b) del DM n. 169/2020. (DM n. 169/2020, art. 3; Cod. civ., art. 2382)</li></ul>
3	Soddisfa <b>criteri di correttezza</b> nelle condotte personali e professionali pregresse, ovvero: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ non si è verificata una o più delle <b>situazioni indicate nell'art. 4</b>, co. 2 del DM n. 169/2020.</li></ul>
4	Possiede i <b>requisiti di professionalità</b> e soddisfa i <b>criteri di competenza</b> per ricoprire la carica di Sindaco in BPAA come riportato nel documento “ <b>Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale</b> ”. In particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ è iscritto nel <b>Registro dei Revisori Legali</b>;</li><li>▪ ha esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo <b>non inferiore a tre anni</b>;</li><li>▪ deve aver maturato una esperienza professionale di <b>almeno due anni in più</b> rispetto a quella triennale sopra indicata per ricoprire la carica di Presidente (Cod. civ., art. 2397; DM n. 169/2020, artt. 9, 10 e 12; Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Governo societario; Statuto, art. 32, co. 3)</li></ul>

5	Qualora residente nella Provincia di Bolzano, possiede piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità della carica di sindaco in BPAA. (Statuto, art. 32, co. 6)
6	Possiede i <b>requisiti di indipendenza</b> per ricoprire la carica di componente del Collegio sindacale come riportato nel documento " <b>Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale</b> ". (DM n. 169/2020, art. 14)
7	Non intrattiene <b>rapporti di coniugio, parentela o affinità</b> entro il 4° grado con uno degli amministratori di BPAA [ovvero con uno degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo] (Cod. civ., art. 2399, co. 1b)
8	Non è legato a BPAA o alle società da questa controllate o alle società sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri <b>rapporti di natura patrimoniale</b> che ne compromettano l'indipendenza. (Cod. civ, art. 2399, co. 1c)
9	Non intrattiene un <b>rapporto di lavoro dipendente</b> con la Banca o con una società controllata o collegata. (Statuto, art. 32, co. 4c)
10	Non versa in situazioni tali da inficiare la sua <b>indipendenza di giudizio</b> e fornisce le informazioni richieste in merito dalla Banca. DM n. 169/2020, art. 15
11	Dedica il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico e comunque almeno quello stimato dalla Banca e riportato nel documento " <b>Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale</b> ". (DM n. 169/2020, art. 16)
12	Non supera il numero massimo di <b>cariche di amministrazione e di controllo in società terze</b> stabilito dall'Assemblea mediate apposito Regolamento. (Statuto, art. 32, co. 4, lett. e; Regolamento limiti cumulo e disponibilità tempo Assemblea 30.03.2021)
13	Non fa parte di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organi amministrativi o di controllo di <b>altre banche</b>;</li> <li>▪ Organi amministrativi o di controllo di altre <b>aziende in diretta concorrenza con BPAA</b>;</li> <li>▪ Organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo BPAA o in società terze società nelle quali BPAA detenga una <b>partecipazione di rilevanza strategica</b> o di almeno il 20% del capitale sociale.</li> </ul> (Statuto, art. 32, co. 4a e 4b; Disposizioni di Vigilanza)
14	Osserva il divieto delle <b>cariche sociali o posizioni apicali incrociate</b> tra banche, assicurazioni e finanziarie italiane con un fatturato pari ad almeno 30 mln di euro. (DL n. 201/2011, art. 36)
15	<b>Rende noto</b> , in ottemperanza alla normativa di legge ed alla regolamentazione interna di BPAA: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le <b>cariche di amministrazione e controllo ricoperte in società terze</b> detenute dallo stesso;</li> </ul> (Cod. civ., art. 2400, co. 4)

16	Certificano con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà le dichiarazioni rese e autorizzano BPAA a effettuare presso le Amministrazioni competenti idonei controlli di corrispondenza con i dati in possesso della Pubblica amministrazione. (DPR 445/2000, art. 71)
17	Conferiscono a Banca Popolare dell'Alto Adige il consenso al trattamento dei dati di cui al Regolamento europeo n.679/2016 per gli scopi e con i modi descritti nell'informativa fornita dalla Banca. (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016)

## 2. Documenti da depositare con le liste

Contestualmente a ciascuna lista, per ciascun candidato devono essere depositati i seguenti documenti sottoscritti e datati:

- a) **Dichiarazione di accettazione della candidatura** – indica la carica di “sindaco effettivo” oppure di “sindaco supplente” per gli esercizi 2022-2024 ed attesta l'assenza di situazioni di incompatibilità o cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria.
- B) **Elenco delle cariche aggiornate alla data della dichiarazione** – incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ.
- C) **Curriculum Vitae** – recante un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e, in particolare, recante il titolo di studio conseguito, la professione esercitata e i riferimenti di iscrizione nel Registro dei revisori legali.
- d) **Copia del documento di identità in corso di validità e del documento recante il codice fiscale**

La Banca fornisce l'informativa prevista dal Regolamento UE 697/2016 (protezione dei dati personali).

I candidati che risulteranno eletti sindaci dall'Assemblea dei soci del 31 marzo 2022 confermeranno con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR n. 445/2000) l'autocertificazione resa, per la verifica dei requisiti e la comunicazione d'esito a Banca d'Italia.

Per informazioni: Affari societari e legali (tel. 800 271 640 – e-mail [gsinfo@volksbank.it](mailto:gsinfo@volksbank.it) )

Il presente documento è disponibile sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e viene pubblicato sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 4 marzo 2022

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner

## GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI SINDACI

per l'elezione, con voto di lista, del Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige, esercizi 2022-2024  
(Assemblea dei soci 31 marzo 2022, convocata con Avviso pubblicato in GU 10 marzo 2022).

**AVVERTENZA:** questa “GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI SINDACI” riporta la sintesi della procedura di nomina dei Sindaci. La “GUIDA” è messa a disposizione dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige a mero titolo informativo e, come tale, non intende sostituire in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie, alle quali i soci sono chiamati a far riferimento pena la nullità delle Liste in difetto di regolare documentazione o per mancata conformità procedurale.

### 1. Riferimento normativo

I soci presentatori delle Liste dei candidati per l'elezione del Collegio sindacale per gli esercizi 2022-2024 osservano le disposizioni degli artt. 32 e 33 dello statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito anche “BPAA” o “Banca”) nonché ogni altra normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

### 2. La composizione delle Liste dei candidati sindaci

Le Liste dei candidati sindaci sono presentate utilizzando preferibilmente il modulo “Lista dei candidati” pubblicato sul sito [www.volksbank.it/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/assemblea-soci) ovvero con testo libero di pari contenuto informativo.

Ogni Lista deve recare, in due sezioni distinte, iscritti in ordine numerico progressivo:

**nella I° sezione:** **TRE candidati alla carica di sindaco effettivo**, uno dei quali appartenente al genere meno rappresentato\*.

Il candidato alla presidenza del Collegio è indicato al primo posto della sezione I°.

**nella II° sezione:** **DUE candidati alla carica di sindaco supplente**, uno dei quali appartenente al genere meno rappresentato\*.

*\* Ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale, ciascuna sezione deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto della diversità di genere almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente (il numero dei componenti del genere meno rappresentato deve essere almeno pari al 33%<sup>1</sup> dei componenti dell'Organo).*

Qualora siano state presentate più liste, i sindaci sono tratti secondo le seguenti disposizioni:

il presidente	dalla prima posizione della I° sezione della Lista di maggioranza
un sindaco effettivo	dalla seconda posizione della I° sezione della Lista di maggioranza
un sindaco effettivo	dalla prima posizione della I° sezione della Lista di minoranza più votata
un sindaco supplente	dalla prima posizione della II° sezione della Lista di maggioranza
un sindaco supplente	dalla prima posizione della II° sezione della Lista di minoranza più votata

Nel caso in cui il Collegio così formato non garantisca il rispetto della diversità di genere, l'ultimo candidato eletto dalla lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato tratto dalla stessa lista in grado di garantire la diversità di genere; ove tale sostituzione fosse infruttuosa, subentra il primo candidato non eletto delle liste successive.

Ove tale estrazione non realizzi l'equilibrio di genere richiesto dallo statuto, l'Assemblea nomina, senza vincolo di lista, il sindaco effettivo in grado di garantire la diversità di genere in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza.

<sup>1</sup> Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

### 3. Le firme per la presentazione delle liste dei candidati sindaci

Per la valida presentazione, ogni Lista reca la sottoscrizione di tanti soci promotori che detengano, insieme, **almeno numero 504.984 azioni Banca Popolare dell'Alto Adige**, pari all' 1% (uno per cento) del capitale sociale. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci promotori firmano la presentazione delle Liste dei candidati sindaci, utilizzando preferibilmente la traccia pubblicata su [www.volksbank.it/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/assemblea-soci), ovvero con testo libero di pari contenuto informativo. La firma dei soci promotori dev'essere autenticata da Notaio o convalidata in presenza e con documento di identità valido, nelle Filiali della Banca, avanti:

- un dipendente **Titolare di Filiale, Direttore Corporate, Responsabile Centro Private**
- oppure presso la sede legale avanti il **Responsabile Affari societari e legali, Responsabile Compliance**

### 4. La presentazione delle liste dei candidati sindaci

Le Liste devono essere presentate complete delle firme di ciascun socio promotore e, per ogni candidato, dei documenti richiesti ai sensi di legge, delle disposizioni di Vigilanza bancaria e dallo statuto<sup>2</sup>.

I soci interessati a presentare le Liste sono invitati a tenere conto del documento predisposto dal Collegio sindacale della Banca "**Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale - Orientamento ai Soci in vista della nomina per il triennio 2022-2024**", contenente i risultati dell'analisi svolta dal Collegio sindacale in merito alla composizione considerata ottimale dell'organo di controllo al fine del corretto assolvimento delle proprie funzioni. Il documento è pubblicato sul sito della Banca [www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari](http://www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari).

La presentazione è effettuata in originale cartaceo presso la sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige, Affari societari e legali, via del Macello 55, Bolzano oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it)

**entro e non oltre le ore 16:00 di venerdì 15 marzo 2022.**

Previa verifica di completezza e regolarità formale della documentazione, Affari societari e legali certifica valida la presentazione delle Liste con assegnazione del numero progressivo di deposito.

Le Liste validamente depositate sono pubblicate su [www.volksbank.it/assemblea-soci](http://www.volksbank.it/assemblea-soci). Le candidature possono essere consultate presso la sede legale, Affari societari fino alle ore 17:00 di venerdì 29 marzo 2022.

Per informazioni: 800 271 640 – e-mail [gsinfo@volksbank.it](mailto:gsinfo@volksbank.it)

Il presente documento è disponibile sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e viene pubblicato sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 4 marzo 2022

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner

---

<sup>2</sup> Per ulteriori informazioni si rinvia alla "Guida per i candidati sindaci" presente sul sito.

Spett.le  
Banca Popolare dell'Alto Adige Spa  
Via del Macello 55  
39100 Bolzano  
Alla c.a. del Responsabile Affari societari  
[A mezzo PEC all'indirizzo  
[segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it) o *brevi manu*]

## DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA, AI SENSI DELL'ART. 32 E 33 DELLO STATUTO SOCIALE

Spettabile Banca,

con riferimento al 2° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige spa, convocata per il giorno 31 marzo 2022, con la presente,

i soci

1. ...., nato a....., il....., CF/Partita IVA....., residente a (città) ..... (via /piazza, n°)....., titolare di n. ....azioni, rappresentative del .....% del capitale sociale ordinario;
2. ...., nato a....., il....., CF/Partita IVA....., residente a (città) ..... (via /piazza, n°)....., titolare di n. ....azioni, rappresentative del .....% del capitale sociale ordinario;
3. ...., nato a....., il....., CF/Partita IVA....., residente a (città) ..... (via /piazza, n°)....., titolare di n. ....azioni, rappresentative del .....% del capitale sociale ordinario;
4. ...., nato a....., il....., CF/Partita IVA....., residente a (città) ..... (via /piazza, n°)....., titolare di n. ....azioni, rappresentative del .....% del capitale sociale ordinario;

### preso atto

- dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigenti;
- degli orientamenti espressi ai Soci in vista del rinnovo circa la composizione qualitativa ottimale del Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige spa, reso disponibile sul sito internet della Banca in data 10 marzo 2022;
- di quanto disposto dallo statuto di Banca Popolare dell'Alto Adige spa in base al quale i componenti effettivi del Collegio sindacale sono tre e due sono i Sindaci supplenti che, a norma dell'art. 33 vengono eletti sulla base di liste presentate recanti due sezioni distinte, l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti;

### presenta/ presentano

la seguente lista di candidati, elencati mediante un numero progressivo, che reca l'indicazione al posto numero 1 (uno) della prima sezione, relativa ai candidati Sindaci effettivi, il candidato alla carica di Presidente e, nella seconda sezione i candidati alla carica di Sindaci supplenti:

Prima Sezione SINDACI EFFETTIVI			
N.	Nome e Cognome	Codice fiscale	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			

Seconda Sezione SINDACI SUPPLENTI			
N.	Nome e Cognome	Codice fiscale	Luogo e data di nascita
1			
2			

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, a corredo delle candidature proposte e al fine del regolare deposito della lista, si allegano per ogni candidato i seguenti documenti:

1. dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e di attestazione, sotto la propria responsabilità, del rispetto dei requisiti di idoneità ai sensi della normativa vigente e dello statuto sociale;
2. *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate nonché un elenco delle cariche amministrative e di controllo ricoperte presso società terze con indicazione, per le prime, dei ruoli esecutivi;
3. copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
4. nel caso in cui le azioni non fossero depositate presso Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, comunicazione attestante la titolarità in capo al socio/ ai soci presentatori della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto.

La lista presentata senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Distinti saluti

(firme dei soci presentatori)

---



---



---



---

Il presente documento è disponibile sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e viene pubblicato sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 4 marzo 2022

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner