



Banca Popolare di Sondrio

Società per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.253.388.214 (dati approvati dall'Assemblea dei soci dell'11/5/2021)

Assemblea dei soci della Banca Popolare di Sondrio del 30 aprile 2022

Pubblicazione della lista dei candidati - Lista n. 1 - presentata dal Consiglio di amministrazione per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2022/2024

In relazione al punto 5) all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio del 30 aprile 2022, a oggetto: "Nomina per il triennio 2022-2024 di cinque amministratori", si informa che il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, nella riunione del 31 marzo 2022 ha approvato la composizione della propria lista di candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2022/2024.

La lista, dotata dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e dallo Statuto sociale, è stata numerata dalla Banca con il n. 1 in base alla sua presentazione. Tale numero progressivo è rappresentato per la votazione.

Di seguito si fornisce la documentazione relativa alla lista presentata, come prescritto dalla normativa in materia.

* * *

Il presente documento è depositato a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket STORAGE* (www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

Sondrio, 1 aprile 2022

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

Lista n. 1

Presentazione della lista dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2022/2024 ai sensi dell'art. 144 octies della delibera Consob n. 11971/99

**Assemblea ordinaria dei soci della Banca Popolare di Sondrio del 30 aprile 2022 di approvazione del bilancio al 31/12/2021.
Presentazione della lista dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2022/2024 da parte del Consiglio di amministrazione.**

Con riferimento alle norme statutarie per l'elezione del Consiglio di amministrazione, e in particolare alle disposizioni dell'articolo 23, il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio presenta la seguente lista di candidati per l'elezione di cinque consiglieri di amministrazione:

Amministratori

- 1) Venosta prof.avv. Francesco - presidente
nato a Sondrio il 9/11/1960;
- 2) Falck dott. ing. Federico
nato a Milano il 12/08/1949;
- 3) Doro avv. Anna - amministratore indipendente
nata a Firenze il 5/9/1965;
- 4) Cordone dott. ing. Nicola - amministratore indipendente
nato a Genova il 30/11/1966;
- 5) Rossi dott.ssa prof.ssa Serenella - amministratore
indipendente
nata a L'Aquila il 15/07/1962.

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Il sottoscritto **Francesco Venosta** nato a Sondrio il 9 novembre 1960, C.F: VNSFNC60S09I829E, residente in
 , cittadinanza italiana, in relazione all'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio società per azioni convocata per il 30 aprile 2022 che prevede il rinnovo parziale del consiglio di amministrazione e alla propria candidatura proposta nella lista presentata dal Consiglio di amministrazione secondo il vigente statuto, per l'assunzione della carica di **Amministratore** in Banca Popolare di Sondrio ("Banca Popolare di Sondrio" o la "Banca"), sotto la propria responsabilità,

preso atto dei requisiti previsti dalla vigente normativa e considerate le previsioni dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD IV"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 21, primo comma dello Statuto sociale della Banca Popolare di Sondrio, nonché di quanto riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio società per azioni" del 28 gennaio 2022;

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Popolare di Sondrio per ricoprire la carica di **Amministratore**. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza

DICHIARA

I. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- 1) di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza prescritti dalla CRD IV, dal TUB e dal Decreto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza

complessiva di almeno un ~~triennio~~/decennio¹ attraverso l'esercizio di:

- a) attività² di amministratore presso Banca Popolare di Sondrio dal 26 settembre 2000 (presidente dell'istituto dal 26 aprile 2014);
- b) Altre attività risultanti dall'allegato curriculum vitae;

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi³ attualmente ricoperti presso banche o in altre società commerciali⁴ (cfr. Allegato 2);

II. REQUISITI DI INDIPENDENZA

Γ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

¹ Cancellare il riferimento temporale che non interessa, tenendo conto che: (i) il Presidente del consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato devono avere maturato esperienza professionale di almeno un decennio; e (ii) gli Amministratori non esecutivi devono aver maturato esperienza per almeno un triennio.

² Indicare:

per gli amministratori con incarichi esecutivi:

- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti 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 di Banca Popolare di Sondrio; e

per gli amministratori con incarichi non esecutivi, in alternativa a quelli sopra menzionati:

- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Banca Popolare di Sondrio; e/o
- l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con Banca Popolare di Sondrio.

L'amministratore delegato, in aggiunta a quanto sopra, deve essere in possesso di specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a Banca Popolare di Sondrio (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta).

³ Per incarichi si intendono quelli i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di Direttore Generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla normativa applicabile alla società.

⁴ Per società commerciali si intende: una società avente sede legale in Italia, costituita nella forma della società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, che abbiano per oggetto un'attività: 1) industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) intermediaria nella circolazione dei beni; 3) di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) bancaria o assicurativa; 5) ausiliarie alle precedenti; oppure una società avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui ha la sede legale o la direzione generale.

stabiliti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169

ovvero

- X** di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF;

III. REQUISITI DI COMPETENZA – PROFILO TEORICO QUALITATIVO

2) di essere in possesso di una buona conoscenza nelle seguenti aree⁵:

- a) **X** **Conoscenza attività bancaria**, acquisita mediante:
Amministrazione e presidenza di Banca Popolare di Sondrio;
- b) **X** **Conoscenza delle dinamiche del sistema economico finanziario**, acquisita mediante:
Amministrazione e presidenza di Banca Popolare di Sondrio;
Amministrazione Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
- c) **X** **Conoscenza della regolamentazione del credito e della finanza e dei mercati**, acquisita mediante:
Amministrazione e presidenza di Banca Popolare di Sondrio;
Insegnamento universitario;
- d) **X** **Conoscenza dei territori presidiati dalla banca**, acquisita mediante:

⁵ Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Gli ambiti indicati sia come conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - sia come esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso sono: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica. Di seguito vengono indicate le conoscenze e competenze come descritte nel documento di **Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, Comunicazione ai Soci in vista del rinnovo parziale del Consiglio di amministrazione, 28 gennaio 2022** definito in base a quanto indicato dal Decreto. Si richiede di selezionare le conoscenze acquisite e specificare le modalità mediante le quali sono state acquisite.

Amministrazione e presidenza di Banca Popolare di Sondrio;

- e) **Conoscenza in tema di gestione dei rischi, in specie connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita mediante:**

_____;

- f) **conoscenza dei processi di gestione e pianificazione aziendale e di governo societario, anche al fine di valutare l'efficacia del sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita mediante:**

Amministrazione e presidenza di Banca Popolare di Sondrio;

Insegnamento universitario;

- g) **Conoscenza delle tematiche del bilancio bancario, acquisita mediante:**

_____;

- h) **Conoscenza del ruolo delle tecnologie nell'evoluzione del settore bancario, acquisita mediante:**

_____;

- i) **Conoscenza dell'attività, della struttura e dell'organizzazione della Banca Popolare di Sondrio e del suo Gruppo acquisita mediante:**

Amministrazione e presidenza di Banca Popolare di Sondrio;

Il sottoscritto altresì:

- **DICHIARA** di candidarsi a membro del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio e, se eletto, di accettare sin d'ora la propria nomina;

- **DICHIARA** di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione della suddetta Assemblea;
- si **IMPEGNA**, in caso di nomina quale amministratore, a rispettare le regole in materia di limite al cumulo degli incarichi, previsti dal Decreto e, in particolare, dichiara la disponibilità a dimettersi dalle cariche eventualmente eccedenti i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 17 e seguenti del Decreto entro 30 giorni dalla nomina a consigliere;
- **DICHIARA** di non trovarsi, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, inoltre l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- si **IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a Banca Popolare di Sondrio ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- **AUTORIZZA**, presa visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Reg. (UE) 2016/679 riportata in allegato, la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso banche o in altre società commerciali.

Data e luogo, Sondrio, 29 marzo 2022

Nome e Cognome leggibile: Francesco Venosta

Firma Francesco Venosta

[ALLEGATO 1 - CURRICULUM VITAE]

CURRICULUM VITAE

Nome e cognomeFRANCESCO VENOSTA
Luogo e data di nascita Sondrio - 9 novembre 1960
Stato civile.....
Residenza
.....

Profilo professionale:

- Maturità classica presso il liceo-ginnasio "G. Piazzi" di Sondrio, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1978/1979 con la votazione di 60/60.
- Alunno dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia, presso il cui Ateneo il 25/10/1983 consegue la laurea in giurisprudenza, con lode.
- Procuratore legale dal 1° marzo 1988. Avvocato con studio in Sondrio, via Cesura n. 4 e in Milano, via Agnello n. 5 - iscritto all'Albo degli Avvocati (già Albo degli Avvocati e Procuratori) del Foro di Sondrio dall'1/3/1988, inoltre all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 13/4/2000 -.
- Ricercatore di istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, dal 1994 al 2000.
- Professore supplente di diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria di Como, nel 1999.
- Professore associato di Diritto Civile nella facoltà di giurisprudenza dell'Università dell'Insubria - Como, dal 2000 al 2005. Dal 2004, affidatario anche dell'insegnamento di Istituzioni di diritto privato presso la medesima Facoltà.
- Professore straordinario di Istituzioni di diritto privato

- nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Insubria - Como dal 2005, e ordinario della medesima materia dal 2008. Dall'Anno Accademico 2012/2013, affidatario dell'insegnamento di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano, e dall'1/3/2017 ordinario di Istituzioni di diritto privato in tale Ateneo.
- Autore di saggi giuridici pubblicati su "Banca Borsa e Titoli di credito" e dei seguenti volumi: "La forma dei negozi preparatori e revocatori", Giuffrè 1997; "Le nullità contrattuali nell'evoluzione del sistema - nullità e inesistenza del contratto", Giuffrè 2004; "Tre studi sul contratto", Giuffrè 2008; "Commento agli artt. 713-736 del codice civile, nel Commentario del Codice Civile diretto da Enrico Gabrielli", UTET 2010; "La divisione", volume del Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco, Torino, UTET, 2014; "Contatto sociale e affidamento" Giuffrè 2021, inoltre, dei saggi dal titolo "Profili della disciplina dei doveri di protezione", pubblicato sulla Rivista di diritto civile nel 2011; "Prestazioni non dovute, contatto sociale e doveri di protezione 'autonomi'", pubblicato su Europa e diritto privato nel 2014; "Dichiarazioni inviate o pervenute in fotocopia, principio di apparenza e conclusione del contratto", pubblicato su Giustizia civile nel 2015.
 - Consigliere comunale di Sondrio dal 1985 al 1990, e dal 1994 al 2003; dal 2003 al 2007 assessore alla programmazione economico-finanziaria, all'organizzazione e al personale del Comune di Sondrio.
 - Consigliere di amministrazione dal 26 settembre 2000 della Banca Popolare di Sondrio, con sede in Sondrio; dal 2002 membro del Comitato di presidenza, dal 19 luglio 2011 vicepresidente, dal 26 aprile 2014 presidente.
 - Proboviro dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio dal 1987.
 - Membro del Direttivo nazionale della Società Italiana degli Studiosi di diritto civile dal 2007 al 2010.
 - Consigliere di amministrazione di Ser. Pro. - Servizi

- professionali srl, con sede in Sondrio, dal 13 marzo 2001;
- Consigliere di amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, con sede in Roma, dal 20 aprile 2016; componente del Comitato di Gestione del medesimo Fondo dal 28 febbraio 2020;
 - Vicepresidente di Unione Fiduciaria spa, con sede in Milano, dal 21 aprile 2016.
 - Presidente di Banca della Nuova Terra spa, con sede in Sondrio, dall'8 settembre 2017.
 - Consigliere di amministrazione dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani Spa, con sede in Roma, dal 18 ottobre 2017.
-
- Presidente di Prestinuova spa, con sede in Roma, dal 23 luglio 2018 al 24 giugno 2019, data in cui è avvenuta la fusione per incorporazione della Società in Banca della Nuova Terra spa.

Data e luogo, Sondrio, 29 marzo 2022

Nome e Cognome leggibile Francesco Venosta

Firma Francesco Venosta

[ALLEGATO 2 – ELENCO INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO BANCHE O IN ALTRE SOCIETÀ COMMERCIALI⁶]

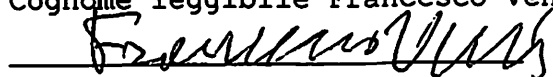
Il sottoscritto **Francesco Venosta** nato a Sondrio il 9 novembre 1960, C.F: VNSFNC60S09I829E, residente in cittadinanza italiana,, in relazione all’assunzione della carica di **Amministratore** ⁷ in Banca Popolare di Sondrio (“Banca Popolare di Sondrio” o la “Banca”) di ricoprire i seguenti ulteriori incarichi:

- 1) Banca della Nuova Terra spa, presidente (non esecutivo)
- 2) Unione Fiduciaria spa, vicepresidente (non esecutivo)
- 3) Ser. Pro. - Servizi professionali srl, consigliere (non esecutivo)
- 4) Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani spa, consigliere (non esecutivo)

Data e luogo, Sondrio 29 marzo 2022

Nome e Cognome leggibile Francesco Venosta

Firma



⁶ Indicare: incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso banche o in altre società commerciali italiane o estere.

Se negativo, inserire la dicitura: “nessuna carica di amministrazione, direzione e controllo ricoperta in banche o in altre società commerciali italiane o estere”.

⁷ Indicare la carica di: (i) Presidente del consiglio di amministrazione; (ii) Amministratore Delegato; (iii) Amministratore specificando se esecutivo o meno; (iv) Componente Collegio Sindacale; (v) Direttore generale

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per la gestione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016, Banca Popolare di Sondrio, società per azioni, con sede in Sondrio, piazza Garibaldi 16 e-mail: info@popso.it, n. di telefono: (0342)528.111 (di seguito "Banca"), in qualità di **Titolare del trattamento**, desidera informarLa sul trattamento dei dati personali che La riguardano, ovvero i dati che ci fornisce con la Sua dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio e relativi allegati (ad es. *curriculum vitae*).

La Banca ha designato il **Responsabile per la Protezione dei dati personali** "DPO" o "RPD", contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo e-mail
 responsabileprotezionedati@popso.it; PEC
 responsabileprotezionedati@pec.popso.it

Finalità del trattamento, conferimento necessario, basi giuridiche e periodi di conservazione

I Suoi dati personali verranno trattati per gestire la Sua candidatura proposta in una lista presentata secondo il vigente Statuto.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario per adempiere obblighi legali a cui è soggetta la Banca conformemente al diritto nazionale e comunitario, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c del GDPR. L'eventuale rifiuto non consentirebbe alla Banca di prendere in considerazione la Sua candidatura.

I Suoi dati personali verranno trattati per le sole finalità di cui sopra e saranno conservati per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Soggetti cui potrebbero essere comunicati i dati personali

Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti operanti in qualità di Titolari del trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organi giudiziari, di vigilanza e di controllo (Consob e Borsa italiana), società del gruppo Banca Popolare di Sondrio e, in generale, soggetti pubblici o privati legittimati a richiederli e ottenerli. I Suoi dati personali potranno altresì essere trattati, per conto della Banca, da soggetti designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

società che forniscono servizi informatici.

I Suoi dati personali contenuti nel *curriculum vitae* e nella Dichiarazione di accettazione della candidatura in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile saranno oggetto di diffusione mediate pubblicazione sul sito internet del Banca e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suddetti dati verranno conservati e trattati, per gli scopi sopra indicati, con modalità elettroniche e manuali, da nostro personale e collaboratori espressamente autorizzati e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero, in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati personali è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR.

Diritti dell'interessato

Nei casi previsti, conformemente agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di ottenere dalla Banca l'accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o la loro cancellazione e la portabilità presso altro titolare, nonché la limitazione del trattamento. In ogni caso, Lei ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di esperire gli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile, conformemente agli artt. 77 e 79 del Regolamento.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla filiale presso cui è aperto il rapporto, oppure per iscritto al Presidio operativo per la protezione dei dati personali c/o Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Gestione e protezione dati - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), e-mail privacy@popso.it.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei miei dati personali.

Data e luogo, Sondrio 29 marzo 2022

Nome e Cognome leggibile Francesco Venosta

Firma Francesco Venosta

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Il sottoscritto **Federico Falck** nato a **Milano** il **12 agosto 1949**, C.FLCFRC49M12F205F, residente in

, cittadinanza **italiana**, in relazione all'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio società per azioni convocata per il 30 aprile 2022 che prevede il rinnovo parziale del consiglio di amministrazione e alla propria candidatura proposta nella lista presentata dal Consiglio di amministrazione secondo il vigente statuto, per l'assunzione della carica di **Amministratore** in Banca Popolare di Sondrio ("Banca Popolare di Sondrio" o la "Banca"), sotto la propria responsabilità,

preso atto dei requisiti previsti dalla vigente normativa e considerate le previsioni dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD IV"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 21, primo comma dello Statuto sociale della Banca Popolare di Sondrio, nonché di quanto riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio società per azioni" del 28 gennaio 2022;

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Popolare di Sondrio per ricoprire la carica di **Amministratore**. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza

DICHIARA

I. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- 1) di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza prescritti dalla CRD IV, dal TUB e dal Decreto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza

complessiva di almeno un triennio¹ attraverso l'esercizio di:

- a) attività² di consigliere non esecutivo presso **Banca Popolare di Sondrio spa dal 1 marzo 2003;**
- b) di dal .. a
- c) di dal al
- d)

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi³ attualmente ricoperti presso banche o in altre società commerciali⁴ (cfr. Allegato 2);

¹ Cancellare il riferimento temporale che non interessa, tenendo conto che: (i) il Presidente del consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato devono avere maturato esperienza professionale di almeno un decennio; e (ii) gli Amministratori non esecutivi devono aver maturato esperienza per almeno un triennio.

² Indicare:

per gli amministratori con incarichi esecutivi:

- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti 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 di Banca Popolare di Sondrio; e

per gli amministratori con incarichi non esecutivi, in alternativa a quelli sopra menzionati:

- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Banca Popolare di Sondrio; e/o
- l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con Banca Popolare di Sondrio.

L'amministratore delegato, in aggiunta a quanto sopra, deve essere in possesso di specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a Banca Popolare di Sondrio (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta).

³ Per incarichi si intendono quelli i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di Direttore Generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla normativa applicabile alla società.

⁴ Per società commerciali si intende: una società avente sede legale in Italia, costituita nella forma della società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, che abbiano per oggetto un'attività: 1) industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) intermediaria nella circolazione dei beni; 3) di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) bancaria o assicurativa; 5) ausiliarie alle precedenti; oppure una società avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui ha la sede legale o la direzione generale.

II. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169

ovvero

- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF;

III. REQUISITI DI COMPETENZA – PROFILO TEORICO QUALITATIVO

2) di essere in possesso di una buona conoscenza nelle seguenti aree⁵:

- a) **Conoscenza attività bancaria**, acquisita mediante:
attività di amministratore presso Banca Popolare di Sondrio;
- b) **Conoscenza delle dinamiche del sistema economico finanziario**, acquisita mediante:
attività di amministratore presso Banca Popolare di Sondrio e società del Gruppo Falck;
- c) **Conoscenza della regolamentazione del credito e della finanza e dei mercati**, acquisita mediante:
attività di amministratore presso Banca Popolare di Sondrio;
- d) **Conoscenza dei territori presidiati dalla banca**, acquisita mediante:

⁵ Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Gli ambiti indicati sia come conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione – sia come esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso sono: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica. Di seguito vengono indicate le conoscenze e competenze come descritte nel documento di **Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, Comunicazione ai Soci in vista del rinnovo parziale del Consiglio di amministrazione, 28 gennaio 2022** definito in base a quanto indicato dal Decreto. Si richiede di selezionare le conoscenze acquisite e specificare le modalità mediante le quali sono state acquisite.

attività di amministratore presso Banca Popolare di Sondrio;

- e) **X** **Conoscenza in tema di gestione dei rischi, in specie connessi all'esercizio dell'attività bancaria,** acquisita mediante:
attività di amministratore presso Banca Popolare di Sondrio e società del Gruppo Falck;
- f) **X** **conoscenza dei processi di gestione e pianificazione aziendale e di governo societario, anche al fine di valutare l'efficacia del sistema di supervisione, direzione e controllo,** acquisita mediante:
attività di amministratore presso Banca Popolare di Sondrio e società del Gruppo Falck;
- g) **X** **Conoscenza delle tematiche del bilancio bancario,** acquisita mediante:
attività di amministratore presso Banca Popolare di Sondrio;
- h) **X** **Conoscenza del ruolo delle tecnologie nell'evoluzione del settore bancario,** acquisita mediante:
attività di amministratore presso Banca Popolare di Sondrio e società del Gruppo Falck;
- i) **X** **Conoscenza dell'attività, della struttura e dell'organizzazione della Banca Popolare di Sondrio e del suo Gruppo** acquisita mediante:
attività di amministratore presso Banca Popolare di Sondrio e società del Gruppo Falck;

Il sottoscritto altresì:

- **DICHIARA** di candidarsi a membro del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio e, se eletto, di accettare sin d'ora la propria nomina;
- **DICHIARA** di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione della suddetta Assemblea;
- si **IMPEGNA**, in caso di nomina quale amministratore, a rispettare le regole in materia di limite al cumulo degli

incarichi, previsti dal Decreto e, in particolare, dichiara la disponibilità a dimettersi dalle cariche eventualmente eccedenti i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 17 e seguenti del Decreto entro 30 giorni dalla nomina a consigliere;

- **DICHIARA** di non trovarsi, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, inoltre l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- si **IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a Banca Popolare di Sondrio ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- **AUTORIZZA**, presa visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Reg. (UE) 2016/679 riportata in allegato, la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso banche o in altre società commerciali.

Data e luogo, 29.03.2022

Nome e Cognome leggibile Federico Falck



Firma _____

[ALLEGATO 1 - CURRICULUM VITAE]**OGGETTO: CV LNG. FEDERICO FALCK**

Nato a Milano il 12 Agosto 1949-

Laurea in

Ingegneria meccanica - Politecnico di

Milano

Inizia la propria attività professionale nel 1977 presso le Acciaierie Ferriere Lombarde Falck S.p.A. (oggi "Falck S.p.A."); dopo uno *stage* negli Stati Uniti presso aziende del settore siderurgico, si occupa principalmente di produzione e acquisti per l'attività siderurgica; ricopre per molti anni la carica di Direttore Acquisti e di Direttore Generale.

È Vicepresidente di Falck SpA, Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Controllo e Rischi di Banca Popolare di Sondrio, Consigliere di Amministrazione di Finmeria S.r.l., Presidente di AFL S.r.l., Presidente Fondazione Falck.

Le cariche da me ricoperte nelle società sopra indicate non hanno natura esecutiva e non ricopro cariche in società estere.

E' stato Presidente di Falck S.p.A., Presidente di Falck Renewables S.p.A., Presidente di ADR-Aeroporti di Roma, Consigliere Sezione di Milano Ucid, Vice presidente di UCID Regione Lombardia, Membro del Consiglio d'Amministrazione di Camfin, del Credito Italiano, del Banco Lariano, di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., di Viscontea Assicurazioni, di Emittente Titoli, Presidente di Sodalitas (Associazione per lo Sviluppo dell'Imprenditoria nel Sociale), Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Diritto Vaticano Centesimus Annus, Consigliere di Amministrazione di Avvenire Nuova Editoriale Italiana SpA, Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Controllo e Rischi di Italcementi SpA, Membro della Giunta del Consiglio Direttivo di Assolombarda, Membro della Giunta di Assonime, Consigliere Fondazione Sodalitas, Consigliere d'Amministrazione di Falck Renewables S.p.A.

Data, 23.3.2022

Federico Falck



Data e luogo, 29.03.2022

Nome e Cognome leggibile Federico Falck



Firma

**[ALLEGATO 2 - ELENCO INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO
BANCHE O IN ALTRE SOCIETÀ COMMERCIALI⁶]**

Il sottoscritto **Federico Falck** nato a **Milano** il **12 agosto 1949**, C.F: FLCFRC49M12F205F, residente in _____, cittadinanza **italiana**, in relazione all'assunzione della carica di **consigliere** ⁷ in **Banca Popolare di Sondrio** ("Banca Popolare di Sondrio" o la "**Banca**") dichiara di ricoprire i seguenti altri incarichi:

- 1)AFL srl, presidente (non esecutivo)
- 2)Falck spa, vicepresidente (non esecutivo)
- 3)Finmeria srl, consigliere (non esecutivo)

Data e luogo, 29.03.2022

Nome e Cognome leggibile Federico Falck

⁶ Indicare: incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso banche o in altre società commerciali italiane o estere.

Se negativo, inserire la dicitura: "nessuna carica di amministrazione, direzione e controllo ricoperta in banche o in altre società commerciali italiane o estere".

⁷ Indicare la carica di: (i) Presidente del consiglio di amministrazione; (ii) Amministratore Delegato; ovvero (iii) Amministratore non esecutivo.



Firma _____

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per la gestione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016, Banca Popolare di Sondrio, società per azioni, con sede in Sondrio, piazza Garibaldi 16 e-mail: info@popso.it, n. di telefono: (0342)528.111 (di seguito "Banca"), in qualità di **Titolare del trattamento**, desidera informarLa sul trattamento dei dati personali che La riguardano, ovvero i dati che ci fornisce con la Sua dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio e relativi allegati (ad es. *curriculum vitae*).

La Banca ha designato il **Responsabile per la Protezione dei dati personali** "DPO" o "RPD", contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo e-mail
responsabileprotezionedati@popso.it; PEC
responsabileprotezionedati@pec.popso.it

Finalità del trattamento, conferimento necessario, basi giuridiche e periodi di conservazione

I Suoi dati personali verranno trattati per gestire la Sua candidatura proposta in una lista presentata secondo il vigente Statuto.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario per adempiere obblighi legali a cui è soggetta la Banca conformemente al diritto nazionale e comunitario, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c del GDPR. L'eventuale rifiuto non consentirebbe alla Banca di prendere in considerazione la Sua candidatura.

I Suoi dati personali verranno trattati per le sole finalità di cui sopra e saranno conservati per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Soggetti cui potrebbero essere comunicati i dati personali

Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti operanti in qualità di Titolari del trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organi giudiziari, di vigilanza e di controllo (Consob e Borsa italiana), società del gruppo Banca Popolare di Sondrio e, in generale, soggetti pubblici o privati legittimati a richiederli e ottenerli. I Suoi dati personali potranno altresì essere trattati, per conto della Banca, da soggetti designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

società che forniscono servizi informatici.

I Suoi dati personali contenuti nel *curriculum vitae* e nella Dichiarazione di accettazione della candidatura in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del Banca e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suddetti dati verranno conservati e trattati, per gli scopi sopra indicati, con modalità elettroniche e manuali, da nostro personale e collaboratori espressamente autorizzati e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero, in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati personali è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR.

Diritti dell'interessato

Nei casi previsti, conformemente agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di ottenere dalla Banca l'accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o la loro cancellazione e la portabilità presso altro titolare, nonché la limitazione del trattamento. In ogni caso, Lei ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di esperire gli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile, conformemente agli artt. 77 e 79 del Regolamento.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla filiale presso cui è aperto il rapporto, oppure per iscritto al Presidio operativo per la protezione dei dati personali c/o Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Gestione e protezione dati - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), e-mail privacy@popso.it.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei miei dati personali.

Data e luogo, 29.03.2022

Nome e Cognome leggibile Federico Falck



Firma

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

La sottoscritta **Anna Doro** nata a Firenze il **5 settembre 1965**, C.F.DRONNA65P45D612C, residente in cittadinanza **italiana**, in relazione all'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio società per azioni convocata per il 30 aprile 2022 che prevede il rinnovo parziale del consiglio di amministrazione e alla propria candidatura proposta nella lista presentata dal Consiglio di amministrazione secondo il vigente statuto, per l'assunzione della carica di **Amministratore non esecutivo indipendente** in Banca Popolare di Sondrio ("Banca Popolare di Sondrio" o la "**Banca**"), sotto la propria responsabilità,

preso atto dei requisiti previsti dalla vigente normativa e considerate le previsioni dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("**CRD IV**"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), degli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto**") e del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 21, primo comma dello Statuto sociale della Banca Popolare di Sondrio, nonché di quanto riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio società per azioni" del 28 gennaio 2022;

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Popolare di Sondrio per ricoprire la carica di **Amministratore non esecutivo indipendente**. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza

DICHIARA

I. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- 1) di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza prescritti dalla CRD IV, dal TUB e dal Decreto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza

complessiva di almeno un triennio¹ attraverso l'esercizio di:

a) attività² di **membro del CdA del Credito Valtellinese**

S.p.A. dal 2018 al 2021;

b) attività di **membro del CdA di Net Insurance S.p.A.** dal 2020 ad oggi;

c) attività di **membro del Collegio Sindacale di TIM S.p.A.** dal 2018 a oggi;

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi³ attualmente ricoperti presso banche o in altre società commerciali⁴ (cfr. Allegato 2);

¹ Cancellare il riferimento temporale che non interessa, tenendo conto che: (i) il Presidente del consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato devono avere maturato esperienza professionale di almeno un decennio; e (ii) gli Amministratori non esecutivi devono aver maturato esperienza per almeno un triennio.

² Indicare:

per gli amministratori con incarichi esecutivi:

- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti 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 di Banca Popolare di Sondrio; e

per gli amministratori con incarichi non esecutivi, in alternativa a quelli sopra menzionati:

- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Banca Popolare di Sondrio; e/o
- l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con Banca Popolare di Sondrio.

L'amministratore delegato, in aggiunta a quanto sopra, deve essere in possesso di specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a Banca Popolare di Sondrio (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta).

³ Per incarichi si intendono quelli i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di Direttore Generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla normativa applicabile alla società.

⁴ Per società commerciali si intende: una società avente sede legale in Italia, costituita nella forma della società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, che abbiano per oggetto un'attività: 1) industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) intermediaria nella circolazione dei beni; 3) di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) bancaria o assicurativa;

II. REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall' art. 13 del Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169

ovvero

- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF;

III. REQUISITI DI COMPETENZA – PROFILO TEORICO QUALITATIVO

2) di essere in possesso di una buona conoscenza nelle seguenti aree⁵:

- a) **Conoscenza attività bancaria**, acquisita mediante:
le attività riportate al punto I che precede;
- b) **Conoscenza delle dinamiche del sistema economico finanziario**, acquisita mediante:
le attività riportate al punto I che precede e in particolare l'attività di responsabile legale e compliance per Citigroup Global Markets Ltd Italia;
- c) **Conoscenza della regolamentazione del credito e della finanza e dei mercati**, acquisita mediante:
l'attività di responsabile legale e compliance per Citigroup Global Markets Ltd Italia e l'attività

5) ausiliarie alle precedenti; oppure una società avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui ha la sede legale o la direzione generale.

⁵ Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Gli ambiti indicati sia come conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione – sia come esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso sono: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica. Di seguito vengono indicate le conoscenze e competenze come descritte nel documento di **Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, Comunicazione ai Soci in vista del rinnovo parziale del Consiglio di amministrazione, 28 gennaio 2022** definito in base a quanto indicato dal Decreto. Si richiede di selezionare le conoscenze acquisite e specificare le modalità mediante le quali sono state acquisite.

di avvocato presso lo studio legale internazionale
Clifford Chance Londra e Milano;

- d) **Conoscenza dei territori presidiati dalla banca,**
acquisita mediante:
attività di membro del CdA di Creval dal 2018 al
2021;
- e) **Conoscenza in tema di gestione dei rischi, in specie
connessi all'esercizio dell'attività bancaria,**
acquisita mediante:
Attività di membro del Comitato Controlli e rischi
di Creval S.p.A. _____;
- f) **conoscenza dei processi di gestione e pianificazione
aziendale e di governo societario, anche al fine di
valutare l'efficacia del sistema di supervisione,
direzione e controllo,** acquisita mediante:
Attività di membro del Collegio Sindacale di TIM
S.p.A. dal 2018 ad oggi_;
- g) **Conoscenza delle tematiche del bilancio bancario,**
acquisita mediante:
- h) **Conoscenza del ruolo delle tecnologie
nell'evoluzione del settore bancario,** acquisita
mediante:
- i) **Conoscenza dell'attività, della struttura e
dell'organizzazione della Banca Popolare di Sondrio e
del suo Gruppo** acquisita mediante:

_____;

Il sottoscritto altresì:

- **DICHIARA** di candidarsi a membro del Consiglio di
amministrazione di Banca Popolare di Sondrio e, se eletto,
di accettare sin d'ora la propria nomina;

- **DICHIARA** di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione della suddetta Assemblea;
- si **IMPEGNA**, in caso di nomina quale amministratore, a rispettare le regole in materia di limite al cumulo degli incarichi, previsti dal Decreto e, in particolare, dichiara la disponibilità a dimettersi dalle cariche eventualmente eccedenti i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 17 e seguenti del Decreto entro 30 giorni dalla nomina a consigliere;
- **DICHIARA** di non trovarsi, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, inoltre l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- si **IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a Banca Popolare di Sondrio ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- **AUTORIZZA**, presa visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Reg. (UE) 2016/679 riportata in allegato, la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso banche o in altre società commerciali.

Data e luogo, Milano 30/3/2022

Nome e Cognome leggibile Anna Doro

Firma 

[ALLEGATO 1 – CURRICULUM VITAE]**Avv. Anna Doro**

Email:

PROFILO

Anna Doro è un avvocato italiano con esperienza maturata sia in Italia che all'estero in studi italiani e internazionali (Clifford Chance Londra e Milano). Per oltre 10 anni, ha ricoperto il ruolo di General Counsel e Compliance Officer per **Citigroup** (Italia e Est Europe), successivamente ha coperto lo stesso ruolo per le sedi Italiane di **Barclays** e **Credit Suisse** e infine per **Generali Italia**. E' stata inoltre incaricata del ruolo ad interim di Direttore Generale (Acting Country Corporate Officer) per Citigroup Italia.

Nel 2017 ha avviato la propria attività professionale, fondando la società **ADvisory S.r.l.s.** che fornisce consulenza di materia di *Regolamentazione Finanziaria*, di *Governance*, *Modelli Organizzativi* ex D.lgs. 231/2001 e *Bilanci e Piani di Sostenibilità*.

Dal 2018 ricopre una serie di ruoli societari in società quotate, è attualmente Membro del Collegio Sindacale e Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di **TIM S.p.A.**, Consigliere indipendente e Membro del Comitato Nomine del gruppo assicurativo **Net Insurance S.p.A.** Nel passato è stata nominata per due mandati Consigliere Indipendente e Membro del Comitato Rischi e del Comitato Nomine del CREVAL - Credito Valtellinese S.p.A., in carica fino a maggio del 2021.

Avvocato esperto in materia di adempimenti ex **D.lgs. 231/2001**, ha maturato una lunga esperienza a partire dal 2003 in merito alla implementazione di Modelli di Corporate Governance, Policy, Procedure aziendali e redazione dei Modelli Organizzativi per Società industriali, istituzioni finanziarie e assicurative ed alle attività proprie degli Organismi di Vigilanza ("OdV"). Attualmente membro dell'Organismo di Vigilanza di **TIM S.p.A.** e Presidente dell'OdV di **Autostrade per l'Italia (ASPI)** e del **Gruppo Cellularline S.p.A.**

È stata Presidente dell'OdV di **Guccio Gucci S.p.A.** e **Guccio Logistica S.p.A.** e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di **ING Bank Italia**, membro dell'OdV di **Citigroup International Limited**, **Citibank N.A.** e **Generali Business Solution S.p.A.** e Presidente dell'OdV del gruppo **SECO SpA.**

E' stata **Membro del Comitato Direttivo di Assosim** dal 2008 al 2011 e dal 2007 al 2010 **Membro del Comitato Esecutivo di AIBE** – Associazione Italiana Banche Estere, oltre che Presidente della Commissione Tecnica "*Linee Guida associative per l'implementazione del Modello Organizzativo Legge 231/2001*" e Presidente della Commissione Tecnica "*Legal and Compliance*" della stessa Associazione.

CURRICULUM VITAE

Avv. Anna Doro

- Email:

Esperienze Lavorative

| | |
|---------------------------------|--|
| Luglio 2021 – Presente | Autostrade per l'Italia S.p.A. Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 |
| Aprile 2018 – Presente | TIM (Telecom Italia) S.p.A. Membro del Collegio Sindacale Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 |
| Aprile 2019 – Presente | NET INSURANCE SpA Membro del Consiglio di Amministrazione Membro del Comitato Nomine |
| Agosto 2019 – Presente | Gruppo CELLULARLINE Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 |
| Ottobre 2017 Presente | ADvisory S.r.l.s. – Fondatrice Società di Consulenza in materia regolamentare (bancaria, finanziaria e assicurativa), di compliance, di governance e Modelli organizzativi ex D.lgs.231/2001 – Consulenza finalizzata al Bilancio di Sostenibilità e relativi Piani di Sostenibilità |
| Ottobre 2018 – Giugno 2021 | CREDITO VALTELLINESE S.p.A. – CREVAL Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione Membro del Comitato Rischi Membro del Comitato Nomine |
| 2019 – 2021 | SECO S.p.A. - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 |
| 2018 – 2019 | ING Bank Italy – Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 |
| Giugno 2016 – Settembre 2017 | GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI Head of Group Regulatory Intelligence - Membro del Generali Leadership Group - Responsabile Global per le attività di Regulatory Intelligence: relazioni con le autorità legislative e regolamentari Europee ed extra-Europee; |
| Dicembre 2013 – giugno 2016 | Generali Italia - General Counsel – Segretario CdA Generali Italia SpA - Membro del Generali Leadership Group (Generali top 200 Manager) – Responsabile <i>Affari Legali, Compliance, Antiriciclaggio, Affari Societari, Unità Antifrode, Privacy e 231/2001</i> (con la gestione di circa 100 risorse) per il perimetro <i>Country Italy</i> (Generali Italia S.p.A., Alleanza, Genertel, Genertel Life, DAS, City Life, Genagricola, Generali Business Solutions e Europe Assistance Italia) Membro del Comitato di Management di Country |

Italy. Membro del CdA di Generali Business Solutions.– Membro OdV ex art 231/2001 di Generali Business Solutions.

- 2012 – 2015** **Guccio Gucci S.p.A. e Guccio Logistica S.p.A. (Gruppo Kering)** - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 delle due principali società del Gruppo Gucci.
- Ottobre 2012**
Dicembre 2013 **Credit Suisse Group – Italia - Director** - Responsabile delle funzioni *Legal, Compliance, Antiriciclaggio, Affari Societari, Data Privacy*.
- Aprile 2010**
31 Dicembre 2011 **Barclays Bank Plc – Italia, Global Retail Bank - General Counsel**
Responsabile dei team *Legal, Compliance, Antiriciclaggio, Data Privacy, Controllo Interno, SOX* - circa 40 risorse – D.lgs. 231/01: responsabile delle attività legali e di compliance relative all'Organismo di Vigilanza. Membro del Comitato di Direzione.
- 2000 – 2010** **Citigroup**
2009 – 2010 - Citigroup Italy - Director, Acting Country Corporate Officer
Coordinamento delle attività di business di Citigroup Italy: Global Markets (Fixed Income e Equity sales, cash and derivatives products), ECM, DCM, Global Banking (inclusi Investment Bank and Corporate Bank), Global Transaction Services (Custodian Bank, Cash Management and Trade), Private Banking, Consumer Finance, Credit Cards. Membro del Consiglio di Amministrazione di Citifin S.p.A.
- 2006 - 2010** **Citigroup Italy and Central Europe - Director, General Counsel, Head of Compliance and Internal Control.** *Responsabile della Funzione Legale per l'Europa Centrale* (Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) e per le funzioni di Legal, Compliance, Antiriciclaggio e Controllo Interno di Citigroup Italia. Membro del Comitato di management del gruppo in Italia. Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di Citibank NA - Italy e Salomon Brothers International Limited - Italy.
- 2000 - 2006** **Citigroup Italy - Vice President, Counsel Corporate and Investment Bank, Salomon Brothers International Limited, Milano**
- 1996- 2000** **CLIFFORD CHANCE**
1998 – 2000 Milano – Associate, Finance Department; consulenza regolamentare finanziaria; redazione documentazione prospetti per emissioni di prodotti finanziari
1996 -1998 Londra – Finance Department: consulenza legale e contrattualistica relativa a transazioni in derivati (ISDA) e Capital Markets (Securizations)

Altri Incarichi

- 2007– 2011** **ASSOSIM** - Membro del Comitato Direttivo
2007 – 2010 **AIBE** – Associazione Italiana Banche Estere: Membro del Comitato Esecutivo; Presidente della Commissione Tecnica "Linee Guida associative per l'implementazione del Modello Organizzativo Legge 231/2001"; Presidente della Commissione Tecnica "Legal and Compliance"

Educazione e Qualifiche Professionali

2009 **Borsa Italiana S.p.A. - ACADEMY:** "Lettura e Analisi dei Bilanci delle Società Italiane - IFRS"
2009 **CITIGROUP** - Mentorship Programme for senior women
1997 **Ordine degli Avvocati di Firenze** – Qualifica di Avvocato
1992 **Unione Europea – Regione Lombardia:** Master in Diritto Industriale e Diritto d'Autore
1992 **Università di Firenze** – Laurea in Giurisprudenza (110 e Lode/110)


Pubblicazioni

2012 "Internal Governance" a cura di Paola Schwizer, Egea, Milano, 2013
2009 "L'Internalizzazione sistematica e la negoziazione in conto proprio" in "La MIFID in Italia", ITA Edizioni

Lingue Italiano: madrelingua; Inglese: fluente; Francese: elementare

Data e luogo, Milano 30/3/2022

Nome e Cognome leggibile Anna Doro

Firma 


**[ALLEGATO 2 - ELENCO INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO
BANCHE O IN ALTRE SOCIETÀ COMMERCIALI⁶]**

La sottoscritta **Anna Doro** nata a Milano il **5 settembre 1965**,
C.F. DRONNA65P45D612C, residente in
cittadinanza **italiana**, in relazione all'assunzione della
carica di **Amministratore non esecutivo indipendente** ⁷ in Banca
Popolare di Sondrio ("Banca Popolare di Sondrio" o la "**Banca**")
di ricoprire i seguenti ulteriori incarichi:

- 1) Membro del Collegio Sindacale di TIM S.p.A.
- 2) Membro del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A.
- 3) Amministratore unico della ADvisory S.r.l.s.

Data e luogo, 30/3/2022 Milano

Nome e Cognome leggibile ANNA DORO

Firma 

⁶ Indicare: incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso banche o in altre società commerciali italiane o estere.

Se negativo, inserire la dicitura: "nessuna carica di amministrazione, direzione e controllo ricoperta in banche o in altre società commerciali italiane o estere".

⁷ Indicare la carica di: (i) Presidente del consiglio di amministrazione; (ii) Amministratore Delegato; (iii) Amministratore specificando se esecutivo o meno; (iv) Componente Collegio Sindacale; (v) Direttore generale

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per la gestione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016, Banca Popolare di Sondrio, società per azioni, con sede in Sondrio, piazza Garibaldi 16 e-mail: info@popso.it, n. di telefono: (0342)528.111 (di seguito "Banca"), in qualità di **Titolare del trattamento**, desidera informarLa sul trattamento dei dati personali che La riguardano, ovvero i dati che ci fornisce con la Sua dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio e relativi allegati (ad es. *curriculum vitae*).

La Banca ha designato il **Responsabile per la Protezione dei dati personali** "DPO" o "RPD", contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo e-mail
 responsabileprotezionedati@popso.it; PEC
 responsabileprotezionedati@pec.popso.it

Finalità del trattamento, conferimento necessario, basi giuridiche e periodi di conservazione

I Suoi dati personali verranno trattati per gestire la Sua candidatura proposta in una lista presentata secondo il vigente Statuto.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario per adempiere obblighi legali a cui è soggetta la Banca conformemente al diritto nazionale e comunitario, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c del GDPR. L'eventuale rifiuto non consentirebbe alla Banca di prendere in considerazione la Sua candidatura.

I Suoi dati personali verranno trattati per le sole finalità di cui sopra e saranno conservati per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Soggetti cui potrebbero essere comunicati i dati personali

Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti operanti in qualità di Titolari del trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organi giudiziari, di vigilanza e di controllo (Consob e Borsa italiana), società del gruppo Banca Popolare di Sondrio e, in generale, soggetti pubblici o privati legittimati a richiederli e ottenerli. I Suoi dati personali potranno altresì essere trattati, per conto della Banca, da soggetti designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

società che forniscono servizi informatici.

I Suoi dati personali contenuti nel *curriculum vitae* e nella Dichiarazione di accettazione della candidatura in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del Banca e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suddetti dati verranno conservati e trattati, per gli scopi sopra indicati, con modalità elettroniche e manuali, da nostro personale e collaboratori espressamente autorizzati e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero, in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati personali è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR.

Diritti dell'interessato

Nei casi previsti, conformemente agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di ottenere dalla Banca l'accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o la loro cancellazione e la portabilità presso altro titolare, nonché la limitazione del trattamento. In ogni caso, Lei ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di esperire gli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile, conformemente agli artt. 77 e 79 del Regolamento.


Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla filiale presso cui è aperto il rapporto, oppure per iscritto al Presidio operativo per la protezione dei dati personali c/o Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Gestione e protezione dati - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), e-mail privacy@popso.it.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei miei dati personali.

Data e luogo, 30/3/2022

Nome e Cognome leggibile ANNA DORO

Firma 

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Il/La sottoscritto **CORDONE NICOLA**... nato a **GENOVA** il **30/11/1966**..., C.F. **CRD NCL 66530969R**, residente in
 , cittadinanza **ITALIANA**., in relazione all'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio società per azioni convocata per il 30 aprile 2022 che prevede il rinnovo parziale del consiglio di amministrazione e alla propria candidatura proposta nella lista presentata dal Consiglio di amministrazione secondo il vigente statuto, per l'assunzione della carica di **Amministratore**..... in Banca Popolare di Sondrio ("Banca Popolare di Sondrio" o la "**Banca**"), sotto la propria responsabilità,

preso atto dei requisiti previsti dalla vigente normativa e considerate le previsioni dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("**CRD IV**"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), degli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto**") e del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 21, primo comma dello Statuto sociale della Banca Popolare di Sondrio, nonché di quanto riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio società per azioni" del 28 gennaio 2022;

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Popolare di Sondrio per ricoprire la carica di **Amministratore** Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza

DICHIARA

I. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- 1) di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza prescritti dalla CRD IV, dal TUB e dal Decreto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza

complessiva di almeno un triennio/decennio¹ attraverso l'esercizio di:

- a) attività² di DIRIGENTE presso SIA
dal ..2000.... a ...2021.....;
- b) di dal .. a;
- c) di dal al;
- d)

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi³ attualmente ricoperti presso banche o in altre società commerciali⁴ (cfr. Allegato 2);

¹ Cancellare il riferimento temporale che non interessa, tenendo conto che: (i) il Presidente del consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato devono avere maturato esperienza professionale di almeno un decennio; e (ii) gli Amministratori non esecutivi devono aver maturato esperienza per almeno un triennio.

² Indicare:

per gli amministratori con incarichi esecutivi:

- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti 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 di Banca Popolare di Sondrio; e

per gli amministratori con incarichi non esecutivi, in alternativa a quelli sopra menzionati:

- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Banca Popolare di Sondrio; e/o
- l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con Banca Popolare di Sondrio.

L'amministratore delegato, in aggiunta a quanto sopra, deve essere in possesso di specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a Banca Popolare di Sondrio (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta).

³ Per incarichi si intendono quelli i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di Direttore Generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla normativa applicabile alla società.

⁴ Per società commerciali si intende: una società avente sede legale in Italia, costituita nella forma della società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, che abbiano per oggetto un'attività: 1) industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) intermediaria nella circolazione dei beni; 3) di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) bancaria o assicurativa; 5) ausiliarie alle precedenti; oppure una società avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui ha la sede legale o la direzione generale.

II. REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169

ovvero

di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF;

III. REQUISITI DI COMPETENZA - PROFILO TEORICO QUALITATIVO

2) di essere in possesso di una buona conoscenza nelle seguenti aree⁵:

a) **Conoscenza attività bancaria**, acquisita mediante:
PIÙ DI 20 ANNI IN SIA

b) **Conoscenza delle dinamiche del sistema economico finanziario**, acquisita mediante:
PIÙ DI 20 ANNI IN SIA

c) **Conoscenza della regolamentazione del credito e della finanza e dei mercati**, acquisita mediante:
PIÙ DI 20 ANNI IN SIA

⁵ Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Gli ambiti indicati sia come conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - sia come esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso sono: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica. Di seguito vengono indicate le conoscenze e competenze come descritte nel documento di **Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, Comunicazione ai Soci in vista del rinnovo parziale del Consiglio di amministrazione, 28 gennaio 2022** definito in base a quanto indicato dal Decreto. Si richiede di selezionare le conoscenze acquisite e specificare le modalità mediante le quali sono state acquisite.

- d) **Conoscenza dei territori presidiati dalla banca, acquisita mediante:**
ESPERIENZA IN SIA
 _____;
 _____;
- e) **Conoscenza in tema di gestione dei rischi, in specie connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita mediante:**
IN SIA C'ERA SIAPAY (PAYMENT INSTITUTION)
 _____;
 _____;
- f) **Conoscenza dei processi di gestione e pianificazione aziendale e di governo societario, anche al fine di valutare l'efficacia del sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita mediante:**
ESPERIENZA IN SIA
 _____;
 _____;
- g) **Conoscenza delle tematiche del bilancio bancario, acquisita mediante:**
ESPERIENZA IN SIA
 _____;
 _____;
- h) **Conoscenza del ruolo delle tecnologie nell'evoluzione del settore bancario, acquisita mediante:**
ESPERIENZA IN SIA
 _____;
 _____;
- i) **Conoscenza dell'attività, della struttura e dell'organizzazione della Banca Popolare di Sondrio e del suo Gruppo acquisita mediante:**
LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO ERA CLIENTE DI SIA.
INOLTRE SONO CLIENTE DELLA BPS SUISSE
 _____;

Il sottoscritto altresì:

- **DICHIARA** di candidarsi a membro del Consiglio di

amministrazione di Banca Popolare di Sondrio e, se eletto, di accettare sin d'ora la propria nomina;

- **DICHIARA** di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione della suddetta Assemblea;
- si **IMPEGNA**, in caso di nomina quale amministratore, a rispettare le regole in materia di limite al cumulo degli incarichi, previsti dal Decreto e, in particolare, dichiara la disponibilità a dimettersi dalle cariche eventualmente eccedenti i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 17 e seguenti del Decreto entro 30 giorni dalla nomina a consigliere;
- **DICHIARA** di non trovarsi, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, inoltre l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- si **IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a Banca Popolare di Sondrio ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- **AUTORIZZA**, presa visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Reg. (UE) 2016/679 riportata in allegato, la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso banche o in altre società commerciali.

Data e luogo, 29/3/2022 MILANO

Nome e Cognome leggibile NICOLA CORSONE

Firma Nicola Corsonone

[ALLEGATO 1 - CURRICULUM VITAE]

VEDI PAGINA SEGUENTE

Data e luogo, MILANO 29/3/2022

Nome e Cognome leggibile NICOLA CORDONE

Firma Nicola Cordone

ALLEGATO 1 CURRICULUM VITAE

Nicola Cordone

Nato a Genova nel 1966.

Laurea con lode in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Genova.

MBA presso la SDA Bocconi.

Nel 1990 inizia la sua carriera in società di consulenza seguendo progetti sia in Italia che all'estero principalmente nelle aree di business development, IT, organizzazione, business processing reengineering e logistica per clienti quali Ansaldo Energia, Ilva, AT&T, Siemens Telecomunicazioni.

Nel 1997 entra in Servizi Interbancari (oggi NEXI) con funzioni di responsabilità per l'emissione e la gestione di 7 milioni di carte di credito e per la creazione di un call center integrato innovativo finalizzato alla gestione automatica delle chiamate dei titolari carte e degli esercenti con conseguente riduzione dei costi e dei tempi medi delle chiamate stesse.

Nel 2000 entra in SSB (oggi SIA) con l'obiettivo di modernizzare le piattaforme tecnologiche ed offrire servizi innovativi sia in Italia che all'estero.

Nel 2002 viene nominato Vice Direttore Generale di SSB con responsabilità per la gestione di oltre 32 milioni di carte di pagamento, 500.000 esercenti e oltre 4 miliardi di transazioni.

Nel 2003 Amministratore Delegato di SiNSYS, società belga creata da SIA (51%) e da ATOS Worldline (49%) con sede centrale a Bruxelles e sedi operative a Milano e Utrecht (Olanda).

SiNSYS, anche grazie a importanti commesse acquisite dal Gruppo SIA in 12 paesi europei, diventa il primo processor PAN Europeo di carte di pagamento e nel 2013 viene incorporato in SIA rafforzandone il presidio internazionale e conferendole una maggiore efficienza operativa ed economica.

Nel 2014 Senior Vice President di SIA con responsabilità per lo sviluppo del business a livello internazionale e per la gestione dei servizi operativi e IT. SIA consegue significativi risultati acquisendo importanti contratti a livello internazionale, estendendo la base clienti in 50 paesi.

Componente del CDA di numerose partecipate del Gruppo SIA tra cui TSP, SIA Central Europe e SIA Advisory.

Nel 2017 CEO di P4Cards, società creata per gestire il business acquisito da Unicredit relativo alle carte di pagamento, ai POS e agli ATM in Italia, Germania e Austria. P4Cards consente a SIA di rafforzare il proprio posizionamento competitivo a livello internazionale e incrementare i ricavi di gruppo di oltre il 20%.

Nel 2018 CEO del Gruppo SIA.

Dal 2018 al 2020 SIA consegue un significativo incremento in termini di ricavi e redditività ottenendo i migliori risultati ad oggi raggiunti, esplora diversi possibili scenari di crescita inorganica tra cui IPO e M&A giungendo alla nota fusione con NEXI per creare il campione europeo dei pagamenti digitali.

Nel 2021, in linea con gli accordi di governance previsti dal progetto di fusione SIA-NEXI, entra in CDP Equity nel ruolo di senior advisor su progetti di digitalizzazione e data center.

NICOLA CORDONE
Nicola Cordone
29/3/2022 MILANO

**[ALLEGATO 2 - ELENCO INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO
BANCHE O IN ALTRE SOCIETÀ COMMERCIALI⁶]**

Il/La sottoscritt^o NICOLA CORSONE nato a GENOVA il
30/11/1966... C.F. CRANCL66530546JR residente in
....., cittadinanza ITALIANA, in relazione
all'assunzione della carica di **Amministratore**⁷
in Banca Popolare di Sondrio ("Banca Popolare di Sondrio" o
la "Banca") di ricoprire i seguenti ulteriori incarichi:

- 1) NESSUNO
- 2)
- 3)

Data e luogo, 29/3/2022 MILANO
Nome e Cognome leggibile NICOLA CORSONE
Firma Nicola Corsoni

⁶ Indicare: incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso banche o in altre società commerciali italiane o estere.

Se negativo, inserire la dicitura: "nessuna carica di amministrazione, direzione e controllo ricoperta in banche o in altre società commerciali italiane o estere".

⁷ Indicare la carica di: (i) Presidente del consiglio di amministrazione; (ii) Amministratore Delegato; (iii) Amministratore specificando se esecutivo o meno; (iv) Componente Collegio Sindacale; (v) Direttore generale

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per la gestione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016, Banca Popolare di Sondrio, società per azioni, con sede in Sondrio, piazza Garibaldi 16 e-mail: info@popso.it, n. di telefono: (0342)528.111 (di seguito "Banca"), in qualità di **Titolare del trattamento**, desidera informarLa sul trattamento dei dati personali che La riguardano, ovvero i dati che ci fornisce con la Sua dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio e relativi allegati (ad es. *curriculum vitae*).

La Banca ha designato il **Responsabile per la Protezione dei dati personali** "DPO" o "RPD", contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@popso.it; PEC responsabileprotezionedati@pec.popso.it

Finalità del trattamento, conferimento necessario, basi giuridiche e periodi di conservazione

I Suoi dati personali verranno trattati per gestire la Sua candidatura proposta in una lista presentata secondo il vigente Statuto.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario per adempiere obblighi legali a cui è soggetta la Banca conformemente al diritto nazionale e comunitario, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c del GDPR. L'eventuale rifiuto non consentirebbe alla Banca di prendere in considerazione la Sua candidatura.

I Suoi dati personali verranno trattati per le sole finalità di cui sopra e saranno conservati per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Soggetti cui potrebbero essere comunicati i dati personali

Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti operanti in qualità di Titolari del trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organi giudiziari, di vigilanza e di controllo (Consob e Borsa italiana), società del gruppo Banca Popolare di Sondrio e, in generale, soggetti pubblici o privati legittimati a richiederli e ottenerli. I Suoi dati personali potranno altresì essere trattati, per conto della Banca, da soggetti designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

società che forniscono servizi informatici.

I Suoi dati personali contenuti nel *curriculum vitae* e nella Dichiarazione di accettazione della candidatura in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del Banca e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suddetti dati verranno conservati e trattati, per gli scopi sopra indicati, con modalità elettroniche e manuali, da nostro personale e collaboratori espressamente autorizzati e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero, in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati personali è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR.

Diritti dell'interessato

Nei casi previsti, conformemente agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di ottenere dalla Banca l'accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o la loro cancellazione e la portabilità presso altro titolare, nonché la limitazione del trattamento. In ogni caso, Lei ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di esperire gli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile, conformemente agli artt. 77 e 79 del Regolamento.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla filiale presso cui è aperto il rapporto, oppure per iscritto al Presidio operativo per la protezione dei dati personali c/o Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Gestione e protezione dati - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), e-mail privacy@popso.it.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL'INFORMATIVA

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei miei dati personali.

Data e luogo, 29/3/2022 MILANO

Nome e Cognome leggibile NICOLA CORADONE

Firma Nicola Coradone

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

La sottoscritta **SERENELLA ROSSI** nata a **L'Aquila**...il **15/07/1962**, C.F: **RSSSNL62L55A345U**, residente in _____, cittadinanza **italiana** in relazione all'Assemblea dei soci della Banca Popolare di Sondrio società per azioni convocata per il 30 aprile 2022 che prevede il rinnovo parziale del consiglio di amministrazione e alla propria candidatura proposta nella lista presentata dal Consiglio di amministrazione secondo il vigente statuto, per l'assunzione della carica di **Amministratore non esecutivo** in Banca Popolare di Sondrio ("Banca Popolare di Sondrio" o la "Banca"), sotto la propria responsabilità,

preso atto dei requisiti previsti dalla vigente normativa e considerate le previsioni dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD IV"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto") e del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 21, primo comma dello Statuto sociale della Banca Popolare di Sondrio, nonché di quanto riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio società per azioni" del 28 gennaio 2022;

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Popolare di Sondrio per ricoprire la carica di **Amministratore non esecutivo** Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza

DICHIARA

I. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- 1) di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza prescritti dalla CRD IV, dal TUB e dal Decreto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza

complessiva di almeno un triennio¹ attraverso l'esercizio di:

- a) attività² di amministratore non esecutivo presso Banca Popolare di Sondrio dal 23 aprile 2016 ad oggi
.....;
- b) attività di professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università dell'Insubria dall'Anno accademico 2004/2005 ad oggi;
- c) presidente del Collegio sindacale di Edison s.p.a. dal 28 marzo 2014 ad oggi
- d)

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi³ attualmente ricoperti presso banche o in altre società commerciali⁴ (cfr. Allegato 2);

¹ Cancellare il riferimento temporale che non interessa, tenendo conto che: (i) il Presidente del consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato devono avere maturato esperienza professionale di almeno un decennio; e (ii) gli Amministratori non esecutivi devono aver maturato esperienza per almeno un triennio.

² Indicare:

per gli amministratori con incarichi esecutivi:

- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti 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 di Banca Popolare di Sondrio; e

per gli amministratori con incarichi non esecutivi, in alternativa a quelli sopra menzionati:

- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Banca Popolare di Sondrio; e/o
- l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con Banca Popolare di Sondrio.

L'amministratore delegato, in aggiunta a quanto sopra, deve essere in possesso di specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a Banca Popolare di Sondrio (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta).

³ Per incarichi si intendono quelli i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di Direttore Generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla normativa applicabile alla società.

⁴ Per società commerciali si intende: una società avente sede legale in Italia, costituita nella forma della società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, che abbiano per oggetto un'attività: 1) industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) intermediaria nella circolazione dei beni; 3) di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) bancaria o assicurativa; 5) ausiliarie alle precedenti; oppure una società avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui ha la sede legale o la direzione generale.

II. REQUISITI DI INDIPENDENZA

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169

ovvero

di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF;

III. REQUISITI DI COMPETENZA – PROFILO TEORICO QUALITATIVO

2) di essere in possesso di una buona conoscenza nelle seguenti aree⁵:

a) X **Conoscenza attività bancaria**, acquisita mediante: attività di amministratore non esecutivo presso Banca Popolare di Sondrio s.p.a.

_____ ;

b) X **Conoscenza delle dinamiche del sistema economico finanziario**, acquisita mediante: attività di amministratore non esecutivo presso Banca Popolare di Sondrio s.p.a. nonché attraverso l'attività di professore ordinario di Diritto commerciale presso l'Università dell'Insubria

⁵ Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Gli ambiti indicati sia come conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione – sia come esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso sono: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica. Di seguito vengono indicate le conoscenze e competenze come descritte nel documento di **Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, Comunicazione ai Soci in vista del rinnovo parziale del Consiglio di amministrazione, 28 gennaio 2022** definito in base a quanto indicato dal Decreto. Si richiede di selezionare le conoscenze acquisite e specificare le modalità mediante le quali sono state acquisite.

_____;

- c) **Conoscenza della regolamentazione del credito e della finanza e dei mercati**, acquisita mediante:
attività di amministratore non esecutivo presso Banca Popolare di Sondrio s.p.a. nonché attraverso l'attività di professore ordinario di Diritto commerciale presso l'Università dell'Insubria

_____;

- d) **Conoscenza dei territori presidiati dalla banca**, acquisita mediante:
attività di amministratore non esecutivo presso Banca Popolare di Sondrio s.p.a.

_____;

- e) **Conoscenza in tema di gestione dei rischi, in specie connessi all'esercizio dell'attività bancaria**, acquisita mediante:
attività di amministratore non esecutivo presso Banca Popolare di Sondrio s.p.a.

_____;

- f) **conoscenza dei processi di gestione e pianificazione aziendale e di governo societario, anche al fine di valutare l'efficacia del sistema di supervisione, direzione e controllo**, acquisita mediante:
l'attività di amministratore non esecutivo presso Banca Popolare di Sondrio s.p.a.; l'attività di presidente del Collegio sindacale di Edison s.p.a., nonché l'attività di professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università dell'Insubria

_____;

- g) **Conoscenza delle tematiche del bilancio bancario**, acquisita mediante:

attività di amministratore non esecutivo presso Banca
Popolare di Sondrio s.p.a.

h) **Conoscenza del ruolo delle tecnologie
nell'evoluzione del settore bancario,** acquisita
mediante:

_____attività di amministratore non esecutivo presso
Banca Popolare di Sondrio s.p.a.

i) **Conoscenza dell'attività, della struttura
e dell'organizzazione della Banca Popolare di Sondrio
e del suo Gruppo** acquisita mediante:

_____attività di amministratore non esecutivo
presso Banca Popolare di Sondrio s.p.a.

Il sottoscritto altresì:

- **DICHIARA** di candidarsi a membro del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio e, se eletto, di accettare sin d'ora la propria nomina;
- **DICHIARA** di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione della suddetta Assemblea;
- si **IMPEGNA**, in caso di nomina quale amministratore, a rispettare le regole in materia di limite al cumulo degli incarichi, previsti dal Decreto e, in particolare, dichiara la disponibilità a dimettersi dalle cariche eventualmente eccedenti i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 17 e seguenti del Decreto entro 30 giorni dalla nomina a consigliere;
- **DICHIARA** di non trovarsi, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, inoltre l'inesistenza di cause di

interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- si **IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a Banca Popolare di Sondrio ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- **AUTORIZZA**, presa visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Reg. (UE) 2016/679 riportata in allegato, la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso banche o in altre società commerciali.

Data e luogo, __Milano, 29 marzo 2022__

Nome e Cognome leggibile __Serenella Rossi__

Firma 

[ALLEGATO 1 – CURRICULUM VITAE]

ROSSI Serenella

Nata a L'Aquila il 15-07-1962

Professore Ordinario di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Diritto, economia e culture
(Università dell'Insubria)

Avvocato

e-mail:

Titoli di studio

- 1986 - Laurea in giurisprudenza (tesi in diritto commerciale – relatore prof. Pier Giusto Jaeger - voto: 110/110 e lode)

Titoli professionali e accademici

Avvocato dal 1990

Dal 2004 ad oggi, professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università dell'Insubria -
Facoltà di Giurisprudenza.

Dal 1998 al 2004 professore associato di diritto commerciale presso l'Università dell'Insubria –
Facoltà di Giurisprudenza.

Dal 1992 al 1998 ricercatore universitario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di
Milano.

Altre attività

Attività di consulenza in materia di diritto societario e dei mercati finanziari, di diritto fallimentare e
dei contratti.

Componente di collegi arbitrali anche con funzioni di presidente (in arbitrati in materia di diritto
societario, finanziario e di contratti d'impresa).

Dal 2005 al 2009 componente del Consiglio della Camera arbitrale presso la Camera di
Commercio di Varese.

Da marzo 2013 a marzo 2016 coordinatore del Nucleo di Valutazione dell'Università degli studi
dell'Insubria

Da marzo 2014 a marzo 2017 componente dell'Arbitro Bancario Finanziario presso Banca d'Italia
(collegio di Milano)

Componente di collegi arbitrali anche con funzioni di presidente (in arbitrati in materia di diritto
societario, finanziario e di contratti d'impresa).

Dal 28 marzo 2014 ad oggi presidente del Collegio sindacale di Edison s.p.a.

Da 23 aprile 2016 ad oggi amministratore non esecutivo di Banca Popolare di Sondrio s.p.a.

Attività di formazione

Relatore in incontri e corsi di formazione organizzati da istituzioni, associazioni ed enti (Milano Finanza Conference, Scuola del Notariato della Lombardia, Infor Scuola d'Impresa, Banco di Desio, Unione industriali di Como, Consiglio dell'ordine degli avvocati di Como, Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano, Camera di Commercio di Lecco, Camera di Commercio di Como, Camera Civile di Como, Ipsoa Scuola di Formazione).

Conoscenze linguistiche:

- Inglese
scritto: buono
parlato: buono

Conoscenze informatiche dei pacchetti office

Buone conoscenze e capacità di utilizzo di Internet e posta elettronica

Attività accademica

Attualmente titolare dei corsi di Diritto commerciale e di Diritto commerciale e penale delle imprese nell'Università dell'Insubria – (Dipartimento di Diritto, economia e Culture);
Negli anni acc. 2004-2005 e 2005-2006 titolare di un ciclo di lezioni nel Master di 1° livello in “Etica e responsabilità sociale negli affari e nelle professioni” organizzato dall'Università dell'Insubria;
Nell'anno acc. 2000-2001 Professore a contratto di Diritto commerciale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano - Facoltà di Economia;
Negli anni acc. 1997-1998 e 1998-1999 titolare di affidamento del corso di Diritto commerciale progredito presso l'Università degli studi di Milano (Bicocca) - Facoltà di Giurisprudenza

Attività di ricerca

Attività di ricerca sui temi della *governance societaria*, del diritto dei mercati finanziari, delle crisi di impresa, del diritto della concorrenza e dell'etica degli affari.

- Dal 2013 ad oggi componente del Comitato direttivo della rivista “*Orizzonti del diritto commerciale*”
- Dal 2012 ad oggi componente del Comitato direttivo della rivista “*Osservatorio del diritto civile e commerciale*”(Il Mulino)
- Dal 2012 ad oggi componente del Comitato scientifico dell'*Istituto per il Governo Societario*
- Dal 2010 ad oggi, socia di “*Orizzonti del diritto commerciale*” - Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale.
- Dal 2002 al 2008 direttore della Collana “*Diritto delle società e dei mercati finanziari*” – (IPSOA)
- Dal 2007 ad oggi componente della Redazione della “*Rivista di diritto societario*” (Giappichelli)
- Dal 1989 componente della Redazione della rivista “*Giurisprudenza commerciale*” (Giuffrè) (ad oggi componente del comitato dei *referee*)

Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN):

- “Le riforme del diritto commerciale degli anni 2000 alla prova della crisi economica” (PRIN 2009- coordinatore prof. V. Di Cataldo);
- “La Corporate Social Responsibility (CSR) intesa come forma di governo esteso dell’impresa” (PRIN 2007-coordinatore prof. L. Sacconi);
- “Antitrust, regolazione e nuovi assetti dei mercati” (PRIN 1998 - coordinatore prof. U. Pagano)

Partecipazione a convegni:

- La nuova società quotata. Tutela degli *stakeholders*, sostenibilità e nuova *governance*” (convegno-*webinar*) organizzato dalla Fondazione Courmayeur e dalla Fondazione CNPDS; svolto il 9 aprile 2021 (come relatore)
- “La società benefit” (convegno-*webinar*) organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e svolto il 16 ottobre 2020 (come relatore)
- Presentazione del volume “Esiste uno stile giuridico neoliberale? Atti del seminario per Francesco Denozza, svolto presso l’Università degli studi di Milano il 30 ottobre 2019 (come relatore)
- “La vicenda TIM. Spunti di riflessione su competenza degli organi e misure reattive: un primo confronto”, svolto a Milano (Fondazione Bruno Visentini) il 19 ottobre 2019 (come *discussant*)
- “Le società a partecipazione pubblica: spunti per una discussione ad un anno dal decreto correttivo n. 100/2017”, svolto presso l’Università degli studi di Milano, il 6 luglio 2018 (come presidente di sessione).
- “Le nuove società a responsabilità limitata – PMI”, svolto a Siracusa nei giorni 16 e 17 marzo 2018 (come relatore)
- “Il diritto commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti”, svolto a Roma – Università di Roma Tre – il 17 e 18 febbraio 2017 (come coordinatore di sessione).
- “L’influenza del diritto europeo sul diritto commerciale italiano: valori, principi, interessi”, svolto a Roma – Università di Roma Tre – il 26 e 27 febbraio 2016 (come coordinatore di sessione).
- “L’impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi”, svolto a Roma – Università di Roma Tre – il 21 e 22 febbraio 2014 (come *discussant* di una relazione in materia di *Equity Crowdfunding*)
- “Decreto 231/2001. Reati e responsabilità delle imprese. Modelli di organizzazione, gestione e controllo”, svolto a Como, presso la Camera di Commercio, il 22 novembre 2013 (come relatore)
- “Le recenti novità legislative e giurisprudenziali in tema di concordato preventivo, Pescara, 7 giugno 2013 (come relatore)”
- “Impresa e mercato fra liberalizzazioni e regole”, Roma –Università di Roma Tre-, 22 e 23 febbraio 2013 (come *discussant* di una relazione in materia di diritti di informazione del socio di s.r.l.).
- “I poteri d’ufficio nell’istruzione probatoria arbitrale”, Camera arbitrale di Milano, 2 febbraio 2012 (come moderatore)
- Tavola Rotonda “Il capitale sociale oggi” – Como -Università dell’Insubria, 10 giugno 2011 (come moderatore)

- “Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale” –Roma, Università degli Studi Roma Tre, 11 e 12 febbraio 2011 (come *discussant* di una relazione in materia di direzione e coordinamento di società)
 - “Corporate Governance after the Crisis: the Multistakeholder Approach” – Milano - Università degli studi (24 e 25 giugno 2010) (come *discussant* di una relazione in materia di contratti derivati)
 - “Il diritto commerciale europeo di fronte alla crisi” – Roma - Università degli Studi Roma Tre, 29-30 gennaio 2010 (come relatore)
 - “Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive” – Como, 18 - 19 ottobre 2007 (come moderatore e curatore, insieme a Claudia Storti, dell’organizzazione del convegno e della pubblicazione degli atti)
 - “La riforma della legge fallimentare e la non facile ricerca di nuove prassi” – Moltrasio, 12 - 13 ottobre 2007 (come coordinatore di sessione)
 - “Le fonti private del diritto commerciale” – Catania – Università degli studi, 21 e 22 settembre 2007 (come relatore)
 - “La disciplina comunitaria della concorrenza ed il Regolamento 1/2003” – Como- Università dell’Insubria, 6 giugno 2006 (come relatore)
 - “Prassi fallimentare e riforme in corso” - Bellagio (CO), 7 e 8 ottobre 2005 (come relatore)
 - “Corporate Governance” e investitori istituzionali alla vigilia del nuovo diritto societario” – Milano, 12 dicembre 2003 (come relatore)
 - “Il nuovo diritto societario” – Chieti, 27- 29 novembre 2003 (come relatore)
 - “La prassi fallimentare tra riforma della società e riforma delle procedure concorsuali” – Como, 17-18 ottobre 2003 (come relatore)
 - Tavola rotonda “Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario (l. 366/2001)” – Como, 11 maggio 2002 (come relatore e curatore dell’organizzazione del convegno e della pubblicazione degli atti nella rivista *Giurisprudenza commerciale*)
 - “La riforma del diritto societario” - Milano il 13 dicembre 2001 (come relatore)
 - “La riforma del diritto societario”, organizzato dall’Associazione Laureati in *Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano* il 26 maggio 2000 (come relatore)
 - “La corporate governance nelle società non quotate” - Como, 12-13 novembre 1999 (come relatore e curatore, insieme a G. Zamperetti, dell’organizzazione del convegno e della pubblicazione degli atti nella collana *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*)
- “Le operazioni- sul capitale” – Milano, 29 ottobre 1998 (come relatore)

Pubblicazioni:

- Il diritto della Corporate Social Responsibility, in *Rivista ODC* 2021, p. 99, ss.
- Il caso TIM e le regole di funzionamento del Collegio sindacale, in *Disciplina delle società e legislazione bancaria* a cura di A. Nuzzo e A. Palazzolo, Roma, 2020, pp. 371-388
- S.r.l.-PMI: disciplina del capitale e tipologia delle società, in *Riv. dir. soc.*, 2019, pp. 525-539
- Nuove regole generali per l’impresa nel Codice della crisi e dell’insolvenza, (con V. Di Cataldo), in *Riv. dir. soc.*, 2018, pp. 745-782
- Voce “*Controlli societari (dir. comm.)*” in Enc. Giur. Treccani -Diritto on line- 2018

- *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Rivista ODC*, 2017.
- *Commento all'art. 2409 c.c.*, in *Commentario del codice civile* dir. da E. Gabrielli, Torino, UTET, 2015, p. 565, ss.;
- (con R. Colombo), *Commento all'art. 2408 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, dir. da E. Gabrielli, Torino, UTET, 2015, p. 539, ss.;
- *Diritti di partecipazione degli azionisti e collegialità nell'assemblea delle società quotate*, in *Liber Amicorum Pietro Abbadessa*, vol. 1°, Torino, 2014, p. 879, ss.;
- *Gli equilibri di genere negli organi di amministrazione e controllo delle imprese* (con L. Calvosa), in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2013, n. 1, p. 3, ss.
- *L'Italia anticipa la UE sulle quote rosa nei vertici societari*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 dicembre 2012 (sezione Norme e Tributi, p. 11)
- *Commento all'art. 123-bis, TUF – "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari"*, per *Il Testo Unico della Finanza*, dir. da G. Gasparri e M. Fratini, Torino, UTET, 2012, vol. II, p. 1695, ss.;
- *I management agreements*, in AA.VV., *I contratti per l'impresa*, a cura di G. Gitti, M. Notari, M. Maugeri – (ed. Il Mulino), p. 491, ss.
- *Parte II, Cap. 2°, §§ 27-30 (disciplina privatistica della concorrenza)* del volume collettaneo: AAVV, *Diritto dell'impresa – Manuale breve*, Milano 2012, (ed. Giuffrè)
- (con E. Codazzi) *La società tra professionisti: l'oggetto sociale*, in *Le società*, 2012 (numero speciale, p. 5, ss.)
- *I contratti derivati nel fallimento*, in *Diritto della banca e dei mercati finanziari*, 2011 (n. 3), p. 353, ss. e in *Scritti in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, Giuffrè, 2011
- *Autotutela ed eterotutela delle minoranze nel controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.*, in *Studi per Franco Di Sabato*, ESI, Napoli, 2009, vol IV, p. 251 ss. e in *Riv. dir. comm.* 2010, p. 503, ss.;
- *Giving good meetings*, in *European Lawyer*, 2010, vol. 96, p. 40, s.
- *La nomina degli amministratori nelle società quotate*, in AA.VV., *La tutela del risparmio nella riforma dell'ordinamento finanziario*, a cura di L. De Angelis e N. Rondinone, Torino, Giappichelli, 2008, p. 43, ss.
- *Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nelle società quotate*, in AA.VV., *La tutela del risparmio nella riforma dell'ordinamento finanziario* a cura di L. De Angelis e N. Rondinone, Torino, Giappichelli, 2008, p. 29, ss.
- *Il diritto e l'etica degli affari: quale presente e quale (possibile) futuro per i codici etici d'impresa?*, in *Notizie di Politeia*, 2008, vol. 89, p. 196 ss.
- *Luci e ombre dei codici etici d'impresa*, in *Rivista di diritto societario*, 2008, p. 23, ss.
- *Cap. 1, "Le crisi d'impresa"*, in AAVV, *Diritto fallimentare – Manuale breve*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 4, ss.
- *Liquidazione dei patrimoni destinati e tutela dei creditori particolari tra codice civile e nuove norme di diritto concorsuale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2006, I, p. 896 ss.
- *Deformalizzazione delle funzioni gestorie e perimetro della responsabilità da gestione nella s.r.l.*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2004, I, p. 1060, ss.
- *Diritto di discussione del socio e derogabilità del metodo assembleare*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2004, II, p. 272, ss.
- *Introduzione alla Tavola Rotonda su Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2002, I, p. 613
- *Il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. nelle società di capitali*, Milano, 2002 (ed. provv.)
- *Diritti di voice e diritti di exit nella riforma della società per azioni*, in *La corporate governance nelle società non quotate*, a cura di S. Rossi e G.M. Zamperetti, Milano, Giuffrè, 2001, p. 97 ss.

- *Il voto extrassembleare nelle società di capitali*, Milano, Giuffrè, 1997
- *Brevi note in tema di competenza dell'assemblea in materia di gestione nelle società di capitali "chiuse"*, in *Giurisprudenza commerciale* 1995, II, p. 98 ss.
- *Voto per corrispondenza e informazione dei soci nelle società cooperative*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1995, II, p. 883 ss.
- *Osservazioni a Trib. Napoli, 24 gennaio 1989, (ord.), in tema di sospensione di deliberazione assembleare*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1989, II, p. 593 ss.
- *Il calcolo delle maggioranze nell'amministrazione controllata. Note a margine di una pronuncia della Cassazione*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1989, II, p. 48 ss.
- *Osservazioni a Trib. Milano, 21 giugno 1988, in tema di sospensione di deliberazione assembleare*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1988, II, p. 904 ss.
- *L'astensione dal voto nell'assemblea di società per azioni*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1987, I, p. 536 ss.

Data e luogo, Milano 29 marzo 2022_____

Nome e Cognome leggibile ___Serenella Rossi_____

Firma _____


[ALLEGATO 2 - ELENCO INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO
BANCHE O IN ALTRE SOCIETÀ COMMERCIALI⁶]

La sottoscritta **SERENELLA ROSSI** nata a **L'Aquila** il
15/07/1962, C.F. **RSSSNL62L55A345U**, residente in _____,
_____, cittadinanza **ITALIANA**, in relazione
all'assunzione della carica di **Amministratore non esecutivo**
⁷ in **Banca Popolare di Sondrio** ("Banca Popolare di Sondrio"
o la "**Banca**") dichiara di ricoprire i seguenti altri
incarichi:

- 1) Presidente del Collegio sindacale di Edison s.p.a.
- 2)
- 3)

Data e luogo, _____ Milano, 29 marzo 2022 _____

Nome e Cognome leggibile _____ Serenella Rossi _____

Firma _____


⁶ Indicare: incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso banche o in altre società commerciali italiane o estere.

Se negativo, inserire la dicitura: "nessuna carica di amministrazione, direzione e controllo ricoperta in banche o in altre società commerciali italiane o estere".

⁷ Indicare la carica di: (i) Presidente del consiglio di amministrazione; (ii) Amministratore Delegato; (iii) Amministratore specificando se esecutivo o meno; (iv) Componente Collegio Sindacale; (v) Direttore generale

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per la gestione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016, Banca Popolare di Sondrio, società per azioni, con sede in Sondrio, piazza Garibaldi 16 e-mail: info@popso.it, n. di telefono: (0342)528.111 (di seguito "Banca"), in qualità di **Titolare del trattamento**, desidera informarLa sul trattamento dei dati personali che La riguardano, ovvero i dati che ci fornisce con la Sua dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio e relativi allegati (ad es. *curriculum vitae*).

La Banca ha designato il **Responsabile per la Protezione dei dati personali** "DPO" o "RPD", contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo e-mail
 responsabileprotezionedati@popso.it; PEC
 responsabileprotezionedati@pec.popso.it

Finalità del trattamento, conferimento necessario, basi giuridiche e periodi di conservazione

I Suoi dati personali verranno trattati per gestire la Sua candidatura proposta in una lista presentata secondo il vigente Statuto.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario per adempiere obblighi legali a cui è soggetta la Banca conformemente al diritto nazionale e comunitario, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c del GDPR. L'eventuale rifiuto non consentirebbe alla Banca di prendere in considerazione la Sua candidatura.

I Suoi dati personali verranno trattati per le sole finalità di cui sopra e saranno conservati per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Soggetti cui potrebbero essere comunicati i dati personali

Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti operanti in qualità di Titolari del trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organi giudiziari, di vigilanza e di controllo (Consob e Borsa italiana), società del gruppo Banca Popolare di Sondrio e, in generale, soggetti pubblici o privati legittimati a richiederli e ottenerli. I Suoi dati personali potranno altresì essere trattati, per conto della Banca, da soggetti designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate

istruzioni operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società che forniscono servizi informatici.

I Suoi dati personali contenuti nel *curriculum vitae* e nella Dichiarazione di accettazione della candidatura in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile saranno oggetto di diffusione mediate pubblicazione sul sito internet del Banca e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suddetti dati verranno conservati e trattati, per gli scopi sopra indicati, con modalità elettroniche e manuali, da nostro personale e collaboratori espressamente autorizzati e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero, in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati personali è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR.

Diritti dell'interessato

Nei casi previsti, conformemente agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di ottenere dalla Banca l'accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o la loro cancellazione e la portabilità presso altro titolare, nonché la limitazione del trattamento. In ogni caso, Lei ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di esperire gli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile, conformemente agli artt. 77 e 79 del Regolamento.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla filiale presso cui è aperto il rapporto, oppure per iscritto al Presidio operativo per la protezione dei dati personali c/o Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Gestione e protezione dati - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), e-mail privacy@popso.it.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL'INFORMATIVA

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei miei dati personali.

Data e luogo, _____ Milano, 29 marzo 2022 _____

Nome e Cognome leggibile _____ Serenella Rossi _____

Firma _____  _____