

Spettabile
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Direzione *Group General Counsel*
Area Legale e Societario
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena (SI)

A mezzo PEC all'indirizzo: bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it

**LISTA DI CANDIDATI
PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A.**

La scrivente Generali Investments Europe S.p.A. - Società di gestione del risparmio, con sede legale in Trieste Via machiavelli 5, C.F. 05641591002, P. IVA n. 01004480321, in forza di procura speciale rilasciata in data 17 novembre 2017, da **Genertellife S.p.A.** (con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Erminio Ferretto n. 1, C.F. 00979820321, P.IVA n. 06515871009), **Alleanza Assicurazioni S.p.A.** (con sede legale in Milano (MI), Piazza Fidia n. 1, C.F e P.IVA 10908160012) e **Generali Italia S.p.A.** (con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, C.F. 00409920584, P.IVA n. 00885351007) in qualità di azionisti (congiuntamente, gli "Azionisti") titolari di una partecipazione complessiva pari a n. 47.572.249 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS"), pari al 4,17% del capitale sociale della stessa, come segue:

AZIONISTA	N. AZIONI
GENERTELLIFE S.p.A./ RIALTO PREVIDENZA	57.803
GENERTELLIFE S.p.A. / PREVIDENZA CONCRETA	23.121
GENERTELLIFE S.p.A. / RIALTO BG	4.161.849
Totale	4.242.773

AZIONISTA	N. AZIONI
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	8.092.485
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	11.560.694
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	115.607
Totale	19.768.786

AZIONISTA	N. AZIONI
GENERALI ITALIA S.p.A. / PREVIR	404.624
GENERALI ITALIA S.p.A. / GESAV	19.317.919
GENERALI ITALIA S.p.A./ RENDIGEN	115.606
GENERALI ITALIA S.p.A. / GENERALI ITALIA DANNI	462.427
GENERALI ITALIA S.p.A./ GESAV GLOBAL	485.549
GENERALI ITALIA S.p.A./ RISPAV	2.196.531
GENERALI ITALIA S.p.A./ AURIS	578.034
Totale	23.560.690

come risulta dalle comunicazioni previste dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008 e successive modifiche, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

- visto l'articolo 24 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella proposta nuova formulazione;
- con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019*" dell'Assemblea ordinaria della Banca, convocata in Siena - Viale Mazzini n. 23 - il giorno 18 dicembre 2017, ore 9.30, in unica convocazione,

presenta

in nome e per conto degli Azionisti, la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., composta da due sezioni, la prima per la nomina di n. 1 (uno) Sindaco Effettivo e la seconda per la nomina di n. 1 (uno) Sindaco Supplente .

Sezione n. 1 – Candidato alla carica di Sindaco Effettivo

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Effettivo	ELENA CENDERELLI	Carrara 27.08.1947

Sezione n. 2 – Candidato alla carica di Sindaco Supplente

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Supplente	DANIELE FEDERICO MONARCA	Milano 22.4.1959

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 148, comma 2, D.Lgs. 58/1998 e 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e, più in generale, dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

* * *

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l'assunzione della carica;
2. copia del documento di identità,
3. *curriculum vitae* (sia in lingua italiana sia in lingua inglese) contenente le caratteristiche personali e professionali ed elenco degli incarichi di amministrazione di controllo ricoperti presso altre società;
4. Documento denominato "*Privacy Statement – Purpose and legal basis for the processing of personal data in the context of the fit and proper procedure*".

Con la presente si richiede a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.



Il Legale Rappresentante

Santo Borsellino

Milano, 22 novembre 2017

Generali Investments Europe S.p.A. - Società di gestione del risparmio

Spettabile
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Direzione *Group General Counsel*
Area Legale e Societario
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena (SI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Elena Cenderelli, C.F. CNLNE47M67B832P, nata Carrara, il 27.08.1947, residente in Ortonovo (La Spezia), Via Orti, n. 10, CAP 19034, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24 dello Statuto sociale della società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società, convocata per il giorno 18 dicembre 2017, ore 9.30, in Siena – Viale Mazzini 23, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di BMPS, come da lista presentata da Generali Investments Europe S.p.A. - Società di gestione del risparmio in nome e per conto di Genertellife S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco di BMPS;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge

visti

- il Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del D.M. 161/1998;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e, precisamente, tenuto conto del disposto dell'art. 24, commi 11 e 12, dello Statuto sociale nella proposta nuova formulazione, di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo di BMPS;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(C) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Ernst & Young

S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento all'art. 24, comma 11, dello Statuto sociale di BMPS nella proposta nuova formulazione di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto;
- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

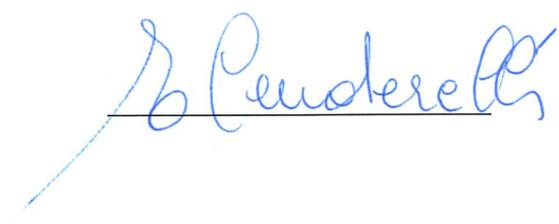
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMPS.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Siena, 17 Novembre 2017

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Prof.ssa ELENA CENDERELLI

Nata a Carrara il 27.08.1947

Residente in Via Orti, 10 - Ortonovo - La Spezia

Professore Ordinario SSD-SECS-P/11 "Economia degli intermediari finanziari" - Dipartimento di Economia e Management - Università di Pisa

Dottore Commercialista

Revisore Legale (Iscrizione Registro dei Revisori legali n. 85907 - anno 1999)

INCARICHI ATTUALI

- Titolare dell'insegnamento di "Economia e tecnica bancaria" Dipartimento di Economia e Management - Università di Pisa;
- Membro dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisa - Pisa;
- Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia e Management - Università di Pisa;
- Docente dei Master in "Finanza e controllo di gestione", "Auditing e controllo interno nelle banche" - Università di Pisa;
- Presidente del Collegio Sindacale della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

PRECEDENTI RUOLI ACCADEMICI

- Presidente del Comitato del Polo "Sistemi Logistici Livorno" (2016);
- Direttore del Polo "Sistemi Logistici Livorno" (2016);
- Presidente del Corso di Laurea in Banca Finanza e Mercati Finanziari, Dipartimento di Economia e Management (2016);
- Professore Straordinario di "Tecnica bancaria e professionale" presso l'Università di Salerno.

ALTRI INCARICHI ACCADEMICI

- Direttore Scientifico di Master di I° e II° livello - Università di Pisa;
- Membro del Comitato scientifico di riviste di settore;
- Chair e relatore di convegni nazionali;
- Componente di commissioni per procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti nel ruolo di ricercatore universitario, di professore di I e di II fascia; Presidente di commissioni per conferme in ruolo, per esami di Dottorato di ricerca e per esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione;
- Docenza in:
 - . Corsi di Dottorato di ricerca presso l'Università di Salerno e di Pisa;
 - . Corsi IFTS promossi dall'Università di Pisa;
 - . Corsi di preparazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista.

MEMBRO DI ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE

- Membro dell'Associazione "ex Allievi Sant'Anna - Pisa";
- Membro effettivo dell'Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari (ADEIMF);

- Membro effettivo dell'Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM);
- Membro della Società Italiana dei Docenti della Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA);
- Membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA).

PRECEDENTI INCARICHI PROFESSIONALI

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della CR Carrara Spa;
- Membro del Consiglio di Amministrazione della CR LU-PI-LI, Gruppo Banco Popolare;
- Componente del Comitato Tecnico di Valutazione del Fondo rotativo per le nuove imprese innovative CC.IA Pisa;
- Consigliere della Camera di Commercio di Carrara;
- Consigliere A.C.R.I.;
- Consigliere dell'UnionCamere di Firenze;
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo bancario CARISMI.

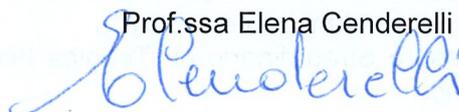
CONSEGUIMENTO BENEMERENZE

- Nomina di Commendatore dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana";
- Insigne all'Ordine del Cherubino – Università di Pisa.

PRINCIPALI FILONI DI RICERCA

- Regolamentazione bancaria nazionale ed internazionale;
- La BCE e gli strumenti di controllo della liquidità bancaria;
- Governance e sistemi di controllo interni nelle banche;
- Profili gestionali dell'attività bancaria;
- Credit Risk Analysis;
- Corporate Banking.

Prof.ssa Elena Cenderelli



Siena, 17 Novembre 2017

CURRICULUM VITAE

Professor ELENA CENDERELLI

Born in Carrara on 27.08.1947

Resident in Via Orti, 10 - Ortonovo - La Spezia

Ordinary Professor SSD-SECS-P/11 "Economics of Financial Intermediaries" – Department of Economics and Management – University of Pisa

Chartered Accountant

Statutory Auditor (Included in the Register of Statutory Auditors under n. 85907 - year 1999)

CURRENT APPOINTMENTS

- Tenured Professor of "Economics and banking", Department of Economics and Management – University of Pisa;
- Member of the Independent Supervisory Board of the *Azienda Ospedaliera Università di Pisa* - Pisa;
- Member of the Academic Board for the PhD in Economics and Management – University of Pisa;
- Professor of the Master's Degrees in "Finance, Planning and Control", "Auditing and internal auditing in banks" – University of Pisa;
- Chair of the Board of Statutory Auditors of Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

PREVIOUS ACADEMIC APPOINTMENTS

- Chair of the logistic center Committee "Logistics Systems Livorno" (2016)
- Director of the logistic center "Logistics Systems Livorno" (2016);
- President of the Degree course in Banking, Finance and Financial Markets, Department of Economics and Management (2016);
- Adjunct Professor of "Banking and Finance" at the University of Salerno.

OTHER ACADEMIC APPOINTMENTS

- Scientific Director of 1st and 2nd level Master degrees – University of Pisa;
- Member of the Scientific Committee of Industry Publications;
- Chair of and speaker at national conferences;
- Member of Committee of comparative assessment procedures for positions as University Researcher, 1st and 2nd level Professors; Chair of Committees for confirmation of tenure, PhD examinations, State examinations for professional qualification;
- Professor/Lecturer for:
 - . PhD courses at the Universities of Salerno and Pisa;
 - . Higher Technical Education and Training Courses promoted by the University of Pisa;
 - . Training courses for qualification to the profession of Chartered Accountant.

MEMBER OF NATIONAL INDUSTRY ASSOCIATIONS

- Member of the Association "ex Allievi Sant'Anna – Pisa";
- Standing member of the *Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari* (the Association of Professors of Economy and Financial Markets);

- Standing member of the Italian Association of Financial Industry Risk Managers (AIFIRM);
- Member of the *Società Italiana dei Docenti della Ragioneria e di economia aziendale* (Italian Society of Professors of Accounting and Business Economics);
- Member of the *Accademia Italiana di Economia Aziendale* (Italian Academy of Business Economics).

PREVIOUS PROFESSIONAL APPOINTMENTS

- Chair of the Board of Directors of CR Carrara Spa;
- Member of the Board of Directors of CR LU-PI-LI, Gruppo Banco Popolare;
- Member of the Technical Evaluation Committee of the Revolving Fund for new innovative businesses CCIAA Pisa;
- Member of the CCIAA of Carrara;
- Member of the Board of A.C.R.I. (*Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA*);
- Member of the Union of Chambers of Commerce of Florence;
- Member of the Board of Directors of the CARISMI Banking Group.

TITLES AND HONOURS AWARDED

- Commander of the Order of Merit of the Italian Republic;
- "*Ordine del Cherubino*" – University of Pisa.

MAIN AREAS OF RESEARCH

- National and international banking regulations;
- The ECB and bank liquidity control tools;
- Governance and internal auditing systems in banks;
- Banking management profiles;
- Credit Risk Analysis;
- Corporate Banking.

Elena Cenderelli



Siena, 17 November 2017

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

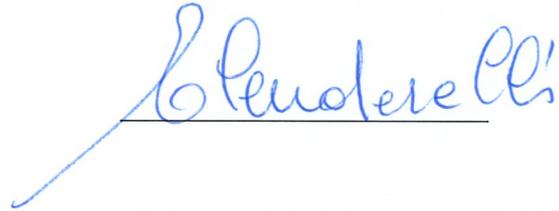
La sottoscritta Elena Cenderelli, C.F. CNDLNE47M67B832P, nata a Carrara, il 27.08.1947, residente in Ortonovo (La Spezia), Via Orti, n. 10, CAP 19034, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24 dello Statuto sociale della società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società, convocata per il giorno 18 dicembre 2017, ore 9.30, in Siena - Viale Mazzini 23, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

[NESSUNO]

Siena, 17 Novembre 2017



PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and liberato.intonti@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date,

17.11.2017


Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.

*Daniele Federico Monarca
Viale di Porta Vercellina,5
20123 Milano*

Spettabile
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Direzione *Group General Counsel*
Area Legale e Societario
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena (SI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
SINDACO SUPPLENTE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Daniele Federico Monarca C.F.: MNRDLF59D22F205G, nato a Milano il 22 Aprile 1959 residente in Milano, Viale di Porta Vercellina, n.5, CAP. 20123 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24 dello Statuto sociale della società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**BMPS**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società, convocata per il giorno 18 dicembre 2017, ore 9.30, in Siena – Viale Mazzini 23, in unica convocazione (l' "**Assemblea**"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di BMPS, come da lista presentata da Generali Investments Europe S.p.A. - Società di gestione del risparmio in nome e per conto di Genertellife S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco di BMPS;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge

visti

- il Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;



Daniele Federico Monarca
Viale di Porta Vercellina,5
20123 Milano

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di Sindaco Supplente della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del D.M. 161/1998;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e, precisamente, tenuto conto del disposto dell'art. 24, commi 11 e 12, dello Statuto sociale nella proposta nuova formulazione, di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Supplente di BMPS;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(C) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

Daniele Federico Monarca
Viale di Porta Vercellina,5
20123 Milano

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998;
 - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- (D) CAUSE DI SOSPENSIONE
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998;
- (E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
- con riferimento all'art. 24, comma 11, dello Statuto sociale di BMPS nella proposta nuova formulazione di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto;
 - con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") §di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- (F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMPS.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.



Daniele Federico Monarca
Viale di Porta Vercellina,5
20123 Milano

In fede,



Milano, 16 novembre 2017

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

*Daniele Federico Monarca
Viale di Porta Vercellina,5
20123 Milano
Curriculum Vitae*

Vedi Allegato 2

DANIELE FEDERICO MONARCA

Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 13 ottobre 1982
Iscritto all'Albo dei Revisori Legali al N.39040 (DM 12-4-1995, GU 31-bis del 21-4-1995)

INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita: 22 Aprile 1959
Luogo di nascita: Milano
Residenza: Viale di Porta Vercellina, 5 - Milano
Stato civile: Coniugato, 3 figli
Codice fiscale: MNRDLF59D22F205G
Tel: Cell: 348 4150856 uff: 02 36531239
Email: d.monarca@pigrecofinance.com
Pec: daniele.monarca@odcec milano.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 2014 - oggi **COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO SPA – Sindaco Effettivo (Società di costruzioni)**
La società è specializzata nell'attività di costruzioni di infrastrutture, impianti, residenziali e commerciale sia in Italia che all'Estero. La nomina a Sindaco Effettivo è avvenuta in sede di cambio di governance a seguito delle vicende che hanno riguardato due commesse dell'EXPO.
- 2015 – oggi **BFC BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SPA – Amministratore Indipendente (Casa editrice indipendente)**
La società è una casa editrice indipendente con sede a Milano specializzata nell'informazione sul personal business sui prodotti finanziari, con particolare attenzione al mondo del risparmio gestito e della distribuzione
- 2001- oggi **PIGRECO CORPORATE FINANCE SRL - Partner, Co-founder e Amministratore Delegato (Società di corporate finance, specializzata in M&A, corporate finance e private equity advisory. – Via marina 6, 2012 Milano)**
La società è specializzata in advisory per M&A, ristrutturazioni aziendali e redazione di perizie per attestazione di valore.
- 2017 – oggi **ADVALORA SPA – Presidente del Collegio Sindacale (Società di Call Center)**
La società è specializzata nella gestione di servizi di call center (*inbound e outbound*) oltre che alla gestione del *back office*
- 2007 - oggi **ABACUS PARTNERS S.A. - Partner**
La società è la management company della Sicar ABACUS INVEST S.A., fondo di private equity di 43 milioni di raccolta, totalmente investiti.
- 2008 - 2017 **META Sapa HOLDING DI PARTECIPAZIONI - Presidente del Collegio Sindacale**
La società opera nel settore dello shipping.
- 2008 - 2011 **EURIZON CAPITAL SGR - Sindaco effettivo**
La società, controllata al 100% dal gruppo Intesa SanPaolo, è la società leader in Italia nel risparmio gestito con oltre € 140 miliardi di massa amministrata.
- 2005 - 2010 **GREENVISION AMBIENTE SPA - Presidente del Collegio Sindacale (Società quotata sul segmento EXPAND)**
- 2005-2008 **MARIELLA BURANI FASHION GROUP - Consigliere Indipendente (Società quotata sul segmento STAR)**

- 2005-2011 **FIRST ATLANTIC REAL ESTATE SGR (ora Idea Finit sgr) - Consigliere indipendente**
La società, opera quale società di gestione di diversi fondi immobiliari a raccolta e ad apporto ed è controllata dal Gruppo De Agostini, con AUM di circa 8 miliardi di Euro.
- 1990-2000 **ASSIAFIN CONSULTING (Milano e Bruxelles) - Partner, Co-founder e Amministratore**
Società di corporate finance, partecipata dal gruppo KBC (Bruxelles), specializzata in M&A, private equity advisory, e servizi di capital markets.
- 1991 – 2003 **Assiafin Sim (Milano e Parigi) – Partner, Co-founder, Presidente e Amministratore Delegato (SIM di consulenza autorizzata al collocamento di prodotti finanziari senza assunzione di garanzia a fermo)**
Costituzione di una SIM di consulenza (Assiafin Sim), successivamente denominata Cortal Financial Advisor Sim (Presidente e Amministratore Delegato) Cessione alla Banque Cortal (Gruppo Paribas) nel mese di dicembre del 2000. Fino al 2003 in carica come CEO della Cortal Financial Advisor SIM.
- 1996 **SOLOFIN SIM SPA – Consigliere di Amministrazione (SIM autorizzata alla gestione patrimoniale con 350 milioni di Euro di massa gestita - Torino).**
Società di intermediazione mobiliare controllata all'80% dal gruppo CREDITO AGRARIO BRESCIANO (ora Gruppo UBI) e al 20% da Assiafin Consulting srl.
- 1986-1990 **C.F.I. Compagnia Finanziaria Italiana - Responsabile di team (Merchant bank del gruppo Cariplo – Milano)**
Responsabile di team per attività di corporate finance e quotazione di aziende (Safilo, Saes Getters, Saes – holding del Gruppo Rinascente)
- 1984-1986 **SOPAF spa - Manager dell'area corporate finance (merchant bank indipendente)**
Membro del team per la quotazione del Gruppo Sopaf alla Borsa Valori di Milano
- 1981-1984 **ARTHUR ANDERSEN - Audit department Assistant (Milano)**
Responsabile di team nell'auditing di diverse aziende quotate (Olivetti, Fiat, Italtel). Team member del tax department nella realizzazione del tax planning di diverse aziende

ESPERIENZA DIDATTICA E DI FORMAZIONE

- 2015 – oggi **Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano – Professore a contratto**
Docente nel Corso “Il Bilancio per i Giuristi di Impresa” Scuola di Giurisprudenza.
- 2014 – oggi **AIFO Associazione Italiana Family Officer - Docente**
Docente nel Master in Family Officer organizzato da AIFO ACADEMY.
- 1984 – 2010 **Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano - Professore a contratto**
Docente di Contabilità e Bilancio e Culture della Materia in Accounting presso.
- 1999 – 2010 **Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano - Responsabile d'Aula per il Corso di Contabilità e Bilancio per i Corsi di Laurea CLEA (Economia Aziendale) e CLEMIT (Economia dei Mercati Internazionali e delle Nuove Tecnologie).** Predisposizione di materiale didattico, prove d'aula e temi d'esame per il corso di Contabilità e Bilancio.

Coautore di numerosi manuali e testi per esercitazioni in materia di Contabilità e Bilancio (tra cui *Contabilità e Bilancio - Casi ed Esercizi*, a cura di PROVASOLI A., Edizioni Unicopli, Milano 1989). Coautore del saggio *Il Crack Finanziario dell'Italia*, Sperling & Kupfer, Milano 1994.

Relatore e Correlatore di oltre 50 tesi e lavori finali presso l'Università Bocconi, in materia di principi contabili nazionali ed internazionali, sistemi contabili comparati, business combinations, valutazione d'azienda, etc.

Relatore su principi contabili internazionali IAS-IFRS e US-GAAP in corsi SDA Bocconi School of Management e presso l'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti di Milano. Relatore presso SAF Scuola di Alta Formazione su temi speciali di Contabilità ed Analisi di Bilancio.

TITOLI DI STUDIO

1984 Membro dell'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti
1978 – 1981 **Università Commerciale Luigi Bocconi, Laurea in economia aziendale - Milano**

LINGUE STRANIERE

Inglese, Francese

ALTRO

1994 Autore del Saggio "Il crack finanziario dello Stato" ED: Sperling&Kupfer
Dal 1994 Iscritto presso il Tribunale di Milano nell'Albo dei Periti Tecnici del Tribunale di Milano
Dal 1995 Iscritto nell'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti
Dal 1984 Socio dell'AIAF- Associazione Italiana Analisti Finanziari
Dal 1982 Iscritto all'Albo Nazionale dei Dottori commercialisti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196)



DANIELE FEDERICO MONARCA

*Chartered Accountant enrolled in the Register of Chartered Accountants of Milan since October 13, 1982
enrolled in the Register of Legal Auditors N.39040 (DM 12-4-1995. GU 31-bis del 21-4-1995)*

GENERAL INFORMATION

Birth date: April 22th 1959
Place of birth: Milan
Address: Viale di Porta Vercellina, 5 - Milano
Marital status: married with 3 sons
Fiscal code: MNRDLF59D22F205G
Phone: mobile: +39 348 4150856 landline: +39 02 36531239
E-mail: d.monarca@pigrecofinance.com
Certified mail: daniele.monarca@odcecmilano.it

WORK EXPERIENCE

2014 - Present **ICM INDUSTRIE COSTRUZIONI MALTAURO SPA – Member of Auditor Committee (Construction company)**

2015 – Present **BFC BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SPA – Non Executive Board Member (Independent publishing company, listed on AIM Italy market)**

2001 – Present **PIGRECO CORPORATE FINANCE SRL - Partner, Co-founder and CEO (Independent consulting firm, specialized in M&A, corporate finance and private equity advisory. – Via marina 6, 2012 Milano)**

2017 – Present **ADVALORA SPA – Chairman of the Board of Auditors (call center management services)**

2007 - Present **ABACUS PARTNERS S.A. - Partner**
Management company of Abacus Invest S.A- Private Equity Fund with 43 million under management, focused on SME Italian companies.

2008 - 2017 **META Sapa HOLDING DI PARTECIPAZIONI - Chairman of the Board of Auditors**
The company operates in the shipping sector.

2008 - 2011 **EURIZON CAPITAL SGR - Member of Auditor Committee**
(Intesa San Paolo Group), the largest asset management company in Italy.

2005 - 2010 **GREENVISION AMBIENTE SPA - Chairman of the Board of Auditors (listed on Italian Stock exchange EXPANDI)**

2005-2008 **MARIELLA BURANI FASHION GROUP – Non Executive Board Member (listed on Milan Stock Exchange)**

2005-2011 **FIRST ATLANTIC REAL ESTATE SGR (now Idea Fimit sgr) – Non Executive Board member**
The company operates in Real estate fund management.

1990-2000 **ASSIAFIN CONSULTING (Milano e Bruxelles) - Partner, Co-founder and Board Member**
Corporate Finance company

1991 – 2003 **Assiafin Sim – Partner, Co-founder, Chairman and Ceo (regulated advisory company, authorized by Consob to distribution of financial services)**

- 1996 **SOLOFIN SIM SPA – Board Member (Regulated Asset management company) 350 millions Euro AUM- Torino).**
The company is controlled (78%) by CREDITO AGRARIO BRESCIANO (now UBI Banca).
- 1986-1990 **C.F.I. Compagnia Finanziaria Italiana - Responsabile di team (Merchant bank owned by Cariplo Group – Milano)**
Head of corporate finance team and in charge on listing of various companies (Safilo, Saes Getters, Saes – Rinascente Group holding)
- 1984-1986 **SOPAF spa - Manager in corporate finance team (independent merchant bank)**
- 1981-1984 **ARTHUR ANDERSEN - Audit department Assistant/ senior (Milano)**

UNIVERSITY AND EDUCATION

- 2015 – present **Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano – Professor in Accounting in Master named**
“Il Bilancio per i Giuristi di Impresa” Scuola di Giurisprudenza.
- 2014 – present **AIFO Associazione Italiana Family Officer – Professor in “Private Equity Business”**
Master in Family Officer organized by AIFO ACADEMY (AIFO=Italian Association of Family Officers).
- 1984 – 2010 **Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano – Professor in Accounting in First Year University Course in Accounting.**
- 1999 – 2010 **Author of several Exercise Books for students in Accounting in Bocconi University.**
- Since 1982 **Member of Italian Accounting Committee (Ordine dei Dottori Commercialisti)**
- 1978 – 1981 **Università Commerciale Luigi Bocconi,, Milan Degree in Accounting - Milan**

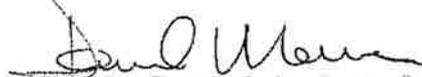
LANGUAGES

English fluent, French

OTHERS

- 1994 **Author of “ Il crack finanziario dello Stato” ED: Sperling&Kupfer**
- Since 1994 **Member of “ Technical and Financial Expert List” c/o Milan Court**
- Since 1995 **Member of Internal Auditors List c/o Industry Minister**
- Since 1984 **Member of AIAF- Italian Financial Analysts Association Associazione Finanziari**
- Since 1982 **Member of Italian Accounting Committee (Ordine dei Dottori Commercialisti)**

Autorigo il trattamento dei miei dati personali (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196)



Daniele Federico Monarca
Viale di Porta Vercellina,5
20123 Milano

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto Daniele Federico Monarca , C.F.: MNRDLF59D22F205G, nato a Milano, il 22 Aprile 1959, residente in Milano, Viale di Porta Vercellina, n.5, CAP. 20123, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24 dello Statuto sociale della società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società, convocata per il giorno 18 dicembre 2017, ore 9.30, in Siena – Viale Mazzini 23, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Amministratore	Pigreco srl	Milano	03401280965	2013
Sindaco Effettivo	ICGM Spa	Vicenza	00184540276	2017
Ammin.Indip.	BFC spa	Milano	11673170152	2015
Amministratore	ICIUS spa	Lissone (MB)	09238940960	2015
Pres. Coll. Sind./Rev.legale	Elegest spa	Reggio Emilia	01843370352	2014
Pres. Coll. Sind./ Rev.legale	Advalora Spa	Torino	09973620017	2017

Milano, 16 novembre 2017



PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies⁴ of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

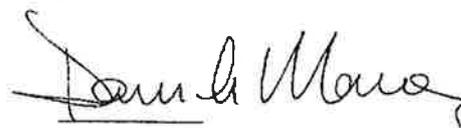
POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and liberato.intonti@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date,

Milan, November 16th, 2012



Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.