

FINECO

B A N K

ASSEMBLEA DEI SOCI

18 FEBBRAIO 2020

**INFORMAZIONI SULL'INTEGRAZIONE
DEL CONSIGLIO**

FINECO. LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 18 FEBBRAIO 2020

Punto n. 1 dell'ordine del giorno: Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Documentazione da presentare per eventuali candidature

I soci che intendono presentare candidature ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione devono produrre la seguente documentazione debitamente sottoscritta e datata:

- 1) dichiarazione relativa alla candidatura e attestazione del possesso dei requisiti normativi e statutari per l'assunzione della carica (cfr. Allegato 1, corredato dall'informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali di cui il candidato deve prendere visione);
- 2) curriculum vitae dettagliato in italiano e inglese;
- 3) elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Va inoltre acquisita da ciascun candidato una dichiarazione (cfr. modello in calce - allegato 2) riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del "*Profilo Qualitativo e Quantitativo del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" e pubblicato sul sito internet della Società nella Sezione "*Governance/Documents*".

I soci dovranno far pervenire la sopra indicata documentazione, con una delle seguenti modalità:

- sino al giorno prima dell'Assemblea, presso la Sede sociale, all'attenzione del "Corporate Law and Board Secretary's Office": a) a mani, in orario d'ufficio (8:30-13:00/14:00-17:00); b) a mezzo posta, tramite lettera raccomandata A.R. ; c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.fineco.it;
- il giorno dell'Assemblea, presso la sede di svolgimento dell'assemblea stessa: durante la riunione, a mani del Notaio o di personale incaricato della Società.

FinecoBank S.p.A.
Milano, 17 gennaio 2020

AVVERTENZA Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli Soci a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le vigenti prescrizioni normative, regolamentari e statutarie in materia di nomina degli Amministratori, alle quali i Soci sono pregati di fare riferimento.

ALLEGATO 1

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

Il sottoscritto _____, nato a _____ (___), il _____, residente in _____, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale _____, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

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 FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data _____

Firma _____

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "*Profilo Qualitativo e Quantitativo del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" (cfr. Allegato A)

Allegato A

“SCHEDA PROFILO” - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”

Il sottoscritto _____, nato a _____ (___), il _____, residente in _____, cittadinanza _____, codice fiscale _____, in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*

- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK**, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;

- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY**, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data _____

Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI¹

La seguente informativa ha lo scopo di fornire una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di FinecoBank S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento è FinecoBank S.p.A. - Capogruppo del Gruppo bancario FinecoBank - con sede legale presso Piazza Durante n. 11, 20131 Milano (di seguito, "Banca" o "Fineco").

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:

FinecoBank S.p.A.
Data Protection Officer,
P.zza Durante n. 11, 20131 Milano
E-mail: compliance@fineco.it

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Fineco tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua assunzione della carica di Esponente presso Fineco.

Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di Fineco e da disposizioni del Codice di Autodisciplina delle Società quotate, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, *time commitment* e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di *interlocking*) e per l'applicazione della normativa sulle operazioni con parti correlate nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono **la base giuridica che legittima i relativi trattamenti**. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di Esponente; in mancanza dei Suoi dati personali Fineco sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.finecobank.com e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti, come richiesto dalle normative vigenti ed in conformità allo Statuto di Fineco e al Codice di Autodisciplina).

La necessità sopra rappresentate costituiscono **la base giuridica che legittima i relativi trattamenti**. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di Esponente presso Fineco; in mancanza dei Suoi dati personali Fineco

¹ Consiglieri, Sindaci e relativi familiari.

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Fineco tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con Fineco sia con soggetti terzi.

3.1 Dati Giudiziari

Fineco tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di Esponente.

In tali casi il trattamento è **necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza** (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta **la base giuridica che legittima i relativi trattamenti**. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali Fineco sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile sul sito www.finecobank.com, e in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti di Fineco o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati a:

- i. quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- ii. alle società appartenenti al Gruppo Fineco, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali o di una previsione di legge.

L'elenco dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è disponibile nella sezione "Privacy" del sito web www.finecobank.com.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

Fineco informa che i dati personali potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di Fineco situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati.

6. MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di Fineco, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché in diritto alla portabilità.

7.1. Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione

Fineco tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica.

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno **cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione** (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: **i)** risoluzione di **precontenziosi e/o contenziosi** avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; **ii)** per dare seguito ad **indagini/ispezioni** da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; **iii)** per dare seguito a richieste della **pubblica autorità italiana e/o estera** pervenute/notificate a Fineco prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: privacy@finecobank.com oppure presentare la richiesta per iscritto a FinecoBank, Via Rivoluzione d'Ottobre n. 16, 42123 Reggio Emilia.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, la Banca fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Fineco si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive).

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Fineco La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito web <http://www.garanteprivacy.it>.

[finecobank.com](https://www.finecobank.com)