



MEDIOBANCA



**RELAZIONE SULLA
COMPOSIZIONE QUALI-
QUANTITATIVA
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**



INDICE

1. Premessa	pag. 2
2. Introduzione	pag. 4
3. Valutazione in merito alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione	pag. 6
requisiti individuali di professionalità	pag. 7
caratteristiche personali	pag. 8
esponenti rilevanti	pag. 10
requisiti individuali di onorabilità	pag. 11
idoneità complessiva del Consiglio	pag. 12
indipendenza	pag. 13
incompatibilità	pag. 14
disponibilità di tempo e numero di incarichi	pag. 14
questionari Fit & Proper	pag. 16
4. Indicazioni al prossimo Consiglio in materia di governance	pag. 17
5. Modalità e tempistiche delle procedure di nomina	pag. 18
Allegato 1 – processo per la presentazione della lista di amministratori proposta dal Consiglio di Amministrazione in scadenza	pag. 19
Allegato 2 – caratteristiche personali	pag. 23
Allegato 3 – questionari Fit & Proper	pag. 24
Allegato 4 – sintesi procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione	pag. 73



1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo di un gruppo bancario ha la responsabilità complessiva della gestione dell'intero gruppo e delle regole e meccanismi di *governance* che ne assicurino una gestione prudente ed efficace.

In particolare al Consiglio di una banca che, come Mediobanca, adotta il cosiddetto modello di *governance* "tradizionale" competono sia le funzioni gestorie che quelle di supervisione e controllo.

Tra le responsabilità di gestione, a puro titolo esemplificativo per richiamarne la delicatezza, segnaliamo: strategia, politica di assunzione dei rischi, controlli interni, allocazione ottimale del capitale, politiche di remunerazione, selezione del *management*, ecc.. La funzione di supervisione e controllo richiede la capacità di comprendere appieno i rischi assunti, sorvegliare gli organi esecutivi, monitorarne costantemente e continuativamente le analisi e scelte, assicurare che i responsabili delle funzioni di controllo siano adeguati ai compiti assegnati.

In questo contesto la composizione del Consiglio di Amministrazione assume evidentemente un valore fondamentale.

L'attuale Consiglio termina il proprio mandato in concomitanza con la prossima Assemblea e in vista di tale scadenza ritiene necessario, anche alla luce della normativa applicabile, fornire le proprie indicazioni affinché le liste di candidati che saranno presentate contengano soggetti adeguati alle responsabilità che andranno ad assumere.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione in scadenza depositerà una propria lista di candidati alla carica di Amministratore.

Il processo che il Consiglio ha definito allo scopo è stato reso pubblico lo scorso 13 maggio ed è per completezza allegato **sub 1**.

Ricordiamo che rientra tra i poteri di BCE la facoltà di prevedere raccomandazioni, condizioni oppure obblighi nelle decisioni relative alle verifiche di professionalità e onorabilità, sino alla rimozione degli esponenti che non soddisfino i requisiti previsti.

Richiamiamo nel seguito la disciplina nazionale e europea applicabile in materia:

- Banca d'Italia, Disposizioni di vigilanza per le banche: Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 1° aggiornamento del 6 maggio 2014 in materia di governo societario;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV) – artt. 76, 88, 91, 95;
- EBA guidelines in materia di internal governance (2017);
- EBA/ESMA joint guidelines in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave (2017);
- BCE, guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (2018);



MEDIOBANCA



- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche e integrazioni (Decreto Legislativo 17 luglio 2016 n. 135) - art. 19;
- Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio) - commi 302-305 dell'art. unico;
- Codice di Autodisciplina per le società quotate.

Per facilitare il compito degli azionisti, la documentazione di cui sopra sarà consultabile sul sito di Mediobanca sino al giorno dell'Assemblea.



2. INTRODUZIONE

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di governo societario i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e responsabilità che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto sociale. Secondo quanto previsto dai principi generali delle medesime Disposizioni:

a) sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale per quanto concerne la gestione ed i controlli;

b) sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni che ricadono sotto la responsabilità degli organi con funzioni di supervisione strategica richiede la presenza di esponenti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, all'interno dei comitati di cui sia parte e nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla componente societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, con l'obbligo di operare con piena autonomia di giudizio.

Le Disposizioni richiedono che l'attenzione vada posta su tutti i componenti, esecutivi e non, in quanto compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

Le Disposizioni prescrivono altresì che nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica siano nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Nelle banche di maggiori dimensioni come Mediobanca la presenza maggioritaria di esponenti indipendenti nei Comitati endoconsiliari aventi compiti istruttori, consultivi, propositivi agevola l'assunzione di decisioni, soprattutto con riferimento alle attività più complesse o in cui è più elevato il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

L'obiettivo delle Disposizioni è garantire che - tanto nel processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni (Comitato Nomine, Consiglio, Assemblea) quanto nel continuo - negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò richiede che le professionalità necessarie a



MEDIOBANCA



realizzare questo obiettivo siano chiaramente definite ex ante - ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle eventuali criticità emerse - e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

Il risultato dell'analisi svolta dagli organi societari (Comitato Nomine, Consiglio di Amministrazione) deve essere messo a disposizione dei soci in tempo utile affinché i medesimi possano tenerne conto nella scelta dei candidati. Naturalmente resta ferma la facoltà per gli azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi da quest'ultimo svolta.



3. VALUTAZIONE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Per favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per il rinnovo dell'organo amministrativo, il Consiglio ritiene utile richiamare l'attenzione dei soci sulle principali previsioni normative e statutarie riguardanti la composizione del Consiglio e dei Comitati endoconsiliari, di seguito indicate nelle loro componenti essenziali:

- nelle banche di maggiori dimensioni che adottano il modello tradizionale di amministrazione e controllo, il numero massimo dei Consiglieri è 15 (cfr. anche art. 15 dello Statuto);
- ai sensi dell'art. 15 dello Statuto le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei Consiglieri da nominare devono contenere tre candidati scelti tra i dipendenti che da almeno 3 anni siano dirigenti di società appartenenti al gruppo Mediobanca;
- il numero di Consiglieri indipendenti deve essere pari ad almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestorie;
- è necessario che all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica siano costituiti almeno 4 Comitati specializzati in tema di "nomine e governance", "rischi", "remunerazione" e "parti correlate"; il Consiglio uscente ha altresì istituito un Comitato Corporate Social Responsibility;
- ciascuno dei richiamati Comitati deve essere composto, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti. I Comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente e, ove sia presente un Consigliere eletto dalle minoranze, questi fa parte di almeno un Comitato. Il Presidente di ciascun Comitato è scelto tra i componenti indipendenti. Il Comitato Parti Correlate è composto esclusivamente da Consiglieri indipendenti;
- la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha modificato le disposizioni del TUF sulle quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. A partire dal 1° gennaio 2020, al genere meno rappresentato dovranno essere riservati almeno due quinti (in precedenza un terzo) dei componenti.

Al di là dei requisiti dei singoli amministratori di cui si tratterà diffusamente nelle prossime pagine, il Consiglio di Amministrazione uscente, anche sulla base del proprio processo di autovalutazione che ha confermato tra l'altro un giudizio ampiamente positivo sul proprio funzionamento e sulla propria composizione, ha espresso l'auspicio che le liste prevedano:

- un numero di quindici Amministratori di cui tre scelti tra i Dirigenti del Gruppo e per la maggioranza formato da Consiglieri indipendenti in base ai requisiti indicati allo Statuto;
- la riduzione dei Vice Presidente da due a uno;



- la conferma di almeno nove Amministratori tra quelli uscenti per assicurare continuità ed efficacia alla gestione aziendale, che, seppur impattata dalle conseguenze dell'emergenza Covid 19, resta indirizzata dal Piano pluriennale approvato nel novembre scorso; importante anche la continuità nella composizione dei Comitati per assicurare la loro efficacia;
- il rafforzamento della diversità sotto due dimensioni: la proiezione internazionale, indipendentemente dalla nazionalità, e la presenza di profili provenienti da ambiti professionali diversi da quelli legali economici;
- al fine di mitigare il rischio di conflitti di interesse, l'assenza di amministratori che: (i) rivestano, o abbiano rivestito negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e (ii) chi ne sia, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
- la valorizzazione di profili con caratteristiche personali ed attitudinali (cfr. infra) in grado di assicurare lo svolgimento ottimale dell'incarico di amministratore;
- profili con un'adeguata disponibilità di tempo e risorse per un efficace svolgimento del ruolo in seno al Consiglio e ai suoi comitati.

Requisiti individuali di professionalità

In base alla normativa europea, a livello individuale, tutti i candidati alla carica di amministratore devono essere in possesso di conoscenze di base nel settore bancario (riscontrabili da esperienze specifiche espresse nel *curriculum vitae*) in materia di:

- mercati bancari e finanziari;
- contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
- programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio) compresa l'esperienza riguardante espressamente le deleghe dell'esponente;
- contabilità e revisione;
- valutazione dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
- interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché degli adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.



La Vigilanza Europea fornisce un criterio di presunzione assoluta di adeguatezza di un Consigliere basato sulle seguenti soglie:

Amministratore Delegato	Consigliere
Dieci anni di esperienza professionale recente* maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari. Tale esperienza deve includere una proporzione significativa di posizioni dirigenziali di alto livello**.	Esecutivo: cinque anni di esperienza professionale recente maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari in posizioni dirigenziali di alto livello**.

* Maturata entro i 2 anni precedenti la nomina.

** Posizioni inferiori di non più di un livello gerarchico rispetto all'organo di amministrazione con funzione di gestione.

Presidente	Consigliere
Presidente non esecutivo: dieci anni di esperienza professionale specifica *** maturata di recente. Tale esperienza deve includere una proporzione significativa di posizioni dirigenziali di alto livello e conoscenze tecniche significative in ambito bancario o equivalente.	Non esecutivo: tre anni di esperienza professionale specifica maturata di recente in posizioni dirigenziali di alto livello **** (comprese le conoscenze nel settore bancario). A seconda della posizione ricoperta potrebbe rilevare anche l'esperienza maturata nei settori accademico e pubblico.

*** Nella valutazione della specificità dell'esperienza pregressa, andrebbe considerato il grado di analogia in termini di dimensioni e complessità degli enti presso cui questa è stata maturata. L'“esperienza specifica” può avere valenza più ampia per il presidente o un consigliere non esecutivo rispetto a un consigliere esecutivo. In ogni caso, non è richiesto che tutti i componenti dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica abbiano maturato esperienza professionale in ambiti attinenti ai servizi bancari o finanziari.

**** Posizioni inferiori di uno o due livelli gerarchici rispetto all'organo di amministrazione con funzione di gestione.

Nel caso in cui una o più di tali soglie non siano soddisfatte il candidato potrà essere comunque considerato idoneo se in possesso di conoscenze, competenze ed esperienza maturate in posizioni accademiche, gestionali, amministrative, di supervisione o controllo di istituzioni finanziarie o altre imprese, tenendo altresì conto della necessità di un sufficiente grado di diversità e di un'ampia gamma di esperienze in seno al Consiglio nonché delle competenze richieste dall'appartenenza ai Comitati endoconsiliari.

Caratteristiche personali

Il Consiglio raccomanda di considerare, oltre alle caratteristiche personali derivanti dalla normativa ed allegate **sub 2**, le seguenti:



- Indipendenza di giudizio, ovvero la capacità di essere oggettivo e aperto, preparato al confronto e al supporto delle decisioni del management; capacità di prendere una posizione e di difenderla; abilità nel gestire eventuali situazioni di conflitto per mantenere relazioni costruttive. A questo proposito invita a prestare attenzione alle seguenti situazioni che potrebbero creare conflitti di interesse e potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio degli amministratori:
 - a) interessi economici (ad es. azioni, altri diritti di proprietà, partecipazioni e altri interessi economici in clienti, diritti di proprietà intellettuale, società finanziate dalla banca in cui si abbia un interesse economico);
 - b) relazioni personali o professionali con soci significativi¹ della banca;
 - c) relazioni personali o professionali con il personale del gruppo (ad es. relazioni familiari);
 - d) rapporto di lavoro corrente o pregresso (cinque anni);
 - e) relazioni personali o professionali con altri stakeholder (fornitori, consulenti, altri prestatori di servizi, etc.) o concorrenti;
 - f) partecipazioni o interessi in organismi o altre entità in potenziale conflitto di interessi;
 - g) influenze o relazioni politiche.
- "Intelligenza" e flessibilità, ovvero la capacità di gestire la complessità, semplificando le tematiche affinché si prendano decisioni informate; familiarità nella gestione di situazioni controverse, capacità di visione di lungo periodo e abilità di interazione in diversi ambienti.
- Stile interpersonale, ovvero saper costruire relazioni ad ogni livello; capacità di persuasione e di ascolto, doti di comunicazione; capacità di convincere, guadagnare la fiducia ed il supporto degli altri, equilibrio nella ricerca del consenso; saper usare diplomazia e tatto; capacità di lavorare in team; comprendere e rispettare le diversità di ruolo fra il Consiglio e il Management; approccio orientato al mercato; capacità di interazione con il management.
- Integrità, ovvero il rispetto dei valori e la capacità di vivere secondo gli stessi; onestà e fedeltà; autenticità, consapevolezza e sicurezza di sé.
- Dedizione e impegno, ovvero volontà ad investire tempo e energia per conoscere il Gruppo e tenerne il passo; disciplina ed interesse per il business, impegno e preparazione.

I candidati debbono altresì possedere una conoscenza della lingua inglese idonea a consentire una corretta comprensione ed espressione, anche ai fini delle relazioni individuali con l'Autorità di Vigilanza Europea.

Il Consiglio raccomanda, inoltre, che siano tenute in adeguata considerazione anche le capacità di *Board leadership* e di *coaching*/sviluppo dei Consiglieri nell'individuazione dei profili dei candidati alle cariche sociali e alla partecipazione e guida dei Comitati endoconsiliari.

¹ Con partecipazioni superiori al 3%



Esponenti rilevanti

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della rilevanza di alcuni ruoli, ritiene di esprimere specifiche indicazioni.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Dieci anni di esperienza professionale maturata di recente che includa una porzione significativa in posizioni dirigenziali di alto livello e conoscenze tecniche significative in ambito bancario o equivalente;
- Elevato profilo professionale e valoriale, alto livello di indipendenza intellettuale e integrità per garantire una buona governance e la sana e prudente gestione della banca;
- Consolidata reputazione sul mercato italiano ed internazionale e capacità di rappresentare la banca verso gli Organismi regolatori locali e internazionali, così come le Istituzioni rilevanti;
- Conoscenza ed esperienza specifica dei business in cui opera il Gruppo;
- Leadership ed equilibrio nella gestione delle persone, capacità di ascolto e indipendenza di pensiero che lo accrediti nel Consiglio nel suo ruolo di “super partes”;
- Conoscenza specifica in materia di Governance in contesti comparabili per dimensione e complessità.

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Leadership nella gestione delle persone, capacità di ascolto e indipendenza di pensiero;
- Capacità di facilitare il dialogo all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- Capacità di rappresentare la banca e assolvere le funzioni come vicario del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- Adeguata disponibilità di tempo per supplire al Presidente in carica in caso di sua assenza o impedimento.

Amministratore Delegato

- Dieci anni di esperienza professionale recente maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari, preferibilmente come Amministratore Delegato in contesti comparabili per dimensione e complessità. Tale esperienza dovrebbe includere una porzione significativa del predetto periodo di tempo di posizioni dirigenziali di alto livello;
- Alto livello di integrità, indipendenza intellettuale e reputazione verso i regolatori e gli investitori, in coerenza con l'immagine consolidata del Gruppo;
- Elevata sensibilità ed esposizione al mercato, agli investitori e agli analisti internazionali;
- Buona comprensione e fit con la cultura e il modello di business di Mediobanca;



- Leadership nella gestione delle persone coniugata alla capacità di costituzione e guida di team di alto livello e seniority all'interno di un'organizzazione complessa;
- Consolidata esperienza nella guida di società quotate, di complessità paragonabile a Mediobanca;
- Profonda comprensione delle tematiche regolatorie, di gestione del rischio e di tutti gli aspetti di capital management, maturati in servizi finanziari regolati;
- Elevato orientamento strategico e visione.

Requisiti individuali di onorabilità

I candidati debbono altresì possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 18/03/1998, n. 161 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162.

In particolare, non devono:

- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- essere stati condannati con sentenza definitiva che applichi la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

Infine, considerata l'importanza che tali requisiti rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio esprime la raccomandazione che i candidati, oltre a possedere i requisiti di cui sopra:

1. non versino in situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di Consigliere;
2. non si trovino - e non si siano trovati in passato - in situazioni che, con riguardo alle attività economiche ed alle condizioni finanziarie dei candidati medesimi (o delle imprese da questi ultimi controllate, significativamente partecipate o dirette), siano - o siano state - anche in via potenziale idonee a incidere sulla loro reputazione ovvero abbiano comportato perdite rilevanti a carico del sistema bancario;
3. non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l'incarico di Consigliere di una banca caratterizzato da un'elevata reputazione.

Idoneità complessiva del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che:

- l'insieme delle esperienze collettive del Consiglio sia strumentale alla comprensione e gestione ottimale del Gruppo, anche in un'ottica strategica;
- il nuovo Consiglio includa individui in possesso di un mix di conoscenze, competenze ed esperienze tecniche che consentano di comprendere le principali aree di business ed i rischi principali ai quali il Gruppo è esposto;
- venga tenuta in conto l'esperienza maturata nel Consiglio Mediobanca o in altre posizioni, sia attraverso studi e formazione sia attraverso esperienze pratiche;
- siano tenuti in considerazione la dimensione, il livello di complessità operativa, il perimetro di attività e i rischi connessi, i mercati e le diverse geografie in cui gli Amministratori hanno operato;
- apertura, approccio internazionale e conoscenza di diverse lingue straniere siano presenti nel Consiglio.



Il Consiglio al fine di conseguire un'adeguata idoneità collettiva ha condiviso in sede di autovalutazione una matrice di competenze che dovrebbero essere diffuse in misura differenziata in funzione della loro rilevanza e attinenza all'attività svolta dal gruppo. In particolare le competenze elencate nella categoria medio alta dovranno essere possedute da almeno la maggioranza dei consiglieri; quelle di livello medio da almeno un terzo dei consiglieri ed infine quelle non generalizzate possedute solo da qualche Consigliere. In dettaglio

	Diffusione		
	Medio alta	Media	Non generalizzata
conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking	X		
governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno	X		
governance bancaria	X		
pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X		
capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale	X		
contabilità bancaria e reporting	X		
competenze legali e di regolamentazione		X	
macroeconomia/economia internazionale		X	
sostenibilità		X	
information technology e sicurezza			X

Il Consiglio, nel rimarcare l'aspetto della propria idoneità complessiva e pertanto l'importanza che i suoi componenti, esecutivi e non, siano collegialmente in grado di assumere decisioni informate, invita i Soci a presentare liste che contengano candidati con competenze tali da consentire una ottimale combinazione di profili aventi le caratteristiche sopra descritte così da garantire lo sviluppo della dialettica interna, l'efficiente funzionamento e l'idoneità complessiva del Consiglio nonché dei Comitati endoconsiliari.

Indipendenza

In linea con le disposizioni statutarie, almeno un terzo dei Consiglieri deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto. Come detto però il Consiglio uscente auspica che la maggioranza dei Consiglieri si qualifichi come indipendente ai sensi dello Statuto.



Il Consiglio raccomanda che ciascun candidato:

- non rivesta, o non abbia rivestito negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi;
- non sia direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi;
- non si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- al momento della nomina, non si trovi in situazioni personali e finanziarie che possano creare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio (cfr. anche il paragrafo Caratteristiche personali);
- non abbia ricoperto al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.

Incompatibilità

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11 (c.d. divieto di *interlocking directorship*), il Consiglio di Amministrazione raccomanda che nelle liste per la nomina del nuovo organo amministrativo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma. Si ricorda infine che lo Statuto prevede che non possa essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età e nominato Presidente o Amministratore Delegato chi abbia compiuto rispettivamente il settantesimo e il sessantacinquesimo anno di età.

Disponibilità di tempo e numero di incarichi

I Consiglieri devono garantire un'ampia disponibilità di tempo per lo svolgimento del loro incarico.

Si segnala in proposito che mediamente in ciascun esercizio del triennio 2017-2020 si sono tenute:

- 10 riunioni del Consiglio di Amministrazione, con una durata media di circa 4 ore e 10 minuti,
- 10 riunioni del Comitato Esecutivo, con una durata media di circa 1 ora e 40 minuti,
- 12 riunioni del Comitato Rischi, con una durata media di circa 3 ore e 20 minuti,



- 7 riunioni del Comitato Remunerazioni, con una durata media di circa 1 ora e 40 minuti,
- 9 riunioni del Comitato Nomine, con una durata media di circa 1 ora e 40 minuti,
- 10 riunioni del Comitato Parti Correlate, con una durata media di circa 30 minuti,
- 4 riunioni del Comitato Corporate Social Responsibility (istituito a settembre 2019), con una durata media di circa 1 ora e 20 minuti.

Occorre altresì considerare l'impegno necessario alla preparazione delle riunioni tenuto conto della molteplicità degli argomenti da esaminare e del volume della documentazione a supporto nonché dei tempi di trasferimento dal domicilio alla sede delle riunioni.

Inoltre occorre considerare l'impegno necessario per la partecipazione alle riunioni dedicate all'induction, alla formazione ricorrente (training) oltre che ad eventuali ulteriori riunioni off-site nel corso del triennio, nonché quello derivante dalla partecipazione dei Consiglieri a titolo di invitati nei Comitati di cui non facciano parte.

Il Consiglio richiama altresì l'attenzione sulla soglia di partecipazione attesa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari, che non dovrà essere annualmente inferiore al 75% (88% nel 2019-2020), con una presenza nelle riunioni stesse preferibilmente di persona, ad eccezione di situazioni straordinarie.

Ovviamente, oltre a disporre del tempo necessario, occorre anche tener conto degli altri incarichi, impegni e attività lavorative, nell'ambito beninteso dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV (*Capital Requirements Directive*).

Al riguardo, l'art. 91 della Direttiva fissa limiti precisi in tema di cumulo di incarichi (in qualsiasi tipo di società, ad eccezione di organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali), stabilendo che ciascun amministratore di banca possa ricoprire complessivamente un massimo di un incarico esecutivo e due incarichi non esecutivi oppure di quattro incarichi non esecutivi. L'art. 91 della Direttiva riconduce ad uno solo:

- gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
- gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo nell'ambito di enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ²;
- gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.

Non rilevano gli incarichi ricoperti in organizzazioni che non perseguano principalmente obiettivi commerciali, inclusi quelli in società costituite al solo scopo di gestire gli interessi economici personali dell'amministratore sempre che non sia richiesta la sua gestione *day-by-day*.

Se all'interno del gruppo l'amministratore ricopre incarichi esecutivi e non, quello esecutivo prevale.

Gli incarichi vanno calcolati indipendentemente dalla loro remunerazione.

² Trattasi di un accordo di responsabilità, contrattuale o previsto dalla legge, stipulato da un gruppo di banche, che tutela le banche partecipanti e soprattutto ne garantisce la liquidità e la solvibilità, per evitarne il fallimento.



Questionari “Fit & Proper”

I candidati dovranno altresì compilare i questionari “Fit & Proper”, richiesti dalla “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità” BCE e allegati **sub 3**, da trasmettere alla società insieme al *curriculum vitae*.

La struttura del questionario più ampio contiene gli elementi che BCE si aspetta di ricevere ai fini della valutazione di adeguatezza dell’amministratore, include tutti gli elementi utili rispetto ai punti precedenti (professionalità, reputazione, onorabilità, disponibilità di tempo, conflitti di interesse).

In questo contesto invitiamo i candidati a fornire le informazioni aggiuntive di cui sopra nell’ambito del *curriculum* o di un suo allegato sin dal momento della presentazione della propria candidatura, ricordando che l’esame “Fit & Proper” di ciascun Consigliere e del Consiglio nel suo complesso sarà uno dei primi compiti del neominato Consiglio.



4. INDICAZIONI AL PROSSIMO CONSIGLIO IN MATERIA DI GOVERNANCE

Sulla scorta della propria esperienza, il Consiglio uscente esprime al nuovo le seguenti indicazioni:

- il rispetto delle caratteristiche indicate nelle pagine precedenti per la scelta degli esponenti rilevanti (Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato);
- la nomina di un solo Vice Presidente;
- confermare la figura statutaria del Direttore Generale;
- confermare la nomina del Comitato Esecutivo ex art. 23 dello Statuto con una chiara ripartizione di competenze e responsabilità con l'Amministratore Delegato;
- assicurare continuità nella composizione dei Comitati endoconsiliari;
- confermare l'istituzione del Comitato endoconsiliare Corporate Social Responsibility.

Raccomanda altresì al nuovo Consiglio di :

- promuovere tempestivamente speciali riunioni di induction dei nuovi consiglieri per allinearne rapidamente le conoscenze a quelle dei confermati;
- organizzare continuativamente sessioni di induction e training per consolidare e sviluppare le conoscenze di ciascun consigliere.



5. MODALITA' E TEMPISTICHE DELLE PROCEDURE DI NOMINA

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire ai propri azionisti una migliore valutazione dei profili dei candidati alla carica di Amministratore, renderà pubblica la propria lista circa 40 giorni prima dell'Assemblea. Per le altre liste vale il limite di legge di 25 giorni.

Le modalità di presentazione delle liste sono sinteticamente illustrate nell'allegato **sub 4** "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli Amministratori".

**PROCESSO PER LA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA DI AMMINISTRATORI
PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE IN SCADENZA**



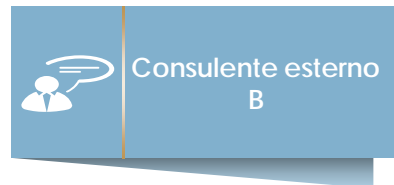
SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO



- ◆ Composto da 5 membri di cui 3 indipendenti. Presieduto da un Consigliere Indipendente.
- ◆ Supporta il Consiglio di Amministrazione nelle varie fasi del Processo.



- ◆ Scelto tra società specializzate di primario *standing*, supporta il Comitato Nomine e il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione dell'autovalutazione e della relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione.

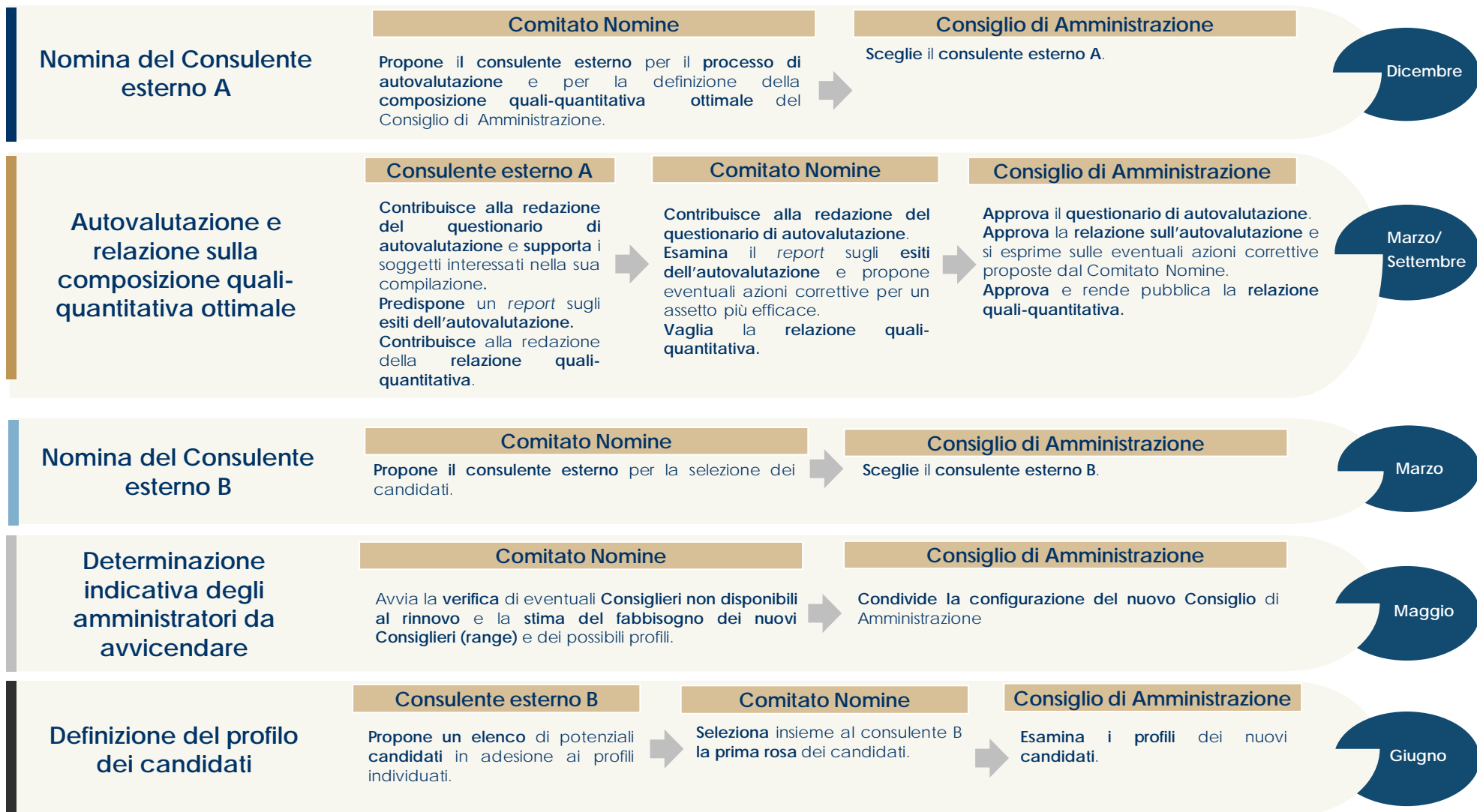


- ◆ Scelto tra società specializzate di primario *standing*, supporta il Comitato Nomine e il Consiglio di Amministrazione nella ricerca di possibili candidati.



- ◆ Approva e rende pubblica la relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale.
- ◆ Identifica i possibili nominativi idonei a ricoprire la carica di Amministratore.
- ◆ Effettua le verifiche di *suitability* per la presentazione della lista.
- ◆ Approva e rende pubblica la lista.

LE FASI DEL PROCESSO 1/2



LE FASI DEL PROCESSO 2/2



(i) Invitati gli eventuali amministratori interessati.

Allegato 2 – Skills ¹

- a. **Authenticity:** is consistent in word and deed and behaves in accordance with own stated values and beliefs. Openly communicates his or her intentions, ideas and feelings, encourages an environment of openness and honesty, and correctly informs the supervisor about the actual situation, at the same time acknowledging risks and problems.
- b. **Language:** is able to communicate orally in a structured and conventional way and write in the national language or working language where the institution is situated.
- c. **Decisiveness:** takes timely and well-informed decisions by acting promptly or by committing to a particular course of action, for example by expressing his or her views and not procrastinating.
- d. **Communication:** is capable of conveying a message in an understandable and acceptable manner and an appropriate form. Focuses on providing and obtaining clarity, transparency and encourages active feedback.
- e. **Judgement:** is capable of weighing up data and different courses of action and coming to a logical conclusion. Examines, recognises and understands the essential elements and issues. Has the breadth of vision to look beyond his or her own area of responsibility, especially when dealing with problems that may jeopardise the continuity of the undertaking.
- f. **Customer and quality-oriented:** focuses on providing quality and, wherever possible, finding ways of improving this. Specifically, this means withholding consent to the development and marketing of products and services and to capital expenditure on, e.g. products, office buildings or holdings in circumstances where he or she is unable to gauge the risks properly owing to a lack of understanding of the architecture, principles or basic assumptions. Identifies and studies the wishes and needs of customers, ensures that customers run no unnecessary risks and arranges for the provision of correct, complete and balanced information to customers.
- g. **Leadership:** provides direction and guidance to a group, develops and maintains teamwork, motivates and encourages the available human resources and ensures that members of staff have the professional competence to achieve a particular goal. Is receptive to criticism and provides scope for critical debate.
- h. **Loyalty:** identifies with the undertaking and has a sense of involvement. Shows that he or she can devote sufficient time to the job and can discharge his or her duties properly, defends the interests of the undertaking and operates objectively and critically. Recognises and anticipates potential conflicts of personal and business interest.
- i. **External awareness:** monitors developments, power bases and attitudes within the undertaking. Is well-informed about relevant financial, economic, social and other developments at national and international level that may affect the undertaking and also about the interests of stakeholders and is able to put this information to effective use.
- j. **Negotiating:** identifies and reveals common interests in a manner designed to build consensus, whilst pursuing the negotiation objectives.
- k. **Persuasive:** is capable of influencing the views of others by exercising persuasive powers and using natural authority and tact. Is a strong personality and capable of standing firm.
- l. **Teamwork:** is aware of the group interest and makes a contribution to the common result; able to function as part of a team.
- m. **Strategic acumen:** is capable of developing a realistic vision of future developments and translating this into long-term objectives, for example by applying scenario analysis. In doing

¹ Fonte: *Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU.*

so, takes proper account of risks that the undertaking is exposed to and takes appropriate measures to control them.

- n. **Stress resistance:** is resilient and able to perform consistently even when under great pressure and in times of uncertainty.
- o. **Sense of responsibility:** understands internal and external interests, evaluates them carefully and renders account for them. Has the capacity to learn and realises that his or her actions affect the interests of stakeholders.
- p. **Chairing meetings:** is capable of chairing meetings efficiently and effectively and creating an open atmosphere that encourages everyone to participate on an equal footing; is aware of other people's duties and responsibilities.

testo in lingua italiana – traduzione di cortesia

Allegato 2 – Caratteristiche personali

- a. **Credibilità:** agisce in coerenza con i principi e i valori dichiarati. Comunica apertamente le proprie idee e valutazioni, favorisce un clima di apertura e onestà, informa opportunamente il supervisor sulla situazione corrente, valutando congiuntamente rischi e problemi.
- b. **Linguaggio:** è in grado di comunicare in modo ordinato e scrivere nella lingua nazionale o nella lingua di lavoro del luogo in cui si trova l'istituzione.
- c. **Risolutezza:** assume decisioni in maniera tempestiva e informata agendo prontamente o orientandosi in una certa direzione, ad esempio, esprimendo le proprie opinioni senza rinvii.
- d. **Comunicazione:** è in grado di trasmettere un messaggio in forma comprensibile e adeguata ricercando chiarezza e trasparenza reciproche e incoraggiando attivamente il riscontro.
- e. **Giudizio:** è in grado di valutare opzioni e percorsi alternativi e di giungere a una conclusione logica. Esamina, riconosce e comprende gli elementi essenziali delle questioni. Ha una visione ampia che consente di guardare oltre la propria area di responsabilità, soprattutto quando si tratta di problemi che possono compromettere la continuità dell'impresa.
- f. **Orientamento alla clientela e alla qualità:** si concentra sulla ricerca della qualità e, ove possibile, di migliorarla. In particolare è contrario allo sviluppo e alla commercializzazione di prodotti, servizi e investimenti (ad esempio, prodotti, immobili o investimenti), quando non sia in grado di valutare correttamente i rischi a causa di una conoscenza non completa dei fondamentali. Identifica e studia gli obiettivi e le esigenze dei clienti, si assicura che non corrano rischi inutili e fa in modo che ricevano informazioni corrette e complete.
- g. **Leadership:** fornisce orientamento e guida di un gruppo, sviluppa e sostiene il lavoro di squadra, motiva e incoraggia le risorse, si assicura che i membri dello staff abbiano le competenze professionali per raggiungere un determinato obiettivo. È aperto alle critiche e favorisce dibattiti aperti.
- h. **Lealtà:** si identifica con l'impresa e ha il senso della partecipazione. Mostra di poter dedicare sufficiente tempo al lavoro e assolvere i propri compiti correttamente, difende gli interessi aziendali ed agisce in maniera oggettiva e critica. Riconosce e gestisce preventivamente i potenziali conflitti di interesse personali e aziendali.
- i. **Conoscenza dei fattori esterni:** monitora i comportamenti e le interazioni all'interno dell'impresa. È ben informato sulle vicende finanziarie, economiche, sociali e generali, a livello nazionale e internazionale, che possono avere impatti sull'impresa nonché sugli interessi degli azionisti ed è in grado di utilizzare queste informazioni in modo efficace.
- j. **Negoziazione:** nella ricerca degli obiettivi identifica e evidenzia gli interessi comuni per costruire il consenso.
- k. **Autorevolezza:** è in grado di influenzare le opinioni degli altri con persuasività, autorevolezza e diplomazia. È una personalità forte e capace di fermezza.
- l. **Teamwork:** riconosce gli interessi del gruppo e contribuisce al risultato comune; è in grado di lavorare in squadra.
- m. **Pensiero strategico:** è in grado di sviluppare una visione realistica degli sviluppi futuri e di tradurla in obiettivi a lungo termine, ad esempio mediante analisi di scenario. In tal modo, tiene adeguatamente in considerazione i rischi a cui l'impresa è esposta e adotta le misure appropriate per la loro gestione.
- n. **Resistenza allo stress:** è in grado di portare a termine i propri compiti regolarmente in ogni circostanza anche in situazioni di forte pressione e incertezza.

- o. **Senso di responsabilità:** comprende gli interessi interni ed esterni e li valuta attentamente. Ha capacità di apprendimento ed è consapevole che le proprie azioni impattano sugli interessi degli *stakeholders*.
- p. **Capacità di presiedere le riunioni:** è in grado di presiedere le riunioni in modo efficiente ed efficace creando un clima aperto che incoraggi la partecipazione di tutti su base paritaria; è consapevole dei doveri e delle responsabilità altrui.

Allegato 3

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (¹) regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (²) or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (³) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (⁴) with the members of the management body and senior management (⁵) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)				
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)				

Collective suitability
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dinielghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)		
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		

Conoscenze e competenze specialistiche	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)				
Adeguatezza collettiva				
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?				
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)				
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente				



Fit and Proper Questionnaire

Supervised entities should use national forms, as required by the national competent authorities. These are available at the [Banking Supervision website](#).

Fit and Proper Questionnaire - ECB Model

The following Fit and Proper Questionnaire is an ECB document adopted by the Supervisory Board on 3 August 2016 [SB/X/16/833] as a model to be used by National Competent Authorities (NCAs). NCAs are asked to implement the questionnaire on a content-over-form basis by June 2017. The model questionnaire should not be used as part of the Fit and Proper application process; interested parties should instead consult the national questionnaires, links to which are provided through the link above. This model questionnaire should be read as a guide as to which information the ECB expects to receive when considering fit and proper applications.

The questionnaire should be read in conjunction with Article 91 of Directive 2013/36/EU (CRD IV)¹, the EBA Guidelines and applicable national law. The appointee and the supervised entity are jointly responsible for providing the NCA with complete and accurate information regarding the proposed appointment. If inaccurate or incomplete information is provided, this will lead to delays in the assessment or may make it impossible to take a positive decision. In addition to the specified information, both the appointee and the supervised entity have a responsibility to disclose to the NCA all matters that may be relevant to the assessment.

Please consult the relevant link to the Banking Supervision website as provided above in order to view the questionnaire as implemented in the relevant member state.

¹ 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, p. 338.

Declaration of the appointee

The undersigned

confirms that the information provided in this questionnaire is accurate and complete to the best of his/her knowledge;

confirms that s/he will notify the [name Supervised Entity] immediately if there is a material change* in the information provided;

authorises the [name NCA] to make such enquiries and seek such further information as it thinks appropriate to identify and verify information that it considers relevant to the fit and proper assessment, including authorisation from the following entities and individuals CLARIFY

- ...
- ...
- ...

confirms that s/he is aware of responsibilities arising from the European and national legislation and international standards, including regulations, codes of practice, guidance notes, guidelines and any other rules or directives issued by the ECB, by national competent authorities and by the European Banking Authority (EBA) [specify where necessary], which are of relevance to the function for which a positive assessment is sought, and also confirms the intention to ensure continued compliance with them.

Name:

Signature:

Date:

**A material change is a change that may affect the suitability of the appointee*

Declaration of supervised entity

The undersigned

- confirms that the information provided in this questionnaire is accurate and complete to the best of his/her knowledge;
- confirms that the supervised entity will notify the [name NCA] immediately if there is a material change in the information provided;
- confirms that the supervised entity has requested the full information necessary to assess the appointee's suitability and that it has given due consideration to that information in determining the appointee to be fit and proper;
- confirms that the description of the function for which a positive assessment is sought accurately reflects the aspects of the activities of the supervised entity which it is intended that the appointee will be responsible for;
- confirms that the supervised entity believes, on the basis of due and diligent enquiry and by reference to the fit and proper criteria as laid down in national and EU law, that the appointee is a fit and proper person to perform the function as described in this questionnaire;
- confirms that the supervised entity has made the appointee aware of the regulatory responsibilities associated with the function as described in this questionnaire;
- confirms that s/he has authority to make this notification/application and provide the declarations given by, and sign this questionnaire on behalf of, the supervised entity

Name of institution:

Name:

Position:

Signature:

Date:

1 Identification of supervised entity and appointee

a)	Institutional information	
	Identification of the requesting supervised entity (name/national identification number/LEI Code)	
	Contact person within the supervised entity (name/email/phone number)	
	Is the supervised entity CRD IV significant according to national legislation?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
b)	Personal information	
	Name	
	Title	
	Family name	
	First name	
	Middle name(s)	
	Variation of first name(s)	
	Previous Name	
	Title	
	Family name	
	First name	
	Middle name(s)	
	Date and reason for change	
	Current Residence	
	Address	
	City	
	Country	
	Start date of residence at this address:	

Permanent residence (if different from the current residence)	
Address	
City	
Country	
Start date of residence at this address:	
Other details	
Date of birth	
Place of birth	
Nationality	
Current valid ID/passport number	
Country where ID/passport was issued	
Date of current ID/passport expiry	
Contact phone number (including country code)	
Email address	

c) Previous regulatory approvals/non-approvals in the financial sector							
	Competent Authority involved	Institution involved	Function involved	Start date	End date	Date of assessment	Conclusion of the assessment (in the case of non-approval, provide an explanation in section d.)
d) Please explain the reasons for the non-approvals indicated above, if any:							

2 Function for which questionnaire is submitted

a)	Please state below the function which the appointee wishes to hold within the supervised entity (as far as known at the time of the submission).
	Please state the name of the position in the language of the Member State:
	<p>Please check all boxes which apply, where relevant with the exact name according to national law in the official language of the Member State.</p> <p><input type="checkbox"/> Non-executive director/Supervisory director</p> <p><input type="checkbox"/> Chairperson of the audit committee</p> <p><input type="checkbox"/> Chairperson of the remuneration committee</p> <p><input type="checkbox"/> Chairperson of the risk committee</p> <p><input type="checkbox"/> Chairperson of the nomination committee</p> <p><input type="checkbox"/> Chairperson of the Board of Directors/Supervisory Board</p> <p><input type="checkbox"/> Executive director/Managing director</p> <p><input type="checkbox"/> Chairperson of the Board of Directors/Management Body</p> <p><input type="checkbox"/> Chief Executive Officer</p> <p><input type="checkbox"/> Member of the management committee</p> <p><input type="checkbox"/> Key Function Holder (where applicable)</p> <p><input type="checkbox"/> Head of the compliance function</p> <p><input type="checkbox"/> Head of the internal audit function</p> <p><input type="checkbox"/> Head of the risk management function</p> <p><input type="checkbox"/> Other – Please provide details:</p>
b)	Please provide below as detailed a description as possible of the main duties, responsibilities and number of subordinates relating to the function in question. Please specify which other functions, if any, the person involved will exercise within the supervised entity.
	Please also specify on which sub-committees of the management body or other (management) committees the appointee will sit, if applicable.

c)	Please provide below additional details about the planned start date and the length of the term of office	
	(Planned) start date for the appointment	
	(Planned) term of office	
	Is the person to be appointed replacing somebody else?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
	If YES, who and why?	
	Is the application/notification being submitted on time in accordance with national rules?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
	If not, please state why	
d)	Nature of the arrangement between the appointee and the applicant	
	<input type="checkbox"/> Contract for services <input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Employee <input type="checkbox"/> Other – please explain:	

3 Reputation

a)	Do you² have any previous convictions in criminal proceedings or relevant (i.e. where there is an impact on the reputation or significant impact on the financial soundness of the appointee) civil or administrative proceedings (including convictions under appeal)?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
	If YES, please provide details below, in particular: nature of charge; length of time since the alleged wrongdoing; likely penalty if conviction ensues; appointee's conduct since offence; any professional insight shown by appointee; stage of proceedings; any other mitigating or aggravating factors	
b)	Do you have any pending criminal proceedings or relevant civil or administrative proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial)?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
	If YES, please provide details below, in particular: nature of charge; length of time since the alleged wrongdoing; likely penalty if conviction ensues; stage of proceedings; any other mitigating or aggravating factors	
c)	Do you have any previous disciplinary measures or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director, discharge from a position of trust)?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
	If YES, please provide details below	
d)	Do you have any previous or pending bankruptcy, insolvency or similar procedures?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
	If YES, please provide details below (including whether the bankruptcy or insolvency was voluntary or not)	
e)	Have any of the proceedings referred to in section 4 been settled out of court or within the framework of alternative dispute resolution (e.g. mediation)?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
	If YES, please provide details below	

² "You" throughout section 4 should be understood as "you personally", but also includes any body corporate, partnership or unincorporated entity with which you are or have been associated as board member, controller, manager, or qualifying shareholder.

f)	Have you ever been included in a list of unreliable debtors or do you have a negative record on a list established by a recognised credit bureau or have you received an enforcement measure for any such debt?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
If YES, please provide details below		
g)	Have you ever been the subject of a refusal of registration, authorisation, membership or licence to carry out a trade, business or profession, or have you had such withdrawn, revoked or terminated?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
If YES, please provide details below		
h)	Have you ever been sanctioned by any public authorities or professional bodies or are you the subject of any pending investigations or past investigations or enforcement proceedings?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
If YES, please provide details below		
i)	Has the management body of the supervised entity engaged in any specific deliberations regarding any aspects of your reputation?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
If YES, please provide details on the content and outcome of this deliberation		

4 Experience

a)	Official Degree/Certificate	Field of study	Date	Educational organisation (university, centre of studies...)

b) Practical experience related to banking/financial field									
	Position	Main responsibilities	Organisation, company, etc.	Size	Number of subordinates	Areas covered	From	To	Reason for termination

c) Other relevant experience in senior management ³ position outside financial sector									
	Position	Main responsibilities	Organisation, company, etc.	Size	Number of subordinates	Spread of areas covered	From	To	Reason for termination

d) Other relevant experience outside financial sector (e.g. academic positions, legal services, IT, engineering, HR, political mandates, other non-commercial mandates)									
	Position	Main responsibilities	Organisation, company, etc.	Size	Number of subordinates	Spread of areas covered	From	To	Reason for termination

³ On the board or 1-2 levels below the board

e)	Please note when filling out the above fields that the following criteria are relevant to the level of experience and should be mentioned where necessary: nature of the management position held and its hierarchical level; nature and complexity of the business where the position was held, including its organisational structure; scope of competencies, decision-making powers and responsibilities, and number of subordinates. Additional information may be provided below if necessary.

f)	If the appointee does not have relevant experience, then please list below any potential compensating factors (e.g. size of entity; other compensating experience; degree/academic experience; proven ability to challenge; overall suitability; specialised knowledge; limited appointment in terms of the role of the appointment; other special cases)

g)	General banking experience as enumerated in EBA/GL/2017/12 and ECB Guide	Assessment (high, medium-high, medium-low, low)
	a) banking and financial markets;	
	b) regulatory framework and requirements;	
	c) strategic planning, and understanding of a credit institution's business strategy or business plan and accomplishment thereof;	
	d) risk management (identifying, assessing, monitoring, controlling and mitigating the main types of risk of a credit institution, including the responsibilities of the member);	
	e) accounting and auditing;	
	f) assessing the effectiveness of a credit institution's arrangements, creating effective governance, oversight and controls;	

g) interpreting a credit institution's financial information, identifying key issues based on this information and appropriate controls and measures.

h)	Other specialised experience (please enumerate)

i)	Prior to the assumption of the function or within the first year of the assumption of the function, will the appointee follow specific training?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		
	If answer above is "yes", please provide details below			
	Content of training	Training provided by (internal or name of external organisation)	From	To

5 Conflicts of interest

a)	Do you⁴ have any personal relationship with: - other members of the management body and/or key function holders of the supervised entity, the parent undertaking or its subsidiaries? - a person that has a qualifying holding in the supervised entity, the parent undertaking or its subsidiaries?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
If YES, please provide details below		
b)	Do you conduct business (in private or through a company) with the supervised entity, the parent undertaking or its subsidiaries?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
If YES, please provide the following information: - a description of the type and content of the business and the obligations of both parties; - if relevant, the name of the company; - the relevant period of this relationship.		
c)	Are you currently involved in any legal proceedings against the supervised entity, the parent undertaking or its subsidiaries, either directly or indirectly?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
If YES, please provide information on the content and status of the legal proceedings and the entity involved		
d)	Do you have any professional⁵ or commercial relationship or have you had such relationship over the past 2 years with: - the supervised entity, the parent undertaking or its subsidiaries? - competitors of the supervised entity; the parent undertaking or its subsidiaries?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
If YES, please provide details below (where a commercial relationship exists, please provide information as to what (financial) value it represents to the business of the member or his/her close personal or business relationships)		

⁴ "You" throughout section 6 should be understood as "you personally", but also includes your close relatives (spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom you share living accommodation) and any legal person of which you are or were a board member at the relevant time.

⁵ Such as holding management or senior position(s).

e)	<p>Do you, either personally or through a company you are closely connected with, have any substantial financial interest (such as ownership or investment) in the supervised entity, the parent undertaking or its subsidiaries, or in competitors or clients of the supervised entity, the parent undertaking or its subsidiaries? If yes, please provide the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> - name of the entity; - main activities of the entity; - relationship between the entity and the supervised entity; - relevant period of this relationship; - details of the financial interest. 				
	Name of the entity	Main activities of entity	Relationship between the entity and the supervised entity	Relevant period	Size of the financial interest (% of the capital and voting rights, or value of investment)
f)	<p>Do you, in any way, represent a shareholder of the supervised entity, the parent undertaking or its subsidiaries?</p>				<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
	<p>If YES, please provide the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. name of the shareholder; 2. % participation (in % of the capital and voting rights); 3. nature of the representation. 				
g)	<p>Do you have any substantial financial obligation to the supervised entity, the parent undertaking or its subsidiaries (in principle, performing loans negotiated at arm's length under €100,000 and performing private mortgages negotiated at arm's length would generally not be considered as substantial)?</p>				<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
	<p>If YES, please provide the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the type of obligation; 2. the value of the obligation; 3. relevant period of this obligation. 				

h)	Do you have or have you had over the past 2 years a position with high political influence (either nationally or locally)?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
<p>If YES, please provide the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the nature of the position; 2. the specific powers related to or the obligations of this position; 3. the relationship between this position (or the entity where this position is held) and the supervised entity, the parent undertaking or its subsidiaries. 		
i)	Do you have any other relationships, positions or involvement that are not addressed in the questions above, which could adversely affect the interests of the supervised entity?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
<p>If YES, please provide all necessary information (e.g. nature, content, period and, if relevant, the relation to/relationship with the supervised entity, the parent undertaking or its subsidiaries)</p>		

To be completed by the supervised entity

j)	If any of the above apply, please indicate how a potential conflict of interest resulting from the appointee's statements above, whether or not it is considered material, is proposed to be mitigated? Please include relevant documentation if needed (e.g. bylaws, rules of procedure).	

6 Time commitment

a) What time commitment is required for the function involved?											
b) Has an additional non-executive directorship been authorised by a competent authority (Article 91(6) of CRD IV)? <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO											
c) List of executive and non-executive directorships and other professional activities. Please list the directorship for which this form is being completed first and then all other directorships and other professional activities held by the appointee.											
a. Entity (please mark listed companies with*)	b. Country	c. Description of the company's activity	d. Size of entity ⁶	e. Function within the entity: executive director/non-executive director/other	f. Privileged counting (Article 91(4) CRD IV) ⁷ or no counting ⁸	g. Additional responsibilities such as membership of committees, chair functions, etc.	h. Time commitment per week (hours) and per year (days) (to include additional responsibilities)	i. Term of mandate (as of – until)	j. Any additional comments	k. Number of meetings per year	l. Additional information

⁶ E.g. total assets year-end data for financial establishment, total turnover and international presence for other companies

⁷ Group/Institutional Protection Scheme/qualified holding

⁸ Not predominantly commercial objectives/representing the state

d)	Total number of executive directorships if privileged counting and exceptions (no counting) are applied	
e)	Total number of non-executive directorships if privileged counting and exceptions (no counting) are applied	
f)	If privileged counting applies please provide details of whether any synergies exist between the companies, such that there is a legitimate overlap in terms of time commitment within those companies	
	Total hours per week of time committed to all directorships outside the function for which submission is made	
h)	Total days per year of time committed to all directorships outside the function for which submission is made	

7 Collective suitability

To be completed by the supervised entity

a)	How is the appointee to be situated in the collective suitability of the supervised entity? Please explain why the (proposed) appointment complements the supervised entity's collective suitability and refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body.
b)	Explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body
c)	How will the appointee help to solve some or all of the weaknesses referred to in your answer to the previous question?

8 Additional information and Annexes

a)	If there is any other information the appointee or the supervised entity considers to be relevant to the assessment, it must be included here.
b)	Please tick the boxes as proof of completeness of the attached information
	<input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> Criminal record check <input type="checkbox"/> Excerpt from business register <input type="checkbox"/> Board minutes regarding the appointment <input type="checkbox"/> Copy of ID card/passport <input type="checkbox"/> Company bylaws <input type="checkbox"/> Suitability report <input type="checkbox"/> Organisational chart <input type="checkbox"/> Overview of the board composition <input type="checkbox"/> Other:



testo in lingua italiana – traduzione di cortesia

Questionario di verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità

Gli enti vigilati dovrebbero utilizzare i moduli nazionali, come richiesto dalle autorità nazionali competenti. Sono disponibili sul sito web di [Banking Supervision](#).

Questionario di verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità - Modello della BCE

Il seguente Questionario di verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità è uno dei documenti BCE adottato dal Supervisory Board il 3 agosto 2016 [SB/X/16/833] quale modello da utilizzarsi da parte delle Autorità Nazionali Competenti (ANC). Le ANC dovranno adattare al contesto nazionale il questionario entro il mese di giugno 2017. Il seguente Questionario è un modello che non dovrebbe essere utilizzato quale parte del processo di richiesta di verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità; le parti interessate dovranno invece consultare i questionari nazionali, che saranno disponibili al link allegato in precedenza. Questo Questionario dovrebbe essere considerato un riferimento per le informazioni che BCE si aspetta di ricevere quando considera le richieste di verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità.

Il questionario dovrà essere letto insieme all'Articolo 91 della Direttiva 2013/36/EU (CRD IV)¹, con le Linee guida EBA e con la legislazione nazionale applicabile. L'esponente nominato e l'ente vigilato sono congiuntamente responsabili di fornire all'ANC informazioni complete ed accurate in merito alla nomina proposta. Se fossero fornite informazioni non accurate o incomplete, ne conseguiranno ritardi nella verifica o non sarà possibile prendere una decisione favorevole. Oltre alle informazioni precisate, l'esponente nominato e l'ente vigilato avranno la responsabilità di comunicare all'ANC tutto quanto potrebbe rivelarsi utile per la verifica.

Fare riferimento al link specifico sul sito web di Banking Supervision di cui sopra per visionare il questionario implementato dallo specifico stato membro.

¹Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2016 relativa all'accesso dell'attività degli enti creditizi ed alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle società di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE ed abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, OJ L 176, 27.6.2013, pagina 338.

Dichiarazione dell'esponente nominato

Io sottoscritto

- confermo che le informazioni fornite nel questionario sono accurate e complete per quanto a mia conoscenza;

- confermo che informerò immediatamente [nome soggetto vigilato] in caso di variazione significativa * alle informazioni fornite;

- autorizzo [nome ANC] a rivolgere domande e richiedere ulteriori informazioni che ritiene possano essere utili per identificare e verificare le informazioni che reputi rilevanti per la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, compresa l'autorizzazione da parte dei seguenti enti ed individui
 - ...
 - ...
 - ...

Confermo di essere consapevole delle responsabilità previste dalla legislazione europea e nazionale e dagli standard internazionali, compresi regolamenti, codici deontologici, note guida, linee guida e altre normative e direttive approvate dalla BCE, da autorità nazionali competenti e dall'Autorità Bancaria Europea (ABE) [precisare se necessario], che risultino rilevanti per la carica per cui si cerchi di ottenere una valutazione con esito positivo, e confermo anche l'intenzione di garantire la continua conformità agli stessi.

Nome:

Firma

Data:

** Per variazione significativa si intende una variazione che potrebbe influenzare l'adeguatezza dell'esponente nominato.*

Dichiarazione dell'ente vigilato

Io sottoscritto

- confermo che le informazioni fornite nel questionario sono accurate e complete per quanto a mia conoscenza;
- confermo che l'ente vigilato informerà immediatamente [nome ANC] nel caso di variazione significativa * delle informazioni fornite;
- confermo che [nome ente vigilato] ha richiesto informazioni complete necessarie per verificare l'adeguatezza dell'esponente nominato e di aver esaminato con attenzione le informazioni per determinarne professionalità e onorabilità;
- confermo che la descrizione della carica per cui si richiede una valutazione con esito positivo riflette con precisione gli aspetti delle attività dell'ente vigilato per cui l'esponente nominato dovrebbe essere responsabile;
- confermo che [nome ente vigilato] ritiene, in seguito ad un'indagine dovuta e diligente e con riferimento ai criteri di professionalità ed onorabilità definiti dalla legislazione nazionale e UE, che l'esponente nominato ha i requisiti di professionalità e onorabilità per ricoprire la carica descritta nel presente questionario;
- confermo che [nome ente vigilato] ha reso edotto l'esponente nominato delle sue responsabilità normative associate alla carica descritta nel questionario;
- confermo di avere l'autorità per procedere a tale notifica/richiesta e a rilasciare le dichiarazioni previste e a firmare il questionario in nome e per conto dell'ente vigilato ;

Nome dell'istituto:

Nome:

Carica:

Firma:

Data:

1 Identificazione dell'ente vigilato e dell'esponente nominato

a)	Informazioni istituzionali	
	Identificazione dell'ente vigilato richiedente (nome/numero di identificazione nazionale/Codice LEI)	
	Persona da contattare dell'ente vigilato (nome/e-mail/numero di telefono)	
	L'ente vigilato è significativo per la CRD IV in base alla legislazione nazionale?	<input type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO
b)	Informazioni personali	
	Nome	
	Carica	
	Cognome	
	Nome	
	Secondo nome	
	Variazione del nome	
	Nome precedente	
	Carica	
	Cognome	
	Nome	
	Secondo nome	
	Data e motivo del cambiamento	
	Attuale indirizzo	
	Indirizzo	
	Città	
	Stato	
	Data in cui si è cominciato a risiedere a questo indirizzo	

	Indirizzo permanente (se diverso dall'indirizzo attuale)	
	Indirizzo	
	Città	
	Stato	
	Data in cui si è cominciato a risiedere a questo indirizzo	
	Altre informazioni	
	Data di nascita	
	Luogo di nascita	
	Nazionalità	
	Attuale numero di carta di identità/passaporto	
	Stato in cui è stata rilasciata la carta di identità/passaporto	
	Attuale data di scadenza della carta di identità/passaporto	
	Numero di telefono (compreso codice paese)	
	Indirizzo di posta elettronica	

c)	Pregresse approvazioni/mancate approvazioni regolamentari nel settore finanziario						
	Autorità competente coinvolta	Istituzione coinvolta	Funzione coinvolta	Data di inizio	Data di fine	Data della verifica	Esito della verifica (nel caso di mancata approvazione, fornire una spiegazione nella sezione d.)
d)	Spiegare i motivi delle mancate approvazioni sopra indicate, se presenti:						

2 Carica per cui viene presentato il questionario

a)	Dichiarare di seguito la carica che l'esponente nominato desidera ricoprire nell'ente vigilato (per quanto noto al momento della richiesta)
	Precisare il nome della carica nella lingua dello Stato Membro:
	<p>Spuntare tutte le caselle pertinenti, con il corretto nome specifico in base alla legislazione nazionale nella lingua ufficiale dello Stato Membro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo/membro del Consiglio di sorveglianza <input type="checkbox"/> Presidente del comitato per il controllo interno <input type="checkbox"/> Presidente del comitato per le remunerazioni <input type="checkbox"/> Presidente del comitato rischi <input type="checkbox"/> Presidente del comitato per le nomine <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio di amministrazione/del Consiglio di Sorveglianza <input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio di amministrazione/del Consiglio di Gestione <input type="checkbox"/> Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> Membro del Consiglio di gestione <input type="checkbox"/> Titolare di una funzione chiave (se applicabile) <input type="checkbox"/> Responsabile della funzione Compliance <input type="checkbox"/> Responsabile della funzione Internal Audit <input type="checkbox"/> Responsabile della funzione Risk Management <input type="checkbox"/> Altro - precisare dettagliatamente
b)	Fornire di seguito una descrizione il più dettagliata possibile dei principali compiti e responsabilità e numero di subordinati di cui si sarà responsabili in relazione alla carica in questione. Precisare quali altre funzioni, se esistenti, la persona coinvolta eserciterà all'interno dell'ente vigilato.
	Precisare anche a quali sotto-comitati consiliari o altri comitati (manageriali) l'esponente nominato parteciperà, se applicabile.

c)	Precisare ulteriori dettagli sulla data di inizio prevista e la durata in carica.	
	Data di inizio (prevista) per la nomina	
	Durata (prevista)	
	La persona sarà nominata in sostituzione di altri?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
	Se SÌ, chi e perché?	
	La richiesta/notifica è stata presentata nei tempi conformemente alle normative nazionali?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
	Se la risposta fosse negativa, precisare perché.	
d)	Natura del rapporto tra l'esponente nominato e il richiedente	
	<input type="checkbox"/> Contratto di servizi <input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Dipendente <input type="checkbox"/> Altro - spiegare	

3 Reputazione

a)	Hai ² mai subito una pregressa condanna penale o condanna civile o amministrativa pertinente (cioè con impatto sulla reputazione o impatto significativo sulla solidità finanziaria dell'esponente nominato) (comprese condanne non definitive)?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
	Se la risposta fosse affermativa, precisare in seguito i relativi dettagli ed in particolare: la natura dell'addebito, quanto è trascorso dalla condanna, quale è stata la pena nel caso di condanna, la condotta dell'esponente nominato dal reato; qualsiasi competenza professionale dell'esponente nominato; fase del procedimento; altre circostanze attenuanti o aggravanti	
b)	Sussistono carichi pendenti penali, civili o amministrativi a tuo carico (compresi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
	Se la risposta fosse affermativa, precisare in seguito i relativi dettagli ed in particolare: la natura dell'addebito, quanto è trascorso dalla presunta condanna, quale è stata la pena nel caso di condanna, la condotta dell'esponente nominato dal reato; fase del procedimento; altre circostanze attenuanti o aggravanti	
c)	Sono state adottate azioni disciplinari o sono pendenti azioni disciplinari a tuo carico (compresa interdizione dall'assumere la carica di amministrazione di un'azienda, allontanamento da una carica di fiducia)?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
	Se la risposta fosse affermativa, precisare dettagliatamente in seguito	
d)	Sei o sei stato sottoposto a procedure fallimentari, di insolvenza o simili?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
	Se la risposta fosse affermativa, precisare dettagliatamente in seguito (compresa se l'istanza di fallimento o il procedimento concorsuale siano stati volontari o meno)	
e)	Per dirimere i procedimenti di cui alla sezione 4 si è fatto ricorso ad un tribunale o si è proceduto ad una risoluzione alternativa della disputa (ad esempio mediazione)?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
	Se la risposta fosse affermativa, precisare dettagliatamente in seguito	

² La persona a cui si fa riferimento nella sezione 3 è la persona fisica ma include anche qualsiasi persona giuridica, partnership o impresa non costituita in società di cui la persona è o è stata membro del consiglio di amministrazione, direttore, manager o socio che detiene una partecipazione qualificata.

f)	Sei mai stato incluso in una lista di debitori inaffidabili o hai mai ricevuto una valutazione negativa su una lista redatta da un credit bureau riconosciuto o hai mai ricevuto un provvedimento di esecuzione per un debito simile?	<input type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO
Se la risposta fosse affermativa, precisare dettagliatamente in seguito		
g)	Sei mai stato soggetto a diniego di registrazione, autorizzazione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione e tale diniego è mai stato revocato o concluso?	<input type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO
Se la risposta fosse affermativa, precisare dettagliatamente in seguito		
h)	Sei mai stato sanzionato da un'autorità pubblica o ente professionale o sei mai stato soggetto ad indagine in corso o passata o procedimento esecutivo?	<input type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO
Se la risposta fosse affermativa, precisare dettagliatamente in seguito		
i)	L'organo di amministrazione dell'ente vigilato ha mai deliberato in merito a qualsiasi aspetto della tua reputazione?	<input type="checkbox"/> SI' <input type="checkbox"/> NO
Se la risposta fosse affermativa, precisare dettagliatamente il contenuto e l'esito di tale delibera		

4 Esperienza

a)	Diploma di laurea / Certificato	Settore di studi	Data	Istituzione (università, centro di studi ...)

b)	Esperienza legata al settore bancario / finanziario								
	Posizione	Responsabilità principali	Organizzazione, società, ecc.	Dimensione	Numero di collaboratori subordinati	Aree coperte	Da	A	Motivo delle dimissioni

c) Altre esperienze rilevanti in una posizione di amministrazione senior ³ al di fuori del settore finanziario									
	Posizione	Responsabilità principali	Organizzazione, società, ecc.	Dimensione	Numero di collaboratori subordinati	Distribuzione delle aree coperte	Da	A	Motivo delle dimissioni

d) Altre esperienze rilevanti al di fuori del settore finanziario (ad es. ruoli accademici, servizi legali, IT, ingegneria, HR, incarichi politici, altri incarichi non commerciali)									
	Posizione	Responsabilità principali	Organizzazione, società, ecc.	Dimensione	Numero di collaboratori subordinati	Distribuzione delle aree coperte	Da	A	Motivo delle dimissioni

³ Nel Consiglio o in posizioni inferiori di 1 - 2 livelli rispetto al Consiglio (per il ruolo di Amministratore Delegato e amministratore esecutivo, nel Consiglio o in posizioni inferiori di non più di un livello rispetto al Consiglio).

e)	Compilando i campi di cui sopra, considerare che i seguenti criteri sono rilevanti per il livello di esperienza e devono essere menzionati se necessario: natura della posizione dirigenziale ricoperta e relativo livello gerarchico; natura e complessità dell'attività in cui è stata ricoperta la posizione, compresa la struttura organizzativa; ambito delle competenze, poteri e responsabilità decisionali e numero di collaboratori subordinati. Se necessario, possono essere fornite ulteriori informazioni.

f)	Se l'esponente nominato non ha un'esperienza adeguata, elencare di seguito tutti i potenziali fattori di compensazione (ad es. dimensione dell'ente, altra esperienza compensativa; laurea / esperienza accademica; capacità dimostrata nell'affrontare le sfide; idoneità complessiva; conoscenze specialistiche; nomina limitata in termini del ruolo della nomina; altri casi speciali)

g)	Esperienza bancaria generale elencata nell'EBA/GL/2017/12 e nella Guida BCE per la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità	Valutazione (alta, medio-alta, medio-bassa e bassa)
	a) mercati bancari e finanziari;	
	b) contesto normativo di riferimento e requisiti;	
	c) programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;	
	d) gestione dei rischi (identificazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio, comprese le responsabilità del membro);	
	e) Contabilità e revisione	
	f) valutazione dell'efficacia degli accordi di un ente creditizio, creare un efficace sistema di governance, supervisione e controllo;	
	g) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche e di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.	

h)	Ulteriore esperienza specialistica (elencare)		
			<input type="checkbox"/>
i)	Prima dell'assunzione della carica o nel primo anno di carica, l'esponente nominato seguirà una formazione specifica?		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
	Se la risposta sopra è "sì", fornire i dettagli qui di seguito		
	Contenuto della formazione	Formazione fornita da (interna o nome dell'organizzazione esterna)	Da
			A

5 Conflitti di interesse

a)	Ha ⁴ rapporti personali con: - altri componenti dell'organo di amministrazione e / o personale che riveste ruoli chiave nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle sue controllate? - una persona che detiene una partecipazione qualificata nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle sue controllate?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
	Se SÌ, fornire i dettagli qui di seguito	
b)	Svolge attività di impresa (in privato o sotto forma di società) con l'ente vigilato, l'impresa madre o le sue controllate?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
	Se SÌ, fornire le seguenti informazioni: - una descrizione del tipo e del contenuto dell'impresa e degli obblighi di entrambe le parti; - se del caso, il nome della società; - il periodo rilevante di questa relazione.	
c)	È attualmente coinvolto in qualsiasi procedimento giudiziario contro l'ente vigilato, l'impresa madre o le sue controllate, direttamente o indirettamente?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
	Se SÌ, fornire informazioni sul contenuto e lo stato del procedimento legale e l'ente coinvolto	

d)	Ha un rapporto professionale ⁵ o commerciale o ha mai avuto un rapporto simile nel corso degli ultimi due anni con: - l'ente vigilato, l'impresa madre o le sue controllate? - i concorrenti dell'ente vigilato; l'impresa madre o le sue controllate?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
<p>Se SÌ, fornire i dettagli qui di seguito (nel caso in cui esista una relazione commerciale, fornire informazioni sull'entità del valore (finanziario) che questo rappresenta per l'attività del membro o per i suoi stretti legami personali o commerciali)</p>		

⁴ La persona cui si fa riferimento nella sezione 5 è la persona fisica ma comprende anche i parenti stretti (coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui la persona condivide la stessa dimora) e qualunque persona giuridica di cui la persona è o è stato membro dell'organo di amministrazione al momento rilevante.

⁵ Come la gestione della holding o posizioni senior.

<p>e) Personalmente o attraverso una società con cui ha stretti legami, detiene un interesse finanziario notevole (come una proprietà o un investimento) nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle sue controllate, nei concorrenti o nei clienti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle sue controllate? Se sì, fornire le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome dell'ente; - attività principali dell'ente; - rapporto tra l'ente e l'ente vigilato; - periodo rilevante di questa relazione; - dettagli dell'interesse finanziario. 					
	Nome dell'ente	Principali attività dell'ente	Rapporto tra l'ente e l'ente vigilato	Periodo rilevante	Dimensione dell'interesse finanziario (% del capitale e dei diritti di voto o valore dell'investimento)
f)	Rappresenta in qualsiasi modo un azionista dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle sue controllate?				<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
<p>Se SÌ, fornisca le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nome dell'azionista; 2. % della partecipazione (in % del capitale e dei diritti di voto); 3. Natura della rappresentazione. 					
g)	Ha un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle sue controllate (in linea di principio, sarebbero generalmente considerati non rilevanti: tutti i crediti personali garantiti non privilegiati che siano in bonis; tutti gli altri crediti non privilegiati in bonis di importo inferiore a 200.000 euro, garantiti o meno)?				<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
<p>Se SÌ, fornisca le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tipo di obbligazione; 2. l'entità dell'obbligazione; 3. il periodo rilevante di tale obbligazione. 					

h)	Ha o ha avuto nel corso degli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica (sia a livello nazionale che locale)?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
<p>Se SÌ, fornire le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la natura della posizione; 2. le competenze specifiche connesse a o gli obblighi di tale posizione; 3. Il rapporto tra questa posizione (o l'ente in cui viene ricoperta questa posizione) e l'ente vigilato, l'impresa madre o le sue controllate. 		
i)	Ha altre relazioni, posizioni o coinvolgimenti che non sono stati considerati nelle domande precedenti, che potrebbero pregiudicare negativamente gli interessi dell'ente vigilato?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
<p>Se SÌ, fornire tutte le informazioni necessarie (ad es. natura, contenuto, periodo e, se del caso, la relazione verso / il rapporto con l'ente vigilato, l'impresa madre o le sue controllate)</p>		

Da compilare a cura dell'ente vigilato

j)	Se si verifica una qualsiasi delle precedenti condizioni, indicare come si propone di attenuare un potenziale conflitto di interessi derivante dalle dichiarazioni dell'esponente nominato, indipendentemente dal fatto che sia considerato sostanziale o meno. Se necessario, includere la documentazione pertinente (ad esempio statuti, norme di procedura).

6 Disponibilità di tempo

a) Quale disponibilità di tempo è richiesta per la funzione coinvolta?												
b) È stato autorizzato da un'autorità competente a ricoprire un incarico aggiuntivo di amministratore non esecutivo (Articolo 91 paragrafo 6 della CRD IV)? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO												
c) Elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo e altre attività professionali. Inserire nell'elenco prima l'incarico di amministratore per cui questo modulo viene compilato e dopo tutti gli altri incarichi di amministratore e le altre attività professionali ricoperte dall'esponente nominato.												
	a. Ente (indicare le società quotate con un *)	b. Paese	c. Descrizione dell'attività della società	d. Dimensioni dell'ente ⁶	e. Incarico all'interno dell'ente: amministratore e esecutivo / amministratore e non esecutivo / altro	f. Cumulo privilegiato (Articolo 91, paragrafo 4, CRD IV) ⁷ o senza cumulo ⁸	g. Responsabilità aggiuntive come l'appartenenza a comitati, funzioni di presidenza, ecc.	h. Disponibilità di tempo nella settimana (ore) e nell'anno (giorni) (includere le responsabilità aggiuntive)	i. Termine del mandato (da - a)	j. Eventuali ulteriori commenti	k. Numero di riunioni all'anno	l. Informazioni aggiuntive

⁶ Ad es. dati relativi agli asset totali alla fine dell'esercizio per l'istituzione finanziaria, fatturato totale e presenza internazionale per altre società

⁷ Sistema di tutela del Gruppo/istituzionale/ holding qualificata

⁸ Obiettivi non prevalentemente commerciali / rappresentativi dello stato

d)	Numero totale di incarichi esecutivi applicando sia il cumulo privilegiato sia le eccezioni (senza cumulo)	
e)	Numero totale di incarichi non esecutivi applicando sia il cumulo privilegiato sia le eccezioni (senza cumulo)	
f)	Se si applica il cumulo privilegiato, indicare in dettaglio se esistono sinergie tra le società, in modo tale che vi sia una legittima sovrapposizione in termini di disponibilità di tempo in tali società	
	Totale ore settimanali di tempo dedicato a tutti gli incarichi esterni alla carica per la quale viene presentata la richiesta	
h)	Totale giorni all'anno di tempo dedicato a tutti gli incarichi esterni alla carica per la quale viene presentata la richiesta	

7 Idoneità complessiva

Da compilare a cura dell'ente vigilato

a)	Come deve essere collocato l'esponente nominato nell'idoneità complessiva dell'ente vigilato? Spiegare il motivo per cui la nomina (proposta) integra l'idoneità complessiva dell'ente vigilato e fare riferimento, se del caso, all'esito della più recente autovalutazione dell'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione.
b)	Spiegare in generale le debolezze che sono state individuate nella composizione complessiva dell'organo di amministrazione.
c)	In che modo l'esponente nominato contribuirà a risolvere alcune o tutte le carenze riportate nella risposta alla domanda precedente?

8 Informazioni aggiuntive e allegati

a)	Se ci sono altre informazioni che l'esponente nominato o l'ente vigilato ritengono rilevanti per la valutazione, devono essere incluse qui.
b)	Barrare le caselle come prova della completezza delle informazioni allegate
	<input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> Controllo dei precedenti penali <input type="checkbox"/> Estratto del registro delle imprese <input type="checkbox"/> Verbali del Consiglio relativi alla nomina <input type="checkbox"/> Copia della carta d'identità / passaporto <input type="checkbox"/> Statuto sociale della società <input type="checkbox"/> Report di idoneità <input type="checkbox"/> Organigramma /Struttura organizzativa <input type="checkbox"/> Panoramica della composizione dell'organo amministrativo <input type="checkbox"/> Altro:



MEDIOBANCA



Allegato 4

**SINTESI
PROCEDURA DI NOMINA
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Assemblea 28 ottobre 2020



Informazioni generali

Numero dei Consiglieri e durata del mandato

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici componenti (Art. 15 dello Statuto), l'Assemblea ne approva il numero e la durata del loro mandato è fissata in tre esercizi (la scadenza coincide con la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio).

Gli azionisti interessati a presentare le liste sono invitati a tenere conto del documento predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", contenente i risultati dell'identificazione preventiva svolta dal Consiglio stesso sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle sue funzioni, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e indica agli azionisti – cui spetta la decisione in merito alla composizione dell'organo amministrativo – il numero dei componenti considerato ottimale pari a 15. Il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020, è pubblicato sul sito di Mediobanca (www.mediobanca.com).

Modalità di nomina dei Consiglieri

I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i consiglieri eccetto due che vengono tratti dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti (che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione e non sia collegata in alcun modo ai soci hanno presentato o votato la lista risultata prima).

Soggetti che possono presentare le liste

Il Consiglio di Amministrazione e/o azionisti che rappresentino complessivamente almeno l'1% del capitale sociale.

Termine per il deposito delle liste

Le liste di candidati, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere depositate entro il 25° giorno (3 ottobre 2020) precedente la data dell'Assemblea con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione sarà depositata almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Termine per la pubblicazione delle liste

Le liste di candidati saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (7 ottobre 2020) presso la sede sociale di Mediobanca e sui siti internet di Mediobanca, Borsa Italiana S.p.A. e emarketstorage.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione sarà resa pubblica almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.



Presentazione delle liste

Ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente e attestata ai sensi della normativa vigente.

L'attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il 7 ottobre 2020. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere. I candidati devono essere elencati con numerazione progressiva.

Nelle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei Consiglieri da eleggere, tre candidati sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca.

Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Ciascuna lista con un numero di candidati pari o superiore a tre deve assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa (due quinti), anche regolamentare, pro-tempore vigente.

Nel presentare le liste gli Azionisti sono invitati a tenere conto dei risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca e di quant'altro contenuto nella citata "Relazione sulla composizione quali-quantitativa".

Resta ferma la facoltà degli Azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi di quest'ultimo svolta.



Documentazione da depositare con le liste

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista devono essere depositati i seguenti documenti, datati e sottoscritti:

- ◆ informazioni relative alla identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta,
- ◆ curriculum, adeguatamente dettagliato anche con riferimento alla formazione ricevuta e ai titoli ed abilitazioni conseguiti, di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati nella "Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione" nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali.
- ◆ dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta l'incarico (condizionato alla propria nomina) e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto (*cfr. facsimile in allegato sub 1 e sul sito www.mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020)*).
- ◆ i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla "Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione".

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Lo Statuto di Mediobanca prevede che gli amministratori eletti dalle minoranze siano due.

Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, Consob ha formulato dettagliate raccomandazioni ¹ agli azionisti che depositano una lista per la nomina dei componenti gli organi di amministrazione. In particolare richiede che assieme alla lista gli azionisti depositino una dichiarazione [*cfr. facsimile in allegato sub 2 e sul sito www.mediobanca.com sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020*] che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con coloro che detengono da soli o congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, specificando:

- ◆ l'assenza di relazioni significative con questi ultimi, ovvero
- ◆ le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento. In particolare, raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:
 - . i rapporti di parentela;

¹ Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009.



- . l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
- . l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- . l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- . l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- . l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- . l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- . l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- . la presenza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

La dichiarazione viene messa a disposizione del pubblico con la lista.



Allegato 1 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto _____,

nato a _____ il _____, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

<input type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
<input type="checkbox"/>	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
<input type="checkbox"/>	Governance bancaria
<input type="checkbox"/>	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
<input type="checkbox"/>	Contabilità bancaria e reporting



<input type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input type="checkbox"/>	Sostenibilità
<input type="checkbox"/>	Information technology e sicurezza

- f. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- l. di essere di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- m. di non rivestire di aver rivestito
negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
- n. di aver ricoperto di non aver ricoperto
al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.
- o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

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

Luogo e data

.....



MEDIOBANCA



All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionari Fit & Proper



Allegato 2 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. per il triennio 2021-2023, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), Regolamento Emittenti e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009,

il socio _____, con sede in _____
(domiciliato in _____), titolare di n. ____ azioni, pari al ____% del capitale,

ovvero

i soci:

_____, con sede in _____
(domiciliato in _____),

_____, con sede in _____
(domiciliato in _____),

titolari complessivamente di n. ____ azioni, pari al ____% del capitale,

tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

e delle già sopracitate raccomandazioni Consob (comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009)

DICHIARA/DICHIARANO

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative- di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti - con i soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Consob - detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;



MEDIOBANCA



- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e data

.....
