



---

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

20 aprile 2023 (unica convocazione)

PUNTO 6) ALL'ORDINE DEL GIORNO

**NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2023-  
2024-2025; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

---

**LISTA N° 1**

**CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI IL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PRESENTATA DALL'AZIONISTA  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Spett.le

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Piazza Salimbeni 3

53100 SIENA

[bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it](mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it)

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 15 e 25 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS" o la "Banca"), e secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187, titolare complessivamente di n. 809.130.220 azioni ordinarie di BMPS, pari a circa il 64,23% del capitale ordinario - al deposito, unitamente alla documentazione richiesta, di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e di una lista per la nomina del Collegio Sindacale composte dai seguenti candidati:

**Lista per il Consiglio di Amministrazione**

1. Nicola Maione (\*)
2. Luigi Lovaglio
3. Paola Lucantoni (\*)
4. Annapaola Negri Clementi (\*)
5. Laura Martiniello (\*)
6. Donatella Visconti (\*)
7. Gianluca Brancadoro (\*)

8. Lucia Foti Belligambi (\*)
9. Domenico Lombardi (\*)
10. Paolo Fabris De Fabris (\*)
11. Renato Sala (\*)
12. Stefano Di Stefano

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), dal Decreto MEF 169 del 15.12.2020 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

## **Collegio Sindacale**

### Sindaci effettivi

1. Roberto Serrentino
2. Lavinia Linguanti

### Sindaci supplenti

1. Pierpaolo Cotone
2. Valeria Giancola

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione:

a) *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle competenze acquisiti ed esperienze maturate negli ambiti e nelle materie previsti;

b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto di BMPS;

c) dichiarazione dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione indicati nella lista come indipendenti attestanti, l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter e 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza- T.U.F.), dell'articolo 13 del D.M. n. 169 del 15.12.2020 e del Codice di *Corporate Governance*;

d) la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista di cui agli artt. 15 e 25 dello Statuto sociale.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca, il socio MEF comunica infine la volontà:

- di proporre all'Assemblea la nomina del candidato Nicola Maione alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione.

Relativamente ai punti 8 e 9 all'ordine del giorno concernenti la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il socio MEF comunica la volontà di confermare gli importi attualmente riconosciuti e dunque determinare il compenso, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, come segue:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 110.000 annui lordi;
- Consigliere: euro 65.000 annui lordi;
- rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda il punto 11 all'ordine del giorno concernente la determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale, il socio MEF comunica la volontà di fissare i seguenti compensi invariati rispetto a quelli del mandato precedente:

- per ciascun Sindaco effettivo un compenso annuo lordi di 65.000 euro;
- per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di euro 80.000;
- rimborso ai Sindaci delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

IL DIRIGENTE

Firmatario1

**“Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione”**

Il sottoscritto NICOLA MAIONE, Codice Fiscale MNANCL71T09M208U, nato a LAMEZIA TERME (CZ), il 09/12/1971

con riguardo alla propria candidatura alla carica di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche “BMPS” o la “Banca”), all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023,

- considerate le previsioni specifiche contenute nell’art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata (“CRD”), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “Decreto MEF 169”), nell’art. 15 dello Statuto sociale della Banca (“Statuto”), nelle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e nell’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (“D.L. Salva Italia”) convertito in L. n. 214/2011;
- considerati anche gli “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione” (di seguito anche gli “Orientamenti”), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), sezione Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

**DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e inoltre,

**ATTESTA**

l’insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

**DICHIARA**

- A) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti dall’art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall’art. 4 del Decreto MEF 169;
- B) **in ordine ai requisiti di professionalità:**
  - ✦ di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare
  - ✦ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un  [quinquennio]/  [triennio]<sup>1</sup>; di

<sup>1</sup> Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell’art. 7 comma

seguito le attività esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

- DAL DIC. 2017 AL MARZO 2023 CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE PRESSO MPS
- DAL SETT. 2014 AL'OTT. 2018 CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ENAV SPA
- DAL NOV. 2018 AD APRILE 2020 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENAV SPA

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

**C) in ordine ai requisiti di indipendenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148 comma 3 del TUF;
  - di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148 comma 3 del TUF
- (38)
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;
  - di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;
- (38)
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;
  - di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<sup>2</sup> Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

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

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

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

e, quindi:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca<sup>3</sup>;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a inoltre:

- ✦ **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari" ( dicembre 2021), di seguito anche la "**Guida BCE**") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA<sup>4</sup>.
- ✦ **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione qualitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- ✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo".
- ✦ **DICHIARA** di poter agire **con indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.
- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di interlocking**") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo").
- ✦ **DICHIARA**, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell'Allegato 3 "Profilo candidato e criteri di competenza".
- ✦ **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di

<sup>3</sup> L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempre* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

<sup>4</sup> Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

Vigilanza.

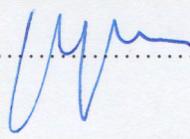
- ✦ **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- ✦ **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 "Informativa Privacy") ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede.

Luogo, data

Roma, 24 marzo 2023

Firma

.....  


## ALLEGATO 1.A

*CURRICULUM VITAE IN LINGUA ITALIANA*

## ATTIVITA' PROFESSIONALE

E' titolare dello Studio Legale Maione in Roma la cui clientela è rappresentata da medie e grandi imprese, pubbliche e private, operanti su tutto il territorio nazionale nei principali settori dell'economia: telecomunicazioni, internet, trasporti, servizi, banche, assicurazioni, sgr, fondi di ventur capital, industria ed informatica.

Lo Studio legale presta consulenza stragiudiziale ed assistenza legale giudiziale in materia civile, del diritto bancario, del diritto fallimentare e commerciale.

Già Consigliere della Milano Assicurazioni S.p.A., di Prelios Credit Servicing S.p.A., Consigliere di Amministrazione e successivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A..

Attualmente ricopre la carica di Consigliere dell'Associazione Bancaria Italiana e, da dicembre 2017, è amministratore indipendente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., componente dell'Odv della banca e da dicembre 2020 Lead Independent Director del cda.

Premiato, nell'anno 2012, per l'attività prestata a favore della professione forense da parte del Consiglio Nazionale Forense.

Legale in importanti operazioni di ristrutturazione aziendale, procedure concorsuali oltre a gruppi societari in Amministrazione Straordinaria (INFOCONTACT Srl in AS, Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.a. in AS, Cablelettera S.p.A. in AS e Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione in AS).

Ha seguito, come consulente legale il Gruppo So.F.In., rappresentato da So.F.In. Spa Società Investimenti Spa in liquidazione, Valentino Village S.r.l. in liquidazione e Nuova Concordia S.r.l. in liquidazione - società operanti nel settore turistico alberghiero - la redazione e gestione di complessi accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 l.bis LF.

Curatore presso il Tribunale Fallimentare di Roma i molteplici fallimenti, è stato nominato anche nell'aprile del 2016 Liquidatore Giudiziale della D.T. APPALTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – Concordato preventivo n. 166/14 e con decreto del 17.10.2017 Commissario Giudiziale della SIL-MAR – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Nuovo Concordato preventivo n. 95/2017.

Legale per diverse procedure concorsuali ed ha prestato assistenza a grandi

creditori nelle procedure di verifica dei crediti e assistenza in diversi comitati dei creditori.

Commissario Governativo su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico della Società ASSISTANCE SOC. COOP. SOCIALE (c.f. 02089920801), (D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 03/SCG/2012 del 9.01.2012) e della Soc. Coop. ARTIGIANFIDI – cooperativa artigiana di garanzia a r.l., (c.f. 01136230594), (D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/SGC/2011 del 30/11/2011).

Molteplici incarichi, sempre su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico, come Commissario Liquidatore di imprese cooperative (Tra le molte: Cooperativa Sociale RAINBOW ONLUS, in Liquidazione Coatta Amministrativa con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 303/2010; “VINI DAI COLLI DELLE MARCHE SOC. COOP.” in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 218/04; Soc. Coop. “LA NUOVA LA ROSA SOCIETA’ COOPERATIVA” in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 42/12; Soc. Coop- “ILT –SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO” in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 43/1; soc. coop. “CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO”, con sede in BENEVENTO (BN) C.F. 00040710626, in Liquidazione Coatta Amministrativa, giusta nomina in forza del D.M. n. 284 del 19.10.2022).

Con sentenza n. 93 del 6 agosto 2014 è stato nominato dal Tribunale di Cagliari, nell’ambito della terna indicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Commissario Giudiziale unico della KELLER ELETTROMECCANICA Spa in Liquidazione ai sensi della Prodi bis.

Attualmente è anche componente del Comitato di Sorveglianza, in qualità di esperto, della BERNARDI GROUP Spa, della GO KIDS Srl e della NUOVA SOFIA Srl in Amministrazione Straordinaria e della TINOS Srl.

Da ottobre 2021 è stato nominato Presidente dell’ODV delle società RAV-Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A., SAT Società Autostrada Tirrenica p.A. e SITMB Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco.

Da gennaio 2022 è componente della Commissione Federale di Garanzia della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri).

Da maggio 2022 è stato inserito nell’Albo nazionale dei Gestori della Crisi

## ATTIVITA' SCIENTIFICA

Relatore del “Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura.

Relatore a svariati convegni accademici e professionali.

Autore di pubblicazioni in materia civile e in particolare:

- Coautore de "I Contratti del Consumatore", “Arbitrato e conciliazione”, collana Giappichelli diretta dal Prof. Lucchini Guastalla (2021).

- Articolo “Sul danno patrimoniale da perdita di chance in materia extracontrattuale”, pubblicato su Altalex (2012).

- Commento a quesito su: “Se il rapporto tra l’art. 1662, 2° comma, c.c. e gli artt. 1453, 1454, 1455 e 1668 c.c. possa qualificarsi quale rapporto di specialità o se sia individuabile un concorso apparente di norme”, Casa Editrice IPSOA, rivista “I Contratti” (2007).

- Nota a sentenza della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata nel “Casi scelti in tema di responsabilità civile”, Casa Editrice CEDAM (testo adottato per l’anno accademico 2003/2004 presso la cattedra di diritto Civile del Prof. Guido Alpa) (2004).

- Nota a sentenza della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata in “Casi scelti in tema di buona fede contrattuale nei contratti speciali”, Casa Editrice CEDAM (testo adottato per l’anno accademico 1996/1997 presso la cattedra di “Istituzioni di diritto privato” del Prof. Guido Alpa) (1997).

Coautore del Commentario Breve al Codice Civile - Leggi Complementari – “Alpa – Zatti” degli artt. dal 28 al 32 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 sul Consumatore (2009) e del Commentario al Codice Civile “Alpa- Iudica”, Casa Editrice LATERZA, articoli dal 1556 al 1570 c.c., dal 1977 al 1991 c.c. e dal 2033 al 2042 c.c. (2002).

Coautore di alcuni volumi diretti dal Prof. Guido Alpa, tra i quali:

- “La formazione giurisprudenziale del diritto civile” collana “Giurisprudenza sistematica di Dir. Civ. e Comm.” fondata da Walter Bigiavi, Casa Editrice UTET, sul capitolo: “La responsabilità civile della pubblica amministrazione” (1998).

- “Contratti speciali” collana “Giurisprudenza sistematica di Diritto Civile e Commerciale” fondata da Walter Bigiavi, Casa Editrice UTET, sul capitolo: “Il

contratto preliminare” (2001).

- “Lezioni di diritto privato europeo”, raccolte da G. Alpa e G. Capilli, casa editrice CEDAM, sul capitolo: “Le pratiche commerciali sleali nella direttiva 2005/29/CE” (2007).

Coautore nella redazione al codice civile annotato con giurisprudenza “ALPA-IUDICA”, Casa Editrice Egea (2014).

Coautore nel testo “Crisi d’impresa e procedure concorsuali – Aspetti pratici, temi e questioni” – collana “Teoria e pratica Maior – Società fallimento e industriale”, a cura di Nicola Graziano – Andrea Petteruti – Vincenzo Vitalone - Casa Editrice Giuffrè 2017, sul capitolo “Il concordato nel codice delle assicurazioni private: differenze e analogie con la disciplina concorsuale comune”.

## FORMAZIONE ED ATTIVITA' ACCADEMICA

**2021 - 2022** – Professore a contratto nel corso di Diritto Commerciale, per l’anno accademico 2021/2022, Facoltà di Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma.

**2021 - 2022** – Docente nel percorso formativo di Consulente Legale, presso la Luiss Business School, School of Management, sulla corporate governance delle banche e delle società quotate in borsa: regolamentazione, vigilanza e best practice.

**2014** – Professore a contratto nel corso di Diritto Dell’Impresa, per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, Facoltà di Economia, presso l’Università LUM “Jean Monnet” di Bari.

**2012** – Professore a contratto nel corso di Diritto dei Mercati e Istituzioni, insegnamento di Corporate Governance, per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, Facoltà di Economia, presso l’Università LUM “Jean Monnet” di Bari.

**2012** - Titolare del contratto integrativo di docenza per l’anno accademico 2012/2013 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma, Facoltà di Economia, cattedra di Diritto Privato.

**2012** – Membro dell’Osservatorio interdisciplinare sugli effetti economici della legislazione sulle professioni istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

**2012** – Organizzatore del corso estivo organizzato dal Consiglio nazionale forense in collaborazione con la Juristische Fakultät – Humboldt-Universität zu Berlin e la School of Law di King’s College London sul tema: “European Private Law in Progress” in Berlino.

- 2011** - Titolare del contratto integrativo di docenza dall'anno accademico 2011/2012 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, cattedra di Diritto Privato.
- 2011** – Membro del Centro Studi e ricerche sulla crisi d'impresa (CES-CRI) presso l'Università e-Campus.
- 2011** – Docente del Master in “Economia e diritto della crisi d'impresa” e Professore a contratto in Contrattualistica d'impresa e Diritto Fallimentare presso l'Università e-Campus.
- 2010 e 2011** - Tutor del corso estivo organizzato dal Consiglio nazionale forense in collaborazione con la School of Law di King's College London e patrocinato anche dalle seguenti organizzazioni: Scuola Superiore dell'Avvocatura, Institute of Advanced Legal Studies - University of London, The Law Society of England and Wales, The Bar Council, The British Italian Law Association sul tema: “Arbitration, Mediation and Conciliation in Civil and Commercial Matters International and European Perspectives” in Londra.
- 2009 fino al 2014** – Membro del comitato organizzativo del Master di Diritto Privato Europeo presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, direttore Prof. Guido Alpa.
- 2009** - Titolare del contratto integrativo di docenza dall'anno accademico 2009/2010 e 2010/2011 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma, Facoltà di Economia, cattedra di Diritto Privato.
- 2009** - Tutor del corso estivo organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con la School of Law – King's College London sul tema: “European Economic Law – Internal Market Law and Competition” in Londra.
- 2008**- Docente per i corsi di formazione sull'aggiornamento professionale degli avvocati.
- 2008** - Tutor del corso estivo organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura in collaborazione con il British Institute of International and Comparative Law in Londra sul tema: “Drafting International Commercial Contracts”.
- 2007** - Tutor del corso estivo per Avvocati italiani organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, sul tema: “International Commercial Contracts and Trade Law” tenuto presso il British Institute of International and Comparative Law di Londra e presso l'Institute of European and Comparative Law di Oxford.

2005 - Incarico di docenza per la preparazione all'esame scritto di Avvocato presso la Luiss Management S.p.A – Università degli Studi LUISS Guido Carli di Roma.

2004 - Corso estivo di Diritto Privato Europeo a cura di Guido Alpa e Francesco Caprighione tenuto in Torre dell'Orso (Lecce).

2003 - Docente del Master di Diritto Privato Europeo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", direttore Prof. Guido Alpa.

1996 - Corso internazionale sui problemi attuali del Diritto Bancario Europeo, con esame finale, tenuto presso l'Università degli Studi di Malta.

1995 fino al 2014 - Assistente volontario presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - cattedra di Istituzioni di Diritto Privato e Diritto Civile, ordinario Prof. Guido Alpa.

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000.

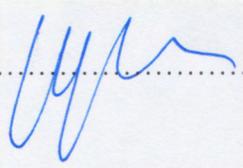
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e la pubblicazione del curriculum vitae sul sito istituzionale del C.C.I.A.A. come indicato nel D.L. 118/21 art. 3, comma 9.

In fede.

Luogo, data

Roma, 24 marzo 2023

Firma

  
.....  


## ALLEGATO 1.B

### *CURRICULUM VITAE IN LINGUA INGLESE*

Nicola Maione, born in Lamezia Terme (Italy) in December, 09 1971, graduated in Law at the University of Rome "La Sapienza", lawyer of cassation.

He is the owner of the Maione Law Firm in Rome whose clientele is represented by medium and large companies, public and private, operating in the main sectors of the economy: telecommunications, internet, transport, services, banks, insurance, industry and information technology funds, asset management companies, venture capital.

The law firm provides assistance in civil matters, banking law, bankruptcy and commercial law.

He is a lawyer of Primary Credit Institutions and SGR and legal assistance activities for all issues related to the banking sector; NPL operations; rolling sale of secured and unsecured loans and acquisition of new mandates.

He has earned an intensive academic activity and he has been a professor in professional advocacy courses and in Corporate Governance.

He has held numerous positions as bankruptcy curator and is appointed by MISE as Government Commissioner, Commissioner for Liquidation of Cooperative Companies and Judicial Commissioner Legislative Decree no. 270 of July 8, 1999.

He is currently also a member of the Supervisory Board, as an expert, of several companies and he is a legal advisor in important corporate restructuring, contingency procedures and corporate groups in Extraordinary Administration.

He has been Councilor of Milano Assicurazioni S.p.A. and of Prelios Credit Servicing S.p.A., a company registered with the Special Agents of Financial Intermediaries provided for in Article 107 of Legislative Decree no. 385 of September 1, 1993.

From September 19, 2014, he has been Board Member of ENAV. He has been a member of the Compensation and Appointments Committee, President of the Control and Risk Committee and related parties, resolved on May 4, 2017, as Chairman of the Risk Control Committee and Related Parties of ENAV.

From December 2017 he is Board Member of Banca Monte dei Paschi di Siena Spa. In addition, he has been appointed as lead Independent Director and since May 2020 has Chairmen of the Appointments Committee

From July 2018 he is, also, member of ABI Associazione Bancaria Italiana

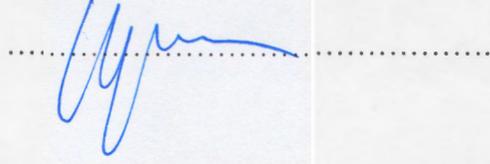
From November 2018 to April 2020 he has been Chairman of Enav's Board of Directors.

In fede.

Luogo, data

Roma, 24 marzo 2023

Firma



ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto NICOLA MAIONE, Codice Fiscale MNANCL71T09M208U., nato a LAMEZIA TERME (CZ), il 09/12/1971

DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>5</sup>;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)
COMMISSARIO LIQUIDATORE	CAP BENEVENTO	BENEVENTO	00040710626	OTTOBRE 2022	NON QUOTATA
PRESIDENTE ODV	R.A.V. - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA - S.P.A.	SAINT-PIERRE (AO)	IT01475961007	IN SCADENZA MAGGIO 2023	NON QUOTATA
PRESIDENTE ODV	SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA P.A.	ROMA	IT04683251005	IN SCADENZA MAGGIO 2023	NON QUOTATA
PRESIDENTE ODV	TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.	NAPOLI	IT01368900633	IN SCADENZA MAGGIO 2023	NON QUOTATA
PRESIDENTE ODV	SOCIETA' ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO	PRÉ-SAINT-DIDIER (AO)	IT00081600074	IN SCADENZA MAGGIO 2023	NON QUOTATA
COMMISSARIO LIQUIDATORE	AUTOSTRADALE DEL LAZIO	ROMA	09920731008	GENNAIO 2022	NON QUOTATA

In fede.

Luogo, data

Roma, 24/03/2023.

Firma



<sup>5</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

## ALLEGATO 3

## PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il sottoscritto NICOLA MAIONE, Codice Fiscale MNANCL71T09M208U, nato a LAMEZIA TERME (CZ), il 09/12/1971

DICHIARA:

di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):

*“Mercati bancari e finanziari”* acquisita attraverso<sup>6</sup>:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA

*“Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti”* acquisita attraverso:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA

*“Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione”* acquisita attraverso:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA

*“Assetti organizzativi e di governo societari”* acquisita attraverso:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA e Presidente e Consigliere di Amministrazione di Enav SpA

*“Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)”* acquisita attraverso:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA e Presidente e Consigliere di Amministrazione di Enav SpA

*“Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi”* acquisita attraverso:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA e Presidente e Consigliere di Amministrazione di Enav SpA

<sup>6</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le “esperienze pratiche” del candidato nonché le modalità di acquisizione delle “conoscenze teoriche” possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

*“Attività e prodotti/ servizi bancari e finanziari”* acquisita attraverso:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA

*“Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione”* acquisita attraverso:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA

*“Tecnologia Informatica ed innovazione digitale”* acquisita attraverso:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA e  
Presidente e Consigliere di Amministrazione di Enav SpA

*“ESG/Sostenibilità”* acquisita attraverso:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA e  
Presidente e Consigliere di Amministrazione di Enav SpA

*“Conoscenza in materia di politiche retributive”* acquisita attraverso:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA e  
Presidente e Consigliere di Amministrazione di Enav SpA

*“Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni”* acquisita attraverso:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA

*“Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane”<sup>7</sup>* acquisita attraverso:

l'attività professionale svolta e la qualifica di Consigliere di Amministrazione di MPS SpA e Presidente  
e Consigliere di Amministrazione di Enav SpA

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

Capacità di *business judgement*

Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale

Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico

Esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità

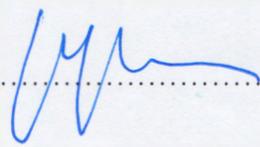
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- Visione strategica
- Autorevolezza, *leadership* e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data

Roma, 24 marzo 2023

Firma



---

<sup>7</sup> Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: “Per l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell’organo).”

**Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.**

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

### **1. Fonte dei dati personali**

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

### **2. Categorie dati personali trattati**

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

### **3. Finalità del trattamento dei dati**

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati" per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

### **4. Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

## 5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

## 6. Trasferimento dei dati all'estero

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

## 7. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

## 8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;

**reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata [responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@mps.it), a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

**10. CONSENSO al trattamento dei dati personali** Io sottoscritto/a, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati:

acconsento

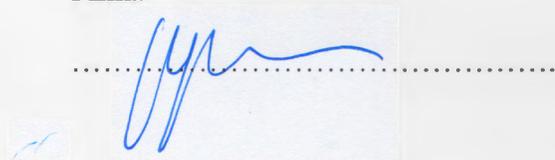
non acconsento

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

Luogo, data

Roma, 24 marzo 2023

Firma

.....  


## ALLEGATO 5

### PRIVACY STATEMENT FIT AND PROPER PROCEDURE

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

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>8</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

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

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>9</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>10</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

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

---

<sup>8</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>9</sup> 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, 21.6.2013.

<sup>10</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

**RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

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

**APPLICABLE RETENTION PERIOD**

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

**APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>11</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

**DATA SUBJECT RIGHTS**

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>12</sup>.

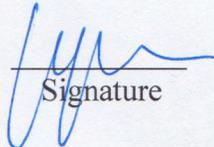
**POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

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

Date,

24/03/2023

  
Signature

<sup>11</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>12</sup> OJ L116, 4.5.2007.

## **DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE**

### ***“Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione”***

Il sottoscritto **Luigi Lovaglio**, Codice Fiscale LVGLGU55M04G942L, nato a Potenza (PZ), il 4.08.1955, con riguardo alla propria candidatura alla carica di AMMINISTRATORE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche “**BMPS**” o la “**Banca**”), all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023,

- considerate le previsioni specifiche contenute nell’art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata (“**CRD**”), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “**Decreto MEF 169**”), nell’art. 15 dello Statuto sociale della Banca (“**Statuto**”), nelle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* e nell’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (“**D.L. Salva Italia**”) convertito in L. n. 214/2011;
- considerati anche gli “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” (di seguito anche gli “**Orientamenti**”), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), sezione *Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA*, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

### **DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di AMMINISTRATORE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e inoltre,

### **ATTESTA**

l’insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di AMMINISTRATORE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

### **DICHIARA**

**A)** di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti dall’art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall’art. 4 del Decreto MEF 169;

**B) in ordine ai requisiti di professionalità:**

✦ di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare

✦ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio<sup>1</sup>; di seguito le attività

---

<sup>1</sup> Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell’esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all’assunzione dell’incarico.

esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

- Amministratore Delegato e Direttore Generale presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dal febbraio 2022 (carica in corso);
- Presidente di Credito Valtellinese S.p.A. da ottobre 2018; Amministratore Delegato e Direttore Generale dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021;
- Presidente del Management Board e CEO di Bank-Pekao-Polonia dal 2011 al 2017;
- Vice Presidente e Direttore Generale di Bank Pekao-Polonia dal 2003 al 2011.

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

**C) in ordine ai requisiti di indipendenza:**

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



di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;



di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

e, quindi:

di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il sottoscritto inoltre:

✦ **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari*

---

<sup>2</sup> Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

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

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

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

– le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o

– l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

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

*finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea (“Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità” degli esponenti bancari” ( dicembre 2021), di seguito anche la “**Guida BCE**“) e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA<sup>3</sup>.

- ✦ **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell’incarico di AMMINISTRATORE della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- ✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall’art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell’Allegato 2 “Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo”.
- ✦ **DICHIARA di poter agire con indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico ai sensi dell’art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.
- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2390 c.c. e all’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 (“**divieto di interlocking**”) ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall’Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell’esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall’elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 “Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo”).
- ✦ **DICHIARA**, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un’esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall’art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell’Allegato 3 “Profilo candidato e criteri di competenza”.
- ✦ **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall’organo competente e/o dalle Autorità di Vigilanza.
- ✦ **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- ✦ **DICHIARA** di aver preso visione dell’informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 “Informativa Privacy”) ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

24 marzo 2023

Firma

.....

<sup>3</sup> Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

## ALLEGATO 1.A

### ***CURRICULUM VITAE IN LINGUA ITALIANA***

Luigi Lovaglio è, da febbraio 2022, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena. In tale contesto, nel mese di novembre 2022 ha portato a termine con successo l'operazione di aumento di capitale in opzione di euro 2.5 mld.

Luigi Lovaglio da febbraio 2019 a giugno 2021 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese, dopo avere ricoperto la carica di Presidente dal 15 ottobre 2018 al 25 febbraio 2019.

Luigi Lovaglio opera nel settore bancario da oltre 40 anni, la maggior parte dei quali spesi nel primario Gruppo bancario internazionale - Unicredit - ove è entrato nel 1973. Nei 20 anni successivi ha ricoperto posizioni manageriali di crescente responsabilità, guidando per più di 10 anni differenti aree geografiche di business commerciale in Italia.

Nel 1997 ha assunto la carica di Capo del Dipartimento Strategia e Pianificazione di Gruppo del Credito Italiano, partecipando al processo di fusioni delle banche neo-acquisite che ha dato origine all'attuale Gruppo Unicredit. Due anni più tardi, nel 1999, in considerazione della sua ampia esperienza nelle fusioni, è stato nominato Capo della Pianificazione di Gruppo Banche Estere divenendo uno dei fondatori della Divisione Nuova Europa, mirata allo sviluppo del Gruppo Unicredit in Europa Centrale e Orientale.

Negli anni 2000-2003 Luigi Lovaglio ha ricoperto la posizione di Vice Presidente del *Management Board* e Direttore Esecutivo di Bulbank AD - la più grande banca bulgara. Nel settembre 2003 ha assunto il ruolo di Direttore Generale e Vice Presidente di Bank Pekao Polonia. Negli anni 2006-2007 ha implementato con successo la fusione e lo scorporo di BPH (terza banca polacca, appartenente al Gruppo tedesco HVB), un'operazione unica nel mondo finanziario. Nel 2011 è stato eletto Presidente del *Management Board* e CEO della Banca. Ha mantenuto la posizione sino a giugno 2017, quando Unicredit ha venduto la partecipazione di controllo della Banca a entità controllate dallo stato polacco. Sotto la sua guida in veste di CEO, Pekao, con i suoi 15.000 dipendenti, è diventata la prima società del Paese in termini di capitalizzazione di mercato (oltre 10 miliardi di euro) e ha ottenuto, in modo continuativo e sostenibile, importanti risultati, rafforzando nel contempo la sua solidità patrimoniale ad un livello tra i più elevati in Polonia. La sua focalizzazione su ritorni sostenibili di lungo periodo e sugli aspetti etici ha portato anche alla decisione di non offrire i mutui ipotecari in franchi svizzeri ai clienti *retail*, evitando alla Banca gli enormi problemi che successivamente hanno coinvolto l'intero sistema bancario polacco.

Dal luglio 2022 ricopre la carica di Consigliere dell'Associazione Bancaria Italiana.

Luigi Lovaglio è nato il 4 agosto 1955 a Potenza in Italia. È laureato in economia e commercio all'Università di Bologna. Nel 2008 è stato insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine della Stella della Solidarietà italiana, come riconoscimento del suo straordinario contributo allo sviluppo della cooperazione economica tra Polonia e Italia.

24 marzo 2023

Firma

.....

## ALLEGATO 1.B

### *CURRICULUM VITAE IN LINGUA INGLESE*

Luigi Lovaglio is, as of February 2022, Chief Executive Officer and Managing Director of Banca Monte dei Paschi di Siena. In this context, in November 2022, he successfully completed the capital increase in option of 2.5 billion euros.

From March 2019 to June 2021, he served as CEO and Managing Director of Credito Valtellinese, after holding the position of Chairman from 15 October 2018 to 25 February 2019.

He has worked in the banking sector for over 40 years, most of them spent in the leading international banking group, UniCredit, which he joined in 1973. During next 20 years he held a number of management positions of increasing responsibility, leading different commercial business areas across Italy for more than 10 years.

In 1997, he was appointed Head of Group Planning and Strategy at Credito Italiano, where he was involved in the process of merging the newly-acquired banks that gave rise to today's UniCredit Group. Two years later, in 1999, in view of his broad experience in mergers, he was appointed Head of Foreign Banks Group Planning becoming one of the key founders of New Europe Division, aiming at the development of the UniCredit Group in Central and Eastern Europe.

Between 2000-2003, Luigi Lovaglio served as Deputy Chairman of the Management Board and Executive Director of Bulbank AD - the largest bank in Bulgaria. In September 2003 he was appointed General Manager and Deputy Chairman of Bank Pekao Poland. From 2006 to 2007, he successfully implemented the merger and spin-off of BPH (Poland's third largest bank, belonging to German Group HVB), which was a unique transaction in the financial world. In 2011, he was elected the Chairman of the Management Board and CEO of the Bank. He held the position until June 2017, when Unicredit sold its controlling interest in the Bank to Polish State-owned entities. Under his CEO leadership, Pekao, with its 15,000 employees, became the country's leading company in terms of market capitalization (> EUR 10 billion), delivering significant and sustainable results while strengthening its capital solidity to one of the highest levels in Poland. His focus on long-term, sustainable returns as well as ethical aspects led to the decision to no longer offer CHF loans to retail customers, thereby sparing the Bank from the major problems that later affected the entire Polish banking system.

As of July 2022, he serves as member of the Board of the Italian Banking Association.

Luigi Lovaglio was born on 4 August 1955 in Potenza, Italy. He holds a degree in Economics and Business from the University of Bologna. In 2008, he was awarded the title of Italy's Commander of the Order of the Star of Italian Solidarity in recognition of his outstanding contribution to the development of economic cooperation between Poland and Italy.

24 March 2023

Firma

.....

## ALLEGATO 2

### ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto **Luigi Lovaglio**, Codice Fiscale LVGLGU55M04G942L, nato a Potenza (PZ), il 4.08.1955,

### DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>4</sup>;

24 marzo 2023

Firma

.....

---

<sup>4</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

**ALLEGATO 3**

## PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il sottoscritto **Luigi Lovaglio**, Codice Fiscale LVGLGU55M04G942L, nato a Potenza (PZ), il 4.08.1955,

DICHIARA:

1) di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):

“*Mercati bancari e finanziari*” acquisita attraverso<sup>5</sup>:

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena da febbraio 2022;

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021, dopo avere ricoperto la carica di Presidente da ottobre 2018 a febbraio 2019;

Presidente del Management Board e CEO di Bank-Pekao-Polonia dal 2011 al 2017;

Vice Presidente e Direttore Generale di Bank Pekao-Polonia dal 2003 al 2011.

Esperienza nel settore bancario da oltre 40 anni, la maggior parte dei quali nel primario Gruppo bancario internazionale - Unicredit - ove è entrato nel 1973, ricoprendo successivamente posizioni manageriali di crescente responsabilità.

“*Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti*” acquisita attraverso i seguenti incarichi (indicati, di seguito, solo quelli svolti in Italia):

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena da febbraio 2022;

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021, dopo avere ricoperto la carica di Presidente da ottobre 2018 a febbraio 2019.

Esperienza nel settore bancario da oltre 40 anni, la maggior parte dei quali nel primario Gruppo bancario internazionale - Unicredit - ove è entrato nel 1973, ricoprendo successivamente posizioni manageriali di crescente responsabilità.

“*Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione*” acquisita attraverso:

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena da febbraio 2022;

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021, dopo avere ricoperto la carica di Presidente da ottobre 2018 a febbraio 2019;

Presidente del Management Board e CEO di Bank-Pekao-Polonia dal 2011 al 2017;

Vice Presidente e Direttore Generale di Bank Pekao-Polonia dal 2003 al 2011.

---

<sup>5</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le “esperienze pratiche” del candidato nonché le modalità di acquisizione delle “conoscenze teoriche” possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

“*Assetti organizzativi e di governo societari*” acquisita attraverso:

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena da febbraio 2022;  
 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021, dopo avere ricoperto la carica di Presidente da ottobre 2018 a febbraio 2019;  
 Presidente del Management Board e CEO di Bank-Pekao-Polonia dal 2011 al 2017;  
 Vice Presidente e Direttore Generale di Bank Pekao-Polonia dal 2003 al 2011.

“*Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell’esponente in tali processi)*” acquisita attraverso:

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena da febbraio 2022;  
 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021, dopo avere ricoperto la carica di Presidente da ottobre 2018 a febbraio 2019;  
 Presidente del Management Board e CEO di Bank-Pekao-Polonia dal 2011 al 2017;  
 Vice Presidente e Direttore Generale di Bank Pekao-Polonia dal 2003 al 2011.

Esperienza nel settore bancario da oltre 40 anni, la maggior parte dei quali nel primario Gruppo bancario internazionale - Unicredit - ove è entrato nel 1973, ricoprendo successivamente posizioni manageriali di crescente responsabilità.

“*Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi*” acquisita attraverso:

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena da febbraio 2022. In tale contesto segnalo anche la carica ricoperta in Banca Monte dei Paschi di Siena, quale Amministratore incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;  
 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021, dopo avere ricoperto la carica di Presidente da ottobre 2018 a febbraio 2019;  
 Presidente del Management Board e CEO di Bank-Pekao-Polonia dal 2011 al 2017;  
 Vice Presidente e Direttore Generale di Bank Pekao-Polonia dal 2003 al 2011.

Esperienza nel settore bancario da oltre 40 anni, la maggior parte dei quali nel primario Gruppo bancario internazionale - Unicredit - ove è entrato nel 1973, ricoprendo successivamente posizioni manageriali di crescente responsabilità

“*Attività e prodotti/ servizi bancari e finanziari*” acquisita attraverso:

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena da febbraio 2022;  
 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021, dopo avere ricoperto la carica di Presidente da ottobre 2018 a febbraio 2019;  
 Presidente del Management Board e CEO di Bank-Pekao-Polonia dal 2011 al 2017;

Vice Presidente e Direttore Generale di Bank Pekao-Polonia dal 2003 al 2011.

Esperienza nel settore bancario da oltre 40 anni, la maggior parte dei quali nel primario Gruppo bancario internazionale - Unicredit - ove è entrato nel 1973, ricoprendo successivamente posizioni manageriali di crescente responsabilità

*“Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione”* acquisita attraverso (indicati di seguito solo gli incarichi svolti in Italia):

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena da febbraio 2022;

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021, dopo avere ricoperto la carica di Presidente da ottobre 2018 a febbraio 2019;

Presidente del Management Board e CEO di Bank-Pekao-Polonia dal 2011 al 2017;

Vice Presidente e Direttore Generale di Bank Pekao-Polonia dal 2003 al 2011.

Esperienza nel settore bancario da oltre 40 anni, la maggior parte dei quali nel primario Gruppo bancario internazionale - Unicredit - ove è entrato nel 1973, ricoprendo successivamente posizioni manageriali di crescente responsabilità.

*“Tecnologia Informatica ed innovazione digitale”* acquisita attraverso:

La copertura di cariche in ambito bancario con sempre crescenti responsabilità che hanno consentito di maturare estesa esperienza anche in ambito di tecnologia informatica e progressiva innovazione digitale.

*“ESG/Sostenibilità”* acquisita attraverso:

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena da febbraio 2022;

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021, dopo avere ricoperto la carica di Presidente da ottobre 2018 a febbraio 2019;

Presidente del Management Board e CEO di Bank-Pekao-Polonia dal 2011 al 2017;

Vice Presidente e Direttore Generale di Bank Pekao-Polonia dal 2003 al 2011.

*“Conoscenza in materia di politiche retributive”* acquisita attraverso:

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena da febbraio 2022;

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021, dopo avere ricoperto la carica di Presidente da ottobre 2018 a febbraio 2019;

Presidente del Management Board e CEO di Bank-Pekao-Polonia dal 2011 al 2017;

Vice Presidente e Direttore Generale di Bank Pekao-Polonia dal 2003 al 2011.

*“Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni”* acquisita attraverso:

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena da febbraio 2022;

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021, dopo avere ricoperto la carica di Presidente da ottobre 2018 a febbraio 2019;

Presidente del Management Board e CEO di Bank-Pekao-Polonia dal 2011 al 2017;

Vice Presidente e Direttore Generale di Bank Pekao-Polonia dal 2003 al 2011.

Esperienza nel settore bancario da oltre 40 anni, la maggior parte dei quali nel primario Gruppo bancario internazionale - Unicredit - ove è entrato nel 1973, ricoprendo successivamente posizioni manageriali di crescente responsabilità.

*“Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane”*<sup>6</sup> acquisita attraverso:

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena da febbraio 2022;

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese dal 25 febbraio 2019 a giugno 2021, dopo avere ricoperto la carica di Presidente da ottobre 2018 a febbraio 2019;

Presidente del Management Board e CEO di Bank-Pekao-Polonia dal 2011 al 2017;

Vice Presidente e Direttore Generale di Bank Pekao-Polonia dal 2003 al 2011.

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

Capacità di business *judgement*

Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale

Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico

Esperienze nell’ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità

Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese

Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà

Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS

Visione strategica

Autorevolezza, *leadership* e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

24 marzo 2023

Firma

<sup>6</sup> Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: “Per l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell’organo).”

## ALLEGATO 4

**Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.**

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

### 1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

### 2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

### 3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati" per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

#### 4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

#### 5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

#### 6. Trasferimento dei dati all'estero

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

#### 7. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

#### 8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro

fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;

**reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata [responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@mps.it), a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

**10. CONSENSO al trattamento dei dati personali** Io sottoscritto/a, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati:

acconsento

non acconsento

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

24 marzo 2023

Firma

.....

## ALLEGATO 5

### PRIVACY STATEMENT FIT AND PROPER PROCEDURE

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

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>7</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

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

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>8</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>9</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

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

---

<sup>7</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

## **RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

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

## **APPLICABLE RETENTION PERIOD**

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

## **APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>10</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

## **DATA SUBJECT RIGHTS**

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>11</sup>.

## **POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

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

24 March 2023

\_\_\_\_\_  
Signature

<sup>10</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>11</sup> OJ L116, 4.5.2007.

**DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE**

**Fac-simile di “Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione”**

Il/La sottoscritto/a PAOLA LUCANTONI, Codice Fiscale  
LCNPLA68H4045015, nato/a a ROSA (MI), il 30.06.1968

con riguardo alla propria candidatura alla carica di [AMMINISTRATORE] ~~[AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE]~~ di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche “BMPS” o la “Banca”), all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023,

- considerate le previsioni specifiche contenute nell’art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata (“CRD”), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “Decreto MEF 169”), nell’art. 15 dello Statuto sociale della Banca (“Statuto”), nelle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e nell’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (“D.L. Salva Italia”) convertito in L. n. 214/2011;
- considerati anche gli “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione” (di seguito anche gli “Orientamenti”), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), sezione Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

**DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di [AMMINISTRATORE] ~~[AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE]~~ di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e inoltre,

**ATTESTA**

l’insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di [AMMINISTRATORE] ~~[AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE]~~ di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

**DICHIARA**

- A) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall’art. 4 del Decreto MEF 169;
- B) in ordine ai requisiti di professionalità:
  - ✦ di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare
  - ✦ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un  [quinquennio]/  [triennio]<sup>1</sup>; di

<sup>1</sup> Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell’art. 7 comma

seguito le attività esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [·] presso la società/ente [·]

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [·] presso la società/ente [·]

30 aprile 2016 / 30 giugno 2020 - VICE PRESIDENTE DEL  
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ADIR, Amici  
 del Bene

28 aprile 2021 - delegato SINDACO EFFETTIVO BCC-ROMA, S.M.B. IC ROMA

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

**C) in ordine ai requisiti di indipendenza:**

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

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

☞

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

☞

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<sup>2</sup> Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

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

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

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

– le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o

– l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

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

e, quindi:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca<sup>3</sup>;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a inoltre:

- ✦ **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari" (dicembre 2021), di seguito anche la "Guida BCE") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA<sup>4</sup>.
- ✦ **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- ✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo".
- ✦ **DICHIARA di poter agire con indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.
- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("divieto di *interlocking*") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo").
- ✦ **DICHIARA**, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell'Allegato 3 "Profilo candidato e criteri di competenza".
- ✦ **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di

<sup>3</sup> L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

<sup>4</sup> Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

Vigilanza.

- ✦ **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- ✦ **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 "Informativa Privacy") ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede.

Luogo, data

24 marzo 2023

Firma

Pete de Luca

ALLEGATO 1.A

*CURRICULUM VITAE* IN LINGUA ITALIANA

In fede.

Luogo, data

Firma

.....

.....

**ALLEGATO 1.B**

***CURRICULUM VITAE IN LINGUA INGLESE***

In fede.

Luogo, data

.....

Firma

.....

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritto/a PAOLA LUCA TOMI, Codice Fiscale LCNPLAG841045015,  
nato/a ROMA (RM), il 30.06.1962

DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>5</sup>;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)
SINDACO EFF.	BCC - ROMA	ROMA	0206880462	28.04.2021	

In fede.

Luogo, data

24.03.2023

Firma

Paola Luca Tomi

<sup>5</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

ALLEGATO 3

PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il/La sottoscritto/a PAOLA LUCANTONI, ..... Codice Fiscale LCNPLAG82M7045015  
nato/a ROMA ..... (MI), il 20.06.1962 .....

DICHIARA:

1) di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):

"Mercati bancari e finanziari" acquisita attraverso<sup>6</sup>:  
Professione incarico di Pirella dei mercati finanziari  
Sistema di base vigilato

"Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti" acquisita attraverso:  
Professione incarico di Pirella dei mercati finanziari  
Sistema di base vigilato

"Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione" acquisita attraverso:  
4 anni nel ruolo di Vicepresidente ADIA  
2 anni nel collegio sindacale di BCC-Roma

"Aspetti organizzativi e di governo societari" acquisita attraverso:  
Esperienze dirigenziali e di lavoro in Dato aziende

"Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)" acquisita attraverso:  
Partecipazione al comitato rischio del BCC-Roma  
come componente del collegio sindacale negli ultimi  
2 anni

"Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi" acquisita attraverso:

<sup>6</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le "esperienze pratiche" del candidato nonché le modalità di acquisizione delle "conoscenze teoriche" possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

Profili Tecnici nel Caso di ricerca; profili politici  
nell'ambito in BCC come segue

"Attività e prodotti/servizi bancari e finanziari" acquisita attraverso:  
attività di ricerca in Italia e all'Estero

"Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione" acquisita attraverso:  
Iscritta all'Albo dei revisori contabili

"Tecnologia Informatica ed innovazione digitale" acquisita attraverso:  
Profili Tecnici e contributi specifici in Tecnologie  
dell'azienda pubblica su riunioni specializzate

"ESG/Sostenibilità" acquisita attraverso:  
Pubblicazioni scientifiche

"Conoscenza in materia di politiche retributive" acquisita attraverso:  
Profili Tecnici e di ricerca

"Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati  
presidi e misure sulla base di tali informazioni" acquisita attraverso:  
Profili Tecnici ed esperienza nelle BCC-BoTA

"Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane"<sup>7</sup> acquisita attraverso:

Esperienza come *Secretary Academic* presso  
e' *Università del Roma Tor Vergata*

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

- Capacità di business *judgement*
- Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale
- Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- Esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, ~~preferibilmente~~ quotate di adeguate dimensioni e complessità
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- Visione strategica
- Autorevolezza, *leadership* e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data

*Rome, 24 marzo 2023*

Firma

*Paolo Deceler*

<sup>7</sup> Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: "Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo."

## ALLEGATO 4

**Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.**

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

### 1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

### 2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e *2-octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

### 3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati" per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

### 4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

#### **5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

#### **6. Trasferimento dei dati all'estero**

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

#### **7. Tempo di conservazione dei dati**

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

#### **8. Diritti dell'interessato**

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;

**reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

#### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata [responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@mps.it), a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

**10. CONSENSO al trattamento dei dati personali** Io sottoscritto/a, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati:

acconsento

non acconsento

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

Luogo, data

Ros, 26 marzo 2023

Firma

Poe de oleo

## ALLEGATO 5

### PRIVACY STATEMENT FIT AND PROPER PROCEDURE

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

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>8</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

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

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>9</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>10</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

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

---

<sup>8</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

**RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

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

**APPLICABLE RETENTION PERIOD**

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

**APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>11</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

**DATA SUBJECT RIGHTS**

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>12</sup>.

**POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

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

Date, 74 March 2023

  
Signature

<sup>11</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>12</sup> OJ L116, 4.5.2007.

## Paola Lucantoni - *Curriculum vitae*

Paola Lucantoni è nata a Roma, il 30 giugno 1968, è sposata e madre di sei figli.

È professore associato di Diritto dei mercati finanziari presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" dove insegna anche *Financial Market Law*. È altresì docente di *Market Law and Regulation* presso il corso di Laurea magistrale in *Economics*, nel Dipartimento di Economia e Finanza della Luiss Guido-Carli dall'a.a. 2012/2013; e titolare dei corsi di *Introduction to Italian Financial Markets Law* e *Italian Law on Collective Investment Schemes* presso l'Université du Luxembourg dall'a.a. 2020/2021.

È risultata idonea come professore di prima fascia nella ASN 2018-20201, in Diritto dei Mercati finanziari.

È stata titolare degli insegnamenti di *Business Law*, presso la Facoltà di Economia dell'Università Cà Foscari di Venezia nell'a.a. 2008/2009; del corso di Diritto dei mercati finanziari presso la Scuola delle professioni legali dell'Università di Roma Tor Vergata dal 2017; del corso di Diritto commerciale II e Diritto dei mercati finanziari presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Castel Porziano dall'anno accademico 2018/2019 all'anno accademico 2020/2021; del corso di Diritto Pubblico dell'Economia all'accademia degli ufficiali dei Carabinieri di Roma nell'a.a. 2021/2022; del corso di Diritto dell'economia e dei mercati bancari e assicurativi e di *Economic and Financial Market Law* (IUS 05) per il corso di laurea magistrale in Economia, management e amministrazione d'azienda della Università Lumsa di Roma dall'a.a. 2008/2009 all'a.a. 2014/2015; del contratto integrativo di insegnamento in Diritto commerciale presso la Luiss-Guido Carli dal 1994 al 2012.

È dottore di ricerca in Diritto dell'economia (Facoltà di Giurisprudenza - Università di Roma La Sapienza).

È stata *visiting fellow* presso il *Department of Law* della *London School of Economics* da settembre 2016 a giugno 2017.

È stata ricercatore di Diritto dell'economia (IUS 05) dal 2007 al 2017 presso il Dipartimento di Diritto privato dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

È stato Senatore Accademico, rappresentante della macroarea di Giurisprudenza del Senato Accademico di Tor Vergata (decreto rettorale del 30 ottobre 2018, n. 2091/2018) dal 30 ottobre 2018 al 30 ottobre 2021.

Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto e Tutela: Esperienza Contemporanea, Comparazione, Sistema Giuridico-Romanistico dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

È membro della Faculty della *International Summer School on Banking and Capital Markets Law* della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

È il membro italiano del Comitato scientifico della *European Society for Banking and Financial Law*.

Fa parte dell'Associazione dei Docenti di Diritto dell'Economia (ADDE).

Fa parte del comitato di redazione della rivista *Giurisprudenza commerciale*; della redazione della rivista *Banca, borsa e titoli di credito*; del comitato editoriale della *Rivista di Diritto bancario*.

Fa parte del comitato scientifico per la valutazione della *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*.

È stata vicepresidente del Consiglio di amministrazione delle Assicurazioni di

Roma (AdiR) dal 2016 al 2020.

Da aprile 2021 è membro effettivo del Collegio Sindacale della BCC di Roma, Gruppo ICCREA.

E' componente supplente del Collegio di disciplina dell'Università di Roma Tor Vergata (Decreto Rettoriale n. 565/2022 del 24 febbraio 2022).

E' laureata in Economia e Commercio con 110 e lode presso la Luiss Guido Carli e in Giurisprudenza con 110 e lode presso la Unicusano; è avvocato, dottore commercialista e revisore contabile.

Ha conseguito la maturità classica con votazione 60/60 presso il Liceo Classico Tito Lucrezio Caro di Roma.

Ha conseguito il *Certificate of Proficiency in English* della *University of Cambridge*; il *Diplome de Langue Francaise* della *Alliance Francaise*; e *Grundestufe III* presso il *Goethe Institute* di Monaco di Baviera.

ATTIVITÀ DI RICERCA IN ITALIA E ALL'ESTERO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI.

- 1993: contributo di ricerca presso la cattedra di Diritto commerciale del prof. Vincenzo Donativi, presso la facoltà di Economia della Luiss- Guido Carli.
- 1995: Gruppo di Ricerca "Il diritto della borsa nelle prospettive degli anni 90", coordinato dal prof. Gustavo Minervini.
- 1996 e 1997: gruppi di ricerca su "Le società bancarie nella prospettiva della corporate governance" e "Dalla banca di deposito alla banca universale: per una riorganizzazione del sistema industriale", coordinati dal prof. Antonio Patroni Griffi.
- 1995 e 1996: nel corso del dottorato ha ottenuto finanziamenti per un soggiorno, come visiting researcher, presso l'Università di Davis, California (USA) nel 1995 e per un corso di studi presso il Goethe Institute, a Monaco (Germania) nel 1996.
- 1997: ricerca coordinata dall'Associazione Disiano Preite sul tema "Rapporto sulla società aperta. 100 tesi per la riforma del governo societario in Italia".
- Dal 2001 al 2005: Contributo di ricerca presso la cattedra di Diritto Commerciale del prof. Raffaele Lener, nella Facoltà di Economia della Luiss – Guido Carli.
- 2001: concorso per l'assegnazione di un "assegno di ricerca" in materia di «Regole di Corporate Governance tra diritto interno e diritto comunitario», nella Facoltà di Economia, area giuridica, coordinatore prof. Roberto Pardolesi, Università Luiss-Carli, della durata di 4 anni, con scadenza 1° settembre 2005.
- 2004: seminario sulla "Riforma del diritto societario e law and economics", organizzato dal prof. P. Marchetti, presso l'Università Bocconi di Milano, ove ha presentato un paper sul tema "Il valore del voto nelle società aperte".
- 2005: borsa di studio post-assegno di ricerca della durata di 2 anni, in diritto commerciale, coordinata dal prof. Pardolesi, presso la Luiss – Guido Carli.
- Giugno 2006 – giugno 2008: titolare di una borsa di studio erogata da Eni Corporate University sul tema "Le regole della Corporate Governance tra diritto interno e ordinamenti europei".
- Dal 2007 al 2009: gruppo di ricerca coordinato dal prof. Raffaele Lener in materia di "Corporate governance in U.S.A e in U.E.; poteri delle minoranze e tutela del risparmio".
- 2008: ciclo di seminari in materia di "Nuovi temi di diritto dell'impresa", presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata", coordinati dai proff. G. Ferri jr. e M. Stella Richter jr, presentando una relazione con il prof. R. Lener dal tema "Il recepimento in Italia della Direttiva MiFID" (16 aprile 2008).
- 2009: ricerca Prin, in tema di "Strumenti di prevenzione e rimedi della crisi dei mercati finanziari e delle società: evoluzione delle fonti multilivello nel diritto europeo e statunitense", cofinanziata con le Università di Roma La Sapienza, Luiss e l'Università del Molise.
- 2010: convegno organizzato presso la facoltà di Giurisprudenza della Lumsa sul tema "Donne professioni e lavori" presentando una relazione in materia di "Donne e etica della finanza" (8 marzo 2010); partecipa altresì al ciclo di seminari in materia di "La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto", presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata", coordinato dal prof. M. Stella Richter jr, presentando una relazione sul tema

"Esenzioni dall'obbligo e offerta pubblica di acquisto preventiva" (31 marzo 2010).

- 2012: in occasione del convegno su «La protezione dei soggetti deboli fra Equità ed Efficienza», organizzato dall'ODC, Organizzazione dei Professori italiani di Diritto commerciale, a Roma, il 10 febbraio 2012, presso l'Università di Roma Tre, presenta con R. LENER, un paper in tema di Regole di condotta nella negoziazione degli strumenti finanziari complessi: diclosure in merito agli elementi strutturali o sterilizzazione, sul piano funzionale, del rischio come elemento tipologico e/o normativo?
- 30 settembre 2013: interviene al convegno "Crisi dei mercati finanziari e corporate governance: Poteri dei soci e tutela del risparmio", organizzato nell'Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Giurisprudenza, con un paper dal tema *Misselling derivatives: trasparenza e vigilanza nella regolamentazione EMIR*.
- 2013: *visiting researcher* presso lo *Institut für Ausländisches und Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht* della *Ruprecht – Karls – Universität di Heidelberg*.
- 6 marzo 2015: partecipa come relatore al convegno «Le negoziazioni del rischio finanziario: patologie dei rapporti e profili di sistema», organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma TRE, presentando una relazione sul tema: «Negoziazione e *post-trading* di derivati nella regolamentazione MiFID II, MiFIR e Emir».
- 19 marzo 2015: partecipa come relatore al convegno «I contratti derivati» organizzato in Corte d'Appello di Roma presentando una relazione sul tema: «I contratti derivati: profili di disciplina».
- 4 dicembre 2015: relatore al convegno Luiss in tema di European Financial Regulation and Supervision: The Capital Markets Union Challenge.
- 11 e 12 dicembre 2015: presenta al primo Convegno dell'Associazione Docenti di Diritto dell'Economia una relazione dal tema: «L'organizzazione della funzione di negoziazione degli strumenti finanziari equity. Frammentazione della liquidità tra trading venues e strategie regolatorie per una maggior trasparenza del mercato *over the counters*».
- 26 e 27 febbraio 2016: presenta al VII Convegno Nazionale dell'Associazione dei Docenti di Diritto Commerciale una relazione sul tema: «L'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari derivati nei sistemi di negoziazione multilaterali e bilaterali nella prospettiva della razionalità dei mercati e della tutela degli investitori».
- 25 maggio 2016: presenta una relazione sul tema «La disciplina europea delle crisi bancarie» al convegno su «La nuova era delle banche. *Bail in* e la riforma del sistema bancario italiano», presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma di Tor Vergata.
- Dal 15 giugno 2016 al 15 dicembre 2017: fa parte del progetto di ricerca "*From Monetary Union, to Banking Union, towards the Capital Markets Union (CMU): Strengthening the supervisory framework and implementing legislation against systemic shocks in EU economies*", finanziato dall' Ateneo di Tor Vergata con il bando di "Consolidate the foundation".
- Da settembre 2016 a giugno 2017: è *visiting fellow* presso il *Department of Law* della *London School of Economics*.
- 2017: fa parte del gruppo di ricerca Consob in tema di *Digital Ledger Technology*.
- 2017: fa parte del gruppo di ricerca europeo in tema di *Financial Services Law*,

- coordinato dai prof.ssoi Matthias Lehmann e Christoph Kumpan.
- 6 e 7 luglio 2017: presenta la relazione “Nuove regole europee sull’ammissione a quotazione come strumento giuridico funzionale a schemi societari in grado di realizzare investimenti e raccogliere capitale diffuso” al Congresso Internazionale sul tema “Regole comuni su Investimenti e Partenariato Pubblico e Privato per le Infrastrutture, organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata (Centro di Studi Giuridici Latinoamericani) e dal Comitato per le Regole comuni negli Investimenti e Infrastrutture tra Italia e America Latina (CRIA).
  - 11, 12 e 13 settembre 2017: presenta con il prof. Raffaele Lener la relazione “*Digital Ledger Technology in the Financial Market Infrastructure Regulation*” al III Seminario Internazionale sul tema “Chang’an and Rome: One Belt One Road and EurAsia, organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata (Centro di Studi Giuridici Latinoamericani).
  - 9 novembre 2017: presenta una relazione sul tema “Nuova tassonomia dei prodotti finanziari” al convegno organizzato a Milano dalla rivista Diritto bancario in tema di “MiFID II alla luce del decreto di attuazione 3 agosto 2017 n. 129”
  - Dicembre 2017: ammessa al finanziamento delle attività base di ricerca di cui all’art. 1, commi 295 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016.
  - 2017 fa parte della Ricerca Scientifica d’ Ateneo “Mission Sustainability” su “The future of the European Fintech Regulation on a global perspective: the case of Robo-Advice.
  - 13 aprile 2018: presenta una relazione sul tema “Profili regolatori del *fintech*”, presso il LFC Blockchain Lab della Luiss - Guido Carli.
  - 7 maggio 2018: presenta una relazione sul tema “*Financial Market Regulation and Supervision: an Ethical Perspective*” nel Master of Science in Finance and banking del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
  - 28 maggio 2018: presenta una relazione sul tema “*Distributed ledger technology e mercati finanziari*” al convegno su Diritto, tecnologia e finanza, presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” di Ancona.
  - 12 giugno 2018: presenta, con il prof. Raffaele Lener, una relazione sul tema Protezione “tecnologica” del consumatore e apertura al dialogo “tecnologico” tra operatori nel reg. del. 2018/389 della Commissione Europea, alla XV edizione del Digital & Payment Summit (Roma).
  - 25 ottobre 2018: presenta una relazione sul tema “*Financial Market Regulation and Supervision: a European Perspective*” nell’ambito del progetto europeo “Message to Europeans 3.0” organizzato dall’EuCa (European University College Association).
  - 12 e 13 maggio 2019: presenta una relazione sul tema “*Unificazione del diritto delle obbligazioni e pluralità di paradigmi funzionali di organizzazione dell’impresa nel codice civile del 1942*” al IV Seminario internazionale Chang’an e Roma: Via della Seta e armonizzazione del diritto” alla Northwest University of Political Science and Law, a Xi’an (Cina).
  - 6 giugno 2019: presenta una relazione dal tema “Negoziazione algoritmica: profili organizzativi e delle infrastrutture di mercato” al convegno in materia di “Digitalizzazione dei servizi finanziari e bancari. Prospettive di regolamentazione” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, dal Dottorato di ricerca in “Diritto e Tutela: esperienza contemporanea,

comparazione e sistema giuridico romanistico” e alla Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università di Roma Tor Vergata presso la Sede del Foro Italo.

- 2 ottobre 2019: interviene al convegno Arbitration 2019, organizzato da Tor Vergata con la China University of Political Science and Law, sul tema: “*The European Bank Recovery and Resolution Directive as a Response to the Financial Crisis*”.
- 10 ottobre 2019: interviene al dottorato di ricerca in Diritto e Impresa presso la Luiss – Guido Carli sul tema “*Financial market regulation after the economic crisis and its rationale: the MiFID/MiFIR regulation and its implementation in the European Union and in Italy*”.
- Partecipa al PRIN 2017 nell’unità locale dell’Università di Roma Tor Vergata coordinata dal prof. Raffaele Lener in tema di *Fintech: the influence of enabling technologies on the future of financial market*.
- Dal 2020 è membro della Faculty della *International Summer School on Banking and Capital Markets Law* della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- 6 marzo 2020: è nominata come membro italiano nel Comitato scientifico della *European Society for Banking and Financial Law*.
- 6 luglio 2020: presenta una relazione dal tema «*Short-Selling and Pandemic Crisis*» alla International Summer School Banking and Capital Markets Law, organizzata da EBI, AEDBF e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- 13 luglio 2020: partecipa al Webinar organizzato da ADDE su Short-Selling e crisi pandemica, moderato da Michele Siri (Università di Genova), cui intervengono Carmine Di Noia (Consob) e Luca Enriques (University of Oxford).
- 16 settembre 2020: presenta una relazione sul tema “Crisi pandemica e protezione del mercato finanziario: il divieto di *short selling*” al convegno organizzato dall’Osservatorio su Persona e Famiglia, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
- 16 ottobre 2020: presenta una relazione al Webinar Organizzato dal Centro di ricerca Paolo Ferro-Luzzi sul Diritto della Banca e della Finanza in Europa, sul tema “La regolamentazione delle attività *fintech*: cosa abbiamo imparato dal caso Wirecard?”
- 16 dicembre 2020: partecipa come relatore al Ciclo di seminari organizzato da ADDE in tema di “Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità”, intervenendo nella sezione “Finanza (e) digitale post Covid-19”.
- Maggio 2021: presenta *Introduction to Italian Financial Markets Law* e *Italian Law on Collective Investment Schemes* presso l’Université du Luxembourg.
- 27 maggio 2021: partecipa come relatore alla YUFE Law Conference su *Comparative Perspectives on Duties to Inform in EU and Member States Law*, discutendo un lavoro in tema di “*European IPOs’ regulation and informed consent: metacognition and heteroregulation in investor’s choice*”.
- 23 luglio 2021: interviene come *discussant* per la relazione *Classification of investor in collective portfolio management* alla *International Summer School on Banking and Capital Markets Law* della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- 26 ottobre 2021: presenta una relazione in tema di «Negoziazione ad alta frequenza tra oclocrazia dell’algoritmo e *gamification* del contratto di investimento» al convegno «Etica e diritto per un’intelligenza artificiale sostenibile in finanza», presso l’Università di Milano.

- 4 novembre 2021: interviene al dottorato di ricerca in Diritto e Impresa presso la Luiss – Guido Carli sul tema “*Financial market regulation after the economic crisis and its rationale: the MiFID/MiFIR regulation and its implementation in the European Union and in Italy*”.
- Novembre 2021: interviene presso la Banca d’Italia, sede di Milano, al Convegno “Il sistema finanziario europeo nella prospettiva *post-Covid*” con una relazione dal tema «Mercato dei capitali, pandemia e informazione al mercato: il dibattito sulla evoluzione della disciplina degli abusi di mercato».
- Partecipa al PRIN 2020 “*An analysis of the Italian financial legal framework vis-a-vis the Capital Markets Union action plan: the perspective of regulatory fragmentation and sustainability*” con l’unità locale della LUISS – Guido Carli.
- 13 aprile 2022: interviene con Carmine Di Noia e Ruediger Veil al seminario presso la Luiss sul tema “The Future of European Financial Supervision. Scope Rating v Esm: a decision from the ESAs Joint Board of Appeal on credit rating agencies”.
- 13 aprile 2022: interviene con Raffaele Lener, Niamh Moloney, Carmine Di Noia, Ruediger Veil, Chiara Mosca e Simone Alvaro al seminario a Tor Vergata, Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema “Nuove prospettive nella disciplina dei prospetti informativi”.
- 12 e 13 maggio 2022: presenta *Introduction to Italian Financial Markets Law e Italian Law on Collective Investment Schemes* presso l’Université du Luxembourg.
- 23 maggio 2022: organizza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata un convegno sul tema “Il futuro degli studi giuridici. Formazione, competenze e prospettive occupazionali”.
- 23 e 24 giugno: partecipa alla YUFE presso l’Università di Rijeka presentatp una relazione sul tema *EU Sustainable Securitisation Market: Possible Scenarios within the European Regulatory Framework*.
- 27 giugno al 1 luglio 2022: partecipa alla IIAS-Euromena Joint Conference on Next Generation Governance and Young Global Public Administration, presentando una relazione sul tema *Board Gender Diversity and ESG Performance: a Regulatory Perspective*.
- 14 ottobre: partecipa all’incontro a Tor Vergata sul tema “Orientamento alle professioni, master e specializzazioni”.
- 26 ottobre 2022: partecipa, in occasione dei 40 anni di Tor Vergata, al convegno “Dopo la crisi e dopo le riforme: prospettive della regolamentazione bancaria”, presentando una relazione dal tema “Il credito cooperativo e l’Unione Bancaria. Riforme, territorio e prospettive”.
- 9 marzo 2023: presenta a Bruxelles, presso l’ECODA, una relazione sul tema: *Corporate Governance in Italy: Many Models for One Country*.
- 13 e 14 aprile 2023: parteciperà a Vienna al 22<sup>nd</sup> Annual Conference on European Tort Law (ACET) presso lo Institute for European Tort Law (ETL) discutendo una relazione sul tema “Prospectus liability: The Relevant Breach of Duties”.
- 12 maggio 2023: parteciperà a Milano, presso l’Università Bocconi, al convegno in materia di European regulation on Markets in Crypto-assets (MiCA) discutendo una relazione sul tema “*Authorization and organizational requirements*”.
- 21, 22 e 23 maggio 2023: presenterà *Introduction to Italian Financial Markets Law e Italian Law on Collective Investment Schemes* presso l’Université du Luxembourg

**Paola Lucantoni**  
**Elenco delle pubblicazioni**

**2023**

- 1) R. LENER – P. LUCANTONI, *Sostenibilità ESG e attività bancaria*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, pp. 6-21.

**2022**

- 2) P. LUCANTONI, *SREP decision e (in)dipendenza nella governance bancaria*, in *AGE*, 2022, pp. 533-546.
- 3) P. LUCANTONI, *I nuovi connotati tipologici dell'abuso di mercato nel contesto pandemico*, in F. Cesarini - E. BECCALLI, *Il sistema finanziario europeo nella prospettiva post-COVID*, Il Mulino, Bologna, pp. 143-185, ISBN 978-88-15-38319-8
- 4) P. LUCANTONI, *Mercato dei capitali, pandemia e informazione al mercato: il dibattito sull'evoluzione della disciplina degli abusi di mercato*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2022, I, pp. 549-581.
- 5) P. LUCANTONI, *Polivalenza strutturale e funzionale del prospetto d'offerta*, in R. TISCINI e F. P. LUISO, *Studi in onore di Bruno Sassani*, Pacini Editore, Pisa, 2022, Tomo II, pp. 1959-1966, ISBN 9788833794617
- 6) P. LUCANTONI, *European IPO's Regulation and Informed Consent: Metacognition and Heteroregulation in Investor's Choices*, in <https://ssrn.com/abstract=4070746>

**2021**

- 7) P. LUCANTONI, *Negoziazione ad alta frequenza tra oclocrazia dell'algoritmo e gamification del contratto di investimento*, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2021, pp. 114-146.
- 8) P. LUCANTONI, *Crisi pandemica e protezione del mercato finanziario: il divieto di short-selling*, in R. MARINI (a cura di), *Pandemia e diritto delle persone*, Cedam, Padova, 2021, pp. 377-406 ISBN 9788813376680

**2020**

- 9) S. ALVARO – R. LENER – P. LUCANTONI, *The Prospectus Regulation. The long and winding road*, Quaderno Giuridico Consob, n. 22, ottobre 2020.
- 10) P. LUCANTONI, *Short-selling e crisi pandemica: la prospettiva regolatoria nel mercato azionario*, in *Riv. dir. banc.*, 2020, I, pp. 417 – 432.
- 11) P. LUCANTONI, *L'informazione da prospetto. Struttura e funzione nel mercato regolato*, Milano, 2020, ISBN 9788828823025
- 12) P. LUCANTONI, *Informazione obbligatoria e irrazionalità dell'investitore: prime note sul nuovo regolamento europeo in materia di prospetto*, in *Disciplina delle società e legislazione bancaria. Scritti in onore di Gustavo Visentini*, a cura di A. Nuzzo e A. Palazzolo, parte III, *Banca, finanza e concorrenza*, Luiss University Press, Roma, 2000, pp. 281-292 (ISBN 9788861055056)
- 13) P. LUCANTONI, *Credito documentario*, in *L'attività delle banche*, a cura di A. Urbani, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2020, pp. 353-357, (ISBN 9788813373634)
- 14) P. LUCANTONI – F. MATTASSOGLIO, *Il COVID 19 e le reazioni del mercato finanziario*, in *Sistema produttivo e finanziario post COVID-19: dall'efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell'economia*, Pacini, Pisa, 2020, pp. 295-309 (978-88-3379-293-4).

## 2019

- 15) P. LUCANTONI, *Strumenti digitali e finanza*, in BANCA D'ITALIA, QUADERNI DI RICERCA GIURIDICA N. 87, *Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale*, a cura di F. Maimeri e M. Mancini, 2019, pp. 291-310 (ISSN 2281-4779).
- 16) P. LUCANTONI, *Access to capital markets for new investments and the new European Prospectus Regulation*, in AA. VV., *Regole comuni su investimenti e partenariato pubblico privato per le infrastrutture. Italia Europa America latina*, a cura di R. Barra, R. Cardilli, M. Ciaccia, C. Mirabelli, Wolters Kluwer, 2019., pp. 203-215, ISBN 9788813372750)
- 17) R. LENER - P. LUCANTONI, *Delocalizzazione e regolamentazione algoritmica nei mercati finanziari*, in A. ANTONUCCI – M. DE POLI – A. URBANI, *I luoghi dell'economia. Le dimensioni della sovranità*, Giappichelli, 2019, p. 83 ss. ISBN 9788892 - 130999
- 18) P. LUCANTONI, *Il progetto Libra: una stablecoin su distributed ledger technology con doppio token*, in FCHub, 2019.
- 19) P. LUCANTONI, *High frequency trading nel prisma della vigilanza algoritmica del mercato*, in AGE, 2019, pp- 297-311.

- 20) P. LUCANTONI, *Organizzazione del mercato e trading algoritmico*, in Scritti in onore di Picozza, vol. II, ESI, Napoli, 2019, p. 963 -990 (ISBN 9788893916677)
- 21) P. LUCANTONI, *La raccolta di capitali tramite portali: l'equity-crowdfunding*, in E. CORAPI – R. LENER, *I diversi settori del FinTech. Problemi e prospettive*, Cedam, 2019, pp. 129-140. ISBN 9788813370916
- 22) P. LUCANTONI, *Prospectus Directive*, in M. Lehmann – K. Kumpan, *European Financial Services Law, Article-by-Article Commentary*, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2019, p. 941-1032. ISBN 9783848736904.
- 23) P. LUCANTONI, *European Markets Infrastructure Regulation*, in M. Lehmann – K. Kumpan, *European Markets Infrastructure Regulation Financial Services Law, , Article-by-Article Commentary*, in C.H. Beck, Hart, Nomos, 2019, p. 1567-1683, ISBN 9783848736904.
- 24) P. LUCANTONI – R. LENER, *Distributed Ledger Technology in Financial Markets*, in *Chang'An e Roma – Eurasia e via della seta. Diritto, società, economia*, a cura di R. Cardilli, L. Formichella, S. Porcelli e Y.O. Stoeva, Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 641 [ISBN 9788813374464]).

## 2018

- 25) P. LUCANTONI, *Commento sub art. 126-octies*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia*, Cedam, 2018.
- 26) P. LUCANTONI, *Commento sub art. 127-bis*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia*, Cedam, 2018.
- 27) P. LUCANTONI, *Commento sub art. 139*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia*, Cedam, 2018.
- 28) R. LENER - P. LUCANTONI, *Product intervention dell'ESMA su opzioni binarie e CFDs collocati presso investitori retail*, in *Diritto bancario*, 2018.
- 29) P. LUCANTONI, *Distributed Ledger Technology e infrastrutture di negoziazione e post-trading*, in FCHub, 2018.
- 30) P. LUCANTONI, *Distributed Ledger Technology e infrastrutture di negoziazione e post-trading*, in R. Lener (a cura di), *Fintech: Diritto, tecnologia e finanza, Quaderni di Minerva Bancaria*, EMB, Roma, 2018, pp. 97-107, ISBN 9788898854158

## 2017

- 31) P. LUCANTONI, *Il mercato dei derivati: note preliminari ad uno studio sistematico*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2017, I, pp. 182-206.

## 2016

- 32) P. LUCANTONI, *Negoziazione e post-trading di derivati nella regolamentazione MiFID II, MiFIR e EMIR*, in A. Gentili e R. Di Raimo, *La negoziazione del rischio finanziario: patologie dei rapporti e profili di sistema*, Napoli, 2016, pp. 226-277.
- 33) P. LUCANTONI, *Trading Equity Financial Instruments under MiFID II and MiFIR*, in *Journal of International Banking Law and Regulation* 11, 2016, p. 203-210.

## 2015

- 34) P. LUCANTONI, *L'organizzazione della funzione di negoziazione degli strumenti finanziari equity. Frammentazione della liquidità tra trading venues e strategie regolatorie per una maggiore trasparenza del mercato over the counter*, in *Riv. trim dir. ec.*, 2015, pp. 130-158.
- 35) P. LUCANTONI, *Dei titoli al portatore*, in R. LENER (a cura di) *Commentario del Codice Civile* diretto da Enrico Gabrielli, Utet, Torino, 2015, pp. 284-331.

## 2014

- 36) P. LUCANTONI, *L'organizzazione della funzione di post-negoziazione nella regolamentazione EMIR sugli strumenti derivati OTC*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, I, p. 642-657.
- 37) P. LUCANTONI, *Central Counterparties and Trade Repositories in Post-Trading Infrastructure Under EMIR Regulation on OTC Derivatives*, in *Journal of International Banking Law and Regulation* 11, 2014, p. 687-694.
- 38) P. LUCANTONI, *Misselling derivatives: trasparenza e vigilanza nella regolamentazione EMIR*, in R. LENER, *Crisi dei mercati finanziari e corporate governance delle società quotate: poteri dei soci e tutela del risparmio*, Editrice Minerva Bancaria, Roma, 2014, p. 129-154.
- 39) P. LUCANTONI, *Derivati OTC: prove di regolamentazione*, in FCHub, 2014.

## 2013

- 40) R. LENER – P. LUCANTONI, *Misselling derivatives: le posizioni del Bundesgerichtshof e della High Court of Justice in merito ai doveri di trasparenza dell'intermediario nella negoziazione di derivati nella prospettiva della regolamentazione EMIR*, in *Dir. banc.*, 2013, I, p. 364 – 392

## 2012

- 41) P. LUCANTONI, *Il voto in assemblea. Dall'organizzazione al mercato*, Collana di Diritto dell'economia, diretta da E. Picozza e R. Lener, Giappichelli, Torino, 2012, p. XII-276.
- 42) R. LENER – P. LUCANTONI, *Regole di condotta nella negoziazione degli strumenti finanziari complessi: disclosure in merito agli elementi strutturali o sterilizzazione, sul piano funzionale, del rischio come elemento tipologico e/o normativo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2012, p. 369-402.
- 43) R. LENER – P. LUCANTONI, *Commento sub art. 21. Criteri generali*, in *Commentario al Testo Unico della Finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, Torino, Utet, 2012, pp. 375-394 (par. 7 attribuibile a R. Lener; par. 1-6 e 8 a P. Lucantoni).
- 44) P. LUCANTONI, *Commento sub art. 22. Separazione patrimoniale*, in *Commentario al Testo Unico della Finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, Torino, Utet, 2012, pp. 394-400.
- 45) R. LENER - P. LUCANTONI, *Commento sub art. 23. Contratti*, in *Commentario al Testo Unico della Finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, Torino, Utet, 2012, pp. 400-420.

## 2011

- 46) P. LUCANTONI, *The New Rules on Dispensation from Mandatory Tenders Issued by the Consob*, in *26 Journal of International Banking Law and Regulation* 9 (2011), p. 444-454.
- 47) P. LUCANTONI, *Le regole di condotta*, in R. LENER, *Il diritto del mercato finanziario. Saggi*, Utet, Torino, 2011, pp. 117-156.
- 48) P. LUCANTONI, *Esenzioni dall'obbligo e offerte pubbliche di acquisto preventive*, in M. STELLA RICHTER jr. (a cura di), *Le offerte pubbliche di acquisto*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 177-221.
- 49) P. LUCANTONI, *Le regole di condotta degli intermediari finanziari*, in *I contratti del mercato finanziario*, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, 2<sup>a</sup> ed., tomo 1<sup>o</sup>, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2011, p. 239-278.

## 2010

- 50) P. LUCANTONI, *L'inadempimento di "non scarsa importanza" nell'esecuzione del contratto c.d. quadro tra teoria generale della risoluzione e statuto normativo dei servizi di investimento*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, II, pp. 783-796
- 51) P. LUCANTONI, *Credito documentario*, in *L'attività delle banche*, a cura di A. Urbani, Cedam, Padova, 2010.

## 2009

52) P. LUCANTONI, *La risoluzione e l'annullamento del concordato fallimentare e preventivo: spunti per una ricostruzione della disciplina*, in *Riv. dir. comm.*, I, 2009, p. 485-513.

53) P. LUCANTONI, *La responsabilità contrattuale dell'intermediario per la gestione del portafoglio di investimento in difformità al benchmark indicato dal cliente: l'impatto del recepimento della direttiva Mifid*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, II, 2009, p. 76-88.

## 2008

54) P. LUCANTONI, *Un ruolo "trainante" per gli studi legali nelle class actions?*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2008, pp. 83-105.

## 2007

55) P. LUCANTONI, *Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi, Trasferimento del portafoglio e scissione di imprese di riassicurazione*, in *Il codice delle assicurazioni private, in Il codice delle assicurazioni private. Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209*, diretto da F. Capriglione, vol. II, tomo II, Cedam, Padova, 2007, pp. 364-392.

## 2005

56) P. LUCANTONI, *Il valore del voto nelle società aperte: spunti per una ricostruzione in termini di efficienza delle norme*, in *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, vol. III, Diritto commerciale, Società, tomo II, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 2891-2926.

## 2004

57) P. LUCANTONI, *L'obbligo di redazione e deposito della "situazione patrimoniale" nei consorzi con attività esterna (art. 2615-bis)*, in *Giur. comm.*, 2004, I, pp. 433-443.

## 2003

58) P. LUCANTONI, *Commento sub art. 52, Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti*, in *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, vol. I, a cura di F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio, V. Santoro, Zanichelli, Bologna, 2003, pp. 736-760.

59) P. LUCANTONI, *Commento sub art. 112, Comunicazioni del collegio sindacale*, in *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, vol. II, a cura di F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio, V. Santoro, Zanichelli, Bologna, 2003, pp. 1855-1860.

## 2002

- 60) P. LUCANTONI, *Il collegio sindacale nelle banche: l'attività di controllo e il raccordo funzionale con la Banca d'Italia*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, I, 2002, pp. 167-195.

## 1999

- 61) P. LUCANTONI, *La valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio*, in A. Patroni Griffi (a cura di), *Appunti in tema di bilancio d'esercizio, di bilancio consolidato e di metodi di consolidamento*, Giuffré, Milano, 1999, pp. 73-92.

## 1998

- 62) P. LUCANTONI, *La valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio: spunti per una ricostruzione*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, pp. 566-596.

## 1997

- 63) ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Rapporto sulla società aperta*, Il Mulino, Bologna, 1997 (come collaboratore della ricerca).
- 64) P. LUCANTONI, voce «Assemblea», in R. LENER (a cura di), *Dizionario delle società*, Giuffré, Milano, 1997, pp. 65-72; 185-186; 221-224; 254-257; 287-289; 348-349 e 360-362.

## 1996

- 65) P. LUCANTONI, *Osservazioni sulla legittimazione ad agire per l'accertamento della nullità di una deliberazione assembleare di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 1996, pp. 451-469.
- 66) P. LUCANTONI, *La rilevanza delle nozioni di controllo e gruppo nei provvedimenti Consob*, in A. ANTONUCCI (a cura di), *Gruppo e controllo: discipline nazionali e straniere a confronto*, Ceradi, Serie materiali e documentazione, n. 17, Roma, 1996.

## 1994

- 67) *Le recenti innovazioni in tema di fideiussione "omnibus"*, in CERADI, *Diritto dell'impresa, materiali e ricerca*, Roma, 1994.
- 68) *Osservazioni a Cass. 7 maggio 1993, n. 5263*, in *Foro it.*, 1994, c. 130.

Roma, 3 marzo 2023

Paola Lucantoni

## **Paola Lucantoni - *Curriculum vitae***

Paola Lucantoni was born in Rome on 30 June 1968. She is married and the mother of six children.

She is Associate Professor of Financial Market Law at the Department of Law of the University of Rome 'Tor Vergata', both in Italian and in English. She is also adjunct Professor of Market Law and Regulation for the Master's Degree in Economics, in the Department of Economics and Finance of the Luiss Guido-Carli University Since A.Y. 2012/2013. Since A.Y. 2020/2021, she also holds the courses Introduction to Italian Financial Markets Law and Italian Law on Collective Investment Schemes at the Université du Luxembourg.

She has been qualified as full professor in Financial Market Law in the ASN 2018-20201.

She held the course of Business Law in English at the Faculty of Economics of the Cà Foscari University of Venice in A.Y. 2008/2009; the course of Financial Market Law at the School of Legal Professions of the University of Rome Tor Vergata since 2017; the course of Advanced Business Law and Financial Market Law at the Academy of the Guardia di Finanza of Castel Porziano from the A.Y. 2018/2019 to the A.Y. 2020/2021; the course of Public Law of the Economy at the Carabinieri officers' academy in Rome in the A.Y. 2021/2022; the course of Banking and Insurance Law and of Economic and Financial Market Law for the Master's degree course in Economics, Management and Business Administration of the Lumsa University of Rome from the A.Y. 2008/2009 to the A.Y. 2014/2015; the integrative course of Business Law at Luiss-Guido Carli from 1994 to 2012.

She holds a PhD in Economic Law (Faculty of Law - University of Rome La Sapienza).

She was visiting fellow at the Department of Law of the London School of Economics from September 2016 to June 2017.

She was researcher in Economic Law from 2007 to 2017 at the Department of Private Law of the University of Rome "Tor Vergata".

She was Academic Senator, representative of the macro-area of Law of the Academic Senate of Tor Vergata (Rectoral Decree of 30 October 2018, no. 2091/2018) from 30 October 2018 to 30 October 2021.

She is a member of the Board of Lecturers of the PhD in Law and Enforcement: Contemporary Experience, Comparison, Legal-Romanistic System of the University of Rome "Tor Vergata".

She is a member of the Faculty of the International Summer School on Banking and Capital Markets Law at the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan.

She is the Italian member of the Scientific Committee of the European Society for Banking and Financial Law.

She is a member of the Association of Economics Law Professors (ADDE).

She is on the editorial board of the journal *Giurisprudenza commerciale*; on the editorial board of the journal *Banca, borsa e titoli di credito*; on the editorial board of *Rivista di Diritto bancario*.

She is a member of the scientific evaluation committee of the *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*.

She was vice-president of the Board of Directors of Assicurazioni di Roma (AdiR)

from 2016 to 2020.

Since April 2021 she has been appointed full member of the Board of Statutory Auditors of BCC di Roma, ICCREA Group.

She is an alternate member of the Disciplinary Board of the University of Rome Tor Vergata (Rectoral Decree no. 565/2022 of 24 February 2022).

She holds a degree in Economics and Commerce with 110 cum laude and a degree in Law with 110 cum laude; she is a lawyer, chartered accountant and auditor.

She graduated with a 60/60 grade at the Liceo Classico Tito Lucrezio Caro in Rome.

She holds the Certificate of Proficiency in English from the University of Cambridge; the Diplome de Langue Francaise from the Alliance Francaise; and Grundestufe III from the Goethe Institute in Munich.

RESEARCH ACTIVITIES IN ITALY AND ABROAD AND PARTICIPATION IN CONFERENCES.

- 1993: research contract at the chair of Commercial Law of Prof. Vincenzo Donativi, at the Faculty of Economics of Luiss- Guido Carli.
- 1995: Research Group 'Stock Exchange Law in the Perspectives of the 1990s', coordinated by Prof. Gustavo Minervini.
- 1996 and 1997: research groups on “Banking companies from a corporate governance perspective” and “From deposit bank to universal bank: for a reorganization of the industrial system”, coordinated by Prof. Antonio Patroni Griffi.
- During her PhD studies she obtained funding for a stay as visiting researcher at the University of Davis, California (USA) in 1995 and for a course at the Goethe Institute, Munich (Germany) in 1996.
- 1997: participation in the research coordinated by the Disiano Preite Association on the subject of "Public Company Report. 100 theses for corporate governance reform in Italy'.
- From 2001 to 2005: Research contribution at the chair of Commercial Law of Prof. Raffaele Lener, in the Faculty of Economics at Luiss - Guido Carli.
- Dal 2001 al 2005 è assegnataria di un Contributo di ricerca presso la cattedra di Diritto Commerciale del prof. Raffaele Lener, nella Facoltà di Economia della Luiss – Guido Carli.
- 2001: Post-doctoral contract on "Corporate Governance Rules between Domestic and EU Law", in the Faculty of Economics, Legal Area, co-ordinator Prof. Roberto Pardolesi, Luiss-Carli University, with a 4-year term, expiring on 1 September 2005.
- 2004: seminar on 'Reform of corporate law and law and economics', organised by Prof. P. Marchetti, at the Bocconi University of Milan, where she presented a paper on 'The value of voting in public companies'.
- 2005: 2-year post-doctoral research grant in commercial law, coordinated by Prof. Pardolesi, at Luiss - Guido Carli.
- From June 2006 to June 2008: holder of a scholarship granted by Eni Corporate University on the subject of "The rules of Corporate Governance between domestic law and European systems".
- From 2007 to 2009: research group coordinated by Prof. Raffaele Lener on 'Corporate governance in the U.S. and the E.U.; minority powers and the protection of savings'.
- 2008: Series of seminars on "New Topics in Enterprise Law", at the Faculty of Law of the University of Rome "Tor Vergata", coordinated by Prof. G. Ferri jr. and Prof. M. Stella Richter jr., presenting a paper with Prof. R. Lener on the topic of "The Implementation of the MiFID Directive in Italy" (16 April 2008).
- 2009: Prin research on 'Financial market and corporate crisis prevention tools and remedies: evolution of multilevel sources in European and US law', co-funded with the Universities of Rome La Sapienza, Luiss and the University of Molise.
- 2010: conference at the Faculty of Law of the Lumsa University on the topic of "Women in the professions and work", presenting a paper on "Women and ethics in finance" (8 March 2010); she also took part in the cycle of seminars on "The new regulations on takeover bids", at the Faculty of Law of the University of Rome "Tor Vergata", coordinated by Prof. M. Stella Richter jr, presenting a paper on "Exemptions from the obligation and prior public offerings" (31 March 2010).
- 2012: conference on "La protezione dei soggetti deboli fra Equità ed Efficienza", organized by the ODC, the Organization of Italian Professors of Commercial Law,

- in Rome, on 10 February 2012, at the University of Roma Tre, she presented, with R. LENER, a paper on "Rules of Conduct in the Negotiation of Complex Financial Instruments: disclosure regarding structural elements or sterilization, on a functional level, of risk as a typological and/or normative element?"
- 30 September 2013: speaker at the conference "Crisis in financial markets and corporate governance: Shareholder powers and protection of savings", organized at the University of Rome Tor Vergata, Department of Law, with a paper on "Mis-selling derivatives: transparency and supervision in EMIR regulation."
  - 2013: *visiting researcher* at the *Institut für Ausländisches und Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht* of the *Ruprecht – Karls – Universität, Heidelberg*.
  - 6 March 2015: participates as a speaker at the conference "Trading in financial risk: pathologies of relationships and system profiles", organized by the Faculty of Law of the Università degli Studi di Roma TRE, presenting a paper on "Derivatives trading and post-trading in MiFID II, MiFIR and Emir regulation".
  - 19 March 2015: participates as a speaker at the conference 'Derivative contracts' organised at the Court of Appeal of Rome, presenting a paper on 'Derivative contracts: discipline profiles'.
  - 4 December 2015: speaker at the Luiss conference on European Financial Regulation and Supervision: The Capital Markets Union Challenge.
  - 11 and 12 December 2015: presents a paper at the First Conference of the Association of Economics Law Professors on the topic: 'The organisation of the trading function of equity financial instruments. Fragmentation of liquidity between trading venues and regulatory strategies for greater transparency in the over-the-counter market'.
  - 26 and 27 February 2016: presents a paper at the 7th National Conference of the Association of Commercial Law Professors on the topic: 'The execution of orders on derivative financial instruments in multilateral and bilateral trading systems from the perspective of market rationality and investor protection'.
  - 25 May 2016: presents a paper on "The European regulation of banking crises" at the conference on "The new era of banks. Bail in and the reform of the Italian banking system", at the Faculty of Economics of the Tor Vergata University of Rome.
  - From 15 June 2016 to 15 December 2017: part of the research project 'From Monetary Union, to Banking Union, towards the Capital Markets Union (CMU): Strengthening the supervisory framework and implementing legislation against systemic shocks in EU economies', financed by the University of Tor Vergata under the call for 'Consolidate the foundation'.
  - From September 2016 to June 2017: visiting fellow at the Department of Law, London School of Economics.
  - 2017: Member of the Consob research group on Digital Ledger Technology.
  - 2017: part of the European research group on Financial Services Law, coordinated by Professors Matthias Lehmann and Christoph Kumpan.
  - 6 and 7 July 2017: presents the paper "New European rules on listing as a functional legal instrument for corporate schemes capable of making investments and raising widespread capital" at the International Congress on "Common Rules on Investment and Public and Private Partnerships for Infrastructure, organised by the University of Rome Tor Vergata (Centre for Latin American Legal Studies) and the Committee for Common Rules in Investment and Infrastructure between Italy and Latin America (CRIA).

- 11, 12 and 13 September 2017: presents with Prof. Raffaele Lener the paper "Digital Ledger Technology in the Financial Market Infrastructure Regulation" at the III International Seminar on "Chang'an and Rome: One Belt One Road and EurAsia, organised by the University of Rome Tor Vergata (Centre for Latin American Legal Studies).
- 9 November 2017: presents a paper on "New taxonomy of financial products" at the conference organised in Milan by the journal Diritto bancario on "MiFID II in the light of the implementing decree 3 August 2017 no. 129"
- December 2017: admitted to the funding of basic research activities under Article 1, paragraphs 295 et seq. of the Law of 11 December 2016.
- 2017: part of the University Scientific Research "Mission Sustainability" on "The future of the European Fintech Regulation on a global perspective: the case of Robo-Advice.
- 13 April 2018: presents a paper on "Regulatory Profiles of Fintech" at the LFC Blockchain Lab of Luiss - Guido Carli.
- 7 May 2018: presents a paper on "Financial Market Regulation and Supervision: an Ethical Perspective" at the Master of Science in Finance and banking of the Department of Economics of the University of Rome Tor Vergata.
- 28 May 2018: presents a paper on "Distributed ledger technology and financial markets" at the conference on Law, technology and finance, at the Faculty of Economics "Giorgio Fuà" in Ancona.
- 12 June 2018: presents, with Prof. Raffaele Lener, a paper on "Technological" consumer protection and openness to "technological" dialogue between operators in the European Commission's Reg. del. 2018/389, at the 15th Digital & Payment Summit (Rome).
- 25 October 2018: presents a paper on "Financial Market Regulation and Supervision: a European Perspective" as part of the European project "Message to Europeans 3.0" organised by EuCa (European University College Association).
- 12 and 13 May 2019: presents a paper on 'Unification of the Law of Obligations and Plurality of Functional Paradigms of Business Organisation in the Civil Code of 1942' at the 4th Chang'an and Rome International Seminar: Silk Road and the Harmonisation of Law' at the Northwest University of Political Science and Law, in Xi'an (China).
- 6 June 2019: presents a paper with the theme 'Algorithmic trading: organisational and market infrastructure profiles' at the conference on 'Digitisation of financial and banking services. Prospettive di regolamentazione" organised by the Department of Law, the PhD in "Diritto e Tutela: esperienza contemporanea, comparazione e sistema giuridico romanistico" and the Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali of the University of Rome Tor Vergata at the Foro Italo.
- 2 October 2019: speaker at the conference Arbitration 2019, organised by Tor Vergata with the China University of Political Science and Law, on the topic: "The European Bank Recovery and Resolution Directive as a Response to the Financial Crisis'.
- 10 October 2019. speaker at the PhD in Law and Business at Luiss - Guido Carli on the topic: "Financial market regulation after the economic crisis and its rationale: the MiFID/MiFIR regulation and its implementation in the European Union and in Italy".
- 2017: participates in the PRIN 2017 in the local unit of the University of Rome Tor Vergata coordinated by Prof. Raffaele Lener on the topic of Fintech: the influence

- of enabling technologies on the future of financial market.
- Since 2020: member of the Faculty of the International Summer School on Banking and Capital Markets Law at the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan.
  - 6 March 2020: appointed as Italian member in the Scientific Committee of the European Society for Banking and Financial Law.
  - 6 July 2020: presents a paper on the topic "Short-Selling and Pandemic Crisis" at the International Summer School Banking and Capital Markets Law, organised by EBI, AEDBF and Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan.
  - 13 July 2020: participates in the Webinar organised by ADDE on Short-Selling and Pandemic Crisis, moderated by Michele Siri (University of Genoa), with speakers Carmine Di Noia (Consob) and Luca Enriques (University of Oxford).
  - 16 September 2020: presents a paper on "Pandemic crisis and financial market protection: the ban on short selling" at the conference organised by the Observatory on Person and Family, University of Rome Tor Vergata.
  - 16 October 2020: presents a paper at the Webinar organised by the Paolo Ferro-Luzzi Research Centre on Banking and Finance Law in Europe, on the topic "The regulation of fintech activities: what have we learnt from the Wirecard case?"
  - 16 December 2020: participates as a speaker in the Seminar Cycle organised by ADDE on "Post Covid-19 production and financial system: from efficiency to sustainability", speaking in the section "Digital (and) finance post Covid-19".
  - May 2021: presents Introduction to Italian Financial Markets Law and Italian Law on Collective Investment Schemes at the Université du Luxembourg.
  - 27 May 2021: participates as a speaker at the YUFE Law Conference on Comparative Perspectives on Duties to Inform in EU and Member States Law, discussing a paper on 'European IPOs' regulation and informed consent: metacognition and heteroregulation in investor's choice'.
  - 23 July 2021: speaks as discussant for the paper Classification of investors in collective portfolio management at the International Summer School on Banking and Capital Markets Law of the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan.
  - 26 October 2021; presents a paper on 'High-frequency trading between the oclocracy of the algorithm and the gamification of the investment contract' at the conference 'Ethics and law for a sustainable artificial intelligence in finance', at the University of Milan.
  - 4 November 2021: speaks at the PhD in Law and Business at Luiss - Guido Carli University on the topic "Financial market regulation after the economic crisis and its rationale: the MiFID/MiFIR regulation and its implementation in the European Union and in Italy".
  - November 2021: speaks at the Bank of Italy, Milan office, at the Conference "The European financial system in the post-Covid perspective" with a paper on "Capital market, pandemic and market information: the debate on the evolution of market abuse regulation".
  - 2020: participates in the PRIN 2020 "An analysis of the Italian financial legal framework vis-a-vis the Capital Markets Union action plan: the perspective of regulatory fragmentation and sustainability" with the local unit of LUISS - Guido Carli.
  - 13 April 2022: speaks with Carmine Di Noia and Ruediger Veil at the seminar at LUISS on "The Future of European Financial Supervision. Scope Rating v Esma: a decision from the ESAs Joint Board of Appeal on credit rating agencies".
  - 13 April 2022: speaks with Raffaele Lener, Niamh Moloney, Carmine Di Noia,

- Ruediger Veil, Chiara Mosca and Simone Alvaro at the seminar at Tor Vergata, Department of Law, on 'New perspectives in the regulation of prospectuses'.
- 12 and 13 May 2022: presents Introduction to Italian Financial Markets Law and Italian Law on Collective Investment Schemes at the Université du Luxembourg.
  - 23 May 2022: organises a conference at the Department of Law of the University of Rome Tor Vergata on 'The future of legal studies. Training, skills and employment prospects'.
  - 23 and 24 June: participates in the YUFE at the University of Rijeka presenting a paper on EU Sustainable Securitisation Market: Possible Scenarios within the European Regulatory Framework.
  - From 27 June to 1 July 2022: participates in the IIAS-Euromena Joint Conference on Next Generation Governance and Young Global Public Administration, presenting a paper on Board Gender Diversity and ESG Performance: a Regulatory Perspective.
  - 14 October: takes part in the meeting at Tor Vergata on "Orientation to professions, masters and specialisations".
  - 26 October 2022: on the occasion of Tor Vergata's 40th anniversary, participates in the conference 'After the crisis and after the reforms: prospects for banking regulation', presenting a paper on 'Cooperative Credit and Banking Union. Reforms, territory and perspectives'.
  - 9 March 2023: presents a paper on 'Corporate Governance in Italy: Many Models for One Country' at the ECODA in Brussels.
  - 13 and 14 April 2023: will participate in Vienna at the 22nd Annual Conference on European Tort Law (ACET) at the Institute for European Tort Law (ETL) discussing a paper on 'Prospectus liability: The Relevant Breach of Duties'.
  - 12 May 2023: will participate in the European Regulation on Markets in Crypto-assets (MiCA) conference at Bocconi University in Milan, discussing a paper on "Authorization and organisational requirements".
  - 21, 22 and 23 May 2023: will present Introduction to Italian Financial Markets Law and Italian Law on Collective Investment Schemes at the Université du Luxembourg

**Paola Lucantoni**

## List of Publications

### 2023

- 1) R. LENER – P. LUCANTONI, *Sostenibilità ESG e attività bancaria*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, pp. 6-21.

### 2022

- 2) P. LUCANTONI, *SREP decision e (in)dipendenza nella governance bancaria*, in *AGE*, 2022, pp. 533-546.
- 3) P. LUCANTONI, *I nuovi connotati tipologici dell'abuso di mercato nel contesto pandemico*, in F. Cesarini - E. BECCALI, *Il sistema finanziario europeo nella prospettiva post-COVID*, Il Mulino, Bologna, pp. 143-185, ISBN 978-88-15-38319-8
- 4) P. LUCANTONI, *Mercato dei capitali, pandemia e informazione al mercato: il dibattito sull'evoluzione della disciplina degli abusi di mercato*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2022, I, pp. 549-581.
- 5) P. LUCANTONI, *Polivalenza strutturale e funzionale del prospetto d'offerta*, in R. TISCINI e F. P. LUISO, *Studi in onore di Bruno Sassani*, Pacini Editore, Pisa, 2022, Tomo II, pp. 1959-1966, ISBN 9788833794617
- 6) P. LUCANTONI, *European IPO's Regulation and Informed Consent: Metacognition and Heteroregulation in Investor's Choices*, in <https://ssrn.com/abstract=4070746>

### 2021

- 7) P. LUCANTONI, *Negoziazione ad alta frequenza tra oclocrazia dell'algoritmo e gamification del contratto di investimento*, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2021, pp. 114-146.
- 8) P. LUCANTONI, *Crisi pandemica e protezione del mercato finanziario: il divieto di short-selling*, in R. MARINI (a cura di), *Pandemia e diritto delle persone*, Cedam, Padova, 2021, pp. 377-406 ISBN 9788813376680

### 2020

- 9) S. ALVARO – R. LENER – P. LUCANTONI, *The Prospectus Regulation. The long and winding*

road, Quaderno Giuridico Consob, n. 22, ottobre 2020.

- 10) P. LUCANTONI, *Short-selling e crisi pandemica: la prospettiva regolatoria nel mercato azionario*, in *Riv. dir. banc.*, 2020, I, pp. 417 – 432.
- 11) P. LUCANTONI, *L'informazione da prospetto. Struttura e funzione nel mercato regolato*, Milano, 2020, ISBN 9788828823025
- 12) P. LUCANTONI, *Informazione obbligatoria e irrazionalità dell'investitore: prime note sul nuovo regolamento europeo in materia di prospetto*, in *Disciplina delle società e legislazione bancaria. Scritti in onore di Gustavo Visentini*, a cura di A. Nuzzo e A. Palazzolo, parte III, *Banca, finanza e concorrenza*, Luiss University Press, Roma, 2000, pp. 281-292 (ISBN 9788861055056)
- 13) P. LUCANTONI, *Credito documentario*, in *L'attività delle banche*, a cura di A. Urbani, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2020, pp. 353-357, (ISBN 9788813373634)
- 14) P. LUCANTONI – F. MATTASSOGLIO, *Il COVID 19 e le reazioni del mercato finanziario*, in *Sistema produttivo e finanziario post COVID-19: dall'efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell'economia*, Pacini, Pisa, 2020, pp. 295-309 (978-88-3379-293-4).

## 2019

- 15) P. LUCANTONI, *Strumenti digitali e finanza*, in BANCA D'ITALIA, QUADERNI DI RICERCA GIURIDICA N. 87, *Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale*, a cura di F. Maimeri e M. Mancini, 2019, pp. 291-310 (ISSN 2281-4779).
- 16) P. LUCANTONI, *Access to capital markets for new investments and the new European Prospectus Regulation*, in AA. VV., *Regole comuni su investimenti e partenariato pubblico privato per le infrastrutture. Italia Europa America latina*, a cura di R. Barra, R. Cardilli, M. Ciaccia, C. Mirabelli, Wolters Kluwer, 2019., pp. 203-215, ISBN 9788813372750)
- 17) R. LENER - P. LUCANTONI, *Delocalizzazione e regolamentazione algoritmica nei mercati finanziari*, in A. ANTONUCCI – M. DE POLI – A. URBANI, *I luoghi dell'economia. Le dimensioni della sovranità*, Giappichelli, 2019, p. 83 ss. ISBN 9788892 - 130999
- 18) P. LUCANTONI, *Il progetto Libra: una stablecoin su distributed ledger technology con doppio token*, in FCHub, 2019.
- 19) P. LUCANTONI, *L'high frequency trading nel prisma della vigilanza algoritmica del mercato*, in AGE, 2019, pp- 297-311.
- 20) P. LUCANTONI, *Organizzazione del mercato e trading algoritmico*, in Scritti in onore di

Picozza, vol. II, ESI, Napoli, 2019, p. 963 -990 (ISBN 9788893916677)

- 21) P. LUCANTONI, *La raccolta di capitali tramite portali: l'equity-crowdfunding*, in E. CORAPI – R. LENER, *I diversi settori del FinTech. Problemi e prospettive*, Cedam, 2019, pp. 129-140. ISBN 9788813370916
- 22) P. LUCANTONI, *Prospectus Directive*, in M. Lehmann – K. Kumpan, *European Financial Services Law, Article-by-Article Commentary*, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2019, p. 941-1032. ISBN 9783848736904.
- 23) P. LUCANTONI, *European Markets Infrastructure Regulation*, in M. Lehmann – K. Kumpan, *European Markets Infrastructure Regulation Financial Services Law, Article-by-Article Commentary*, in C.H. Beck, Hart, Nomos, 2019, p. 1567-1683, ISBN 9783848736904.
- 24) P. LUCANTONI – R. LENER, *Distributed Ledger Technology in Financial Markets*, in *Chang'An e Roma – Eurasia e via della seta. Diritto, società, economia*, a cura di R. Cardilli, L. Formichella, S. Porcelli e Y.O. Stoeva, Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 641 [ISBN 9788813374464].

## 2018

- 25) P. LUCANTONI, *Commento sub art. 126-octies*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia*, Cedam, 2018.
- 26) P. LUCANTONI, *Commento sub art. 127-bis*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia*, Cedam, 2018.
- 27) P. LUCANTONI, *Commento sub art. 139*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia*, Cedam, 2018.
- 28) R. LENER - P. LUCANTONI, *Product intervention dell'ESMA su opzioni binarie e CFDs collocati presso investitori retail*, in *Diritto bancario*, 2018.
- 29) P. LUCANTONI, *Distributed Ledger Technology e infrastrutture di negoziazione e post-trading*, in FCHub, 2018.
- 30) P. LUCANTONI, *Distributed Ledger Technology e infrastrutture di negoziazione e post-trading*, in R. Lener (a cura di), *Fintech: Diritto, tecnologia e finanza, Quaderni di Minerva Bancaria*, EMB, Roma, 2018, pp. 97-107, ISBN 9788898854158

## 2017

- 31) P. LUCANTONI, *Il mercato dei derivati: note preliminari ad uno studio sistematico*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2017, I, pp. 182-206.

## 2016

- 32) P. LUCANTONI, *Negoziazione e post-trading di derivati nella regolamentazione MiFID II, MiFIR e EMIR*, in A. Gentili e R. Di Raimo, *La negoziazione del rischio finanziario: patologie dei rapporti e profili di sistema*, Napoli, 2016, pp. 226-277.
- 33) P. LUCANTONI, *Trading Equity Financial Instruments under MiFID II and MiFIR*, in *Journal of International Banking Law and Regulation* 11, 2016, p. 203-210.

## 2015

- 34) P. LUCANTONI, *L'organizzazione della funzione di negoziazione degli strumenti finanziari equity. Frammentazione della liquidità tra trading venues e strategie regolatorie per una maggiore trasparenza del mercato over the counter*, in *Riv. trim dir. ec.*, 2015, pp. 130-158.
- 35) P. LUCANTONI, *Dei titoli al portatore*, in R. LENER (a cura di) *Commentario del Codice Civile* diretto da Enrico Gabrielli, Utet, Torino, 2015, pp. 284-331.

## 2014

- 36) P. LUCANTONI, *L'organizzazione della funzione di post-negoziazione nella regolamentazione EMIR sugli strumenti derivati OTC*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, I, p. 642-657.
- 37) P. LUCANTONI, *Central Counterparties and Trade Repositories in Post-Trading Infrastructure Under EMIR Regulation on OTC Derivatives*, in *Journal of International Banking Law and Regulation* 11, 2014, p. 687-694.
- 38) P. LUCANTONI, *Misselling derivatives: trasparenza e vigilanza nella regolamentazione EMIR*, in R. LENER, *Crisi dei mercati finanziari e corporate governance delle società quotate: poteri dei soci e tutela del risparmio*, Editrice Minerva Bancaria, Roma, 2014, p. 129-154.
- 39) P. LUCANTONI, *Derivati OTC: prove di regolamentazione*, in FCHub, 2014.

## 2013

- 40) R. LENER – P. LUCANTONI, *Misselling derivatives: le posizioni del Bundesgerichtshof e della High Court of Justice in merito ai doveri di trasparenza dell'intermediario nella negoziazione di derivati nella prospettiva della regolamentazione EMIR*, in *Dir. banc.*, 2013, I, p. 364 – 392

## 2012

- 41) P. LUCANTONI, *Il voto in assemblea. Dall'organizzazione al mercato*, Collana di Diritto dell'economia, diretta da E. Picozza e R. Lener, Giappichelli, Torino, 2012, p. XII-276.
- 42) R. LENER – P. LUCANTONI, *Regole di condotta nella negoziazione degli strumenti finanziari complessi: disclosure in merito agli elementi strutturali o sterilizzazione, sul piano funzionale, del rischio come elemento tipologico e/o normativo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2012, p. 369-402.
- 43) R. LENER – P. LUCANTONI, *Commento sub art. 21. Criteri generali*, in *Commentario al Testo Unico della Finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, Torino, Utet, 2012, pp. 375-394 (par. 7 attribuibile a R. Lener; par. 1-6 e 8 a P. Lucantoni).
- 44) P. LUCANTONI, *Commento sub art. 22. Separazione patrimoniale*, in *Commentario al Testo Unico della Finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, Torino, Utet, 2012, pp. 394-400.
- 45) R. LENER - P. LUCANTONI, *Commento sub art. 23. Contratti*, in *Commentario al Testo Unico della Finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, Torino, Utet, 2012, pp. 400-420.

## 2011

- 46) P. LUCANTONI, *The New Rules on Dispensation from Mandatory Tenders Issued by the Consob*, in *26 Journal of International Banking Law and Regulation* 9 (2011), p. 444-454.
- 47) P. LUCANTONI, *Le regole di condotta*, in R. LENER, *Il diritto del mercato finanziario. Saggi*, Utet, Torino, 2011, pp. 117-156.
- 48) P. LUCANTONI, *Esenzioni dall'obbligo e offerte pubbliche di acquisto preventive*, in M. STELLA RICHTER jr. (a cura di), *Le offerte pubbliche di acquisto*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 177-221.
- 49) P. LUCANTONI, *Le regole di condotta degli intermediari finanziari*, in *I contratti del mercato finanziario*, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, 2<sup>a</sup> ed., tomo 1<sup>o</sup>, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2011, p. 239-278.

## 2010

- 50) P. LUCANTONI, *L'inadempimento di "non scarsa importanza" nell'esecuzione del contratto c.d. quadro tra teoria generale della risoluzione e statuto normativo dei servizi di investimento*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, II, pp. 783-796
- 51) P. LUCANTONI, *Credito documentario*, in *L'attività delle banche*, a cura di A. Urbani, Cedam, Padova, 2010.

## 2009

52) P. LUCANTONI, *La risoluzione e l'annullamento del concordato fallimentare e preventivo: spunti per una ricostruzione della disciplina*, in *Riv. dir. comm.*, I, 2009, p. 485-513.

53) P. LUCANTONI, *La responsabilità contrattuale dell'intermediario per la gestione del portafoglio di investimento in difformità al benchmark indicato dal cliente: l'impatto del recepimento della direttiva Mifid*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, II, 2009, p. 76-88.

## 2008

54) P. LUCANTONI, *Un ruolo "trainante" per gli studi legali nelle class actions?*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2008, pp. 83-105.

## 2007

55) P. LUCANTONI, *Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi, Trasferimento del portafoglio e scissione di imprese di riassicurazione*, in *Il codice delle assicurazioni private, in Il codice delle assicurazioni private. Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209*, diretto da F. Capriglione, vol. II, tomo II, Cedam, Padova, 2007, pp. 364-392.

## 2005

56) P. LUCANTONI, *Il valore del voto nelle società aperte: spunti per una ricostruzione in termini di efficienza delle norme*, in *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, vol. III, Diritto commerciale, Società, tomo II, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 2891-2926.

## 2004

57) P. LUCANTONI, *L'obbligo di redazione e deposito della "situazione patrimoniale" nei consorzi con attività esterna (art. 2615-bis)*, in *Giur. comm.*, 2004, I, pp. 433-443.

## 2003

58) P. LUCANTONI, *Commento sub art. 52, Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti*, in *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, vol. I, a cura di F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio, V. Santoro, Zanichelli, Bologna, 2003, pp. 736-760.

59) P. LUCANTONI, *Commento sub art. 112, Comunicazioni del collegio sindacale*, in *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, vol. II, a cura di F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio, V. Santoro, Zanichelli, Bologna, 2003, pp. 1855-1860.

## 2002

- 60) P. LUCANTONI, *Il collegio sindacale nelle banche: l'attività di controllo e il raccordo funzionale con la Banca d'Italia*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, I, 2002, pp. 167-195.

## 1999

- 61) P. LUCANTONI, *La valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio*, in A. Patroni Griffi (a cura di), *Appunti in tema di bilancio d'esercizio, di bilancio consolidato e di metodi di consolidamento*, Giuffré, Milano, 1999, pp. 73-92.

## 1998

- 62) P. LUCANTONI, *La valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio: spunti per una ricostruzione*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, pp. 566-596.

## 1997

- 63) ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Rapporto sulla società aperta*, Il Mulino, Bologna, 1997 (come collaboratore della ricerca).
- 64) P. LUCANTONI, voce «Assemblea», in R. LENER (a cura di), *Dizionario delle società*, Giuffré, Milano, 1997, pp. 65-72; 185-186; 221-224; 254-257; 287-289; 348-349 e 360-362.

## 1996

- 65) P. LUCANTONI, *Osservazioni sulla legittimazione ad agire per l'accertamento della nullità di una deliberazione assembleare di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 1996, pp. 451-469.
- 66) P. LUCANTONI, *La rilevanza delle nozioni di controllo e gruppo nei provvedimenti Consob*, in A. ANTONUCCI (a cura di), *Gruppo e controllo: discipline nazionali e straniere a confronto*, Ceradi, Serie materiali e documentazione, n. 17, Roma, 1996.

## 1994

- 67) *Le recenti innovazioni in tema di fideiussione "omnibus"*, in CERADI, *Diritto dell'impresa, materiali e ricerca*, Roma, 1994.
- 68) *Osservazioni a Cass. 7 maggio 1993, n. 5263*, in *Foro it.*, 1994, c. 130.

Rome, 3 March 2023

Paola Lucantoni



seguito le attività esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [·] presso la società/ente [·]

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [·] presso la società/ente [·]

Dal 06/09/2012 al 23/04/2020 incarico di amministratore indipendente, presidente comitato Al di BNP Paribas s.g.r.

Dal 30/04/2009 al 31/12/2018 incarico di amministratore indipendente della società quotata Aedes s.p.a

Dal 9/9/2009 al 30/4/2012 incarico di Vice-Presidente della società quotata Aedes s.p.a.

Dal 1/1/2019 ad oggi incarico di consigliere indipendente società quotata Restart s.p.a.

Dal 2/10/2020 ad oggi, incarico di amministratore indipendente di MPS Capital Service Banca per le Imprese S.p.A.

Dal 9/6/2022 ad oggi coordinatore ODV 231/2001 di MPS Capital Service Banca per le Imprese S.p.A.

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

**C) in ordine ai requisiti di indipendenza:**

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

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

☞

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

☞

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

---

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<sup>2</sup> Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

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

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

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

– le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o

– l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

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

ANT

e, quindi:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca<sup>3</sup>;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a inoltre:

- ✦ **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari" (dicembre 2021), di seguito anche la "Guida BCE") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA<sup>4</sup>.
- ✦ **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- ✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo".
- ✦ **DICHIARA di poter agire con indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.
- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di interlocking**") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo").
- ✦ **DICHIARA**, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell'Allegato 3 "Profilo candidato e criteri di competenza".
- ✦ **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di

<sup>3</sup> L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempre* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

<sup>4</sup> Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

Vigilanza.

- ✦ **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- ✦ **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 "Informativa *Privacy*") ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede.

Luogo, data

Milano 24 marzo 2023 .....

Firma

..... *Aleqi-Claudio* .....

ALLEGATO 1.A

*CURRICULUM VITAE IN LINGUA ITALIANA*

In fede.

Luogo, data

Milano 24 marzo 2023

Firma

*Allegi-Claudio*

## ALLEGATO 1.A

CURRICULUM VITAE  
Avv. Annapaola Negri-Clementi

## 1. Dati personali

- Data di nascita: 31.10.1970
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- CF: NGR NPL 70R 71F 205M

Ho maturato una consolidata esperienza in materia di *corporate governance* e di gestione di società a capitale diffuso e di grandi dimensioni soggette a Autorità di Vigilanza, partecipando nei consigli di amministrazione di emittenti e intermediari finanziari, sia in qualità di consigliere indipendente sia in qualità di consulente legale. Ho svolto attività di ricerca, partecipazione a convegni, redazione di articoli su riviste qualificate in materia di diritto societario, attribuzione delle deleghe di funzione gestorie e di governo societario.

## 2. Esperienze professionali

- **2020 – ad oggi:** Socio di "Pavesio e Associati with Negri-Clementi" (Torino–Milano)
- **2011 - 2020:** Socio di "Negri-Clementi Studio Legale Associato", Milano
- **2000 - 2010:** Equity Partner di "NCTM", Milano
- **1995 – 2000:** Associate di "NCTM", Milan

**Aree di specializzazione:** Diritto commerciale-societario. Operazioni di finanza straordinaria, acquisizione e fusioni (M&A). Strutturazione di modelli organizzativi di *corporate governance* nelle società quotate e nelle PMI. Diritto dell'arte.

Nel 2021 ha negoziato e concluso positivamente la vendita di due banche (Banca Capasso e Banca Santa Maria Capua Vetere) a favore di IBL Banca, previa procedura di autorizzazione bancaria e notifica Golden Power.

## 3. Cariche sociali e attività associativa

- **MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.** (dal 2.10.2020 ad oggi): Consigliere di amministrazione, Membro Comitato Parti Correlate e Membro dell'Organismo di Vigilanza (dal 9.6.2022 ad oggi)
- **Restart S.p.A.**, società immobiliare quotata (dal 1.1.2019 ad oggi): Consigliere indipendente e Membro Comitato Parti Correlate
- **AET Italia S.r.l.** (dal 2019 ad oggi): società controllata da Azienda Elettrica Ticinese, ente autonomo di proprietà del Cantone Ticino: Consigliere di amministrazione.

Già amministratore indipendente di **BNP Paribas Real Estate s.g.r.** (dal 6.9.2012 al 23.4.2020) (Presidente amministratori indipendenti)

Già Vice-Presidente di **AEDES SIIQ S.p.A.** dal 9.9.2009 al 30.4.2012.

Già amministratore indipendente di **AEDES SIIQ S.p.A.** dal 30.04.2009 al 31.12.2018

Attività associativa:

- Associato Nedcommunity (community di amministratori indipendenti e non esecutivi). Componente del Comitato Scientifico. Curatrice della rubrica *Dura Lex* della Rivista periodica di Nedcommunity *"La voce degli Indipendenti"*.
- Associato FQ (Fuori Quota) (riunisce donne board members di società quotate, consigliere indipendenti e amministratori esecutivi, in posizione apicali di impresa e di istituzioni).
- Arbitro della Camera Arbitrale di Venezia, Sezione Arte
- Membro del Pool of Arbitrators di CAfA - Court of Arbitration for Art (promuove l'arbitrato e forme alternative di risoluzione delle controversie nel mercato dell'arte)
- Osservatore nella Commissione di Diritto Societario Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Milano.

#### 4. Formazione

- **12 dicembre 2014:** Abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione
- **25 settembre 1998:** Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato presso Corte di Appello di Milano
- **6 aprile 1995:** Laurea in giurisprudenza presso Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, 110 e lode, in Istituzioni di Diritto Privato con il Prof. Francesco Benatti.
- **1993:** Borsa di studio concessa da Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano presso la "Seton Hall University - School of Law", Newark, New Jersey, U.S.A.
- **1989:** Maturità Classica Liceo G. Parini di Milano.

#### 5. Competenze linguistiche

- Italiano: madrelingua
- Inglese: ottima conoscenza
- Francese: buona conoscenza

#### 6. Pubblicazioni, convegni, docenze

Organizza e partecipa regolarmente come relatrice a convegni, workshop, tavole rotonde in materia societaria e di corporate governance, anche unitamente all'Ordine Dottori Commercialisti di Milano, nonché in materia di diritto dell'arte con docenze in SDA Bocconi, Università Cattolica, RCS, Ordine degli Avvocati di Milano ed è autrice di numerose pubblicazioni e articoli (in materia di governance è stata contributor nel volume "Directors. La buona governance vista dai Ned, a cura di A. Carretta, M. Pierdicchi, P. Schwizer, Egea, 2023, è stata curatrice del volume "Il sistema delle deleghe di funzioni gestorie, Egea, 2013).

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati in base alla Normativa sulla Privacy applicabile.

Milano, 24 marzo 2023

*Alegia-Claudia*

ALLEGATO 1.B

*CURRICULUM VITAE* IN LINGUA INGLESE

In fede.

Luogo, data

Milano 24 marzo 2023 .....

Firma

*Allegi-Clewardi* .....

## ALLEGATO 1.B

### CURRICULUM VITAE

Annapaola Negri-Clementi

#### 1. Personal data

- Date of birth: 31.10.1970
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- CF: NGR NPL 70R 71F 205M

I have extensive experience in corporate governance of large and listed companies subject to Supervisory Authority (Consob/Bank of Italy), participating in the boards of the issuers and of the financial institutions, both as an independent director and as legal counsel. I have conducted research and participated in conferences. I am author in qualified journals on corporate law, delegation of powers and corporate governance.

#### 2. Professional experiences

- **2020 – to date:** Partner at "Pavesio e Associati with Negri-Clementi" Law Firm, Milan
- **2011 – 2020:** Partner at "Negri-Clementi Studio Legale Associato" Law Firm, Milan
- **2000 – 2010:** Equity Partner at "NCTM", Milan
- **1995 – 2000:** Associate at "NCTM", Milan

**Areas of specialization:** Corporate law. Corporate governance. M&A. Art law.

In 2021, I negotiated and successfully concluded the sale of two banks (Banca Capasso and Banca Santa Maria Capua Vetere) to IBL Banca, subject to bank authorization procedure and Golden Power notification.

#### 3. Corporate offices and membership activities

- **MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.** (from 2.10.2020 to present): Independent Director, Related Parties Committee Member and ODV Coordinator (from 9.6.2022 to present).
- **Restart S.p.A.**, a listed real estate company (from 1.1.2019 to present): Independent Director and Member of the Risk Committee and Related Parties Committee.
- **AET Italia S.r.l.** (from 2019 to present), a subsidiary of Azienda Elettrica Ticinese owned by Canton Ticino: Independent Director.

Former independent director of **BNP Paribas Real Estate s.g.r.** from 06.09.2012 to 23.04.2020 (President Independent Directors).

Former Vice-President of the listed company **AEDES SIIQ S.p.A.** from 9.09.2009 to 30.4.2012.

Former independent director of the listed company **AEDES SIIQ S.p.A.** from 30.04.2009 to 31.12.2018.

Membership activities:

- Nedcommunity associate (community of independent and nonexecutive directors). Member of the Scientific Committee. Editor of the *Dura Lex* in Nedcommunity's periodical magazine "*The Voice of Independents*".
- FQ Associate (Fuori Quota) (brings together women board members of listed companies, independent directors and executive directors, in top positions of companies and institutions).
- Arbitrator of the Venice Chamber of Arbitration, Art Section.
- Member of the Pool of Arbitrators of CAfA - Court of Arbitration for Art.
- Observer in the Commission of Company Law, Order of Chartered Accountants and Accounting Experts, ODCEC, Milan.

#### 4. Training

- **December 12, 2014:** Admitted to the bar Supreme Court.
- **September 25, 1998:** Admitted to the bar, lawyer, Court of Appeal of Milan.
- **April 6, 1995:** Law degree from Faculty of Law, University of Milan, 110 cum laude, in Institutions of Private Law with Prof. Francesco Benatti.
- **1993:** Scholarship granted by Faculty of Law of the University of Milan at "Seton Hall University - School of Law," Newark, New Jersey, U.S.A.
- **1989:** Classical Maturity Liceo G. Parini, Milan.

#### 5. Language skills

- Italian: native speaker
- English: very good
- French: good

#### 6. Publications, conferences, lectures

I regularly organize and participate as a speaker in conferences, workshops, round tables on corporate law and corporate governance, also jointly with the Order of Chartered Accountants of Milan, as well as on art law with lectures at SDA Bocconi, Università Cattolica, RCS, Bar Association of Milan and I am author of numerous publications and articles (lastly, on governance I was a contributor in the volume "*Directors. La buona governance vista dai Ned*", edited by A. Carretta, M. Pierdicchi, P. Schwizer, Egea, 2023; I was editor of the volume "*Il sistema delle deleghe di funzioni gestorie*", Egea, 2013).

The undersigned authorizes the treatment of her data according to the Applicable Privacy Rules and Regulations.

Milan, March 24, 2023

*Aleqi-Cleurent*

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il/La sottoscritto/a Anna Paola Negri-Clementi....., Codice Fiscale NGRNPL70R71F205M  
nato/a Milano.....(MI...), il 31.10.1970.....

DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>5</sup>;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)
Vedi nota infra					

In fede.

Luogo, data

Milano 24 marzo 2023.....

Firma

Anna Paola Negri-Clementi.....

Nota:

- Incarico di amministratore indipendente | MPS Capital Service Banca per le Imprese S.p.A | sede Via Leone Pancaldo, 4 - 50127 Firenze FI | C.F. 00816350482 Partita IVA IT01483500524 | dal 2.10.2020 ad oggi | Non quotata
- Incarico di coordinatore ODV 231/2001 | MPS Capital Service Banca per le Imprese S.p.A | sede Via Leone Pancaldo, 4 - 50127 Firenze FI | C.F. 00816350482 Partita IVA IT01483500524 | dal 9.6.2022 ad oggi | Non quotata
- Incarico di consigliere indipendente | società quotata Restart s.p.a. | sede Via Tortona 37 - 20144 Milano MI | C.F. 00824960157 Partita IVA IT13283620154 | dal 1.1.2019 ad oggi | quotata
- incarico di amministratore indipendente | Azienda Elettrica Ticinese Italia S.r.l. - AET Italia S.r.l. | sede Via Curtatone, 6 - 20122 Milano MI | C.F. 02950290128 Partita IVA IT02950290128 | da 21 novembre 2019 ad oggi | Non quotata

Digita qui il testo

<sup>5</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

## ALLEGATO 3

## PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

La sottoscritto/a Anna Paola Negri-Clementi Codice Fiscale. NGRNPL70R71F205M, nato/a Milano (MI), il .31.10.1970

DICHIARA:

1) di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):

**“Mercati bancari e finanziari” acquisita attraverso<sup>6</sup> :**

ESPERIENZA PRATICA: consigliere indipendente di MPS CS, AEDES, BNP Paribas sgr (anche fondi quotati).

CONOSCENZA TEORICA: studio e pareri legali in materia di servizi di investimento e strumenti finanziari e derivati (anche ISDA Agreements).

**“Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti” acquisita attraverso:**

ESPERIENZA PRATICA: Assistenza legale in assemblee di società quotate (EEMS), assistenza legale ad azioni di responsabilità di amministratori e sindaci di banche (BPBari, BTuscia) e contenzioso relativo a sanzioni 231/2001 dell'emittente (Gequity). Consigliere indipendente in società quotate e intermediari finanziari dal 2009 al 2023 (MPS CS, AEDES, BNP Paribas sgr). Redazione e presentazione istanza per autorizzazione sgr. Redazione e presentazione istanza per acquisizione di banca e notifica Golden Power (IBL).

CONOSCENZA TEORICA: studio della normativa, dottrina e giurisprudenza ai fini della consulenza legale e dell'esperienza pratica. Board induction MPSCS.

**“Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione” acquisita attraverso:**

ESPERIENZA PRATICA: Consigliere indipendente in MPSCS. Disamina di budget e piani industriali anche ex art. 67 L.F. in emittenti non ente creditizio.

CONOSCENZA TEORICA: Board induction MPSCS.

**“Assetti organizzativi e di governo societari” acquisita attraverso:**

ESPERIENZA PRATICA: Consulenza legale a società quotate (EEMS), assistenza legale ad azioni di responsabilità di amministratori e sindaci di banche (BPBari, BTuscia) e contenzioso relativo a sanzioni 231/2001 dell'emittente (Gequity). Consigliere in società quotate e intermediari finanziari dal 2009 a oggi (MPS CS, AEDES, RESTART, BNP Paribas sgr). Vice-Presidente indipendente nella quotata AEDES

<sup>6</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le “esperienze pratiche” del candidato nonché le modalità di acquisizione delle “conoscenze teoriche” possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

nell'anno 2009-2010. Redazione e presentazione istanza per autorizzazione di sgr. Redazione e presentazione istanza per acquisizione di banca e notifica Golden Power (IBL).

CONOSCENZA TEORICA: Partecipazione attiva a Nedcommunity sin dalla costituzione 2004 (comitato scientifico). Pubblicazione libro "Sistema delle deleghe di funzioni", Egea. Redazione periodica su temi di governance su riviste specializzate (Le Società/DuraLex). Board induction MPSCS. Partecipazione a tavole rotonde, workshop in contesti associativi (Nedcommunity, Fuori Quota).

***“Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell’esponente in tali processi)”*** acquisita attraverso:

ESPERIENZA PRATICA: Consigliere indipendente in MPSCS. Presidente Comitato Amministratori Indipendente, OPC e rischi della sgr BNP Paribas sgr con fondi quotati.

CONOSCENZA TEORICA: Board induction MPSCS. Studio normativa di settore.

***“Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi”*** acquisita attraverso:

ESPERIENZA PRATICA: Presidente Comitato Amministratori Indipendente, OPC e rischi delle quotate AEDES, RESTART e di BNP Paribas sgr. Assistenza legale ad azioni di responsabilità di amministratori e sindaci di banche (BPBari, BTuscia). Coordinatore ODV 231 di MPSCS da 9 giugno 2022 a oggi.

CONOSCENZA TEORICA: Board induction MPSCS. Studio normativa di settore. Redazione di articoli in materia di sistema dei controlli interni sul magazine di Nedcommunity. Partecipazione a tavole rotonde, workshop in contesti associativi (Nedcommunity, Fuori Quota). Membro comitato scientifico Nedcommunity.

***“Attività e prodotti/servizi bancari e finanziari”*** acquisita attraverso:

ESPERIENZA PRATICA: consigliere indipendente di MPS CS, AEDES, BNP Paribas sgr (anche fondi quotati). Consulenza a clienti, pareristica e redazione di contratti di finanziamento.

CONOSCENZA TEORICA: studio per pareri legali in materia.

***“Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione”*** acquisita attraverso:

ESPERIENZA PRATICA: consigliere indipendente di MPS CS, AEDES, RESTART, BNP Paribas sgr

CONOSCENZA TEORICA: Board induction MPSCS.

***“Tecnologia Informatica ed innovazione digitale”*** acquisita attraverso:

ESPERIENZA PRATICA: Consulenza nel modo venture capital alla crescita di start-up ad alto contenuto tecnologico e organizzazione di assetti organizzativi, operazioni straordinarie, aumento capitale, emissione di convertendo e strumenti finanziari partecipativi. Consulente della società quotata LVentureGroup.

CONOSCENZA TEORICA: studio novità normative e redazione di diverse pubblicazioni su blockchain, smart contract, prodotti digitali (NFT), polizze parametriche.

**“ESG/Sostenibilità” acquisita attraverso:**

ESPERIENZA PRATICA: consigliere indipendente di MPS CS.

CONOSCENZA TEORICA: studio della normativa rilevante, partecipazione a convegni, redazione di articoli. Membro comitato scientifico Nedcommunity.

**“Conoscenza in materia di politiche retributive” acquisita attraverso:**

ESPERIENZA PRATICA: Presidente Comitato Nomine e Remunerazione della quotata AEDES, Presidente Amministratori Indipendenti della quotata RESTART, Presidente Amministratori Indipendenti di BNP Paribas sgr: tutti comitati con competenza sulle politiche remunerative, MBO, LTI.

CONOSCENZA TEORICA: Board induction MPSCS. Confronto con consulenti terzi alle società in supporto di taluni citati comitati.

**“Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni” acquisita attraverso:**

ESPERIENZA PRATICA: Partecipazione al Comitato Rischi di AEDES, RESTART. Consigliere di MPSCS, BNP Paribas sgr.

CONOSCENZA TEORICA: Board induction MPSCS.

**“Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane”<sup>7</sup> acquisita attraverso:**

ESPERIENZA PRATICA: Vice-Presidente della società quotata AEDES anno 2009-2010. Managing Partner di Studio Legale con oltre 30 professionisti.

CONOSCENZA TEORICA: N/A

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

Capacità di business *judgement*

---

<sup>7</sup>Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: “Per l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell’organo).”

- Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale; **non possiedo competenza/esperienza in ambito internazionale**
- Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- Esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS;
- Visione strategica
- Autorevolezza, *leadership* e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data Firma

.Milano 24 marzo 2023

*Alejo-Clement'*

## ALLEGATO 4

**Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.**

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

### 1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

### 2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

### 3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati" per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

### 4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

### 5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

### 6. Trasferimento dei dati all'estero

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

### 7. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

### 8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;

**reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

#### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata [responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@mps.it), a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

**10. CONSENSO al trattamento dei dati personali** Io sottoscritto/a, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati:

acconsento

non acconsento

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

Luogo, data

Milano 24 marzo 2023 .....

Firma

*Allegri-Ciurri*  
.....

## ALLEGATO 5

### PRIVACY STATEMENT FIT AND PROPER PROCEDURE

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

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>8</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

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

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>9</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>10</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

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

---

<sup>8</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

**RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

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

**APPLICABLE RETENTION PERIOD**

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

**APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>11</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

**DATA SUBJECT RIGHTS**

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>12</sup>.

**POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

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

Date,

*Stefano Clever*  
Signature

Milano 24 marzo 2023

<sup>11</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>12</sup> OJ L116, 4.5.2007.

*ANZ*

## **DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE**

### **Fac-simile di “Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione”**

La sottoscritta.....Laura ...Martiniello., Codice Fiscale ...  
MRTLRA76H44I073O....., nata a ...San Paolo Bel Sito.....(NA), il .....04/06/1976.....

con riguardo alla propria candidatura alla carica di [AMMINISTRATORE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche “**BMPS**” o la “**Banca**”), all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023,

- considerate le previsioni specifiche contenute nell’art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata (“**CRD**”), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “**Decreto MEF 169**”), nell’art. 15 dello Statuto sociale della Banca (“**Statuto**”), nelle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* e nell’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (“**D.L. Salva Italia**”) convertito in L. n. 214/2011;
- considerati anche gli “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” (di seguito anche gli “**Orientamenti**”), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), sezione *Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA*, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

### **DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di [AMMINISTRATORE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e inoltre,

### **ATTESTA**

l’insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di [AMMINISTRATORE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

### **DICHIARA**

- A)** di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti dall’art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall’art. 4 del Decreto MEF 169;
- B) in ordine ai requisiti di professionalità:**
  - ✦ di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare
  - ✦ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un ✕ [quindicennio]/ [triennio]<sup>1</sup>; di

<sup>1</sup> Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quindicennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell’art. 7 comma

seguito le attività esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

● dal 14/05/2015 al 15/05/2022 Professore Associato di Finanza Aziendale presso Universitas Mercatorum e dal 14/05/2022 al 24/03/2023 Professore Ordinario di Economia Aziendale presso Universitas Mercatorum (incarico in corso)

● dal 10/05/2022 al 24/03/2023 l'incarico (in corso) di Sindaco Effettivo presso IIGEA Digital Bank SpA. [ ] dal 22/04/2021 al 24/03/2023 l'incarico (in corso) di Sindaco Supplente presso la Banca Generali SpA

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

**C) in ordine ai requisiti di indipendenza:**

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

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

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

☞

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

---

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<sup>2</sup> Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

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

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

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

– le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o

– l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

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

e, quindi:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca<sup>3</sup>;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

La sottoscritta inoltre:

- ✦ **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari" (dicembre 2021), di seguito anche la "**Guida BCE**"<sup>4</sup>) e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA<sup>4</sup>.
- ✦ **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di [AMMINISTRATORE] della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- ✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo". \*fino alla nomina in Monte dei Paschi all'atto della quale procederò alle dimissioni da altri incarichi.
- ✦ **DICHIARA** di poter agire **con indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.
- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di interlocking**") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo")\*fino alla nomina in Monte dei Paschi all'atto della quale procederò alle dimissioni da altri incarichi.
- ✦ **DICHIARA**, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell'Allegato 3 "Profilo candidato e criteri di competenza".
- ✦ **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di

<sup>3</sup> L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempre* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

<sup>4</sup> Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

Vigilanza.

- ✦ **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- ✦ **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 "Informativa Privacy") ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede.

Luogo, data

.....Roma, 24/03/2023.....

Firma

.....*Laura Martiniello*.....

**ALLEGATO 1.A**

***CURRICULUM VITAE* IN LINGUA ITALIANA**

In fede.

Luogo, data

.....Roma, 24/03/2023.....

Firma

.....*Laura Martiniello*.....

**ALLEGATO 1.B**

***CURRICULUM VITAE* IN LINGUA INGLESE**

In fede.

Luogo, data

..... Roma, 24/03/2023 .....

Firma

..... *Laure Martiniello*

## ALLEGATO 2

### ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritta .....Laura Martiniello....., Codice Fiscale...mrtlra76h44i073O...., nata.....San Paolo Bel Sito.....(NA), il .....04/04/1976..... **DICHIARA**

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>5</sup>;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)
Presidente	Cantierabili SrL	RM	16094351000	10/03/21	non quotata
CdA	Welcome to Italy	RM	16713761001	11/05/2022	non quotata
Collegio sindacale	le Angelini technology	RM	16531911002	26/01/2022	non quotata
Collegio sindacale	Teqqo	RM	16171251008	05/05/2021	non quotata
Collegio sindacale	Renovars Distrib.	RM	15508281001	10/05/2022	non quotata
Collegio sindacale	Marchesi Grafiche edit. Spa	RM	00716670583	25/05/2018	non quotata

in fede

Luogo, data

Roma, 24/03/2023

Firma

..... *Laura Martiniello* .....

<sup>5</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

### ALLEGATO 3

#### PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

La sottoscritta .....Laura Martiniello....., Codice Fiscale...MRTLRA76H44I073O....., nata.....San Paolo Bel Sito.....(NA), il .....04/06/1976.....

DICHIARA:

1) di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):

*“Mercati bancari e finanziari”* acquisita attraverso<sup>6</sup>:

Insegnamento della materia in corsi Universitari (conoscenze teoriche)

Partecipazione a collegi sindacali e consigli di amministrazione in qualità di sindaco di Banca IGEA (esperienza pratica).....

*“Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti”* acquisita attraverso:

Partecipazione a collegi sindacali e consigli di amministrazione in qualità di sindaco di Banca IGEA(esperienza pratica)

*“Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione”* acquisita attraverso:

Partecipazione a collegi sindacali e consigli di amministrazione in qualità di sindaco di Banca IGEA ... (esperienza pratica)

*“Aspetti organizzativi e di governo societari”* acquisita attraverso:

Partecipazione a collegi sindacali e consigli di amministrazione in qualità di sindaco di Banca IGEA

Relazioni con le principali funzioni aziendali in banca IGEA (esperienza pratica)

*“Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell’esponente in tali processi)”* acquisita attraverso:

Partecipazione a collegi sindacali e consigli di amministrazione in qualità di sindaco di Banca IGEA

Relazioni con le principali funzioni aziendali in banca IGEA... (esperienza pratica)

*“Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi”* acquisita attraverso:

<sup>6</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le “esperienze pratiche” del candidato nonché le modalità di acquisizione delle “conoscenze teoriche” possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

Insegnamento universitario in corsi di Finanza e intermediari finanziari...(conoscenza teorica)

.....

.....

*“Attività e prodotti/ servizi bancari e finanziari”* acquisita attraverso:

Partecipazione a collegi sindacali e consigli di amministrazione in qualità di sindaco di Banca IGEA (esperienza pratica).....

.....

*“Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione”* acquisita attraverso:

Partecipazione a collegi sindacali e consigli di amministrazione in qualità di sindaco di Banca IGEA

Partecipazione in numerosi collegi sindacali e CdA (esperienza pratica)

Attività professionale di dottore commercialista e revisore contabile..(esperienza pratica)..

*“Tecnologia Informatica ed innovazione digitale”* acquisita attraverso:

Progetto di sviluppo di una piattaforma digitale nella società Cantierabili in cui rivesto la carica di Presidente ... (esperienza pratica).....

.....

*“ESG/Sostenibilità”* acquisita attraverso:

Cooordinatore Scientifico del Master in Management della sostenibilità ambientale e politiche ESG per il Sole 24 ore formazione (conoscenza teorica)

Pubblicazioni scientifiche sull'argomento..(conoscenza teorica).

*“Conoscenza in materia di politiche retributive”* acquisita attraverso:

Partecipazione a collegi sindacali e consigli di amministrazione in qualità di sindaco di Banca IGEA (esperienza pratica).....

.....

*“Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni”* acquisita attraverso:

Insegnamento della materia in corsi Universitari presso Universitas Mercatorum (conoscenza teorica.

Attività professionale di consulente ed esperto in piani finanziari e piani di risanamento.(esperienza pratica).

Consulente esperto del MEF in materia di Piani Finanziari per il Partenariato Pubblico Privato (esperienza pratica).

“Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane”<sup>7</sup> acquisita attraverso:

.....  
 .....  
 .....

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

- Capacità di business *judgement*
- Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale
- Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- Esperienze nell’ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- Visione strategica
- Autorevolezza, *leadership* e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data

.....Roma, 24/03/2023.....

Firma

..... *Luca Martiniello* .....

<sup>7</sup> Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: “Per l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell’organo).”

## ALLEGATO 4

### Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

#### 1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

#### 2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

#### 3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati" per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

#### 4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

## 5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

## 6. Trasferimento dei dati all'estero

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

## 7. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

## 8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;

**reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata [responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@mps.it), a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

**10. CONSENSO al trattamento dei dati personali** Io sottoscritto/a, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie “particolari” di dati:

X acconsento

O non acconsento

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

Luogo, data

Firma

.....Roma, 24/03/2023.....

..... *Laura Martiniello* .....

## ALLEGATO 5

### PRIVACY STATEMENT FIT AND PROPER PROCEDURE

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

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>8</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

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

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>9</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>10</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

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

---

<sup>8</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

### **RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

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

### **APPLICABLE RETENTION PERIOD**

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

### **APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>11</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

### **DATA SUBJECT RIGHTS**

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>12</sup>.

### **POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

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

Date,



Signature

Roma, 24/03/2023

<sup>11</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>12</sup> OJ L116, 4.5.2007.

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **MARTINIELLO LAURA**

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

Nazionalità Italiana

Data di nascita 04/06/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

- dal 2005 – ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Universitas Mercatorum  
(Roma, Italia)

Università

**Dal 2021/22 Professore Ordinario di Economia Aziendale presso Universitas Mercatorum (a tempo definito).**

-Delegato per la didattica interativa

-Delegato per i bandi europei e nazionali

- Coordinatore del corso di studio in Scienze Aziendali

In precedenza Associato di Finanza Aziendale presso Universitas Mercatorum.

**Dal 2015 – Cattedra di Finanza Aziendale presso Universitas Mercatorum. In precedenza docente di Contabilità e Bilancio.**

**Anno 2022– Cattedra di Contabilità e Bilancio, Università Luiss Carli. Roma.**

### Attività di docenza presso diverse Università

Incarichi di docenza, anche in lingua inglese, sui temi di finanza, contabilità e bilancio, concessioni e project financing, rendicontazione di sostenibilità.

Dal 2005 ha ricoperto diversi incarichi di insegnamento tra cui: contratto integrativo di docenza per il precorso di Accounting; contratto integrativo di docenza per il corso di Ragioneria Generale ed Applicata; contratto integrativo di docenza per il corso Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda; contratto integrativo di docenza per il corso di Performance Measurement; contratto integrativo di docenza per il corso di Operazioni di Finanza straordinaria.

Dal 2005 ad oggi, docente Luiss Business School in tema di contabilità e bilancio, analisi di bilancio, budgeting.

Anno 2011/2012 – Incarico di Docente a contratto per L'Università degli studi Guglielmo Marconi per l'insegnamento di "Project Finance and risk management".

Nel 2012 contratto d'insegnamento in Finanza Aziendale presso Università San Pio V di Roma, contratto integrativo di docenza per il corso di Operazioni di Finanza straordinaria presso la Luiss Guido Carli.

### **Incarichi e collaborazioni con Imprese, Istituzioni, Enti di ricerca e Sistema Camerale**

- **Coordinatore scientifico del Master in Ambiente e sostenibilità del Sole 24 Ore Formazione (anno 2022- in corso).**

- **Reviwer rivista Sustainability e co-editor dello Special Issue "Performance Benefits of Circular Economy: between convergent and conflicting interests"** (dal 2022 - in corso)

-**Partecipazione al progetto Open-knowledge** dell'Istituto Tagliacarne per l'analisi dei bilanci ed il check-up dello stato di salute delle imprese confiscate (anno 2022 - in corso).

- **Esperto senior del Ministero dell'Economia e delle Finanza in materia di Partenariato Pubblico Privato.**

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per la contabilità e la finanza. Attività di supporto alla RGS in merito ai profili economico – finanziari delle operazioni di Partenariato Pubblico Privato (anno 2022 in corso)

-**Attività di studio e ricerca progetto Fedart Fidi** per l'Istituto Tagliacarne (anno 2021-2022).

- **Progetto Focus PMI** collaborazione alla realizzazione della ricerca sulle pmi per l'Istituto Tagliacarne. (anno 2016)

- **Formazione per il Sistema Camerale** attraverso pillole e seminari sul bilancio delle Camere di Commercio (anno 2022).

-**Reviwer rivista Tesi e Temi dell'Istituto Tagliacarne** in collaborazione con Unimerceatorum (dal 2021 - in corso).

-**Assistenza tecnico-scientifica all'area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale** – linee 1 e 2 "sistemi di gestione della performance" partecipazione a gruppo di ricerca in collaborazione con unioncamere. (anno 2013-2014)

-**Assistenza tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti del fondo di perequazione** e dei progetti dell'accordo di programma convenzione di ricerca con sicamera srl (società in house di Unioncamere)

### **Associazioni ed affiliazioni**

- Socio fondatore e tesoriere dell'Associazione AIECC "Esperti della crisi d'impresa".

- Socio AIDEA "Accademia Italiana di Economia Aziendale"

- Socio SIDREA "Società Italiana docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale"

dal 2004 – ad oggi

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

#### **DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE**

Collaborazioni con Studio Fiori & Associati e Studio Tiscini  
(Roma, Italia)

Studio associato di Dottori Commercialisti

Dottore commercialista

Dottore commercialista esperto nella redazione di piani finanziari, Valutazione d'azienda, pareri contabili, Concessioni, crisi d'impresa.

In particolare redazione di piani finanziari e di pareri in materia di riequilibrio di piani finanziari per le opere pubbliche.

Redazione di perizie di valutazione di investimenti.

CTP per azioni di responsabilità, contenziosi di natura contabile ed esperto della crisi d'impresa.

#### **INCARICHI IN CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGI SINDACALI**

-Presidente della società Cantierabili srl – startup innovativa che sta sviluppando una piattaforma di agile management per la standardizzazione delle gare di Partenariato Pubblico Privato (in corso)

-Componente del Cda della Welcome to Italy srl società di produzione cinematografica (in corso)

-Componente del collegio sindacale di IGEA Digital Bank, banca online che ha sviluppato una piattaforma di instant lending e servizi Bank as a service “Baas” attraverso Artificial Intelligence e Machine Learning come fattori chiave per l'evoluzione della piattaforma tecnologica (in corso)

-Componente del collegio sindacale di Butterfly Srl poi Teqquo Srl - Gruppo Angelini (in corso)

-Componente del collegio sindacale di Angelini Technologies - Gruppo Angelini (in corso)

-Marchesi Grafiche SpA – sindaco effettivo dal 2018 (in corso)

- Banca Generali – sindaco supplente dal 2020

- ITALIAN AIRWAYS SPA sindaco supplente dal 2017

- SIA BLU SPA sindaco supplente dal 2018

Precedenti incarichi:

-Componente del Cda della Mercato Metropolitan Ltd società attiva nel settore della ristorazione (fino al 09/2022);

- MyfamilyPlace Srl - Gruppo Angelini – sindaco effettivo fino al 04/2022

#### **• PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Dal 2005-2011**

**Pubblica Amministrazione**

- Tipo di impiego

#### **UNITA' TECNICA FINANZA DI PROGETTO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (componente esperto in materia economico-finanziaria)**

(Roma, Italia)

Settore Pubblico

Esperto Area Economico-Finanziaria

- Principali mansioni e responsabilità

**Assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per la realizzazione di operazioni di Project Financing e Partenariato Pubblico Privato.** Con particolare riferimento alla redazione e valutazione di Piani economico-finanziari.

Formazione e promozione del PPP

Attività di studio e ricerca per la pubblicazione di documenti e linee guida; partecipazione a convegni e seminari di promozione del Partenariato Pubblico Privato (PPP) tenuti presso enti ed istituzioni.

Collaborazioni istituzionali

Partecipazione a tavoli di lavoro con Pubbliche amministrazioni, istituzioni, fondazioni e centri di ricerca (BEI, ISTAT, Cresme, ecc).

Membro del Comitato Scientifico nell'ambito della convenzione Istat – Unità Tecnica Finanza di Progetto, per il monitoraggio dei contratti di Partenariato Pubblico Privato ai fini della contabilizzazione on-off balance nei bilanci pubblici prevista dal D.lgs art 44 c.1 bis (DL. 248/2007) modificato dall'art. 14 della legge 196/2009.

Attività Internazionali

Partecipazione ai gruppi di lavoro dello European PPP Expertise Center (EPEC) con particolare riferimento alla contabilizzazione delle opere pubbliche on-off balance ed al monitoraggio sui modelli organizzativi delle PPP task force europee.

Redazione di documenti in Italiano ed inglese.

Partecipazione a progetti di scambio culturale con Governi o PPP Task Force di altri Paesi Membri UE e non (Polonia, Kazakistan, ecc.).

Supporto al CIPE

Valutazione dei piani economico-finanziari delle Infrastrutture Strategiche in Legge Obiettivo a supporto del CIPE.

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- AA 2001-2004
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
  
- AA 1996-2000
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
  
- AA 2004
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
  
- AA 1990-1995
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Università LUISS Guido Carli, Roma

Dottorato in ECONOMIA E TECNICA DELLA FINANZA DI PROGETTO. Tesi di dottorato sul Public Sector Comparator come strumento per la misurazione del Value for Money di opere pubbliche realizzate in Project Financing.

Dottorato

Università LUISS Guido Carli, Roma

Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Laurea (vecchio ordinamento) votazione 110/110 e lode

Università LUISS Guido Carli, Roma”

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione Dottore Commercialista – e Revisore Contabile.

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Istituto Tecnico Commerciale “A. Masullo”, Nola (NA)

Ragioneria

- Qualifica conseguita

Diploma di ragioniere e perito commerciale

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI**

MADRELINGUA

**ITALIANO**

ALTRE LINGUE

**INGLESE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Eccellente  
Eccellente  
eccellente

Anno 2000 – Conseguimento del First Certificate

Anno 2003 – Conseguimento dell'IELTS Livello Accademico presso l'Oxford Institute (Oxford, UK).

**FRANCESE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Buona  
Elementare  
Elementare

**SPAGNOLO**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Elementare  
Elementare  
Elementare

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI**

Capacità di lavoro in team sia italiani che internazionali sviluppata nell'ambito di progetti di ricerca nazionali ed internazionali e grazie all'attività di formazione e partecipazione a convegni e seminari (in qualità di relatore).

Capacità di collaborazione con i colleghi dell'UTFP e con l'EPEC nell'ambito di attività multidisciplinari.

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE**

Capacità di adattamento e flessibilità.

Approccio orientato al raggiungimento del risultato ed al rispetto delle scadenze.

Buona capacità di coordinamento e gestione di risorse umane e materiali.

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE**

Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Office e di Outlook.

Ottima conoscenza degli strumenti Internet (Internet Explorer) finalizzato ad attività di ricerca nel web.

## PUBBLICAZIONI

### PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

#### MONOGRAFIE

-Martiniello L. (2020). Opere pubbliche e capitali privati: la creazione e misurazione del valore. ISBN: 9788866591252, doi: DOI 10.17408/FC/591252

Martiniello L. (2012) Business Planning for project finance. Monografia. Lambert Academic Publishing. Germany.

-Martiniello L. (2011), Gestione, valutazione e rappresentazione contabile delle operazioni di Project Financing nella prassi italiana ad internazionale. Monografia. Luiss University Press, ISBN 978-88-6105-133-1, Roma.

-Martiniello L. (2005). Il calcolo del Public Sector Comparator nel settore dei trasporti stradali, Rivista Italiana di Ragioneria e di economica aziendale, quaderno monografico n.36, ISSN 1593-9154, Roma.

#### ARTICOLI E CAPITOLI DI LIBRI

-Tiscini R., Lombardi R., Martiniello L. (2021) Circular economy and environmental disclosure in sustainability reports: empirical evidence in cosmetic companies. Business Strategy and the environment. Doi:10.1002/bse.2924

-Morea D., Fortunati S., Martiniello L. (2021) Circular economy and corporate social responsibility: Towards an integrated strategic approach in the multinational cosmetics industry. Journal of Cleaner Production 315 (2021) 128232. doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128232

-Paolone F., Tiscini R., Granà F., Martiniello L. (2021) Environmental Risk Indicators Disclosure and Value Relevance: An empirical analysis of Italian listed companies after the implementation of the Legislative Decree 254/2016. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. Article DOI: 10.1002/csr.2181

-Martiniello L, Paolone F, Scornavacca E, Za F (2020). Unveiling an entrepreneurial perspective in smart city research. International. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL, ISSN: 1554-7191, doi: doi.org/10.1007/s11365-019-006

-Martiniello L, Marcello R, Savio R (2020). The role of guarantees to access financial markets: a study of italian companies. CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL, vol. 18/2020, ISSN 17279232, ISSN: 1727-9232, doi: 10.22495/cocv18i1siart5

-Martiniello L, Lombardi R, Tiscini R, Trequattrini R (2020). Strategic Entrepreneurship: Personal values and characteristics influencing SMEs decision-making and outcomes. The Gemar Balloons' case. MANAGEMENT- DECISION, ISSN: 0025-1747, doi: 10.1108/MD-10-2019-1416

-Martiniello L, Simona F, Morea D (2020). The Strategic Role of the Corporate Social Responsibility and Circular Economy in the Cosmetic Industry. SUSTAINABILITY, vol. 12/2020, ISSN: 2071-1050, doi: 10.3390

-Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Martiniello L (2020). Agricoltura e accesso al credito: Il ruolo delle garanzie. In: AAVV. (a cura di): Laura Martiniello, L'impresa e la filiera agroalimentare nello sviluppo dei territori: temi e proposte per il futuro. ISBN: 978-88-9326-244-6

-Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Martiniello L (2020). Il Project Financing. In: Lucio Potito. Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese. ISBN: 978-88-921-3483-6

9. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Martiniello L, Tiscini R (2020). La gestione aziendale. In: (a cura di): Fiori G, Tiscini R, Economia Aziendale. p. 133-160. ISBN: 978-88-238-2297-9-

Martiniello L., Moro Visconti R., (2019). Bancabilità degli investimenti tecnologici in sanità: interesse pubblico e finanza privata. Rivista Bancaria. Fascicolo 7/8, pp.83-91. G21, G28, O33, I11.

Martiniello L., Moro Visconti R., Morea D., Gebenini E., (2019). Can Public Private Partnership Foster Sustainability in Smart Hospitals? Sustainability 2019 11,1704, doi 103390/su11061704

-Martiniello L., Moro Visconti R. SMART HOSPITALS AND PATIENTCENTERED GOVERNANCE. Corporate Ownership & Control / Volume 16, Issue 2, Winter 2019.

- Martiniello L., Andreano S., Mazzitelli A., Basile G., (2019) Drivers of performance in a complex environment: Holonic approach and Italian business network contracts. Kybernetes. DOI.org 10.1108/K-07-2018-0410

-Martiniello L. Tiscini R., La gestione aziendale. In Economia Aziendale. A cura di G. Fiori, R. Tiscini. Egea. Milano, 2014. ISBN 978-88238-2197-2

-Martiniello L., Le regole di contabilizzazione delle operazioni di "Concessione" e di "Partenariato Pubblico Privato" per il soggetto pubblico e privato. Pubblicazione a cura di M. Ricchi e G. Cartei. 2015

-Martiniello L., Gli elementi gestionali dei contratti di rete: prime evidenze dall'analisi dei contratti. Giappichelli ed. 2015 (Contributo in volume in corso di pubblicazione).

## PUBBLICAZIONI

- Martiniello L., Monitoring critically the state of art in accounting for Concessions. International Journal of economics and accounting, Inderscience Publisher, ISSN 2041-868X ,Vol. 2 n.4/2011.
- Martiniello L., Analisi dei rischi nelle Partnership Pubblico Private e riflessi contabili della decisione Eurostat 2004; in "Finanza di progetto: temi e prospettive"; a cura di Cartei G.F. e Ricchi M., Editoriale Scientifica, ISBN 978-88-6342-132-3, Napoli, 2010.
- Martiniello L., La contabilizzazione on-off balance delle opere pubbliche realizzate in concessione. Azienda Pubblica n.1/2011, Milano.
- Martiniello L., Tiscini R., La dirigenza pubblica tra riforme e merito; in "I dirigenti pubblici ed i nodi del cambiamento" a cura Antonelli V., La Spina A. promosso da Associazione Management Club e Luiss Academy. Edizioni Luiss University press, ISBN 978-88-6105-126-3, Roma, 2010.
- Martiniello L., Profili definitivi e procedimento di formazione del Bilancio dello Stato (cap. II) in La procedura di formazione del bilancio nell'economia e nel governo dell'azienda Stato, a cura di G. Fiori, ISBN 9788814141652, Giuffrè editore, Milano, 2008.
- Tiscini R., Martiniello L., Public Private Partnership a proposal for a value for money assessment in the Italian context. In Accounting and Finance in transition, Volume V, Editor Zeljko Sevic, Greenwich University Press, , ISSN 1-86166-252-1, London, 2008.
- Martiniello L., Le condizioni di successo delle Partnership Pubblico Private: il Value for Money. Rivista Sviluppo ed Organizzazione, ESTE srl. ISSN: 0391-7045; Milano, Gennaio-febbraio 2008.
- Martiniello L., Public private partnership and e-services: the web portal for e-Learning. In Interdisciplinary spectrs of Information Systems Studies. Physical – Verlag – Springer, ISBN 978-3-7908-2009-6. Germany, 2008.
- Martiniello L., Tiscini R., Accordi per i servizi in concessione: difficoltà interpretative e potenziali distorsioni dell'IFRIC12. Rivista Andaf n.1, Milano, 2009.
- Martiniello L., Saracchi S., PPP and Cold Infrastructure: A Comparison between different Procedures. European Public Private Partnership Law (EPPPL); Lexxion Publisher Berlin, ISSN 18 63 -0987, n.2/2007.
- Martiniello L., Public Private Partnership and projects evaluation in Italy, PPP. European Public Private Partnership Law (EPPPL), Lexxion Publisher Berlin, ISSN 18 63 -0987, n.1/2006.
- Martiniello L., Risk management e Public Sector Comparator nelle partnership pubblico-private. Rivista Italiana di Ragioneria e di economica aziendale, n.11-12, ISSN 1593-9154, Roma, 2005.-
- Martiniello L., Influenza della Governance sui sistemi di controllo delle società miste. In AA.VV. L'evoluzione del controllo di gestione: modelli ed esperienze, Franco Angeli, ISBN 88-464-5788-9, Milano, 2004.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

### INTERESSI

Viaggi, libri, cinema.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno del 2003.

Roma, 24/03/2023

Laura Martiniello



EUROPEAN  
CURRICULUM VITAE  
FORMAT



PERSONAL INFORMATION

Name **MARTINIELLO LAURA**  
 Address [REDACTED]  
 Telephone [REDACTED] Mobile [REDACTED]  
 Fax [REDACTED]  
 E-mail [REDACTED]  
 Nationality Italian  
 Date of Birth 04/04/1976  
 Gender Female

WORK EXPERIENCE

- 2005 – today
  - Name and address of the employer Universitas Mercatorum University
  - Type of business or sector University
  - Occupation or position held Full Professor in Business Economics
  - Main activities and responsibilities Teaching activities, also in English, on budgeting, planning and control, finance, accounting and budgeting, business startups, project financing.
  
- 2002 - Today
  - Name and address of the employer Luiss Business School University
  - Type of business or sector University
  - Occupation or position held Professor in Business Economics, Accounting and Finance
  - Main activities and responsibilities Teaching activities, also in English, on budgeting, planning and control, finance, accounting and budgeting, business startups, project financing.
  
- 2005 - 2012
  - Name and address of the employer UNITA' TECNICA FINANZA DI PROGETTO – PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS (until 2009 structure of the Ministry of the Treasury) (Roma, Italia)
  - Type of business or sector Public Administration
  - Occupation or position held Project Financing expert
  - Main activities and responsibilities
    - Technical assistance to public administrations for the implementation of Project Financing and Public Private Partnership operations. With particular reference to the drafting and evaluation of economic and financial plans.
    - PPP training and promotion**
    - Study and research activities for the publication of documents and guidelines; participation in conferences and seminars for the promotion of Public Private Partnership (PPP) held in organizations and institutions.
    - Institutional collaborations**
    - Participation in round tables with public administrations, institutions, foundations and research centers (EIB, ISTAT, Cresme, etc.).
    - Member of the Scientific Committee within the Istat agreement - Project Finance Technical Unit, for the monitoring of Public-Private Partnership contracts for the purposes of on-off balance accounting in public budgets provided for by Legislative Decree art 44 c.1 bis (Legislative Decree . 248/2007) amended by art. 14 of law 196/2009.

## EDUCATION AND TRAINING

- AA 2001-2004
  - Name and type of organisation providing education and training  
University LUISS Guido Carli, Rome
  - Principal subjects/occupational skills covered  
Ph.D. in ECONOMIA E TECNICA DELLA FINANZA DI PROGETTO. PhD thesis on the Public Sector Comparator as a tool for measuring the Value for Money of public works carried out in Project Financing.  
Ph.D.
  - Title of qualification awarded
  - Level in national or international classification (if relevant)
- AA 1995-2000
  - Name and type of organisation providing education and training  
University LUISS Guido Carli, Rome
  - Principal subjects/occupational skills covered  
Degree in Business
  - Title of qualification awarded  
Degree
  - Level in national or international classification (if relevant)
- AA 1995-2000
  - Name and type of organisation providing education and training  
Chartered Accountant - and Auditor organization
  - Principal subjects/occupational skills covered  
State examination for the qualification to practice the profession of Chartered Accountant - and Auditor.
  - Title of qualification awarded  
Chartered Accountant and Auditor
  - Level in national or international classification (if relevant)

**PERSONAL SKILLS AND  
COMPETENCES**

*Acquired in the course of life and career  
but not necessarily covered by formal  
certificates and diplomas..*

**MADRELINGUA**

**ITALIAN**

**ALTRE LINGUA**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

**ENGLISH**

ADVANCED

ADVANCED

ADVANCED

**SOCIAL SKILLS  
AND COMPETENCES**

*Living and working with other people, in  
multicultural environments, in positions  
where communication is important and  
situations where teamwork is essential  
(for example culture and sports), etc.*

Ability to work in both Italian and international teams developed in the context of national and international research projects and thanks to training and participation in conferences and seminars (as speaker).

Ability to collaborate with colleagues from UTFP and with EPEC in the context of multidisciplinary activities.

**ORGANISATIONAL SKILLS  
AND COMPETENCES**

*Coordination and administration of  
people, projects and budgets; at work, in  
voluntary work (for example culture and  
sports) and at home, etc.*

Adaptability and flexibility.

Approach aimed at achieving results and meeting deadlines.

Good coordination and management skills of human and material resources

**TECHNICAL SKILLS  
AND COMPETENCES**

*With computers, specific kinds of  
equipment, machinery, etc.*

Excellent knowledge of the Office package and Outlook applications.

Excellent knowledge of Internet tools (Internet Explorer)

**ARTISTIC SKILLS  
AND COMPETENCES**

*Music, writing, design, etc.*

Excellent writing

**OTHER SKILLS  
AND COMPETENCES**

*Competences not mentioned above.*

SPORTS: TENNIS, PADDLE, VOLLEYBALL

**DRIVING LICENCE(S)**

A and B licence

**ADDITIONAL INFORMATION**

NO

**ANNEXES**

LIST OF PUBLICATIONS

*According to law 679/2016 of the Regulation of the European Parliament of 27th April  
2016, I hereby express my consent to process and use my data provided in this CV*

## BOOKS AND ARTICLES

### Books

- Martiniello L. (2020). *Opere pubbliche e capitali privati: la creazione e misurazione del valore*. ISBN: 9788866591252, doi: DOI 10.17408/FC/591252
- Martiniello L. (2012) *Business Planning for project finance*. Monografia. Lambert Accademic Publishing. Germany.
- Martiniello L. (2011), *Gestione, valutazione e rappresentazione contabile delle operazioni di Project Financing nella prassi italiana ad internazionale*. Monografia. Luiss University Press, ISBN 978-88-6105-133-I, Roma.
- Martiniello L. (2005). *Il calcolo del Public Sector Comparator nel settore dei trasporti stradali*, *Rivista Italiana di Ragioneria e di economica aziendale*, quaderno monografico n.36,. ISSN 1593-9154, Roma.

### Articles and book chapters

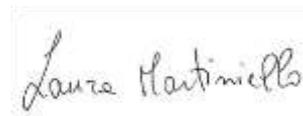
- Tiscini R., Lombardi R., Martiniello L. (2021) *Circular economy and environmental disclosure in sustainability reports: empirical evidence in cosmetic companies*. *Business Strategy and the environment*. Doi:10.1002/bse.2924
- Morea D., Fortunati S., Martiniello L. (2021) *Circular economy and corporate social responsibility: Towards an integrated strategic approach in the multinational cosmetics industry*. *Journal of Cleaner Production* 315 (2021) 128232. doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128232
- Paolone F., Tiscini R., Granà F., Martiniello L. (2021) *Environmental Risk Indicators Disclosure and Value Relevance: An empirical analysis of Italian listed companies after the implementation of the Legislative Decree 254/2016*. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. Article DOI: 10.1002/csr.2181
- Martiniello L, Paolone F, Scornavacca E, Za F (2020). *Unveiling an entrepreneurial perspective in smart city research*. *INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL*, ISSN: 1554-7191, doi: doi.org/10.1007/s11365-019-006
- Martiniello L, Marcello R, Savio R (2020). *The role of guarantees to access financial markets: a study of italian companies*. *CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL*, vol. 18/2020, ISSN 17279232, ISSN: 1727-9232, doi: 10.22495/cocv18i1siart5
- Martiniello L, Lombardi R, Tiscini R, Trequattrini R (2020). *Strategic Entrepreneurship: Personal values and characteristics influencing SMEs decision-making and outcomes. The Gemar Balloons' case*. *MANAGEMENT- DECISION*, ISSN: 0025-1747, doi: 10.1108/MD-10-2019-1416
- Martiniello L, Simona F, Morea D (2020). *The Strategic Role of the Corporate Social Responsibility and Circular Economy in the Cosmetic Industry*. *SUSTAINABILITY*, vol. 12/2020, ISSN: 2071-1050, doi: 10.3390
- Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Martiniello L (2020). *Agricoltura e accesso al credito: Il ruolo delle garanzie*. In: AAVV. (a cura di): Laura Martiniello, *L'impresa e la filiera agroalimentare nello sviluppo dei territori: temi e proposte per il futuro*. ISBN: 978-88-9326-244-6
- 8. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Martiniello L (2020). *Il Project Financing*. In: Lucio Potito. *Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese*. ISBN: 978-88-921-3483-6
- 9. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Martiniello L, Tiscini R (2020). *La gestione aziendale*. In: (a cura di): Fiori G, Tiscini R, *Economia Aziendale*. p. 133-160, ISBN: 978-88-238-2297-9-
- Martiniello L., Moro Visconti R., (2019). *Bancabilità degli investimenti tecnologici in sanità: interesse pubblico e finanza privata*. *Rivista Bancaria*. Fascicolo 7/8, pp.83-91. G21, G28, O33, I11.
- Martiniello L., Moro Visconti R., Morea D., Gebenini E., (2019). *Can Public Private Partnership Foster Sustainability in Smart Hospitals?* *Sustainability* 2019 11,1704, doi 103390/su11061704
- Martiniello L., Moro Visconti R. *SMART HOSPITALS AND PATIENTCENTERED GOVERNANCE*. *Corporate Ownership & Control / Volume 16, Issue 2, Winter 2019*.
- Martiniello L., Andreano S., Mazzitelli A., Basile G., (2019) *Drivers of performance in a complex environment: Holonic approach and Italian business network contracts*. *Kybernetes*. DOI.org 10.1108/K-07-2018-0410
- Martiniello L. Tiscini R., *La gestione aziendale*. In *Economia Aziendale*. A cura di G. Fiori, R. Tiscini. Egea. Milano, 2014. ISBN 978-88238-2197-2
- Martiniello L., *Le regole di contabilizzazione delle operazioni di "Concessione" e di "Partenariato Pubblico Privato" per il soggetto pubblico e privato*. Pubblicazione a cura di M. Ricchi e G. Cartei. 2015
- Martiniello L., *Gli elementi gestionali dei contratti di rete: prime evidenze dall'analisi dei contratti*. Giappichelli ed. 2015 (Contributo in volume in corso di pubblicazione).

## PUBBLICAZIONI

- Martiniello L., Monitoring critically the state of art in accounting for Concessions. International Journal of economics and accounting, Inderscience Publisher, ISSN 2041-868X ,Vol. 2 n.4/2011.
- Martiniello L., Analisi dei rischi nelle Partnership Pubblico Private e riflessi contabili della decisione Eurostat 2004; in "Finanza di progetto: temi e prospettive"; a cura di Cartei G.F. e Ricchi M., Editoriale Scientifica, ISBN 978-88-6342-132-3, Napoli, 2010.
- Martiniello L., La contabilizzazione on-off balance delle opere pubbliche realizzate in concessione. Azienda Pubblica n.1/2011, Milano.
- Martiniello L., Tiscini R., La dirigenza pubblica tra riforme e merito; in "I dirigenti pubblici ed i nodi del cambiamento" a cura Antonelli V., La Spina A. promosso da Associazione Management Club e Luiss Academy. Edizioni Luiss University press, ISBN 978-88-6105-126-3, Roma, 2010.
- Martiniello L., Profili definitori e procedimento di formazione del Bilancio dello Stato (cap. II) in La procedura di formazione del bilancio nell'economica e nel governo dell'azienda Stato, a cura di G. Fiori, ISBN 9788814141652, Giuffrè editore, Milano, 2008.
- Tiscini R., Martiniello L., Public Private Partnership a proposal for a value for money assessment in the Italian context. In Accounting and Finance in transition, Volume V, Editor Zeljko Sevic, Greenwich University Press, , ISSN 1-86166-252-1, London, 2008.
- Martiniello L., Le condizioni di successo delle Partnership Pubblico Private: il Value for Money. Rivista Sviluppo ed Organizzazione, ESTE srl. ISSN: 0391-7045; Milano, Gennaio-febbraio 2008.
- Martiniello L., Public private partnership and e-services: the web portal for e-Learning. In Interdisciplinary aspects of Information Systems Studies. Physical – Verlag – Springer, ISBN 978-3-7908-2009-6. Germany, 2008.
- Martiniello L., Tiscini R., Accordi per i servizi in concessione: difficoltà interpretative e potenziali distorsioni dell'IFRIC12. Rivista Andaf n.1, Milano, 2009.
- Martiniello L., Saracchi S., PPP and Cold Infrastructure: A Comparison between different Procedures. European Public Private Partnership Law (EPPPL); Lexxion Publisher Berlin, ISSN 18 63 -0987, n.2/2007.
- Martiniello L., Public Private Partnership and projects evaluation in Italy, PPP. European Public Private Partnership Law (EPPPL), Lexxion Publisher Berlin, ISSN 18 63 -0987, n.1/2006.
- Martiniello L., Risk management e Public Sector Comparator nelle partnership pubblico-private. Rivista Italiana di Ragioneria e di economica aziendale, n.11-12, ISSN 1593-9154, Roma, 2005.-
- Martiniello L., Influenza della Governance sui sistemi di controllo delle società miste. In AA.VV. L'evoluzione del controllo di gestione: modelli ed esperienze, Franco Angeli, ISBN 88-464-5788-9, Milano, 2004.

According to law 679/2016 of the Regulation of the European Parliament of 27<sup>th</sup> April 2016, I hereby express my consent to process and use my data provided in this CV

Rome, 24th March 2023



## DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a VISCONTI DONATELLA Codice Fiscale RM 02 05-1956  
VSC DTL 56E 61H5011 a ROMA

con riguardo alla propria candidatura alla carica di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "BMPS" o la "Banca"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023,

- considerate le previsioni specifiche contenute nell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata ("CRD"), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), nell'art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il "Decreto MEF 169"), nell'art. 15 dello Statuto sociale della Banca ("Statuto"), nelle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e nell'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 ("D.L. Salva Italia") convertito in L. n. 214/2011;
- considerati anche gli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" (di seguito anche gli "Orientamenti"), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), sezione Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

## DICHIARA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e inoltre,

## ATTESTA

l'insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

## DICHIARA

- A) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF 169;
- B) in ordine ai requisiti di professionalità:
- ✦ di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare
  - ✦ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un  [quinquennio]/  [triennio]<sup>1</sup>; di

<sup>1</sup> Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell'art. 7 comma

seguito le attività esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [-] presso la società/ente [-]

dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [-] presso la società/ente [-]

Banca del Sud Spa  
Assicurazioni di Roma - NUOVA ASSICURATRICE  
Banca Superass Lazio Spa  
servizi Italia Spa

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

**C) in ordine ai requisiti di indipendenza:**

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

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

☺☺☺

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

☺☺☺

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<sup>2</sup> Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

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

- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

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

- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o

- l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

- le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

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

c, quindi:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca<sup>3</sup>;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a inoltre:

- ✦ **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari" (dicembre 2021), di seguito anche la "Guida BCE") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA<sup>4</sup>.
- ✦ **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- ✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo".
- ✦ **DICHIARA di poter agire con indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.
- ✦ **DICHIARA di non essere in una delle situazioni di incompatibilità** di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di interlocking**") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo").
- ✦ **DICHIARA, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell'Allegato 3 "Profilo candidato e criteri di competenza".**
- ✦ **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di

<sup>3</sup> L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

<sup>4</sup> Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

Vigilanza.

- + **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- + **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 "Informativa Privacy") ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede.

Luogo, data

Roma 21 marzo 2023

Firma

Giustale Di Ceccuti



**DONATELLA VISCONTI**

[REDACTED]

Profilo professionale

Esperienze manageriali in attività complesse. Ha lavorato in banche, assicurazioni, società a capitale misto pubblico/privato in settori regolati sia di aziende del settore privato nazionale che multinazionale, Associazioni di categoria datoriale, Istituzioni. Esperta in strategie, pianificazione e organizzazioni strutturate. Sviluppo e gestione di dossier specifici e innovativi. Esperienza istituzionale.

Incarichi

IOAK Financial Group. Advisory Board della branch italiana Autorizzata da CONSOB con delibera del 30 giugno 2021. Il gruppo con sede principale a Londra è specializzato in soluzioni di Advisory ed Asset Management rivolte alla clientela istituzionale e privata MiFID II Professionals. Dal luglio 2020

Assol12 - Associazione Confidi Italiani ex art. 112 del Testo unico bancario. Presidente. L'associazione è nata dalla volontà dei Confidi di dotarsi di un soggetto rappresentativo che contribuisca sia a sensibilizzare Istituzioni e Banche su l'utilizzo delle garanzie collettive come sostegno alle PMI sia alla crescita ed alla stabilità dei Confidi ex art. 112 con una specifica attenzione alle peculiarità ed alle caratteristiche di tali intermediari finanziari, nel rispetto delle norme di vigilanza. Dal 2016, data di costituzione dell'ente.

Osservatorio su le politiche per il contrasto alla criminalità economica della CCIAA - Roma. Consulente del Presidente. Nato nel 2021, è stato costituito per studiare, analizzare la diffusione dei fenomeni criminosi nei diversi settori produttivi e fornire soluzioni utili per contrastare la pervasività nel tessuto economico. Dal 2022

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Segreteria tecnica di presidenza della organismo bicamerale composto da Senatori e Deputati istituito con la legge n.28 del 2019 nella XVIII Legislatura. 2020

Banca del Sud, Presidente Comitato Amministratori Indipendenti e Parti Correlate, indicata dal Commissario MEF della Fondazione Banco di Napoli, socio di maggioranza relativa. Banca del Sud è la prima banca nata nel Mezzogiorno con la missione di sostenere lo sviluppo del territorio e delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. L'iter sanzionatorio nei confronti degli organi amministrativi e di controllo per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, accertate in sede ispettiva dalla Banca d'Italia, si è concluso, nel 2022, con valutazione positiva dell'operato, tale da non procedere alla disposizione di sanzioni, nei confronti della sola scrivente. 2018-2020

Assicurazioni di Roma, Vice Presidente mutua assicuratrice (assetto societario Comune di Roma, Ama, Acotral, Cotral) istituita per garantire copertura assicurativa ai soci e sottoposta a vigilanza IVASS. Componente del Comitato Esecutivo, con deleghe su Finanza e Sinistri e Dirigenza ed alla definizione delle policy di regolazione per le attività della Mutua.

Unitamente ad altro consigliere tecnico ha gestito le trattative per i rinnovi delle coperture assicurative di Roma Capitale e fornito al Commissario Straordinario gli elementi informativi necessari quale presupposto per la revoca della delibera di liquidazione di AdIR ed il rilancio della Compagnia (provvedimento Commissariale del 31.12.2015).

In tale ottica ha direttamente individuato e predisposto le linee guida del percorso tecnico per il rilancio e la valorizzazione della Mutua, la Società ha presentato per il 2015, un progetto di bilancio con risultati positivi.

Ha fortemente promosso un intervento a sostegno della cultura della Città di Roma concretizzatosi con la deliberazione di un Art Bonus a favore del Teatro dell'Opera di Roma; con particolare attenzione ai giovani, alla cultura sociale della musica.

Ha promosso ed ottenuto la definizione di un Albo dei legali fiduciari che prevedesse una policy di merito ed equilibrio di genere per l'assegnazione di contenziosi ai professionisti adottando tale criterio quale prima azienda pubblica e conseguendo l'apprezzamento delle Istituzioni Parlamentari per la concreta applicazione di tali procedure. Nel 2015-2016

DU

5

**Banca Impresa Lazio S.p.A , Presidente.** Banca a partecipazione mista pubblico-privata (assetto societario Bnl-Bnp Paribas, UniCredit Banca, Intesa Sanpaolo e BCC Roma e per il 40% Regione Lazio) operativa nel mercato delle garanzie a sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese del Lazio e di Roma attraverso l'utilizzo di dotazioni pubbliche e controgaranzie del Medio Credito Centrale.

Ha operato la ristrutturazione della Banca ed il riposizionamento delle attività lavorando per lo sviluppo del tessuto produttivo ed il sostegno delle PMI, per la valorizzazione degli strumenti pubblici di politica industriale, curando i rapporti con la Banca d'Italia, le relazioni con le Istituzioni nonché le azioni di confronto e concertazione con gli organismi rappresentativi delle imprese, delle banche, e con i consorzi fidi.

Da settembre 2013, nel contesto delle complessive decisioni di riassetto delle società finanziarie regionali, ha seguito le attività relative alla trasformazione della banca in soggetto in house e alla fusione per incorporazione della Banca in un Organismo finanziario pubblico autorizzato alla concessione di finanziamenti, sia nelle attività di coordinamento tecnico tra soci privati e pubblici che presso Banca d'Italia.

Ideatrice e Presidente del **Coordinamento tra Banche e Finanziarie Regionali a capitale misto pubblico-privato** (Banca Impresa Lazio, Fidi Toscana, Fira Abruzzo, Gepafin Umbria, Veneto Sviluppo), creato al fine di rappresentare i soggetti di diritto privato a partecipazione mista, che utilizzano risorse finanziarie pubbliche a sostegno delle Pmi, ottiene, con un emendamento bipartisan, l'inserimento del Coordinamento nell' "Osservatorio Nazionale per l'Accesso al Credito" costituito con legge presso il Ministero dell'economia. 2011-2014

**Marina Militare, Consigliere del Capo di Stato Maggiore** in materia di strategie finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione del Mare e delle economie nazionali relative. Nel 2013

**Servier Italia S.p.A, Dirigente Generale-Direttore Rapporti Istituzionali** della filiale italiana de Les Laboratoires Servier, multinazionale francese di ricerca e produzione farmaceutica. In tale posizione ha gestito dossier prioritari con il Governo italiano, le agenzie nazionali competenti, il Parlamento, le Regioni, l'Aifa, le Associazioni di settore. Dal 2003 al 2010

**Farmafactoring S.p.A Consulente Rapporti Istituzionali** società di factoring e gestione finanziaria. Approfondite le caratteristiche del settore e del business, ha curato dossier istituzionali presso il Governo e gli Enti competenti. In collaborazione con l'università Bocconi ha coordinato e gestito ricerche e attività sul settore.

Membro della commissione giudicatrice dei Premi di Laurea in Economia Sanitaria e Finanza pubblica presso l'Università di Perugia. Dal 2000-2005

**Visconti & Partners S.r.l** società di consulenza alle imprese **Fondatore e Amministratore**

Numerosi gli interventi, tra i quali: lo sviluppo delle competenze su negoziazione interna e con i clienti primari in **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A**; il piano di ristrutturazione organizzativo-gestionale del gruppo **Ascot S.p.A.** (produzione laterizi); il modello organizzativo delle strutture, dei ruoli e delle funzioni del personale di rete di **I.N.A. S.I.M.** (intermediazione mobiliare); affianca, in **Orga Italia S.p.A.** (produttori di microchips e smart card) riorganizzazione e comunicazione interna ed esterna; le relazioni istituzionali dell'azienda farmaceutica **Menarini S.p.A.** Dal 1998 al 2003

**Dynargie Italia S.r.l.**, multinazionale franco-svizzera, operativa nell'ambito della consulenza strategica organizzativa, nella formazione manageriale per aziende private ed enti pubblici. **Responsabile grandi aziende**

Per conto della quale ha seguito, tra gli altri: **Arthur Andersen & Co** e **Arthur Andersen MBA S.p.A.** (partners e senior managers); **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.** (dirigenti e funzionari della banca e delle società partecipate); **Artigiancassa** (direttori di area); **Citroen Italia S.p.A.** (concessionari e direttori commerciali); **Ethicon endo Surgery** (area managers). Dal 1994 al 1998

**Cefor S.p.A.**, società di consulenza strategica e sviluppo delle banche popolari: è stata chiamata a costituire, sviluppare e gestire il nuovo dipartimento dell' Area Finanza, entrando in contatto e curando personalmente la consulenza a numerose banche popolari **Responsabile Area Finanza** 1991-1994

DV

**San Paolo Invest S.p.A. - Istituto bancario SAN PAOLO di TORINO**, Marketing Manager, partecipa alla start-up costitutiva. Docente istituzionale per corsi di formazione interni. 1989-1991

**Fideuram S.p.A- IMI** Sales Manager 1987-1988

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI** (Confindustria), **Funzionario** con funzioni direttive nel servizio legale Lavori Pubblici e Appalti. Redigerà raccolta il Codice usuale dei Lavori Pubblici. In una seconda fase ha gestito il progetto di sviluppo associativo delle associazioni territoriali. 1983-1987

Altro

Sui **Generis Network** , **Fondatrice e Presidente** associazione internazionale femminile a sostegno del merito e della legalità per la crescita del Paese. Tra le attività, convegni e confronti :

**Economia e Legalità'** confronto tra le istituzioni e le forze economiche, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica; **Mare e Legalità**, prospettive ed economia del mare ; **Riforme Costituzionali** , **semplificazione normativa e garanzia di legalità'**: confronto tra gli attori della riforma costituzionale e le forze parlamentari; "

**Riforma Società a partecipazione pubblica come fattore di crescita: rivoluzione o ritorno al passato?"** realizzato a settembre 2016 a pochi giorni dall'entrata in vigore della riforma; **"Trump alla casa bianca: prospettive per l'Europa e l'euro"** conversazione con il professor Galbraith ed il prof Guarino;

500

"60 minuti con l'Europa" confronto con massimi rappresentanti europei su i temi dell'economia e della finanza; della cultura, delle migrazioni. Ad oggi 20 gli interventi di confronto. Presentazione al Governo di un disegno di legge tributaria a sostegno del lavoro femminile e della famiglia.

Alleanza Inclusionedonna, aderisce con Sui Generis

Fondazione Marisa Bellisario, e' stata Responsabile per il Lazio della e membro della Consulta Femminile.

Eureca, Associazione per un'Europa Etica dei Cittadini e delle Autonomie Vicepresidente  
 Assoholding, associazione di categoria delle Holding di partecipazione. Consigliere  
 Associazione Culturale Italia-Israele REIM, Socio Fondatore e Consigliere

Associazione Abruzzesi a Roma, attiva dal 1886 per promuovere, favorire e sviluppare, oltre alla solidarietà, le relazioni sociali, economiche e morali tra gli abruzzesi a Roma

Membro del Comitato Scientifico del MBA Strategy presso la Link Campus University

Circolo Canottieri Lazio. Già Vice Presidente pratica attività sportiva (vela e sport di montagna)  
 FIROMMS, Consigliere Amministrazione, Fondazione Italiana Ricerca Osteoporosi

#### Attività didattica

Docente al Master di secondo livello in "Processi decisionali e lobbying in Italia ed in Europa" facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata.

Direzione e docenza del Master Tool-kit di formazione manageriale Aeroporti di Roma.

Docenze in Ente Poste S.p.A. per la Business School Universitaria STOA, per IPSOA Sp.A., Banca Popolare di Verona, Cassa di Risparmio di Macerata, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Piacenza, Banca Agricola Mantovana, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Piacenza, Banca Popolare di Verona, Finanza e Futuro S.I.M.

#### Attività convegnistica

Relatrice in convegni quali tra i più recenti: "Il pensiero di Carlo Masini nella realtà odierna" Università Bocconi; "Opportunità e limiti dei Territori. Esperienze al confronto" Forum Banche locali; 43^edizione Giornate internazionali di studio "La spina dorsale: scenari e destini delle piccole e medie aziende italiane" Centro Pio Manzù; "Insieme per un credito al servizio dello sviluppo" Fondazione della Libertà Bene Comune; "Garanzie per l'accesso al credito uno strumento di sostegno e sviluppo per Pmi" Confapi; "Quale futuro per le imprese edili" Ance; "Il contributo delle donne al processo di integrazione bi-regionale ed allo sviluppo economico" Presidenza del Consiglio dei Ministri; "Sui generis" Ordine degli Avvocati Cagliari; "Cambiare passo per cambiare cultura, il ruolo delle donne e le leve per competere: talento, merito ed integrazione" Facoltà di Giurisprudenza La Sapienza di Roma; "Donne Banche e Sviluppo. L'Italia che cambia passo per crescere" Associazione Bancaria Italiana.

In collaborazione con il Cergas-Università Bocconi, coordinatore di vari convegni tra i quali: "10 anni di esperienze: prospettive future della Sanità pubblica" presso la Camera dei Deputati; "Strumenti di Finanza Innovativa in Sanità" presso l'Università di Perugia; "Come governare le differenze: sussidiarietà nel sistema della salute" presso la Camera dei Deputati; "Finanza Innovativa nella Pubblica Amministrazione: la Sanità" tenutosi a Milano presso l'Auditorium Farmafactoring.

#### Studi universitari e formazione

1981 Laurea in Giurisprudenza tesi in Diritto Industriale – Università degli Studi di Roma – La Sapienza.

2014 Induction Session per Amministratori Indipendenti Società Quotate Assogestioni-Assonime

2002 Master in Relazioni Istituzionali Running S.p.A. gruppo Reti.

1990-2000 Corsi Sviluppo Manageriale: Management, Team building, Strategie e Comunicazione

1987 Master in Negoziazione e Management della rete – San Paolo Invest • San Paolo di Torino.

1983 Master in Sviluppo associativo e Lobby Confindustria.

Onerificenze Insignita del diploma di

Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Giorgio Napolitano.

Commendatore della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella

Roma, gennaio 2023

Si concede il consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza alla legge 196/2003.

26 marzo 2023

Dolores Vico

51

da aggiornare

Donatella Visconti



### Professional Activity

Extensive experience at top management level in complex transactions in regard to companies of mixed capital (State and private shareholders) and private, national or multinational, companies operating in regulated environments. Expert in strategic planning and complex organisations. Responsible for the development and management of innovative and specific dossiers.

### Employment History

From 2016 Chairman of Asso112 – *Associazione Confidi Italiani*. The Association was created due to the perceived need to establish a representative body that could contribute to raise awareness, within the Public Administration and financial institutions, on the use of collective guarantees to support the development of SMEs in our country. The Association is responsible for the growth and the stability of the *Confidi ex art. 112*, in compliance with laws and regulations that monitor their activities as financial intermediaries.

2015-2016 Vice President of Assicurazioni di Roma (“AdiR”), a mutual insurance entity owned by *Comune di Roma, Ama, Acotral, Cotral*, and set up to guarantee an insurance cover to its shareholders. The entity is subject to the monitoring from IVASS.

As Member of the Executive Committee, I held delegated responsibilities in both Finance, Accident and Management sectors.

I was also responsible for defining the regulatory policy covering the activities of the entity.

Together with another technical counsel, I led initiatives for the renewal of insurance cover for *Roma Capitale*. I also provided the Extraordinary Commissioner with the necessary information for the repeal of the resolution for liquidation of *AdiR* and its re-launching. In this regard, I identified and prepared the technical guidelines for the relaunch and valuation of the entity.

The definitive action taken has contributed to bring the company into profitability in 2015. The 2015 financial statements showed reduced administrative expenses, stable net premiums and good level of financial income.

I promoted a significant intervention in support of cultural events and initiatives for the City of Rome which resulted in the resolution of an “Art Bonus” in favour of the Teatro dell’Opera di Roma. I promoted, in particular, initiatives in favour of youth, music and its social impact, as well as innovative events for enhancing the international profile of the City of Rome and its citizens.

I promoted, and achieved, the set up of a Roll of legal representatives that applies a meritorious and equalitarian policy for the assignment of legal representation to professionals regardless of their sex. This qualified *AdiR* as the first company adopting diversity as criteria, and consequently gaining the appreciation and support of the parliamentary institutions in order to effectively roll out this policy.

2011-2014 Chairman of Banca Impresa Lazio S.p.A., banking institution with mixed shareholding composition (private and State shareholders which include *Bnl-Bnp Paribas, UniCredit Banca, Intesa San Paolo and BCC Roma*, plus a 40% stake by *Regione Lazio*).

The bank provides credit guarantee for small- and medium-sized firms (SMEs) operating in Lazio and Rome area through public endowments and underwriting by the *Medio Credito Centrale*, to ease their access to financing operations.

6

DU

I led the restructuring of the bank, repositioning its activities and working on the support and development of the SMEs in our territory. I promoted the enhancement of public instruments and incentives to promote the productive sector, optimising the relationship with *Banca d'Italia* and other institutions. I also contributed to set up connections with representative bodies of entrepreneurs, banks and fiduciary consortia.

From December 2013, in the context of the reorganisation of the regional financial entities, I pursued activities in relation to the transformation of the bank into an "in-house" operator and its merger with a public financial body certified as a financial operator. I was also responsible for coordinating activities amongst the shareholders, State and private, as well as with *Banca d'Italia*.

**Instigator and President of the "Coordination between banks and regional financial institutions with mixed capital"** (*Banca Impresa Lazio, Fidi Toscana, Fira Abruzzo, Gepafin Umbria, Veneto Sviluppo*). This body was created for the purpose of representing private entities with mixed capital that utilise public financial resources to support SMEs. Through a bi-partisan amendment, the *Coordinamento* achieved its insertion in the "*Osservatorio Nazionale per l'Accesso al Credito*" and set up by the law.

**2013 Counsel to the Chief in command of the Italian Navy** in strategic plans for the development and valuation of the seas and of its national economic importance.

**2003-2010 Institutional Relations Director of *Servier Italia S.p.A.***, Italian representative of *Les Laboratoires Servier*, a French research multinational and manufacturer of pharmaceuticals. In this position, I managed important dossiers involving the Italian Government, relevant national agencies, the Italian Parliament, *the Aifa*, and sectorial associations.

**2000-2005 Institutional Relations Representative of *Farmafactoring S.p.A.***, a State-owned agency operating as financial body within the health sector.

Member of the **Judging Commission** for master degree prizes in Health Economics and Public Finances at the University of Perugia.

**1998 Managing director for *Visconti & Partners S.r.L.***, business consultants. Numerous contributions, including: developing negotiation competencies both internal and with the bank's primary customers for *Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.*; restructuring organisational/management planning for the *Ascot S.p.A.* group (brick manufacturers); organisational and functional chart for the *I.N.A. S.i.m.* group (investment intermediation); support for the reorganisation of internal and external communications of *Orga Italia S.p.A.* (smart cards and microchip producers); institutional relations for the pharmaceutical company, *Menarini S.p.A.*.

**1994 Responsible for large companies in *Dynargic Italia S.r.L.***, a French-Swiss multinational consultancy firm which offer strategic and organisational service to private entities and to the Public Administration. In this role, I dealt with, amongst others, *Arthur Andersen & Co* and *Arthur Andersen MBA S.p.A.* (partners and senior managers); *Artigiancassa* (regional directors); *Citroen Italia S.p.A.* (concession holders and commercial directors); *Ethico endo Surgery* (area managers).

**1991-1994 Head of Finance for *Cefor S.p.A.*** in Milan, strategic consultancy company for the development of *banche popolari*. Asked to create, develop and manage the new Finance Area Department, thus establishing contacts with, and being personally responsible for, numerous banks.

**1989-1991 San Paolo Invest S.p.A. – Istituto Bancario SAN PAOLO di TORINO**, Marketing Manager, involved in the Agency's start-up. Institutional tutor for internal formative courses.

**1987-1988 Fideuram S.p.A. – IMI – Sales Manager.**

**1983-1987** employed with management responsibilities by *Ance* (Confindustria), in the public works legal and tender department. Later management of the project and associated development of the territorial associates.

Didactic History

6a

DV

Tutor at second level for Masters in “*Processi decisionale e lobbying in Italia e in Europa*”, Faculty of Jurisprudence of the University of Rome, *Tor Vergata*.

Management and tutorage for the Master Tool-kit for managerial information *Aeroporti di Roma*.

Tutorage in *Ente Poste S.p.A.* for the Business School Universitaria STOA for *IPSOA S.p.A.*, *Banca Popolare di Verona*, *Cassa di Risparmio di Macerata*, *Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo*, *Cassa di Risparmio di Piacenza*, *Banca Agricola Mantovana*, *Banca Popolare Commercio e Industria*, *Banca Popolare di Milano*, *Banca Popolare di Piacenza*, *Banco Popolare di Verona*, *Finanza e Futuro S.I.M.*

### Conference Activities

Spokesperson at major conventions, among which the most recent: “*Il pensiero di Carlo Masini nella realtà odierna*”, **Università Bocconi**; “*Opportunità e limiti dei Territori. Esperienza al confronto*”, **Forum Banche locali**; 43<sup>a</sup> edizione Giornate internazionali di studio “*La spina dorsale: scenari e destini delle piccole e medie aziende italiane*”, **Centro Pio Manzù**; “*Insieme per un credito al servizio dello sviluppo*”, **Fondazione della Libertà Bene Comune**; “*Garanzie per l’accesso al credito uno strumento di sostegno e sviluppo per PMF*”, **Confapi**; “*Quale futuro per le imprese edili*”, **Ancc**; “*Il contributo delle donne al processo di integrazione bi-regionale ed allo sviluppo economico*”, **Presidenza del Consiglio dei Ministri**; “*Sui generis*”, **Ordine degli Avvocati Cagliari**; “*Cambiare passo per cambiare cultura, il ruolo delle donne e le leve per competere: talento, merito ed integrazione*” **Facoltà di Giurisprudenza Università La Sapienza di Roma**; “*Donne Banche e Sviluppo. L’Italia che cambia passo per crescere*”, **Associazione Bancaria Italiana**.

In collaboration with **Cergas-Università Bocconi**, coordinator of various conventions, among which: “*10 anni di esperienze: prospettive future della Sanità pubblica*”, delivered to the **Camera dei Deputati, Italian Parliament**; “*Strumenti di Finanza Innovative in Sanità*”, delivered to the **Università di Perugia**; “*Come governare le differenze: sussidiarietà nel sistema della salute*”, delivered to the **Camera dei Deputati**; “*Finanza Innovativa nella Pubblica Amministrazione: la Sanità*”, held in Milan at the **Auditorium Farmafactoring**.

### Other

From 2014 Member of the Scientific Committee of MBA Strategy at the Link Campus University in Rome.

2014 Founder and President of “*Sui Generis Network*” womens’ international association – also open to men – which works to support merit and legality. Amongst others, the main conventions and meetings were: “*Riforma delle Società a partecipazione pubblica come fattore di crescita: rivoluzione o ritorno al passato?*” held in September 2016 shortly before the reform was enacted; “*Trump alla Casa Bianca: prospettive per l’europa e l’euro*”, conversation with Professors Galbraith and Guarino; *Economia e Legalità* at the Presidenza del Consiglio dei Ministri, under the patronage of the Presidente della Repubblica; *Mare e Legalità*, prospects and economy of the sea; *Riforme Costituzionali, semplificazione normativa e garanzia di legalità*, meeting between those active in constitutional reform and Parliamentary representatives; “*60 minuti con l’Europa*”, mass meeting of European representatives on the theme of economy and finance, culture and immigration. To date 20 interventions. Presentation to the Government of a “*disegno di legge a sostegno del lavoro femminile e della famiglia*”; for details see [www.suigenerisnetwork.org](http://www.suigenerisnetwork.org).

Delegate for Lazio at the Fondazione Marisa Bellisario and Member of the Consulta Femminile. Previously Vice President **Circolo Canottieri Lazio** (Historical Rowing club). From 2010 Member of the Board of **FIROMMS**, *Fondazione Italiana Ricerca Osteoporosi*.

### Education and Studies

2014 Induction Session for Independent Administrators, Società Quotate Assogestioni-Assonime.

66

DV

2002 Master-level course in Institutional Relations, *Running S.p.A., gruppo Reti*.

1990-2000 Managerial Development Courses: Management, Team-Building, Strategy and Communication.

1987 Master-level course in Group Management Negotiations – San Paolo Invest, Banca San Paolo di Torino.

1983 Master-level course in Associate Development and Lobbying, *Confindustria*.

1981 Master degree in Jurisprudence, thesis in Industrial Law – University of Roma- *La Sapienza*.

Honour

Holder of the Officer of Merit of the Italian Republic, bestowed by President Giorgio Napolitano.

Roma, 20 febbraio 2017

Si concede il consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza alla legge 196/2003.

*Doloretta Visconti*

6c

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il/La sottoscritto/a VISCONTI DONATELLA....., Codice Fiscale VSCDTL56E69H509L  
nato/a Roma....., il 21.05.1956...

DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>5</sup>;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)

In fede.

Luogo, data

Roma 24 marzo 2023

Firma

Donatella Visconti

<sup>5</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

ALLEGATO 3

PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il/La sottoscritto/a VISCOATI DONATELLA, Codice fiscale VSCDTL56E61H501L  
nato/a Roma (RM), il 21.05.1956

DICHIARA:

1) di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):

"Mercati bancari e finanziari" acquisita attraverso<sup>6</sup>:

SAN PAOLO INVEST, FIDEURAM, FARMAFACTORING

"Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti" acquisita attraverso:

Banca Impresa Lazio (Premiatura)  
Assicurazioni di Roma (Vice Premiatura)

"Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione" acquisita attraverso:

Banca Impresa Lazio  
Banca del Sud  
Assicurazioni di Roma

"Assetti organizzativi e di governo societari" acquisita attraverso:

Premiatura Comitato Amministratori  
Indipendenti e Parti Correlate  
Banca del Sud

"Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)" acquisita attraverso:

"Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi" acquisita attraverso:

<sup>6</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le "esperienze pratiche" del candidato nonché le modalità di acquisizione delle "conoscenze teoriche" possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

"Attività e prodotti/ servizi bancari e finanziari" acquisita attraverso:

FIDEURAM, INTESA-SANPAOLO INVEST -  
Banca del Sud

"Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione" acquisita attraverso:

"Tecnologia Informatica ed innovazione digitale" acquisita attraverso:

"ESG/Sostenibilità" acquisita attraverso:

ASSOCIAZIONI NO PROFIT  
SOI GENERIS NETWORK - INCLUSIONE DONNA  
EUPECA - ASSOCIAZIONE PER L'EUROPA

"Conoscenza in materia di politiche retributive" acquisita attraverso:

Comitato Noleine e retribuzioni  
Banca del Sud

"Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni" acquisita attraverso:

Banca del Sud  
Banca Impresa Lazio  
Associazioni di Roma

"Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane"<sup>7</sup> acquisita attraverso:

VISCONTI e Partners  
Servizi Storici

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

- Capacità di business judgement
- Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale
- Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- Esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- Visione strategica
- Autorevolezza, leadership e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data

22 marzo 2023

Firma

Enrico De Visconti

<sup>7</sup> Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: "Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo."

## ALLEGATO 4

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

### 1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

### 2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

### 3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati" per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

### 4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

#### 5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

#### 6. Trasferimento dei dati all'estero

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

#### 7. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

#### 8. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscere l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;

**reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

#### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata [responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@mps.it), a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

**10. CONSENSO al trattamento dei dati personali** Io sottoscritto/a, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati:

acconsento

non acconsento

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

Luogo, data

24 marzo 2023

Firma

Donatella Vibeou

## ALLEGATO 5

### PRIVACY STATEMENT FIT AND PROPER PROCEDURE

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

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>8</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (ECB) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

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

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>9</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>10</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

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

<sup>8</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

#### RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

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

#### APPLICABLE RETENTION PERIOD

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

#### APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>11</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

#### DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>12</sup>.

#### POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaitalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaitalia.it) and [liberato.intonti@bancaitalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaitalia.it).

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

Date,

  
Signature



<sup>11</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>12</sup> OJ L116, 4.5.2007.

**DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE**

**Fac-simile di “Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione”**

Il/La sottoscritto/a PROF. AVV. GIANLUCA BRANCADORO Codice Fiscale  
BRNGLC56P08F839I, nato/a a NAPOLI (NA), il 8 SETTEMBRE 1956

con riguardo alla propria candidatura alla carica di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche “**BMPS**” o la “**Banca**”), all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023,

- considerate le previsioni specifiche contenute nell’art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata (“**CRD**”), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “**Decreto MEF 169**”), nell’art. 15 dello Statuto sociale della Banca (“**Statuto**”), nelle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* e nell’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (“**D.L. Salva Italia**”) convertito in L. n. 214/2011;
- considerati anche gli “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” (di seguito anche gli “**Orientamenti**”), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), sezione *Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA*, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

**DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e inoltre,

**ATTESTA**

l’insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

**DICHIARA**

- A)** di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti dall’art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall’art. 4 del Decreto MEF 169;
- B) in ordine ai requisiti di professionalità:**
  - ✦ di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare
  - ✦ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un  [quinquennio]/  [triennio]<sup>1</sup>; di

<sup>1</sup> Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell’art. 7 comma

seguito le attività esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

- DAL 2005 AL 2009 CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IVASS;
- DAL 2014 AL 2016 PRESIDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TERAMO E DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA;
- DAL 2015 AL 2018 PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ PER GESTIONE DI ATTIVITÀ - S.G.A. SPA - ORA AMCO, SOC. CONTROLLATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- DAL 2022 CONSIGLIERE INDIPENDENTE DEL FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SPA-SGR.

A tal fine all'èga *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

**C) in ordine ai requisiti di indipendenza:**

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

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

∞

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

∞

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

---

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<sup>2</sup> Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

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

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

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

– le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o

– l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

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

e, quindi:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca<sup>3</sup>;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a inoltre:

- ✦ **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari" (dicembre 2021), di seguito anche la "**Guida BCE**") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA<sup>4</sup>.
- ✦ **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- ✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo".
- ✦ **DICHIARA di poter agire con indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.
- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di interlocking**") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo").
- ✦ **DICHIARA**, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell'Allegato 3 "Profilo candidato e criteri di competenza".
- ✦ **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di

<sup>3</sup> L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

<sup>4</sup> Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

Vigilanza.

- ✦ **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- ✦ **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 "Informativa Privacy") ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede.

Luogo, data

ROMA, 24.3.2023

Firma



## ALLEGATO 1.A

### *CURRICULUM VITAE IN LINGUA ITALIANA*

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma con il massimo dei voti e lode, discutendo una tesi di diritto della concorrenza.

Professore di Diritto Commerciale nell'Università di Teramo.

Borsista all'Università di Parigi (XII) per uno studio di diritto della concorrenza.

Avvocato in Roma. Titolare di Studio Legale Associato con sedi in Roma e Milano e Studi corrispondenti nelle maggiori città italiane.

E' autore delle monografie "La sollecitazione del pubblico risparmio", "L'amministrazione controllata", "Strumenti finanziari e mercato mobiliare", "Società di capitali e crisi sistemiche", nonché di numerose pubblicazioni in materia di diritto finanziario, commerciale e fallimentare.

Su incarico della BCE, CONSOB e Banca d'Italia si è occupato del risanamento banche e altri enti finanziari (di recente Carige). E' altresì stato commissario straordinario della Banca Popolare di Spoleto, istituto con filiali anche in Toscana.

Negli anni 2003-2005 è stato componente della Commissione ministeriale di riforma del diritto societario.

Negli anni 2005-2009 ha ricoperto la carica di Consigliere d'amministrazione dell'IVASS.

Nel 2012 è stato componente del Tavolo di Lavoro per la riforma della legge fallimentare di cui al D.L. 2 giugno 2012, n. 83.

Negli anni 2014-2016 è stato presidente della Cassa di Risparmio di Teramo e della Cassa di Risparmio di Pescara.

Da giugno 2015 ad agosto 2018 è stato Presidente del Collegio Sindacale della Società per Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A., ora AMCO S.p.A. società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E' Presidente del comitato di sorveglianza del Gruppo Tirrenia Navigazione in amministrazione straordinaria.

E' Commissario Straordinario del Gruppo Alitalia – Linee Aeree Italiane in amministrazione straordinaria.

E' Consigliere indipendente del Fondo Italiano d'Investimento, su designazione di CDP.

E' Presidente del Comitato Compensi e Nomine del Fondo Italiano d'Investimento.

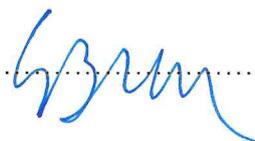
L'attività di consulenza legale (assistenza in operazioni di acquisizione, ristrutturazione e altre operazioni straordinarie; redazione di contratti, pareri) è svolta per gruppi bancari, finanziari e industriali di livello internazionale, nei campi del diritto commerciale e societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, diritto fallimentare. Sovente ricopre la carica di presidente o Consigliere indipendente in primarie società quotate e non quotate. Svolge attività di contenzioso, in particolare avanti la Suprema Corte di Cassazione e in sede arbitrale, anche con funzione di arbitro o presidente del Collegio.

In fede.

Luogo, data

ROMA, 24.3.2023

Firma



## ALLEGATO 1.B

### *CURRICULUM VITAE IN LINGUA INGLESE*

Graduated in Law at “La Sapienza” University in Rome with top marks cum laude, discussing a thesis on competition law.

Professor of Commercial Law at the University of Teramo.

Scholarship holder at the University of Paris (XII) for a study of competition law.

Lawyer in Rome. Owner of an associated law firm with offices in Rome and Milan and corresponding offices in major Italian cities.

Author of the monographs "La sollecitazione del pubblico risparmio", "L'amministrazione controllata", "Strumenti finanziari e mercato mobiliare", "Società di capitali e crisi sistemiche", as well as numerous publications on financial, commercial and bankruptcy law.

On behalf of the ECB, CONSOB and the Bank of Italy, he dealt with the reorganisation of banks and other financial institutions (most recently Carige). He was also extraordinary commissioner of “Banca Popolare di Spoleto”, an institution with branches also in Tuscany.

In the years 2003-2005 he was a member of the Ministerial Commission for the reform of company law.

In the years 2005-2009 he served as a Board Member of “IVASS”.

In 2012, he was a member of the Working Table for the reform of the bankruptcy law under Decree-Law No 83 of 2 June 2012.

In the years 2014-2016 he was Chairman of “Cassa di Risparmio di Teramo” and “Cassa di Risparmio di Pescara”.

From June 2015 to August 2018, he was Chairman of the Board of Statutory Auditors of the “Società per Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A.”, now AMCO S.p.A. a subsidiary of the Ministry of Economy and Finance.

He is Chairman of the Supervisory Committee of the “Tirrenia di Navigazione” Group under extraordinary administration.

He is the Extraordinary Commissioner of the “Alitalia - Linee Aeree Italiane” Group in extraordinary administration.

He is an independent Director of the “Fondo Italiano d'Investimento”, appointed by CDP.

He is Chairman of the Remuneration and Appointments Committee of “Fondo Italiano d'Investimento”.

He provides legal advice (assistance in acquisitions, restructuring and other extraordinary transactions; drafting of contracts, opinions) for international banking, financial and industrial groups, in the fields of commercial and corporate law, banking and capital markets law, bankruptcy law. He often serves as chairman or independent director in leading listed and unlisted companies. He is involved in litigation, in particular before the Supreme Court of Cassation and in arbitration, also acting as arbitrator or chairman of the board.

In fede.

Luogo, data

ROME, 24.3.2023

Firma



ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il/Lei sottoscritto/a PROF. AV. GIANLUCA BRANCADORO, Codice Fiscale BRNGLC56P08F839I  
 nato/a NAPOLI ( NA ), il 8 SE NEMBRE 1956

DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>5</sup>;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)
<u>CONSIGLIERE INDIPENDENTE</u>	<u>FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTI SGR</u>	<u>MILANO</u>	<u>06968460963</u>	<u>16.5.2022</u>	

In fede.

Luogo, data

ROMA, 24.3.2023

Firma



<sup>5</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

**ALLEGATO 3**

**PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA**

Il/La sottoscritto/a Prof. Av. GIANLUCA BRANCADONO, Codice Fiscale BRNGLC56P08F839I  
 nato/a NAPOLI (NA), il 8 SETTEMBRE 1956

**DICHIARA:**

1) di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):

“ *Mercati bancari e finanziari* ” acquisita attraverso<sup>6</sup>:  
ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE.

“*Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti*” acquisita attraverso:  
ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE.

“*Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione*” acquisita attraverso:  
ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE.

“*Aspetti organizzativi e di governo societari*” acquisita attraverso:  
ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE.

“*Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)*” acquisita attraverso:  
ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE.

“*Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi*” acquisita attraverso:

<sup>6</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le “esperienze pratiche” del candidato nonché le modalità di acquisizione delle “conoscenze teoriche” possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

.....  
.....  
.....

*“Attività e prodotti/servizi bancari e finanziari”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“Tecnologia Informatica ed innovazione digitale”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“ESG/Sostenibilità”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“Conoscenza in materia di politiche retributive”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni”* acquisita attraverso:

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE.

.....  
.....

“Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane”<sup>7</sup> acquisita attraverso:

.....  
 .....  
 .....

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

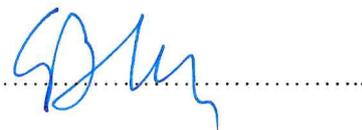
- Capacità di business *judgement*
- Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale
- Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- Esperienze nell’ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- Visione strategica
- Autorevolezza, *leadership* e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data

ROMA, 24. 3. 2023

Firma



<sup>7</sup> Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: “Per l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell’organo).”

## ALLEGATO 4

**Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.**

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

### 1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

### 2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

### 3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati" per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

### 4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

### **5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

### **6. Trasferimento dei dati all'estero**

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

### **7. Tempo di conservazione dei dati**

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

### **8. Diritti dell'interessato**

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;

**reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata [responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@mps.it), a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

**10. CONSENSO al trattamento dei dati personali** Io sottoscritto/a, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati:

acconsento

non acconsento

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

Luogo, data

ROMA, 24.3.2023

Firma



## ALLEGATO 5

### PRIVACY STATEMENT FIT AND PROPER PROCEDURE

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

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>8</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

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

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>9</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>10</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

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

---

<sup>8</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

### RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

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

### APPLICABLE RETENTION PERIOD

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

### APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>11</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

### DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>12</sup>.

### POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

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

Date,

ROME, 24.3.2023



Signature

<sup>11</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>12</sup> OJ L116, 4.5.2007.

## **DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE**

### **“Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione”**

La sottoscritta Foti Belligambi Lucia Codice Fiscale FTBLCU72L59C351B, nata a Catania (CT), il 19/07/1972

con riguardo alla propria candidatura alla carica di AMMINISTRATORE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche “BMPS” o la “Banca”), all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023,

- considerate le previsioni specifiche contenute nell’art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata (“CRD”), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “Decreto MEF 169”), nell’art. 15 dello Statuto sociale della Banca (“Statuto”), nelle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* e nell’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (“D.L. Salva Italia”) convertito in L. n. 214/2011;
- considerati anche gli “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione” (di seguito anche gli “Orientamenti”), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppompis.it](http://www.gruppompis.it), sezione *Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA*, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

#### **DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di AMMINISTRATORE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e inoltre,

#### **ATTESTA**

l’insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di AMMINISTRATORE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

#### **DICHIARA**

- A) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti dall’art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall’art. 4 del Decreto MEF 169;
- B) **in ordine ai requisiti di professionalità:**
- ✓ di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare
  - ✓ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio/triennio;

<sup>1</sup> Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell’art. 7 comma

di seguito le attività esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

- **POSTE ASSICURA SPA** (compagnia assicurativa del gruppo Poste Italiane) – Sindaco Effettivo dal 20/05/2020 a tutt’oggi;
- **FINLOMBARDA GESTIONI SGR SPA** - Sindaco effettivo dal 11/04/2016 a tutt’oggi.

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

**C) in ordine ai requisiti di indipendenza:**

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

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

☞

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del Decreto MEF 169;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del Decreto MEF 169;

☞

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

---

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell’esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all’assunzione dell’incarico.

<sup>2</sup> Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

- l’attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- l’attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della Banca;

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

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

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

e, quindi:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca<sup>3</sup>;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

La sottoscritta inoltre:

- ✦ **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari" (dicembre 2021), di seguito anche la "Guida BCE") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA<sup>4</sup>.
- ✦ **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di AMMINISTRATORE della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- ✦ **DICHIARA di NON rispettare alla data odierna il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF; tuttavia si impegna a rispettare il suddetto limite **alla data di nomina** e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo".
- ✦ **DICHIARA di poter agire con indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.
- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di interlocking**") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo").
- ✦ **DICHIARA**, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell'Allegato 3 "Profilo candidato e criteri di competenza".
- ✦ **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di

<sup>3</sup> L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

<sup>4</sup>Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

Vigilanza.

- ✦ **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- ✦ **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 "Informativa Privacy") ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede,

Milano 24/03/2023

Firma



**DATI ANAGRAFICI**

FOTI BELLIGAMBI Lucia

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

19 luglio 1972, Catania

**ESPERIENZE LAVORATIVE**

**Dottore commercialista con studio in Milano**

Nell'ambito della propria attività ha avuto modo di essere responsabile della consulenza fiscale e societaria di Gruppi nazionali e internazionali

Esperta nella peraristica e consulenza per Società, Enti commerciali ed Enti no profit.

Si occupa di Attività di TAX Due Diligence in operazioni di riorganizzazione aziendale, operazioni di M&A e in operazioni di quotazione in borsa.

**Da oltre venti anni svolge attività di vigilanza e revisione legale in Collegi sindacali di società.**

**SOFTEC SPA** (digital trasformation, società quotata) - Sindaco effettivo dal 26/04/2016

**POSTE ASSICURA SPA** (compagnia assicurativa del gruppo Poste Italiane) - Sindaco effettivo dal 20/05/2020

**FINLOMBARDA GESTIONI SGR SPA** (società in house della Regione Lombardia) - Sindaco effettivo dal 11/04/2016

**MANUFACTURES DIOR SRL** (moda - gruppo Cristian Dior Couture) - Sindaco effettivo dal 28/04/2016

**GALLERIA COMMERCIALE PORTA DI ROMA SPA** (centro commerciale - gruppo KLEPIERRE) - Presidente collegio sindacale dal 24/05/2019

**SHOPVILLE LE GRU srl** (centro commerciale - gruppo KLEPIERRE) - Presidente collegio sindacale 24/05/2016

**GRANDEMILIA Srl** (centro commerciale - gruppo KLEPIERRE) - Presidente collegio sindacale 24/05/2016

**GENERAL COSTRUZIONI** (centro commerciale - gruppo KLEPIERRE) - Presidente collegio sindacale dal 19/07/2013

**KLEPIERRE ITALIA SPA** (Holding - gruppo KLEPIERRE) - Sindaco effettivo dal 16/05/2019

**BRANCHINI ASSOCIATI SPA** (procuratore sportivo) - Sindaco effettivo dal 18/12/2014

**PERANI E PARTNERS** (brevetti) - Sindaco effettivo dal 29/04/2016

**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI** (calcio) - revisore contabile dal 15/03/2018

**Membro dell'organismo di vigilanza, di cui al d.lgs 231/2001, per la società Softec Spa**

**Membro dell'organismo indipendente di valutazione per la società Finlombarda SGR Spa** (società della regione Lombardia) - dei piani triennali, per la prevenzione e la repressione della corruzione e trasparenza nell'ambito della pubblica amministrazione, delle società pubbliche o partecipate in regime in house providing,

**Docente** di Fiscalità d'impresa presso l'Executive Master organizzato dalla scuola di direzione aziendale (SDA) **Bocconi**, Milano.  
**Docente** al Master in Diritto tributario organizzato dalla Business School **Il Sole 24 Ore**, Milano.  
**Relatore** in convegni sulla materia fiscale.

## FORMAZIONE

2022 Assogestioni **Catch-Up Course** "Il board member 'sostenibile' tra teoria e prassi"

2015  
workshop **in the Board Room** - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle società quotate italiane

2001  
Iscrizione all'Ordine dei **Dottori Commercialisti** di Milano ed all'Albo dei **Revisori contabili**

1998-1999  
**Master** full time in **Diritto e Pratica Tributaria** - Business School **Il Sole 24 Ore**, Milano

1997  
**Laurea in Economia e Commercio** - Università degli Studi di Catania

## ALTRE INFORMAZIONI

Coautore dei seguenti articoli su **La Rivista dei Dottori Commercialisti**, Giuffrè Editore, Milano:

- Abbattimento del Capitale per Perdite: Riflessi fiscali per le Partecipanti alla luce della L. 24 novembre 2002, n.266 (2003, n.5);
- Tassazione dei dividendi: scelta tra "credito d'imposta" e "cedolare secca" alla luce della Finanziaria per il 2003. Cenni sulla riforma (2003, n.3);
- Ultimi orientamenti sulla individuazione del periodo di competenza nella deduzione delle perdite su crediti (2009, n.3).

Componente della commissione ESG **presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano**

**Fondazione Maria Bellisario**: da giugno 2013 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti"

Milano 24/03/2023

Si autorizza al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003)



ALLEGATO 1.B

PERSONAL INFORMATION

Foti Belligambi Lucia

Nationality: Italian

Date of birth: 19 of July 1972

WORK EXPERIENCE

2001- to present

**Member of Statutory Auditors**

20 year experience as a member of the board of numerous companies (financial institutions and non).

**Currently:**

Softec spa (listed digital company)

Poste Assicura spa (insurance company of the Poste Italiane group)

Manifatures Dior srl (fashion company of Cristian Dior Couture)

Finlombarda Gestioni SGR spa (financial company of the Regione Lombardia)

Galleria Commerciale Porta di Roma - Shopville Le Gru srl- Corio Italia spa (companies of the Klepierre group).

**Past:**

Cerved Information Solutions spa (listed company) - Enerpoint spa e Enerpoint Energy srl (energy) and BDO Remittance Italia spa.

**Member ODV (Dlgs 231/2001) for Softec Spa**

2007-to present

**Partner and CPA at Simonelli Associati, Milan**

Provide Corporate and Fiscal consultancy for domestic and International groups.

Advise and Issue Legal Taxation Opinions to commercial and non commercial Entities.

Assist in Due Diligence efforts for Extraordinary transactions (M&A, restructuring, IPO, LBO).

2004 - 2007

**Tax Consultant in Legal Department at Ernst & Young, Milan**

1999 - 2003

**Tax advisor at Cocchini Amadio Simonelli, Milan**

**EDUCATION**

2015

**Workshop in The Board Room for Corporate Governance - GE CAPITAL and Valore D**

2001

**Registered in the register of Certified Accountants and Accounting Experts of Milan and in the register of Auditors**

1998 - 1999

**Master in Corporate Tax Law - at Business School Il Sole 24 Ore**

1997

**Degree in Economics and Business - University of Catania - Italy**

**ADDITIONAL INFORMATION**

**Author of several articles on Tax for "La rivista nazionale dei dottori commercialisti"**

**Guest Speaker** at Conventions Dealing with Fiscal Matters.

**Maria Bellisario Foundation:** since June 2013 CV inserted on The list of "1000 curricula eccellenti"

Milan, on March 24 2023

I authorise publication of my personal details pursuant to Italian Law (D.Lgs. n.196/2003)

*Luca Di Bellisario*

## ALLEGATO 2

### ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritta LUCIA FOTI BELLIGAMBI, Codice Fiscale FTBLCU72L59C351B nata CATANIA (CT), il 19/07/1972

#### DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>5</sup>;

oppure

X di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

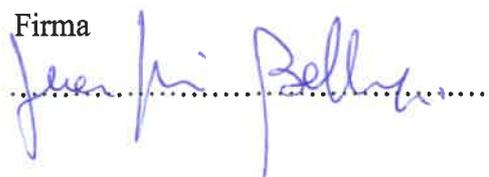
Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)
Presidente del Collegio Sindacale	IL MAESTRALE SPA	Via Fabio Filzi, Milano	02045120694	15/05/2018	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	COMES COMMERCIO E SVILUPPO SRL	Via Fabio Filzi, Milano	00772970141	15/05/2018	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	GALLERIA COMMERCIALE ASSAGO SRL	Via Fabio Filzi, Milano	041441800963	29/05/2020	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI SPA	Via Fabio Filzi, Milano	12828080155	29/05/2020	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	KLECAR ITALIA SPA	Via Fabio Filzi, Milano	03590080960	16/05/2019	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	GALLERIA COMMERCIALE PORTA DI ROMA SPA	Via Fabio Filzi, Milano	03728771001	24/05/2019	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	GALLERIA COMMERCIALE 9 SRL	Via Fabio Filzi, Milano	06952480967	16/12/2019	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	GENERALCOSTRUZIONI SRL	Via Fabio Filzi, Milano	02554260923	19/07/2013	Non quotata
Sindaco Effettivo	POSTE ASSICURA SPA	Viale Europa, Roma	071140521001	20/05/2020	Non quotata
Sindaco Effettivo	SOFTEC SPA	Via Jenner, Milano	01309040473	26/04/2017	Quotata
Sindaco Effettivo	C.C.D.F. SPA	Via Fabio Filzi, Milano	00559980305	10/05/2018	Non quotata
Sindaco Effettivo	KLEPIERRE ITALIA SRL	Via Fabio Filzi, Milano	09646440157	16/05/2019	Non quotata
Sindaco Effettivo	EMME ESSE SPA IN LIQUIDAZIONE SPA	Viale Regina Margherita, Milano	09889150158	04/08/2021	Non quotata
Sindaco Effettivo	INTERSIDER ACCIAI SPA IN LIQUIDAZIONE SPA	Viale Regina Margherita, Milano	0941000153	28/06/2019	Non quotata
Sindaco Effettivo	KLEPIERRE MANAGEMENT	Via Fabio Filzi, Milano	03833400157	29/05/2020	Non quotata

	ITALIA SRL				
Sindaco Effettivo	SHOPVILLE LE GRU SRL	Via Fabio Filzi, Milano	01362350181	24/05/2016	Non quotata
Sindaco Effettivo	GRANDEMILIA SRL	Via Fabio Filzi, Milano	01535260184	24/05/2016	Non quotata
Sindaco Effettivo	BLUCLAD SRL	Via di Popolino, Prato	02063910976	10/12/2018	Non quotata
Sindaco Effettivo	FINLOMBARDA GESTIONI SGR SPA	Via Taramelli, Milano	13450140150	11/04/2016	Non quotata
Sindaco Effettivo	BRANCHINI ASSOCIATI SPA	Corso Magenta, Milano	09317210152	18/12/2014	Non quotata
Sindaco Effettivo	MANUFACTURES DIOR SRL	Via Tiziano, Milano	05199630962	28/04/2016	Non quotata
Sindaco Effettivo	PERANI & PARTNERS SPA	Piazza Diaz, Milano	13422340151	29/04/2016	Non quotata

In fede,

Milano, 24/03/2023

Firma



<sup>5</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

### ALLEGATO 3

#### PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

La sottoscritta LUCIA FOTI BELLIGAMBI, Codice Fiscale FTBLCU72L59C351B nata CATANIA (CT), il 19/07/1972

DICHIARA:

- di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):
- “Mercati bancari e finanziari”* acquisita attraverso<sup>6</sup>:
- Esperienza maturata in società finanziarie e assicurative avendo svolto l’incarico di Sindaco Effettivo.
- “Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti”* acquisita attraverso:
- Partecipazione a varie sessioni di “induction” sulle disposizioni regolamentari di Vigilanza Bancaria e Assicurativa.
- “Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione”* acquisita attraverso:
- Esperienza maturata in società finanziarie e assicurative svolgendo la carica di Sindaco Effettivo.
- “Assetti organizzativi e di governo societari”* acquisita attraverso:
- Partecipazione alle riunioni del comitato rischi e dei Consigli di Amministrazione presso le società dove ho ricoperto il ruolo di Sindaco Effettivo.
- Sessioni di “induction” organizzate dalle società finanziarie in cui ricopro la carica di Sindaco Effettivo.
- Corsi di formazione e aggiornamento organizzati presso Assogestioni.
- “Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell’esponente in tali processi)”* acquisita attraverso:
- Partecipazione alle riunioni del comitato rischi e dei Consigli di Amministrazione presso le società dove ho ricoperto il ruolo di Sindaco Effettivo.
- “Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi”* acquisita attraverso:

<sup>6</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le “esperienze pratiche” del candidato nonché le modalità di acquisizione delle “conoscenze teoriche” possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

Partecipazione alle riunioni del comitato rischi e dei Consigli di Amministrazione presso le società dove ho ricoperto il ruolo di Sindaco Effettivo. Interazione costante con i dirigenti preposti alle funzioni di controllo interno.

*“Attività e prodotti/servizi bancari e finanziari”* acquisita attraverso:

Partecipazione a corsi di aggiornamento in materia di prodotti bancari e finanziari e partecipazione a sessioni di “induction” dedicate.

*“Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione”* acquisita attraverso:

Esperienza professionale ultraventennale come dottore commercialista e revisore legale dei conti. Membro di collegi sindacali incaricati della revisione contabile.

Membro della “Commissione Principi Contabili” presso l’Ordine Dottori Commercialisti di Milano.

*“Tecnologia Informatica ed innovazione digitale”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“ESG/Sostenibilità”* acquisita attraverso:

Membro della “Commissione ESG” presso l’Ordine Dottori Commercialisti di Milano.

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati da Assogestioni – Milano.

*“Conoscenza in materia di politiche retributive”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni”* acquisita attraverso:

Esperienza professionale ultraventennale come dottore commercialista e revisore legale dei conti. Membro di collegi sindacali incaricati della revisione contabile.

“Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane”<sup>7</sup> acquisita attraverso:

In qualità di Partner e socia fondatrice dello Studio Legale Tributario SIMONELLI ASSOCIATI in Milano, ho maturato un’esperienza pluriennale nell’organizzazione e del coordinamento delle risorse umane e della pianificazione del lavoro.

di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

- ✓ Capacità di *business judgement*
- ✓ Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale
- ✓ Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- Esperienze nell’ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità
- ✓ Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- ✓ Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- ✓ Visione strategica
- ✓ Autorevolezza, *leadership* e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede,

Milano 24/03/2023

Firma



<sup>7</sup> Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: “Per l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell’organo).”

## ALLEGATO 4

### **Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.**

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **1. Fonte dei dati personali**

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

#### **2. Categorie dati personali trattati**

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

#### **3. Finalità del trattamento dei dati**

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati" per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

#### **4. Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

### **5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

### **6. Trasferimento dei dati all'estero**

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

### **7. Tempo di conservazione dei dati**

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

### **8. Diritti dell'interessato**

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;

**reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: [privacy@mps.it](mailto:privacy@mps.it)).

#### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata [responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@mps.it), a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

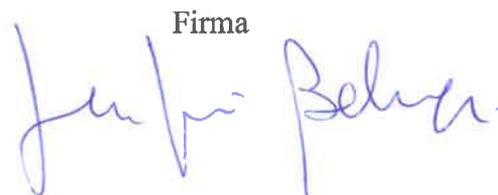
**10. CONSENSO al trattamento dei dati personali** Io sottoscritto/a, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati:

accenso

non accenso

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

Milano, 24/03/2023

Firma  


## ALLEGATO 5

### PRIVACY STATEMENT FIT AND PROPER PROCEDURE

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

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>8</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (ECB) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

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

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>9</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>10</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

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

<sup>8</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

**RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

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

**APPLICABLE RETENTION PERIOD**

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

**APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>11</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

**DATA SUBJECT RIGHTS**

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>12</sup>.

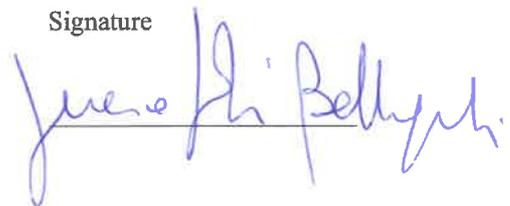
**POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

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

Milan, March 24th 2023

Signature



<sup>11</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>12</sup> OJ L116, 4.5.2007.

**DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE**

*Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione"*

Il/la sottoscritto/a **LOMBARDI DOMENICO** Codice Fiscale  
**LMBDMC69E07F**, nato/a a **NA** (NA), il **7-5-1969**  
 8395

con riguardo alla propria candidatura alla carica di AMMINISTRATORE [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "BMPS" o la "Banca"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023,

- considerare le previsioni specifiche contenute nell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata ("CRD"), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), nell'art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il "Decreto MEF 169"), nell'art. 15 dello Statuto sociale della Banca ("Statuto"), nelle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e nell'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 ("D.L. Salva Italia") convertito in L. n. 214/2011;
- considerati anche gli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" (di seguito anche gli "Orientamenti"), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), sezione Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

**DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di AMMINISTRATORE [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e inoltre,

**ATTESTA**

l'insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di AMMINISTRATORE [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

**DICHIARA**

- A) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF 169;
- B) in ordine ai requisiti di professionalità:
  - + di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare
  - + di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un  [quinquennio]/  [triennio]<sup>1</sup>; di

<sup>1</sup> Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettera si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (b) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell'art. 7 comma

seguito le attività esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [ ] presso la società/ente [ ]  
 [●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [ ] presso la società/ente [ ]  
 15/4/2020 - AD 0441... CONSIGLIERE INDIPENDENTE  
 PRESSO EXTRABANCA  
 31/3/2021 - AD 0441... MEMBRO O.D.V.  
 EXTRABANCA

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B):

C) in ordine ai requisiti di indipendenza:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148 comma 3 del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148 comma 3 del TUF  
 (X)
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;  
 (X)
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<sup>2</sup> Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

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

- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

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

- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca, e/o

- l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

- le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

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

e, quindi

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca<sup>1</sup>.
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a inoltre:

- + DICHIARA di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari" (dicembre 2021), di seguito anche la "Guida BCE") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA<sup>4</sup>.
- + DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di V [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- + DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo".

- + DICHIARA di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.

- + DICHIARA *A Tale proposito, mi Considerazione del fatto che ricopro l'incarico* di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("divieto di *interlocking*") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo").

- + DICHIARA, *di essere consigliere indipendente di Extrabanca e membro del suo Odi, fermo* inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell'Allegato 3 "Profilo candidato e criteri di competenza" *restando tutti gli approfondimenti del caso, mi rendo disponibile sin d'ora a fornire le ulteriori informazioni*
- + SI IMPEGNA in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di *delle predette Extrabanca SA. Dannehl*

<sup>1</sup> L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

<sup>4</sup> Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

Vigilanza.

- + **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- + **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 "Informativa Privacy") ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede.

Luogo, data

Roma, 24.3.2023

Firma

Dauwohl

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il/la sottoscritto/a LOMBARDI DOMENICO Codice Fiscale 4M3DNC69E07  
 nato/a NA (NA), il 7-5-69 F839J

DICHIARA

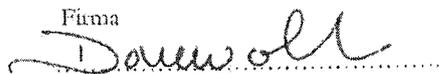
di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>5</sup>;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

Incarico ricoperto	Denominazione Societa'/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)
CONSIGLIERE INDIPENDENTE	EXTRASANA MILANO	"	CF: 05399360964	4/2020	N.R.
MEMBRO ODV	"	"	"	3/2021	"
COMMISSIONER In fede.	SCOTTISH FISCAL COMMISSION	EDINBURGH, UK		6/2022	"

Luogo, data  
Roma, 24-3-2023

Firma  


<sup>5</sup> Essi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

ALLEGATO 3

PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il/Lei sottoscritto/a LOMBARDI DOMENICO, Codice Fiscale LMBDNC69E07  
nato/a NA (NA), il 7 S. 69 F. 839J

DICHIARA:

1) di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):

"Mercati bancari e finanziari" acquisita attraverso<sup>6</sup>:

TEORIA: RICERCA PLURIENNALE PUBBLICATA NELLE MIGLIORI  
RIVISTE ACCADEMICHE E SPECIALIZZATE

PRATICA: FMI (2001-05), BANCA POPOLARE (2005-07), BANCA DI  
SAN MARINO (2017-19), EXTRABANCA (2020-)

"Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti" acquisita attraverso:

TEORIA: RICERCA PLURIENNALE PUBBLICATA

PRATICA: FMI, BANCA POPOLARE, BANCA DI SAN MARINO  
EXTRABANCA

"Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativi attuazione" acquisita attraverso:

BANCA DI SAN MARINO

EXTRABANCA

"Aspetti organizzativi e di governo societari" acquisita attraverso:

BANCA DI SAN MARINO

EXTRABANCA

PUBBLICAZIONI E ATTIVITA' SCIENTIFICA

"Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)" acquisita attraverso:

BANCA DI SAN MARINO E EXTRABANCA

IN

"Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi" acquisita attraverso:

<sup>6</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le "esperienze pratiche" del candidato nonché le modalità di acquisizione delle "conoscenze teoriche" possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MIEF 169).

BANCA DI SAN MARINO, EXTRABANCA

"Attività e prodotti/servizi bancari e finanziari" acquisita attraverso:

BANCA DI SAN MARINO, EXTRA BANCA

"Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione" acquisita attraverso:

BANCA DI SAN MARINO, EXTRA BANCA

"Tecnologia Informatica ed innovazione digitale" acquisita attraverso:

BANCA DI SAN MARINO, EXTRABANCA

"ESG/Sostenibilità" acquisita attraverso:

"Conoscenza in materia di politiche retributive" acquisita attraverso:

BANCA DI SAN MARINO, EXTRABANCA

"Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni" acquisita attraverso:

BANCA DI SAN MARINO, EXTRABANCA

"Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane"<sup>7</sup> acquisita attraverso:

BANCA DI SAN MARINO (2017-19)  
C.I.G. (2013-17)

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

- Capacità di business judgement
- Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale
- Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- Esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- Visione strategica
- Autorevolezza, leadership e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data

Roma, 24.3.2023

Firma

Dovevoli

<sup>7</sup> Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: "Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo."

## ALLEGATO 4

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

### 1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

### 2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

### 3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati" per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

### 4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

#### **5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

#### **6. Trasferimento dei dati all'estero**

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

#### **7. Tempo di conservazione dei dati**

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

#### **8. Diritti dell'interessato**

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;

reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

#### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata [responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@mps.it), a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

**10. CONSENSO al trattamento dei dati personali** Io sottoscritto/a, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati:

accenso

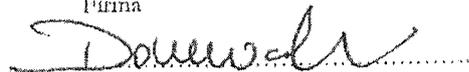
non accenso

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

Luogo, data

Roma, 24.3.2023

Firma



## ALLEGATO 5

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

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (SSM Regulation)<sup>8</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (ECB) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

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

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of CRD IV<sup>9</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the SSM Framework Regulation<sup>10</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

**DISCLOSURE OF PERSONAL DATA**

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

<sup>8</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions. OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

**RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

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

**APPLICABLE RETENTION PERIOD**

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

**APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>11</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

**DATA SUBJECT RIGHTS**

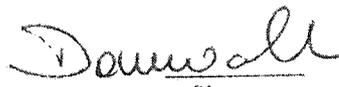
The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>12</sup>.

**POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

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

Date, 24.3.2023

  
Signature

<sup>11</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>12</sup> OJ L 116, 4.5.2007.

## PERSONAL INFORMATION Domenico Lombardi



## PROFILO

*Economista ed esperto di regolamentazione. Esperienza internazionale nella governance e nell'alta direzione di istituzioni finanziarie multilaterali, think tank, ed intermediari bancari e finanziari. Autore di pubblicazioni in materie finanziarie e di governo societario nelle maggiori riviste scientifiche e professionali. Valutatore della governance delle istituzioni finanziarie internazionali (FMI, Banca Mondiale e Financial Stability Board). Auditore dai rispettivi consigli direttivi e da commissioni parlamentari (Commissione affari bancari del Senato USA e Commissione Tesoro della Camera dei Deputati).*

## POSIZIONI ATTUALI

Policy Observatory, School of Government, Luiss, febbraio 2023 ad oggi  
*Direttore*

Consulenza scientifica ed internazionale, marzo 2019 ad oggi  
*Consulenza specialistica a istituzioni finanziarie multilaterali*

Scottish Fiscal Commission, giugno 2022 ad oggi  
*Commissario*

\*Extrabanca SpA, aprile 2020 ad oggi  
*Consigliere di amministrazione indipendente e membro dell'Organismo di Vigilanza (dal 2021)*

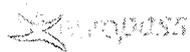
## ESPERIENZA PROFESSIONALE

Banca di San Marino, Repubblica di San Marino, 2017 al 2019  
*Amministratore Delegato*

Predisposto nuovo Piano Strategico. Implementata Asset Quality Review e rafforzata la trasparenza nel bilancio e nelle comunicazioni societarie. Rafforzati i meccanismi di allocazione e di monitoraggio del credito, di gestione degli NPL e della governance. Promossa l'adesione unilaterale agli standard di governance previsti dalla vigilanza dell'Eurozona. Internazionalizzazione della base degli stakeholder con l'ingresso nell'Institute of International Finance di Washington. Razionalizzata la struttura del Gruppo bancario

Centre for International Governance Innovation, Ontario, Canada, 2013 al 2017  
*Director of the Global Economy Department e Member of the Senior Management Committee*

Diretto dipartimento con esperti di chiara fama provenienti da posizioni di vertice nelle organizzazioni internazionali, amministrazioni nazionali e banche centrali, e nel settore privato  
Istituite e consolidate aree di ricerca e di advisory scientifica nel campo della cooperazione monetaria, regolamentazione finanziaria, del fintech e delle relazioni finanziarie internazionali  
Ideato, supervisionato e alimentato un flusso costante di ricerca per policymaker nazionali e internazionali, stakeholder e media  
Pubblicato articoli nelle maggiori riviste scientifiche e professionali (cf. sezione Pubblicazioni) con recensioni e citazioni da parte dei maggiori quotidiani e network televisivi internazionali



Domenico Lombardi

The Brookings Institution, Washington, DC, 2007 al 2013  
*Senior Fellow, Global Economy and Development Program*

Diretto numerosi progetti relativi alla crisi debitoria dell'Eurozona, alla regolamentazione finanziaria e alla governance finanziaria internazionale. In tali ambiti, ingaggio di alto livello con banchieri centrali ed autorità di politica economica

Diretto valutazioni sulla governance delle istituzioni finanziarie internazionali. In particolare:

- su mandato conferito dall'allora Direttore Generale del FMI, diretta valutazione sulla governance dello stesso FMI ("Fourth Pillar Review")
- su mandato del Consiglio di Amministrazione della Banca mondiale, diretta la prima External and Independent Review of the Oversight and Accountability Vice Presidencies ("5 Is Review")
- diretta la prima Evaluation of the Governance of the Financial Stability Board

Audito dal Senato degli Stati Uniti, Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs e la Subcommittee on Security and International Trade and Finance sulla crisi debitoria dell'Eurozona (22 settembre 2011)

Banca Mondiale, Washington, DC, 2005 al 2007

*Senior Advisor and Temporary Alternate Executive Director for the Constituency of Italy, Executive Board*

Incarico ricoperto su designazione della Banca d'Italia. Istruito discussioni e decisioni, per conto del Direttore esecutivo italiano, del Consiglio di Amministrazione in materia di politiche di sviluppo, bancarie e finanziarie dei paesi membri e sulla governance dell'istituzione

Su mandato del Direttore esecutivo, partecipato e votato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei paesi membri della Constituency.

Predisposti memo e attività di briefing per le Autorità italiane (Banca d'Italia, MEF e MAECI) in occasione degli incontri ministeriali primaverili e autunnali (Annual e Spring Meetings)

Liaison con le Autorità italiane (Banca d'Italia, MEF e MAECI) e degli altri membri della Constituency

Fondo Monetario Internazionale, Washington, DC, 2001 al 2005

*Advisor and Temporary Alternate Executive Director for the Constituency of Italy, Executive Board*

Incarico ricoperto su designazione della Banca d'Italia. Istruito discussioni e decisioni, per conto del Direttore esecutivo italiano, del Consiglio di Amministrazione in materia di sorveglianza sulle politiche macroeconomiche, bancarie e finanziarie dei paesi membri e sulla governance dell'istituzione

Su mandato del Direttore esecutivo, partecipato e votato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei paesi membri della Constituency

Predisposti memo e attività di briefing per le Autorità italiane (Banca d'Italia e MEF) in occasione degli incontri ministeriali primaverili e autunnali (Annual e Spring Meetings)

Liaison con le Autorità italiane (Banca d'Italia e MEF) e degli altri membri della Constituency

Banca d'Italia, Roma, 1996 al 1999

*Economista "Stringher-Mortara", Servizio Studi*

Analisi dei movimenti internazionale di capitale, della posizione netta sull'estero e dei flussi commerciali dell'Italia con la UE e il resto del mondo

Memo e attività di briefing per i Vertici dell'istituzione e contributi nella redazione della Relazione Annuale e dei Bollettini economici e statistici

Visiting Economist presso lo European Department del Fondo Monetario Internazionale (1998)

#### ATTIVITA' EDITORIALE

Commentatore su questioni economico-finanziarie per Agence France Press, Associated Press, Bloomberg, Financial Times, International Herald Tribune, Il Sole 24 Ore, New York Times, Project Syndicate, Reuters, Wall Street Journal, Washington Post e per network televisivi come BBC, CNBC, e CNN

Il Sole 24 Ore, 2015 ad oggi

*Opinionista*

Regolamentazione finanziaria, fintech, governance finanziaria internazionale ed economia mondiale

Il Foglio, 2011 al 2015  
*Opinionista*  
Economia e finanza mondiale, Eurozona

#### AFFILIAZIONI

Aspen Italia, Roma, Roma, 2008 ad oggi  
Membro, Consiglio Generale

Fondazione De Gasperi, Roma, 2018 ad oggi  
Membro, Comitato Scientifico

Centro Studi Kypseli, Roma, 2021 ad oggi  
Membro, Consiglio direttivo

G7 and G20 Research Groups, University of Toronto, Toronto, 2009 ad oggi  
Membro, Advisory Board

Global Economic Governance Programme, Oxford University, Oxford, 2004 ad oggi  
Senior Associate

The Bretton Woods Committee, Washington, DC, 2004 ad oggi  
Committee Member

#### FORMAZIONE

Nuffield College, University of Oxford, Oxford, 2004  
Ph.D. in Economia. Relatori: Professor Sir David F. Hendry e Professor Steve Bond  
Tesi su "Modeling Business Investment: Essays on Uncertainty, Heterogeneity, and Aggregation"

London School of Economics, Londra, 1994  
Economics Department, Visiting Student

Università Bocconi, Milano, 1994  
Laurea con *lode* in Economia Aziendale. Specializzazione in Economia degli Intermediari Finanziari  
Relatore: Professor Tancredi Bianchi con tesi sulla ristrutturazione del sistema bancario italiano

Harvard University, Cambridge, MA, 1993  
Statistics Department, Visiting Student

#### ALTRE INFORMAZIONI

Presentazioni e Public Lectures  
Speaker ad eventi pubblici e privati insieme a ministri delle finanze, governatori di banche centrali, capi di organizzazioni internazionali e opinion-maker

Seminari per G20 Deputies, e per i Consigli di Amministrazione del FMI, Banca Mondiale e Banca Inter-Americana di Sviluppo

Audizioni Parlamentari  
Audito dalla Commissione Tesoro, Bilancio e Programmazione della Camera dei Deputati sul PNRR, 8 febbraio 2021

Audito dalla Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs e dalla Subcommittee on Security and International Trade and Finance del Senato degli Stati Uniti sulla crisi debitoria dell'Eurozona, 22 settembre 2011

## Onoreficenza

Cavaliere all'Ordine del Merito della Repubblica italiana su iniziativa e nomina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (DPR del 12 gennaio 2018)

## Borse di studio

Nuffield College, Goodhart Prize  
 CNR, Senior Scholarship Award  
 Oxford University, Special Award  
 ESRC, Research Scholarship  
 Royal Economics Society, RES Award  
 British Foreign Office, Chevening Scholarship  
 Banca d'Italia, primo classificato nel concorso "Stringher-Mortara" (1996)

## Lingue

Italiano (madrelingua); inglese (eccellente, come madrelingua)

## PUBBLICAZIONI (Selezione)

- "Asset Price Spillovers from Unconventional Monetary Policy: A Global Empirical Perspective", con Pierre Siklos e Samantha St. Amand, *International Journal of Central Banking*, giugno 2019
- "Managing Macrofinancial Crises: The Role of the Central Bank", con Patrick Honohan, in *The Oxford Handbook of The Economics of Central Banking*, a cura di David Mayes, Pierre Siklos, e Jan-Egbert Sturm, Oxford University Press, febbraio 2019
- "A Survey of the International Evidence and Lessons Learned About Unconventional Monetary Policies: Is a 'New Normal' in our Future?", con Pierre Siklos e Samantha St. Amand, *Journal of Economic Surveys*, settembre 2018
- "Re-Inventing the Role of Central Banks in Financial Stability" con Lary Schembri, *Bank of Canada Review*, novembre 2016
- "Benchmarking Macroprudential Policies," con Pierre Siklos, *Journal of Financial Stability*, ottobre 2016
- "The Symbolic Politics of Delegation: Macroprudential Policy and Independent Regulatory Authorities," con Manuela Moschella, *New Political Economy*, giugno 2016
- "Identifying and Resolving Inter-Creditor and Debtor-Creditor Equity Issues in Sovereign Debt Restructuring," con Joseph E. Stiglitz e Martin Guzman, *Ensayos Económicos*, dicembre 2015

## PUBBLICAZIONI (Elenco)

## Riviste accademiche

- "Asset Price Spillovers from Unconventional Monetary Policy: A Global Empirical Perspective", con Pierre Siklos e Samantha St. Amand, *International Journal of Central Banking*, giugno 2019
- "Together of Apart? Monetary Policy Divergences in the G4", con Samuel Howorth e Pierre Siklos, *Open Economies Review*, febbraio 2019
- "Monetary Policy Transmission in Systemically Important Economies and China's impact", con Pierre L. Siklos e Xiangyou Xie, *Journal of Asian Economies*, dicembre 2018
- "A Survey of the International Evidence and Lessons Learned About Unconventional Monetary Policies: Is a 'New Normal' in our Future?", con Pierre Siklos e Samantha St. Amand, *Journal of Economic Surveys*, settembre 2018.
- "The Transmission of Financial Shocks: New Evidence on a Global Scale", con Georges Beaino e Pierre Siklos, *Emerging Markets Finance and Trade*, settembre 2018
- "Multilayered Governance and the International Financial Architecture: The Erosion of Multilateralism in International Liquidity Provision", with Barry Eichengreen, *Global Policy*, June 2018

- "The Political Economy of Global Reserve Assets", con Harold James, *International Finance*, dicembre 2017
  - "Domestic Politics and External Financial Liberalization in China: The Capacity and Fragility of External Market Pressure", con Anton Malkin, *Journal of Contemporary China*, novembre 2017
  - "Longer-Term Bond Yields When Policy Rates Are at the Effective Lower Bound: International Evidence", con Pierre Siklos e Samantha St. Amand, *Contemporary Economic Policy*, giugno 2017
  - "The Limits of Global Economic Governance After the Crisis of 2008", con James Boughton e Anton Malkin, *Global Policy*, maggio 2017
  - "Is the Renminbi Destined to Become a Global or Regional Currency?" con Barry Eichengreen, *Asian Economic Papers*, dicembre 2016
  - "Re-Inventing the Role of Central Banks in Financial Stability" con Larry Schembri, *Bank of Canada Review*, novembre 2016
  - "Benchmarking Macroprudential Policies," con Pierre Siklos, *Journal of Financial Stability*, ottobre 2016
  - "Exchange Rates, Central Bank News, and the Zero Lower Bound" con Pierre Siklos e Samantha St. Amand, *Applied Economics Letters*, giugno 2016
  - "The Symbolic Politics of Delegation: Macroprudential Policy and Independent Regulatory Authorities," con Manuela Moschella, *New Political Economy*, giugno 2016
  - "Italy's Debt Crisis: Assessing Its Origin and the Policy Response," con Samantha St. Amand, *Economia italiana*, giugno 2016
  - "The Politics of Supranational Banking Supervision in Europe," con Manuela Moschella, *West European Politics*, febbraio 2016
  - "Governing Sovereign Debt Restructuring Through Regulatory Standards," con Skylar Brooks, *Journal of Globalization and Development*, febbraio 2016
  - "Identifying and Resolving Inter-Creditor and Debtor-Creditor Equity Issues in Sovereign Debt Restructuring," con Joseph E. Stiglitz, Skylar Brooks e Martin Guzman, *Ensayos Económicos*, dicembre 2015
  - "The Government Bond Buying Programmes of the European Central Bank: An Analysis of their Policy Settings," con Manuela Moschella, *Journal of European Public Policy*, agosto 2015
  - "The Political Economy of Unconventional Monetary Policy," con Manuela Moschella, *Stato e Mercato*, aprile 2015
  - "The Politics of Influence: An Analysis of IMF Surveillance" con Ngaire Woods, *Review of International Political Economy*, dicembre 2008
  - "The Governance of the World Bank: Lessons from the Corporate Sector," *Review of International Organizations*, dicembre 2008
  - "To Buy or Not to Buy? Uncertainty, Irreversibility and Heterogeneous Investment Dynamics in Italian Company Data," con Steve Bond, *IMF Staff Papers*, dicembre 2006
  - "Uneven Patterns of Governance: How Developing Countries Are Represented in the IMF," con Ngaire Woods, *Review of International Political Economy*, agosto 2006
- Riviste professionali
- "Financial Regionalism," con Masahiro Kawai, *Finance & Development*, settembre 2012
  - "Uncertainty, Irreversibility and Aggregation in Heterogeneous Investment Dynamics," *Oxford University Economic Studies*, giugno 2009
  - "Bringing Balance to IMF Reform Debates," *World Economics*, dicembre 2008

- "The Role of the IMF in Low-Income Countries," *World Economics*, dicembre 2007
- "The Development Dimension of IMF Lending Policies," *The International Spectator*, marzo 2007
- "Business Investment and Capital Market Imperfections," *The Business Economist*, marzo 2006

## Libri

- Enter the Dragon: China in the Global Financial System, curato con Hongying Wang, *CIGI Press*, ottobre 2015
- Asia and Policymaking for the Global Economy, curato con Kemal Dervis e Masahiro Kawai, *Brookings Institution Press*, aprile 2011
- L'Architettura del Mondo Nuovo: Governance Economica e Sistema Multipolare, curato con Paolo Guerrieri, *Il Mulino*, Bologna, giugno 2010
- Development, Finance, and the IMF, curato con James Boughton, Prefazione di Michel Camdessus, *Oxford University Press*, giugno 2009

## Capitoli in volumi curati

- "Managing Macroeconomic Crises: The Role of the Central Bank", con Patrick Honohan e Samantha St. Amand, in *The Oxford Handbook of The Economics of Central Banking*, a cura di David Mayes, Pierre Siklos, e Jan-Egbert Sturm, *Oxford University Press*, febbraio 2019
- "Private Creditor Power and the Politics of Sovereign Debt Governance," con Skylar Brooks, in *Too Little, Too Late: The Quest for Solving Sovereign Debt Crises*, a cura di Joseph Stiglitz e Martin Guzman, *Columbia University Press*, aprile 2016
- "Constraints of Currency Intervention in China's Monetary Policy," con Hailong Jin e Coby Hu, *Enter the Dragon: China in the Global Financial System*, *CIGI Press*, ottobre 2015
- "The Quest for Economic Growth: Europe Faced with New Commercial 'Mega Agreements'", in *Nomos&Khaos*, a cura di Giuseppe Cucchi e Germano Dottori, *Nomisma*, Bologna, novembre 2014
- "The Bank of Canada and the Global Financial Crisis: Quietly Influential Among Central Banks," con Pierre Siklos, in *Crisis and Reform: Canada and the International Financial System*, a cura di Rohinton Medhora e Dane Rowlands, *CIGI Press*, maggio 2014
- "Italy: Strategies for Moving from Crisis to Growth," con Luigi Paganetto, in *Europe's Crisis, Europe's Future*, a cura di Kemal Dervis e Jacques Mistral, *Brookings Institution Press*, aprile 2014
- "The Persistent Crisis of Global Economic Governance", in *Nomos&Khaos*, a cura di Giuseppe Cucchi e Germano Dottori, *Nomisma*, Bologna, ottobre 2012
- "Asymmetries in the International Monetary System," in *Global Financial Crises: National Economic Solutions, Geopolitical Impacts*, a cura di John Kirton, Paolo Savona e Chiara Oldani, *Ashgate Publishing*, giugno 2011
- "Asia and Policymaking for the Global Economy," con Kemal Dervis e Masahiro Kawai, in *Asia and Policymaking for the Global Economy*, a cura di Kemal Dervis, Masahiro Kawai e sottoscritto, *Brookings Institution Press*, aprile 2011
- "The International Monetary System and the IMF through the Lens of Emerging Asia," in *Asia and Policymaking for the Global Economy*, a cura di Kemal Dervis, Masahiro Kawai e sottoscritto, *Brookings Institution Press*, aprile 2011
- "L'Architettura del Mondo Nuovo," con Paolo Guerrieri, in *L'Architettura del Mondo Nuovo: Governance Economica e Sistema Multipolare*, a cura di Paolo Guerrieri e sottoscritto, *Il Mulino*, Bologna, luglio 2010
- "Globalizzazione, Sistema Monetario Internazionale e Riforma del Fondo Monetario Internazionale," in *L'Architettura del Mondo Nuovo: Governance Economica e Sistema Multipolare*, a cura di Paolo Guerrieri e sottoscritto, *Il Mulino*, Bologna, luglio 2010
- "The Role of the IMF in Low-Income Countries," con James Boughton, in *Development, Finance, and the IMF*, a cura di

.James Boughton e sottoscritto, *Oxford University Press*, giugno 2009

- "Uneven Patterns of Governance: How Developing Countries Are Represented in the IMF," con Ngaire Woods, in *Global Governance*, a cura di Lisa Martin, *Ashgate Publishing*, giugno 2008

- "Trade Relations between the EU and Middle Eastern and North African Countries: Structure and Perspectives in the Light of the Euro-Mediterranean Partnership," in *Le Economie del Mediterraneo*, *Banca d'Italia*, 2000

#### Papers

- "Making Sense of Hawkish and Dovish Monetary Policy in an Inflation Targeting Environment: Lessons From Canada" con Pierre Siklos e Samantha St. Amand, *CEPR ebook* curato da Donato Masciandaro, febbraio 2018

- "Towards a Canadian Strategy on Fintech" con Joanna Wajda, *CIGI*, luglio 2017

- "G20, Uncertainty, and Investment in Innovation," *CIGI*, maggio 2017

- "Strengthening the European Financial System: The Role of Regulation, Architecture and the Financial Industry", con Federico Arcelli e Samantha St. Amand, *CIGI*, gennaio 2017

- "Submission to Finance Review: Improving Canada's Financial Stability Governance Regime" con Pierre Siklos, *CIGI*, novembre 2016

- "Have Macroeconomic Rules of the Game Changed? Some Clues from the Phillips Curve," con Samuel Howorth e Pierre Siklos, *CIGI*, marzo 2016

- "The 2015 Survey of Progress in International Economic Governance," con Kelsey Shantz, *CIGI*, novembre 2015

. "Prioritizing International Monetary and Financial Cooperation for the G20: Views from the T20," con Samantha St. Amand, *CIGI*, maggio 2015

- "Mexican Perspectives on Sovereign Debt Management and Restructuring," con Skylar Brooks, *CIGI*, maggio 2015

- "Sovereign Debt Restructuring: Issues Paper," con Skylar Brooks, *CIGI*, aprile 2015

- "When Central Banks Surprise: Why It Is Important and What Policy Makers Need to Do about It," con Pierre Siklos e Samantha St. Amand, *CIGI*, gennaio 2015

- "Identifying and Resolving Inter-creditor and Debtor-Creditor Equity Issues in Sovereign Debt Restructuring," con Skylar Brooks, Martin Guzman, e Joseph E. Stiglitz, *CIGI*, gennaio 2015

- "The 2014 Survey of Progress in International Economic Governance," con Barry Carin e David Kempthorne, *CIGI*, novembre 2014

- "African Perspectives on Sovereign Debt Restructuring," con Skylar Brooks e Ezra Suruma, *CIGI*, settembre 2014

- "IMF Lending Practices and Sovereign Debt Restructuring," con James M. Boughton e Skylar Brooks, *CIGI*, giugno 2014

- "A Failure to Cooperate? Raising the Risks and Challenges of Exiting Unconventional Monetary Policies," con Pierre Siklos e Samantha St. Amand, *CIGI*, marzo 2014

- "The Group of Twenty: Origins, Prospects and Challenges for Global Governance," con Homi Kharas, *The Brookings Institution*, agosto 2012

- "The Euro-Area Crisis: Weighing Options for Unconventional IMF Interventions," con Sarah Milsom, *The Brookings Institution and Foreign Policy magazine*, dicembre 2011

- "The Governance of the Financial Stability Board," *The Brookings Institution*, settembre 2011

- "Report of the High-Level Panel on the Governance of the Financial Stability Board," *The Brookings Institution*, settembre 2011

- "Financial Regionalism: Lessons and Next Steps," *The Brookings Institution*, ottobre 2010

- "The Global Economic Agenda: A Review of the Issues," *The Brookings Institution*, ottobre 2009
- "Report to the IMF Managing Director on the Consultations with Global Civil Society on IMF Governance Reform," *New Rules for Global Finance*, settembre 2009
- "Bringing Balance to the IMF Reform Debate: Issues and Recommendations," *New Rules for Global Finance*, settembre 2008

## Working Papers

- "The IMF's Engagement on Natural Disasters and Climate Change Issues Affecting Small Developing States" con Cyrus Rustomjee, Independent Evaluation Office BP/22-01/05, International Monetary Fund, marzo 2022
- "Is the Renminbi Destined to Become a Global or Regional Currency?" con Barry Eichengreen, NBER Working Paper 21716, novembre 2015
- "Bringing Balance to the IMF Debate—Conference Report," con Stefano Pagliari e Jason Thistlethwaite, Centre for International Governance Innovation, Waterloo, Canada, novembre 2008
- "The Corporate Governance of the World Bank Group," Global Economic Governance Programme Working Paper, Oxford University, aprile 2008
- "The Political Economy of IMF Surveillance," con Ngaire Woods, CIGI Working Paper, Centre for International Governance Innovation, Waterloo, Canada, febbraio 2007
- "The IMF's Role in Low-Income Countries: Issues and Challenges," IMF Working Paper 05/177, International Monetary Fund, settembre 2005
- "Why Is Micro Evidence on the Effects of Uncertainty Not Replicated in Macro Data?" con Steve Bond, IMF Working Paper 05/158, International Monetary Fund, agosto 2005
- "Effective Representation and the Role of Coalitions within the IMF," con Ngaire Woods, Global Economic Governance Programme Working Paper, Oxford University, febbraio 2005
- "To Buy or Not to Buy? Uncertainty, Irreversibility and Heterogeneous Investment Dynamics in Italian Company Data," con Steve Bond, IMF Working Paper 04/104, International Monetary Fund, giugno 2004

## Recensioni

- "Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods," recensione del libro di B. Eichengreen, *World Economics*, dicembre 2008
- "Exchange Rates Under the East Asian Dollar Standard," recensione del libro di R. McKinnon, *Economic Journal*, giugno 2006
- "Delivering on Debt Relief," recensione del libro di N. Birdsall e J. Williamson, *Economic Journal*, novembre 2003

## REFERENZE

Disponibili su richiesta

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR

Roma, 24 marzo 2023

In fede,

Domenico Lombardi

ALLEGATO 1B

**DOMENICO LOMBARDI**  


Domenico Lombardi is an economist and founding Director of the Policy Observatory at Luiss School of Government. He advises a number of think tanks worldwide.

Knighted by the President of Italy in 2018, he has testified before U.S. Senate Banking Committee, the Treasury Committee of Italy's Lower House as well as other Parliaments, and has been heard by the executive boards of multilateral financial institutions.

Lombardi has led a number of high-profile international evaluations: the first evaluation on the governance of the Financial Stability Board; the first Independent Review of 5 World Bank's Vice Presidencies ("5 Is Review"); and the first global consultations on IMF reform ("Fourth Pillar Report").

An executive in banks and financial institutions, he was a senior management director at CIGI, Canada, and a senior scholar at the Brookings Institution in Washington.

Previously, he served as an executive board member of the IMF and the World Bank in Washington upon nomination of Banca d'Italia that he had joined as a Stringher-Mortara economist.

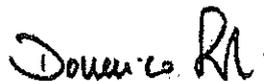
His research is published in international academic journals and his analyses referenced by, or appeared on, the leading international press, including *Il Sole 24 Ore*, *Washington Post*, *New York Times*, *Wall Street Journal* and *Project Syndicate*.

He holds a degree *summa cum laude* in Business Administration from Bocconi University and a Ph.D. in economics (econometrics) from Nuffield College, Oxford University where he was a Chevening scholar.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR

Roma, 24 marzo 2023

In fede,



**DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE**

**Fac-simile di “Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione”**

Il/La sottoscritto/a FABRIS de FABRIS PAOLO, Codice Fiscale F.BR.PLA.70.H20.C.9.S.F.T., nato/a a COLEGLIANO (TN), il 20 giugno 1970

con riguardo alla propria candidatura alla carica di [AMMINISTRATORE] [~~AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche “**BMPS**” o la “**Banca**”), all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023,

- considerate le previsioni specifiche contenute nell’art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata (“**CRD**”), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “**Decreto MEF 169**”), nell’art. 15 dello Statuto sociale della Banca (“**Statuto**”), nelle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* e nell’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (“**D.L. Salva Italia**”) convertito in L. n. 214/2011;
- considerati anche gli “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” (di seguito anche gli “**Orientamenti**”), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), sezione *Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA*, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

**DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di [AMMINISTRATORE] [~~AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e inoltre,

**ATTESTA**

l’insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di [AMMINISTRATORE] [~~AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

**DICHIARA**

- A)** di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti dall’art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall’art. 4 del Decreto MEF 169;
- B) in ordine ai requisiti di professionalità:**
  - ✦ di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare
  - ✦ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un  [quinquennio]/  [triennio]<sup>1</sup>; di

<sup>1</sup> Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell’art. 7 comma

seguito le attività esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [·] presso la società/ente [·]

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [·] presso la società/ente [·]

• DAL maggio 2019 ad oggi: componente CAMERA DEI CONTI  
SOVRANO ORDINE DI ALTA, ORGANO DI GESTIONE E CONTROLLO  
DELLA FINANZA DI SOGGETTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

• DAL 2014 ad oggi ASSISTENTE F. FONDAZIONE DIRIGENTI ISTITUTI BANCAR,

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

**C) in ordine ai requisiti di indipendenza:**

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

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

☞

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

☞

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<sup>2</sup> Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

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

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

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

– le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o

– l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

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

e, quindi:

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca<sup>3</sup>;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a inoltre:

- ✦ **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari" (dicembre 2021), di seguito anche la "**Guida BCE**") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA<sup>4</sup>.
- ✦ **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di [AMMINISTRATORE] [~~AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~] della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- ✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo".
- ✦ **DICHIARA di poter agire con indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.
- ✦ **DICHIARA di non essere in una delle situazioni di incompatibilità** di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di interlocking**") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo").
- ✦ **DICHIARA, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell'Allegato 3 "Profilo candidato e criteri di competenza".**
- ✦ **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di

<sup>3</sup> L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempre* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

<sup>4</sup> Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

Vigilanza.

- ✦ **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- ✦ **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 "Informativa *Privacy*") ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede.

Luogo, data

TORINO, 24 marzo 2023

Firma

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a dotted line. The signature is highly cursive and loops around itself.

**CURRICULUM VITAE PAOLO FABRIS DE FABRIS**

nato a Conegliano (TV) il 20.6.1970, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

AVVOCATO, Cassazionista

**FORMAZIONE:**

1995 - **Università degli Studi di Bologna:** Laurea in Giurisprudenza (110/110).

2003 - **University of California - Davis and Berkeley:** Postgraduate course  
(International commercial law).

2004 - **University of Koln:** Postgraduate course (International contracts).

2013 - **London School of Economics and Political Science:** International Financial Law and  
Regulation.

2005 - **Università degli Studi di Trieste:** Laurea in Storia Moderna (110/110).

\*\*

**Incarichi:**

è (o è stato) componente di Organismi di Vigilanza delle seguenti realtà a partecipazione pubblica  
diretta o indiretta:

- Italcertifer S.p.A. (Firenze e Roma)
- Parcolimpico S.r.l. (Torino, gestione ex siti olimpici)
- SCS Ivrea S.p.A. (Ivrea)

\*\*

È stato per oltre dieci anni professore a contratto di Diritto Commerciale a contratto presso  
l'Università di Torino dall'anno accademico 2005/2006.

**In materia bancaria ha tenuto e tiene i seguenti corsi quale professore a contratto per la SAA  
School of Management**

- 1) La concessione del credito e il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
- 2) Per Mediocredito:
  - a. La valutazione del credito problematico per i gestori pre-contenzioso.
- 3) Per le banche di credito cooperativo:



- a. Gli affidamenti alle imprese – gestori credito di Filiale;
  - b. Strategia e gestione delle risorse finanziarie per privati e imprese.
- 4) Per altri istituti (Unicredit, Monte dei Paschi, Intesa):
- a. Le garanzie a tutela del credito;
  - b. *Factoring Academy*.

\*\*

È docente dal 2010 al MASTER 1° livello – Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio.

È docente presso il corso “*Il Bilancio illustrato agli avvocati*” organizzato dai Consigli dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Avvocati

È docente presso il Master 231 – *e-learning* organizzato da Eutekne.

È stato docente dal 2007 presso il Master IUSE “*International Trade Law*” per il seminario su “*How to structure an International Joint Venture*”.

È stato docente dal 2009 presso il Master organizzato da IUC (*International Univesity College of Turin*) per il corso di “*Class Action*”.

È componente del gruppo di studio D.Lgs. 231 / 2001 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti

HA ACQUISITO UNA CONSIDEREVOLE ESPERIENZA NEI SETTORI:

- DEL DIRITTO COMMERCIALE E BANCARIO, con particolare attenzione alla regolamentazione finanziaria nazionale e comunitaria, relativamente alla quale ha studiato a Londra alla LSE;
- DELLA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE AZIENDALI DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E MISTA (legge Madia), sia come professionista/consulente sia come docente/ricercatore, avendo assistito società pubbliche nel territorio della Regione Piemonte (GTT S.p.A., FCT S.p.A., SMAT S.p.A., CONSEPI S.r.l. e e varie società partecipate dalla Città Metropolitana di Torino) e insegnando al MASTER 1° livello – “*Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio*”
- DELLA SOLUZIONE DI CRISI DI IMPRESA (in virtù delle recenti innovazioni normative) e delle procedure concorsuali (piani di ristrutturazione del debito, nei risanamenti aziendali e nella gestione dei rapporti fra l’impresa bisognosa di finanza e/o in crisi con il ceto bancario, quest’ultimo sia come controparte sia come vero e proprio partner);

- DEL DIRITTO DELLA CONTABILITÀ sia come professionista/consulente di organi amministrativi e di organi di controllo (collegi sindacali e revisori), sia come docente/ricercatore insegnando al corso “*Il Bilancio illustrato agli avvocati*” organizzato dai Consigli dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Avvocati;
- DELLA COMPLIANCE AZIENDALE e dell’etica di impresa

Fra le altre, è autore delle seguenti pubblicazioni:

1. *I doveri degli amministratori in conflitto di interessi*, in *Le Società*, 1996,11, 1258.
2. *Il riconoscimento e l’esecutorietà degli arbitrati non nazionali*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1997, II, 152.
3. *Applicabilità di clausola compromissoria binaria a lite con pluralità di parti*, in *Le Società*, 1997,1283.
4. *Arbitrati stranieri e fallimento*, in *Foro Padano*, 1999, II, 11.
5. *Sulla natura dell’azione sociale di responsabilità esercitabile da parte dei soci di minoranza nelle società quotate*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1999, II, 349.
6. *Leveraged buy-out*, in *La Settimana Fiscale*, 1999, n.34, p.36.
7. *Il transfer pricing nelle prestazioni di servizi*, in *La Settimana Fiscale*, 2000, n.17, p.40.
8. *Decreto presidenziale di nomina dei liquidatori: prime applicazioni dopo la sentenza delle Sezioni Unite*, in *Le Società*, 2003.
9. *Mandato di Escrow Agent*, in *Contratti*, 2003, 858.
10. *Il Temporary Management*, in *Contratti*, 2004.
11. *Il contratto di Cash Pooling*, in *Contratti*, 2004.
12. *Arbitraggio endosocietario e temporary director*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2006.
13. *La garanzia dinamica di redditività della società*, in *La compravendita di partecipazioni sociali*, Torino,2009.
14. (Coautore) Libro: *Modello organizzativo DLgs. 231 e Organismo di vigilanza*, Torino, 2019 per il quale ha scritto il capitolo “Il codice etico e la corporate social responsibility”.

In fede

Torino, 24 marzo 2023



**CURRICULUM VITAE PAOLO FABRIS DE FABRIS**

Born in Conegliano (TV) on June the 20<sup>th</sup>, 1970. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

BARRISTER, qualified as Supreme Court Lawyer

**EDUCATION:**

1995 - **Università degli Studi di Bologna:** Degree in Law (*Laurea in Giurisprudenza*) (110/110).

2003 - **University of California - Davis and Berkeley:** Postgraduate course in International commercial law).

2004 - **University of Koln:** Postgraduate course in International contracts.

2013 - **London School of Economics and Political Science:** International Financial Law and Regulation course.

2005 - **Università degli Studi di Trieste:** Degree in Modern History (*Laurea in Storia Moderna*) (110/110).

\*\*

**Assignments:**

is (or has been) member of the Supervisory Boards of the following entities with direct or indirect public participation:

- Italcertifer S.p.A. (Firenze e Roma)
- Parcolimpico S.r.l. (Torino, gestione ex siti olimpici)
- SCS Ivrea S.p.A. (Ivrea)

\*\*

For more than ten years, has been Adjunct Professor in Commercial Law with the *Università di Torino* since the academic year 2005/2006.

**Specifically, on the banking law related issues he lectures (or has lectured) as Adjunct Professor with la SAA School of Management on the following**

- 1) Granting of credit and the new Corporate Crisis and Insolvency Code (*Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*)
- 2) For Mediocredito:

- a. The assessment of problematic credit for pre-litigation managers.
- 3) For cooperative credit banks:
  - a. Assignments to companies – branch credit managers;
  - b. Strategy and management of financial resources for individuals and companies.
- 4) For other banking institutions (Unicredit, Monte dei Paschi, Intesa):
  - a. Credit protection guarantees;
  - b. *Factoring Academy*.

\*\*

- Lecturer in 2010 at the MASTER Course “Management of public and public service companies”.
- Lecturer at the course “*Budget explained to lawyers*” organized by the Councils of the Orders of Lawyers and Accounts (*Consigli dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Avvocati*)
- Lecturer at the MASTER course 231 – *e-learning* organized by Eutekne.
- Lecturer since 2007 at the MASTER course IUSE “*International Trade Law*” within the seminar on “*How to structure an International Joint Venture*”.
- Lecturer since 2009 at the MASTER organized by the IUC (*International Univesity College of Turin*) for the course on “*Class Action*”.

Is member of the study group on D.Lgs. 231 / 2001 at the Order of Accountants (*Ordine dei Dottori Commercialisti*)

HAS AN EXTENSIVE EXPERTISE IN THE FOLLOWING AREAS:

- COMMERCIAL and BANKING LAW, with a specific focus on national and EU legal and regulatory frameworks, also based on the studies carried out at the LSE in London;
- MANAGEMENT OF CHALLENGES FACED BY COMPANIES WITH PUBLIC OR MIXED PARTICIPATION (ex so-called Law Madia), both as barrister/consultant and as lecturer/researcher, having provided legal assistance to various public companies in the Piedmont region (GTT S.p.A., FCT S.p.A., SMAT S.p.A., CONSEPI S.r.l. e e varie società partecipate dalla Città Metropolitana di Torino) and by lecturing at the 1<sup>st</sup> level MASTER – “Management of public companies and companies of public service” (*Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio*)
- SOLUTION of BUSINESS CRISIS (based on recent legal innovations) and insolvency procedures (Debt restructuring plans, corporate restructuring and the management of relations



between the company in need of finance and /or in crisi with the bank, as counterpart as well as partner);

- ACCOUNTING LAW both as professional as well as consultant of management boards and auditing boards (Boards of Statutory Auditors and Auditors - *Collegi sindacali e revisori*), as well as lecturer/researcher for the course *Budget explained to lawyers*” organized by the Councils of the Orders of Lawyers and Accounts (*Consigli dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Avvocati*)
- COMPANY COMPLIANCE and business ethics.

Among others, he is author of the following publications:

1. *I doveri degli amministratori in conflitto di interessi*, in *Le Società*, 1996,11, 1258.
2. *Il riconoscimento e l’esecutorietà degli arbitrati non nazionali*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1997, II, 152.
3. *Applicabilità di clausola compromissoria binaria a lite con pluralità di parti*, in *Le Società*, 1997,1283.
4. *Arbitrati stranieri e fallimento*, in *Foro Padano*, 1999, II, 11.
5. *Sulla natura dell’azione sociale di responsabilità esercitabile da parte dei soci di minoranza nelle società quotate*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1999, II, 349.
6. *Leveraged buy-out*, in *La Settimana Fiscale*, 1999, n.34, p.36.
7. *Il transfer pricing nelle prestazioni di servizi*, in *La Settimana Fiscale*, 2000, n.17, p.40.
8. *Decreto presidenziale di nomina dei liquidatori: prime applicazioni dopo la sentenza delle Sezioni Unite*, in *Le Società*, 2003.
9. *Mandato di Escrow Agent*, in *Contratti*, 2003, 858.
10. *Il Temporary Management*, in *Contratti*, 2004.
11. *Il contratto di Cash Pooling*, in *Contratti*, 2004.
12. *Arbitraggio endosocietario e temporary director*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2006.
13. *La garanzia dinamica di redditività della società*, in *La compravendita di partecipazioni sociali*, Torino,2009.
14. (Co-author) Book: *Modello organizzativo DLgs. 231 e Organismo di vigilanza*, Turin, 2019 as author of the chapter “Il codice etico e la corporate social responsibility”.

In fede

TORINO, 26 marzo 2024



ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il/La sottoscritto/a FABRIS de FABRIS PAOLO, Codice Fiscale FBR PLA 70 H 20 C 9 5 7 T  
nato/a CONEGLIANO (TV), il 20 giugno 1970

DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>5</sup>;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

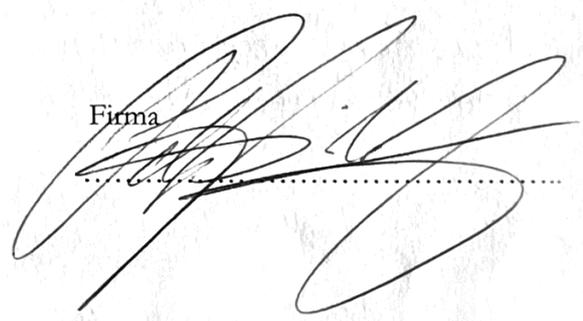
Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)

In fede.

Luogo, data

TORINO, 24 marzo 2023

Firma



<sup>5</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

ALLEGATO 3

PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il/La sottoscritto/a FABRIS de FABRIS PAOLO, Codice Fiscale F.BR.PLA.70.H.20.C9.57T  
nato/a.....CO.NE.GLIANO.....(T.V.), il 20 giugno 1970

DICHIARA:

1) di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):

“*“Mercati bancari e finanziari”* acquisita attraverso<sup>6</sup>:

STUDI E PUBBLICAZIONI ACCADEMICHE  
ASSISTENZA A ISTITUTI DI CREDITO  
DOCENTE E FORMAZIONE A DIRIGENTI ISTITUTI DI CREDITO

“*Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti*” acquisita attraverso:

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE, QUALE LEVALE, A  
VARI SOGGETTI (BANCHE, DIRIGENTI, SPA)

“*Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione*” acquisita attraverso:

ASSISTENZA E NEGOZIAZIONE DI PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALI  
E DI RIVENDITA

“*Aspetti organizzativi e di governo societari*” acquisita attraverso:

STUDI E IMPLEMENTAZIONE ADEGUATI ASPETTI PER  
IMPRESSE MEDIO GRANDI E GRANDI

“*Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)*” acquisita attraverso:

PREDISPOSIZIONE VARI TIPI DI ORGANIZZAZIONI E CODICE  
ETICO, CON RELATIVE PROCEDURE, PER IMPRESSE MEDIO GRANDI  
E GRANDI

“*Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi*” acquisita attraverso:

<sup>6</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le “esperienze pratiche” del candidato nonché le modalità di acquisizione delle “conoscenze teoriche” possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

assistenza continuativa ai component di vari organismi di controllo e di vigilanza interni.

"Attività e prodotti/ servizi bancari e finanziari" acquisita attraverso:

Revisione e predisposizione di modelli contabili per istituti di credito in tema di mutui, factoring, fidejussioni e altri collateralizzati finanziari.

"Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione" acquisita attraverso:

ESPERTO DI DIRITTO DELLA CONTABILITÀ  
REDAZIONE DI PIANI INDUSTRIALI E DI RISANAMENTO DI SOCIETÀ MEDIO GRANDI E GRANDI.

"Tecnologia Informatica ed innovazione digitale" acquisita attraverso:

Assistenza professionale a società fornitrice di software bancari in tema M.F.I.D.

"ESG/Sostenibilità" acquisita attraverso:

PREDISPOSIZIONE LINEE GUIDA ESG PER VARIE REALTÀ INDUSTRIALI.

"Conoscenza in materia di politiche retributive" acquisita attraverso:

"Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni" acquisita attraverso:

ATTIVITÀ DI ANALISI BILANCIARIA PER IMPRESE E S.I.P. E INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE DI GARANIE, LORO PROCEDURE E PROTOCOLLI.

"Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane"<sup>7</sup> acquisita attraverso:

.....AZIENDA AGGI...UFFICI...INTERNI...DEDICATI A...H.R.....  
.....(RISORSE UMANE).....

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

- Capacità di business judgement
- Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale
- Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- Esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità [quali segretario di CDA o consigliere]
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- Visione strategica
- Autorevolezza, leadership e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data

TORINO, 24 marzo 2023.....

Firma



<sup>7</sup> Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: "Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo)."

## ALLEGATO 4

**Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.**

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

### 1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

### 2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

### 3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati" per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

### 4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

### **5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

### **6. Trasferimento dei dati all'estero**

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

### **7. Tempo di conservazione dei dati**

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

### **8. Diritti dell'interessato**

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;

**reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

#### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata [responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@mps.it), a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

**10. CONSENSO al trattamento dei dati personali** Io sottoscritto/a, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati:

acconsento

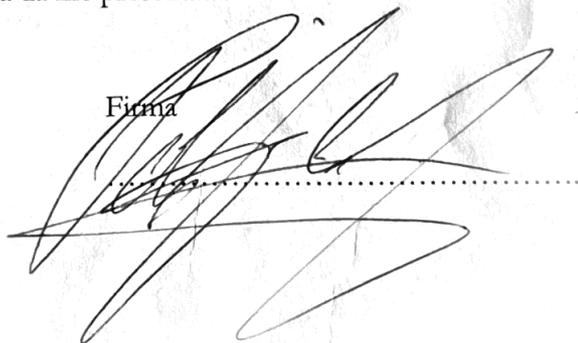
non acconsento

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

Luogo, data

TORINO, 26 marzo 2023

Firma



## ALLEGATO 5

### PRIVACY STATEMENT FIT AND PROPER PROCEDURE

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

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>8</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

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

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>9</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>10</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies<sup>7</sup> of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

---

<sup>8</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

**RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

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

**APPLICABLE RETENTION PERIOD**

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

**APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>11</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

**DATA SUBJECT RIGHTS**

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>12</sup>.

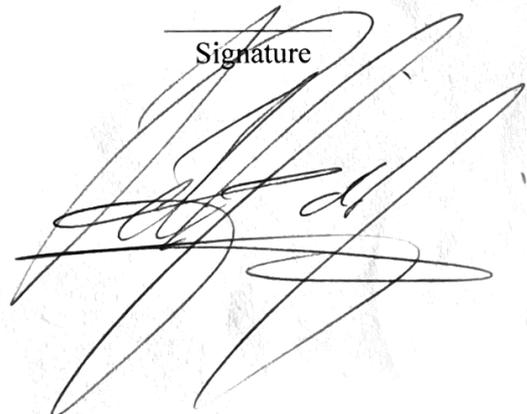
**POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

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

Date, *26 marzo 2023*

Signature



<sup>11</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>12</sup> OJ L116, 4.5.2007.

**DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE**

**Fac-simile di “Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione”**

Il/La sottoscritto/a RENATO SALA, Codice Fiscale SLARNT53C10A976G nato/a a ARCOLE M.....(.....), il 10/03/1953

con riguardo alla propria candidatura alla carica di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche “**BMPS**” o la “**Banca**”), all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023,

- considerate le previsioni specifiche contenute nell’art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata (“**CRD**”), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “**Decreto MEF 169**”), nell’art. 15 dello Statuto sociale della Banca (“**Statuto**”), nelle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* e nell’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (“**D.L. Salva Italia**”) convertito in L. n. 214/2011;
- considerati anche gli “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*” (di seguito anche gli “**Orientamenti**”), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), sezione *Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA*, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

**DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e inoltre,

**ATTESTA**

l’insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

**DICHIARA**

**A)** di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti dall’art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall’art. 4 del Decreto MEF 169;

**B) in ordine ai requisiti di professionalità:**

✦ di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare

✦ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un  [quinquennio]/  [triennio]<sup>1</sup>; di

<sup>1</sup> Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell’art. 7 comma



seguito le attività esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [-] presso la società/ente [-]

dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [-] presso la società/ente [-]

- Capo Servizio Studi B. Papini 1980-83
- Comm. Tecn. BK ITALIA e ABI MONTE TITOLI SPA
- Resp. RETE BANCA FIDURAM - 1983-2002
- Senior Advisor ITALY - J.P. Morgan Chase 2004-2022

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

**C) in ordine ai requisiti di indipendenza:**

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

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

☺

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

☺

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

---

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<sup>2</sup> Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

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

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

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

– le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o

– l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

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



e, quindi:

di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca<sup>3</sup>;

di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a inoltre:

- ✦ **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari" ( dicembre 2021), di seguito anche la "**Guida BCE**") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA<sup>4</sup>.
- ✦ **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- ✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo".
- ✦ **DICHIARA** di poter agire **con indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.
- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di interlocking**") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo"). ✦
- ✦ **DICHIARA**, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell'Allegato 3 "Profilo candidato e criteri di competenza".
- ✦ **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di

<sup>3</sup> L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

<sup>4</sup> Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

\* Il sottoscritto è parte del CdA ed è incaricato Fiduciario  
 non deve ritenere tale incarico di intertemp. Qualora  
 dovesse esistere, il sottoscritto si dimetterà dal ruolo

Ru

Vigilanza.

- ✦ **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- ✦ **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 "Informativa Privacy") ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede.

Luogo, data

Roma, 25 marzo 2023

Firma 

## CV Renato Sala

Renato Sala, nasce ad Arcore (MI) il 10 marzo 1953.

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica S. Cuore di Milano

Inizia l'attività lavorativa alla Banca Popolare di Milano, con compiti vari ,rispondendo alla Direzione Borsa ( Responsabile della task force per incorporazione da parte di BPM della B.Pop. Voghera) Ricopre infine l'incarico di responsabile dell'Ufficio Studi all'età di 29 anni.

Partecipa ad importanti Commissioni Tecniche presso la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana quali, la Commissione per la costituzione della Società interbancaria per l'Automazione; la Prima e Seconda Commissione per la costituzione della Monte Titoli S.p.A. ecc (in questa ultima dando importante contributo nella soluzione in tema di Pegno su Titoli ( dal diritto reale al diritto "personale a riavere la cosa" : unica soluzione per poter "smaterializzare" i diritti cartolari ).

Entra nel Gruppo IMI ( 1983) diventando responsabile per Fideuram per il nord Lombardia. Poi responsabile di Banca Fideuram per il Triveneto. Infine con responsabilità per il Centro Sud, con impegni in controllate estere del Gruppo.

Partecipa all'attività nel Gruppo IMI per la quotazione di Banca Fideuram.  
Partecipa a ristretti gruppi di lavoro con i vertici di McKinsey (incontri esplorativi con Invesco Co, Charles Schwab Co , Russel Investment)  
Riceve, con altri, il compito di creare Banca Fideuram Luxembourg.

All'inizio degli anni 2000 partecipa con una decina di partners, tra cui il precedente Amministratore Delegato di Eni e Telecom Italia, alla Società Keydos (società di consulenza aziendale e strategica).

Nel 2004 è Senior Advisor per l'Italia di J.P. Morgan Case Bank  
Compito: focus sulle realtà di impresa per il nostro Paese, con particolare priorità al target del UHNWI per le Family on Business (Società quotate e non di "molto rilevanti dimensioni")  
Questa è una caratteristica distintiva della banca.

Renato Sala partecipa dal 2017 al Think Tank Greenmantle.  
Greenmantle è Advisor internazionale di Consulenza Macroeconomica e Geopolitica con uffici a New York, Londra e San Francisco. Greenmantle è costituita da un nucleo di 170 personalità tra USA, Europa, America del Sud , Asia Pacific, Cina. Il Presidente è il Professor Niall Ferguson dell' Università di Stanford, in precedenza è stato professore alla Università di Harvard, London School of Economics e ricercatore presso il Jesus College Oxford.

Renato Sala è uno dei Soci Fondatori del Canova Club di Milano insieme a Vittorio Grilli, Corrado Passera, Antonio Marcegaglia, Andrea Merloni e Fulvio Conti ed altri. Inoltre fa parte del CdA di Finnat Fiduciaria, ed è Senior Advisor di Banca Finnat e fa parte del Comitato d'Onore della Ryder Cup Roma 2023.

Roma, 25 marzo, 2023

#15 

CV Renato Sala

Renato Sala, was born in Arcore (MI) on March 10, 1953.  
 Graduated in Law at the Catholic University S. Cuore of Milan.

He began his career at Banca Popolare di Milano, with various tasks, reporting to the Stock Exchange Management (Head of the task force for the incorporation by BPM of B.Pop. Voghera) Finally at the age of 29, he held the position of Head of the Studies Department.

Participates at important Technical Commissions at the Bank of Italy and the Italian Banking Association such as, the Commission for the establishment of the Interbanking Company for Automation; the First and Second Commission for the establishment of Monte Titoli S.p.A. etc. (giving an important contribution to the solution regarding the Pledge on Securities (from real right to the "personal right to getting the thing back": the only solution for "dematerialising" paper rights ).

He joins the IMI Group (1983) becoming head of Fideuram for northern Lombardy. Then responsible for Banca Fideuram for Triveneto.  
 Finally manages the Southern Centre, with commitments in foreign subsidiaries of the Group.

Participates in the IMI Group for the quotation of Banca Fideuram.  
 Participates in selected working groups with McKinsey top managers (exploratory meetings with Invesco Co, Charles Schwab Co , Russel Investment)  
 Receives, with others, the task of creating Banca Fideuram Luxembourg.

In the early 2000s, he participates with a dozen partners, including the former CEO of Eni and Telecom Italia, at the Keydos Company (a business and strategic consulting firm).

In 2004 he becomes Senior Advisor for Italy at J.P. Morgan Case Bank Task: focus on business realities for our country, with particular priority to the UHNWI target for Family on Business (listed and non-listed companies of "very significant scale") A distinctive feature of the bank.

Renato Sala has been participating in the Greenmantle Think Tank since 2017.

Greenmantle is an international Macroeconomic and Geopolitical Consulting Advisory firm with offices in New York, London and San Francisco. Greenmantle is formed by a core team of 170 people coming from the US, Europe, South America, Asia Pacific and China. The President is Professor Niall Ferguson of Stanford University, previously a professor at Harvard University, London School of Economics and a researcher at Jesus College Oxford.

Renato Sala is one of the Founding Members of the Canova Club of Milan together with Vittorio Grilli, Corrado Passera, Antonio Marcegaglia, Andrea Merloni and Fulvio Conti and others. He is also a member of the Board of Directors of Finnat Fiduciaria, a Senior Advisor to Banca Finnat and a member of the Ryder Cup Rome 2023 Committee of Honour.

Rome, March 25, 2023

P. 5 

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il/La sottoscritto/a RENATO SALA, Codice Fiscale SLARNT53C10A326C,  
nato/a ARCONA (MI), il 10 marzo 1953

DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>5</sup>;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)
CEO	ADVISORS srl	MILANO	10000360965	Set. 2022	
Consigli	FINNAT FIDUC	ROMA			

In fede.

Luogo, data

Roma, 25 marzo 2023

Firma



(\*) Assistenza alle PICCOLE IMPRESE in materia economica, fiscale, amministrativa.

<sup>5</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.



ALLEGATO 3

PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il/La sottoscritto/a RENATO SALA, Codice Fiscale SLARN153C10  
nato/a ARCORE (MI) (.....), il 10 marzo 1953 A376C  
DICHIARA:

1) di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):

"Mercati bancari e finanziari" acquisita attraverso<sup>6</sup>:  
45 anni esperienza B.M. - I.M.I. - FIDURAM - JPMORGAN  
CHASE

"Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti" acquisita attraverso:

C.S.

"Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione" acquisita attraverso:

C.S.

"Aspetti organizzativi e di governo societari" acquisita attraverso:

C.S. aver coperto alla direzione Banca Fideuram  
Luxembourg

"Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)" acquisita attraverso:

C.S.

"Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi" acquisita attraverso:

<sup>6</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le "esperienze pratiche" del candidato nonché le modalità di acquisizione delle "conoscenze teoriche" possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

C.S.

"Attività e prodotti/ servizi bancari e finanziari" acquisita attraverso:

Stato circa 50 anni: Esperienze BPM - IMI - Banca Fideuram -  
J.P.Morgan Chase  
CORSI: IVASS ecc.

"Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione" acquisita attraverso:

C.S.

"Tecnologia Informatica ed innovazione digitale" acquisita attraverso:

Esperienze espresse nel "ASSET MANAGEMENT"  
J.P.Morgan Chase (2004 - 2022)

"ESG/Sostenibilità" acquisita attraverso:

Partecipazione a Comitati interni J.P.Morgan Chase ITALY  
ENTR. ESTERNI (Fondos, Company, Fondi BAMBARDIERE,  
VINICI (ANICA ecc.)

"Conoscenza in materia di politiche retributive" acquisita attraverso:

di massimo Banca Fideuram - J.P.Morgan Chase

"Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni" acquisita attraverso:

C.S. BPM - IMI - Fideuram - J.P.MORGAN CHASE  
Esperienze in SIA BOLOGNI e UNIVERSITÀ  
Esperienze SBA fond. Univ. CA.

“Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane”<sup>7</sup> acquisita attraverso:

C.S. *hye sparsa Bca Fidenoroma*

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

- Capacità di *business judgement*
- Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale
- Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- Esperienze nell’ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- Visone strategica
- Autorevolezza, *leadership* e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data

*Roma, 29 - marzo 2023*

Firma

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<sup>7</sup> Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: “Per l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell’organo).”

## ALLEGATO 4

### Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

#### 1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

#### 2. Categorie dati personali trattati

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

#### 3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati" per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

#### 4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

### **5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

### **6. Trasferimento dei dati all'estero**

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

### **7. Tempo di conservazione dei dati**

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

### **8. Diritti dell'interessato**

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;

**reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata [responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@mps.it), a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

**10. CONSENSO al trattamento dei dati personali** Io sottoscritto/a, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati:



acconsento

non acconsento

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

Luogo, data

Roma, 25. maggio 2023

Firma





## ALLEGATO 5

### PRIVACY STATEMENT FIT AND PROPER PROCEDURE

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

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>8</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

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

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>9</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>10</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

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

---

<sup>8</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

**RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

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

**APPLICABLE RETENTION PERIOD**

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

**APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>11</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

**DATA SUBJECT RIGHTS**

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>12</sup>.

**POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

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

Date,

Rome, March 25<sup>th</sup>



Signature

<sup>11</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>12</sup> OJ L116, 4.5.2007.



**DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE**

*Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione"*

Il/La sottoscritto/a... STEFANO DI STEFANO, Codice Fiscale DSTDFN60E05B985M, nato/a a CASOLI (CH), il 5/5/1965.....

con riguardo alla propria candidatura alla carica di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "BMPS" o la "Banca"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023,

- considerate le previsioni specifiche contenute nell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata ("CRD"), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), nell'art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il "Decreto MEF 169"), nell'art. 15 dello Statuto sociale della Banca ("Statuto"), nelle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e nell'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 ("D.L. Salva Italia") convertito in L. n. 214/2011;
- considerati anche gli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" (di seguito anche gli "Orientamenti"), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), sezione Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

**DICHIARA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e inoltre,

**ATTESTA**

l'insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di [AMMINISTRATORE] [AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE] di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

**DICHIARA**

- A) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF 169;
- B) in ordine ai requisiti di professionalità:
  - ✦ di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare
  - ✦ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un  [quinquennio]/  [triennio]<sup>1</sup>; di

<sup>1</sup> Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell'art. 7 comma

seguito le attività esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [·] presso la società/ente [·]

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [·] presso la società/ente [·]

.....  
 DIRIGENTE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA.....  
 E DELLE FINANZE DAL 1 OTTOBRE 2009.....  
 .....

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

**C) in ordine ai requisiti di indipendenza:**

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

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

CSO

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

CSO

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<sup>2</sup> Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

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

- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

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

- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o

- l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

- le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

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

e, quindi:

di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca<sup>3</sup>;

di **NON** essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a inoltre:

- ✦ **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" degli esponenti bancari" (dicembre 2021), di seguito anche la "Guida BCE") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA<sup>4</sup>.
- ✦ **DICHIARA** di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di [AMMINISTRATORE] [~~AMMINISTRATORE DELEGATO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~] della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- ✦ **DICHIARA** di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo".
- ✦ **DICHIARA** di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.
- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di interlocking**") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo").
- ✦ **DICHIARA**, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati in data 2 marzo 2023, di essere in possesso delle caratteristiche professionali e personali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 così come descritto nell'Allegato 3 "Profilo candidato e criteri di competenza".
- ✦ **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di

<sup>3</sup> L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempre* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

<sup>4</sup> Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

Vigilanza.

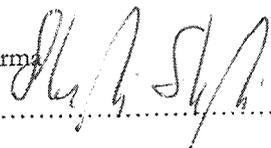
- ✦ **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- ✦ **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 "Informativa Privacy") ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede.

Luogo, data

ROMA, 24/03/2023.....

Firma

  
.....

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il/La sottoscritto/a STEFANO DI STEFANO, Codice Fiscale DSTSTNG0E058P85H  
nato/a a CASOLI (C.H.), il 5.05.1960

DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>5</sup>;

oppure

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)
CONSIGLIERE	MONTE DEI PASCHI	PIAZZA SACRAMEN	00824060526	12.04.2022	QUOTATA
SUPERVISORY BOARD	STH	3012 NJ 25 NERDAMI	33211587EE	11.06.2018	NON QUOTATA

In fede.

Luogo, data

ROMA, 24.03.2023

Firma

Stefano Di Stefano

<sup>5</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

ALLEGATO 3

PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il/La sottoscritto/a STEFANO...DI...STEFANO....., Codice Fiscale D515TN60CE05B985 H  
nato/a CASOLI..... (C.H.), il 05/05/1960.....

DICHIARA:

1) di essere in possesso di una buona conoscenza teorica e/o esperienza pratica con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta e descrizione in corrispondenza delle relative caselle):

“ *Mercati bancari e finanziari* ” acquisita attraverso<sup>6</sup>:

.....  
.....  
.....

“ *Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti* ” acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

“ *Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione* ” acquisita attraverso:

ATTIVITA' LAVORATIVA  
.....  
.....

“ *Assetti organizzativi e di governo societari* ” acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

“ *Risk Management (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)* ” acquisita attraverso:

ESPERIENZA NEL BOARD DI MPS  
.....  
.....

“ *Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi* ” acquisita attraverso:

<sup>6</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le “esperienze pratiche” del candidato nonché le modalità di acquisizione delle “conoscenze teoriche” possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

"Attività e prodotti/ servizi bancari e finanziari" acquisita attraverso:

"Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione" acquisita attraverso:

ATTIVITÀ LABORATIVA

"Tecnologia Informatica ed innovazione digitale" acquisita attraverso:

"ESG/Sostenibilità" acquisita attraverso:

"Conoscenza in materia di politiche retributive" acquisita attraverso:

"Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni" acquisita attraverso:

ATTIVITÀ LABORATIVA

ESPERIENZA NEI BOARD DI SOCIETÀ CONTROLLATE

DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

"Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane"<sup>7</sup> acquisita attraverso:

..... ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA PRESSO IL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE .....

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

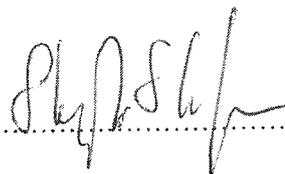
- Capacità di business judgement
- Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale
- Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- Esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- Visione strategica
- Autorevolezza, leadership e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data

ROMA, 24.03.2023 .....

Firma

 .....

<sup>7</sup> Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: "Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo)."

## ALLEGATO 4

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la Banca), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

### 1. Fonte dei dati personali

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

### 2. Categorie dati personali trattati

- Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:
- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
  - dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
  - dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
  - dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

### 3. Finalità del trattamento dei dati

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo, ad eccezione dei dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati" per i quali Le chiediamo una Sua specifica manifestazione di consenso che troverà nell'apposita sezione del modulo riprodotto di seguito, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

### 4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

#### **5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto o in alternanza scuola/lavoro;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura dello Staff DPO e Advisory Privacy a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

#### **6. Trasferimento dei dati all'estero**

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

#### **7. Tempo di conservazione dei dati**

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

#### **8. Diritti dell'interessato**

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);

- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;

reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero allo Staff DPO e Advisory Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@mps.it).

#### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (o, Data Protection Officer-DPO) è il Responsabile pro tempore dello Staff DPO e Advisory Privacy contattabile ai seguenti recapiti di posta certificata [responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedeidati@mps.it), a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

10. **CONSENSO al trattamento dei dati personali** Io sottoscritto/a, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati:

acconsento

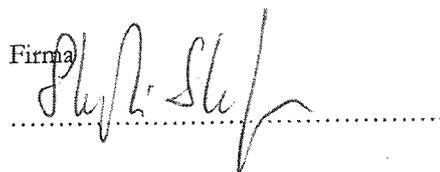
non acconsento

a detto trattamento, consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Banca potrebbe riscontrare difficoltà nella valutazione e gestione della candidatura da me presentata.

Luogo, data

Roma, 26.03.2023

Firma



## ALLEGATO 5

PRIVACY STATEMENT  
FIT AND PROPER PROCEDURE

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

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>8</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (ECB) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

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

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>9</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>10</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

## DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

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

<sup>8</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

**RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

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

**APPLICABLE RETENTION PERIOD**

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

**APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>11</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

**DATA SUBJECT RIGHTS**

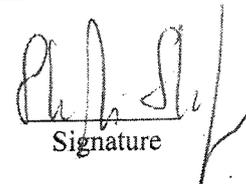
The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>12</sup>.

**POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

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

Date,



Signature

ROTA, 24-03-2023

<sup>11</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>12</sup> OJ L116, 4.5.2007.

**Stefano Di Stefano**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Degree in Economics obtained with honours and published in 1984 at the Luiss University of Rome.

2009 - present **Ministry of Economy and Finance:** Head of the Directorate VII Office which manages the State's shareholdings in listed companies (and in other unlisted companies), organises and manages the processes of enhancement (including the preparation of legislative/regulatory proposals) and disposal of the shareholdings (placements, IPOs), extraordinary transactions of the participated companies (spin-offs, capital increases, transformation of classes of shares). The Office is also involved in legislation on matters within its area of competence and oversees the activities relating to the Special Powers of the State (as per Italian Decree Law no. 21/2012), through the analysis of notifications received, the preparation of preliminary assessments for the coordination table and proposals regarding the exercise of the Special Powers.

2000 - 2009 **INVITALIA Spa:** (Project Manager): assessment of investment projects for the acquisition of shareholdings; monitoring and management control of participated companies; management of the Fund for rescuing and restructuring companies in crisis (Italian Law no. 80/2005), management of incentives with particular regard to Development Contracts.

1998 - 2000 **RIBS Spa:** Public financial company operating in favour of companies in the agro-industrial sector (Head of Finance Department): strategic planning, management control and financial budget, liaising with banking system for co-financing of investment projects, management of company liquidity.

- 1992 - 1998 **Istituto per la Ricostruzione Industriale – IRI:** (Senior Manager in Finance Department): strategic and financial planning, budget analysis, management control of the Institute's banking and financial holdings (Comit, Credit, Banca di Roma, Cofiri). Privatisations of Credit, Comit, SME, STET, Società Autostrade, Finmare, Banca di Roma. Transactions on the share capital of Finmeccanica (1994) and Alitalia (1997/1998).
- 1989 - 1992 **SOFIPA:** investment bank controlled by Mediocredito Centrale: (Manager): acquisition of minority shareholdings; management control and capital transactions on participated companies. Standing Statutory Auditor of various investees.
- 1986 - 1988 **Banca Nazionale del Lavoro:** (Finance Department): budget and financial planning, financial risk management and management control of the Bank's Finance Division.
- 1984 – 1986 **CNR research contract:** Expert in Economic Policy at the Luiss University of Rome.

**ADDITIONAL INFORMATION** Served as **Director of the Boards** of private and public companies, including Invitalia, EUR, Monte dei Paschi di Siena, Acquirente Unico and STMicroelectronics Holding.

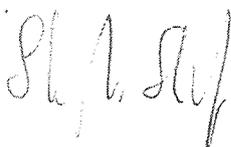
**Member of the coordination table for the Special Powers of the State.**

**Chair of Economic and Financial Policy** at the Economics Faculty of the University of Tuscia (Vt): Adjunct Professor of Macroeconomics until 2010.

Speaker on Economics and Business Finance subjects at university or integrative courses at several Universities.

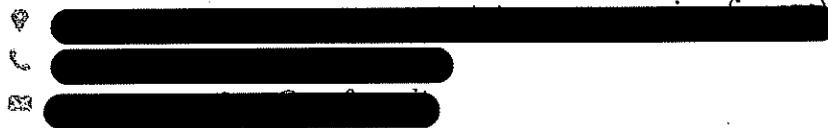
Personal data

I hereby authorize the processing of my personal data in accordance with Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003, the "Personal Data Protection Code".



MARCO 2023

**Stefano Di Stefano**



Laurea in Economia conseguita nel 1984 con lode e pubblicazione della tesi alla Luiss di Roma

POSIZIONE  
 ATTUALE  
 DALL'OTTOBRE  
 2009

**Ministero Economia e Finanze:** Responsabile dell'Ufficio della Direzione VII del Tesoro che gestisce le partecipazioni nelle società quotate dello Stato (e in altre società non quotate), struttura e gestisce i processi di valorizzazione (anche attraverso predisposizione di proposte normative) e di cessione delle partecipate quotate e non quotate (collocamenti, IPO), le operazioni straordinarie delle partecipate quotate e non quotate (scorpori, aumenti di capitale, trasformazioni di categorie di azioni). L'Ufficio inoltre partecipa all'attività legislativa sulle materie di competenza e cura le attività collegate ai Poteri Speciali dello Stato (ex DL 21/2012), attraverso l'analisi delle notifiche pervenute, la predisposizione di istruttorie di competenza per il tavolo di coordinamento, la proposta in merito all'esercizio dei Poteri Speciali.

Dal 2000 al 2009 **INVITALIA Spa** (Responsabile di progetti): analisi e valutazione di piani industriali per l'assunzione di partecipazioni in imprese; monitoraggio e controllo di gestione delle partecipate; gestione del Fondo per il salvataggio e ristrutturazione imprese in crisi (Legge 80/2005), gestione di incentivi con particolare riguardo ai Contratti di Sviluppo (analisi dei piani industriali e valutazione dei progetti di investimento).

Dal 1998 al 2000 **RIBS Spa:** Finanziaria pubblica operante a favore delle imprese del settore agroindustriale (Responsabile del Servizio Finanza): pianificazione strategica, controllo di gestione e budget finanziario, rapporti con il sistema bancario per i cofinanziamenti dei progetti di investimento, gestione della liquidità aziendale.

Dal 1992 al 1998 **Istituto per la Ricostruzione Industriale – IRI** (Funzionario senior in

5/11

Direzione Finanza): pianificazione strategica e finanziaria, analisi di bilancio, controllo di gestione delle partecipazioni bancarie e finanziarie dell'Istituto (Comit, Credit, Banca di Roma, Cofiri). Privatizzazioni di Credit, Comit, SME, STET, Società Autostrade, Finmare, Banca di Roma. Operazioni sul capitale di Finmeccanica (1994) e di Alitalia (1997/1998).

Dal 1989 al 1992 **SOFIPA**, banca d'affari controllata dal Mediocredito Centrale; (Funzionario): assunzione di partecipazioni di minoranza; controllo di gestione e operazioni sul capitale delle partecipate. Sindaco effettivo di varie società partecipate.

Dal 1986 al 1988 **Banca Nazionale del Lavoro** (Direzione Finanza): budget e programmazione finanziaria, gestione dei rischi finanziari e controllo di gestione della Direzione Finanza della Banca.

Dal 1984 al 1986 **Contratto di ricerca CNR**, cultore della materia presso la cattedra di Politica economica dell'Università Luiss di Roma.

ULTERIORI  
INFORMAZIONI

Ricoperte cariche di **Consigliere di Amministrazione** in Società private e pubbliche, tra le quali Invitalia, EUR, Monte dei Paschi di Siena, Acquirente Unico e STMicroelectronics Holding.

**Componente del tavolo di coordinamento per i Poteri Speciali dello Stato.**

**Cattedra di Politica Economica e Finanziaria** della Facoltà di Economia dell'Università della Tuscia (Vt): docente a contratto di macroeconomia fino al 2010.

Relatore su tematiche di Economia e Finanza Aziendale a corsi universitari e/o integrativi presso alcune Università.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

23 Marzo 2023

