



---

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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

20 aprile 2023 (unica convocazione)

PUNTO 10) ALL'ORDINE DEL GIORNO

**NOMINA DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE PER  
GLI ESERCIZI 2023-2024-2025; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

---

**LISTA N° 3**

**CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI IL  
COLLEGIO SINDACALE**

**PRESENTATA DALLE FONDAZIONI**



# FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

☎ +39 0577 24 60 23

Spett.  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
Direzione Group General Counsel  
Legale e Societario  
Piazza Salimbeni, 3  
53100 – SIENA

Trasmessa da: [fmeps@pec.it](mailto:fmeps@pec.it)  
all'indirizzo: [bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it](mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it)

**Oggetto: Assemblea ordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 20 aprile 2023**  
**Deposito della lista per la nomina alla carica di Sindaco**

Con riferimento al punto n. 10 “*Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti*”, all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto,

i sottoscritti Azionisti:

- FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA, cod. fisc. n. 92035840526, con sede in (53100) Siena, Banchi di sotto n. 34,
- COMPAGNIA DI SAN PAOLO, cod. fisc. n. 00772450011, con sede in (10128) Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 75,
- FONDAZIONE CARIPLO, cod. fisc. n. 00774480156, con sede in (20121) Milano, via Daniele Manin n. 23,
- FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ, cod. fisc. 92017200400, con sede in (47121) Forlì, Corso Garibaldi n. 45,
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO, cod. fisc. 96031120049, con sede in (12100) Cuneo, Via Roma n. 17,
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, cod. fisc. n. 00524310489, con sede in (50122) Firenze, via Maurizio Bufalini n. 6,
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, cod. fisc. 00203680467, con sede in (55100) Lucca, via S. Micheletto n. 3,
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA, cod. fisc. 90012800471, con sede in (51100) Pistoia, Via de' Rossi n. 26,
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, cod. fisc. 97542550013, con sede in (10121) Torino, via XX Settembre n. 31, e
- FONDAZIONE DI SARDEGNA, cod. fisc. 00096420906, con sede in (09124) Cagliari, via San Salvatore da Horta n. 2,

titolari complessivamente n. 29.037.771 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al 2,305% del capitale sociale ordinario come di seguito dettagliato



AZIONISTA	NUMERO AZIONI	% DEL CAPITALE SOCIALE
Fondazione Monte dei Paschi di Siena	5.036.571	0,400%
Compagnia di San Paolo	5.111.084	0,406%
Fondazione Cariplo	4.998.884	0,397%
Fondazione CR Forlì	498.916	0,040%
Fondazione CR Cuneo	1.500.114	0,119%
Fondazione CR Firenze	5.000.000	0,397%
Fondazione CR Lucca	2.701.958	0,214%
Fondazione CR Pistoia e Pescia	1.246.916	0,099%
Fondazione CRT	2.193.458	0,174%
Fondazione Sardegna	749.870	0,060%
<b>TOTALE</b>	<b>29.037.771</b>	<b>2,305%</b>

#### PREMESSO CHE

- gli Azionisti hanno sottoscritto in data 14 marzo 2023 un Accordo di consultazione volto, inter alia, alla presentazione di una lista unitaria di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per gli anni 2023-2024-2025, e detto accordo ha durata fino alla fine dei lavori della assemblea di Bmps,

#### DEPOSITANO

- ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "**BMPS**" o la "**Banca**"), tenuto conto anche degli "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Collegio Sindacale*", pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), sezione *Corporate Governance / Assemblee Azionisti e CdA*, secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, la seguente

#### LISTA PER LA NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO

##### SEZIONE CANDIDATI ALLA NOMINA DI SINDACO EFFETTIVO

Numero	Nome	Cognome
1	Paolo	Prandi
2	Antonella	Giachetti

##### SEZIONE CANDIDATI ALLA NOMINA DI SINDACO SUPPLENTE

Numero	Nome	Cognome
1	Antonia	Coppola
2	Simone Ennio	Zucchetti

#### E DICHIARANO

- di non avere rapporti di collegamento, anche indiretti, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con gli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. A soli fini di



# FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

trasparenza rappresentano di detenere in complessivo il 9,30% del capitale sociale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ("Mef"), senza che vi siano – fra di loro o con il Mef – patti, in qualsiasi forma conclusi.

A tali fini si allegano:

- a) *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dai essi ricoperti presso altre società;
- 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.

Infine precisano che la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione di cui all'articolo 25 dello Statuto sociale, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 43 del *Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni* (recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata) è allegata in copia alla presente lettera.

Gli Azionisti, inoltre,

## DELEGANO

la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con sede in (53100) Siena, Banchi di sotto n. 34, all'invio della lista di candidati di cui sopra, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandola, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, (53100) Siena, Banchi di Sotto n. 34, tel. 0577/246023, e-mail [presidenza@fondazionemps.it](mailto:presidenza@fondazionemps.it) e [provveditore@fondazionemps.it](mailto:provveditore@fondazionemps.it).

In fede.

**FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

---

Nome: CARLO ROSSI

Titolo: PRESIDENTE



# FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

## COMPAGNIA DI SAN PAOLO

---

Nome: FRANCESCO PROFUMO

Titolo: PRESIDENTE

## FONDAZIONE CARIPLO

---

Nome: GIOVANNI FOSTI

Titolo: PRESIDENTE

## FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ

---

Nome: MAURIZIO GARDINI

Titolo: PRESIDENTE

## FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO

---

Nome: EZIO RAVIOLA

Titolo: PRESIDENTE

## FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

---

Nome: LUIGI SALVADORI

Titolo: PRESIDENTE

## FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

---

Nome: MARCELLO BERTOCCHINI

Titolo: PRESIDENTE



# FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

## FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

---

Nome: LORENZO ZOGHERI

Titolo: PRESIDENTE

## FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

---

Nome: GIOVANNI QUAGLIA

Titolo: PRESIDENTE

## FONDAZIONE DI SARDEGNA

---

Nome: GIACOMO SPISSU

Titolo: PRESIDENTE

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

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

Il sottoscritto Paolo Prandi, Codice Fiscale PRN PLA 61C23 B157I, nato a Brescia (BS), il 23 marzo 1961

avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di SINDACO EFFETTIVO 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**”), nell’articolo 2399 del Codice Civile, nell’articolo 148 e 148-*bis* del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “**Decreto MEF 169**”), nell’art. 25 dello Statuto sociale della Banca (lo “**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 Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sulla dimensione e composizione del nuovo Collegio Sindacale*” (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 azionisti e CdA*, e la relativa composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, 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 SINDACO EFFETTIVO 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<sup>1</sup> e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di SINDACO EFFETTIVO 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 dall’art. 9 del Decreto MEF 169, nonché dalla normativa anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Collegio Sindacale della Banca e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare:

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’articolo 148, c. 3, del T.U.F. “Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.”.

di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a [tre anni] (cfr. Allegato 3);

oppure

di NON essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo non inferiore a [tre anni] [cinque anni]<sup>2</sup>, almeno alternativamente, l'attività di revisione legale dei conti o di aver esercitato una delle attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto MEF 169 che di seguito vengono elencate:

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA]

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA]

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

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 previsti per i sindaci dall'art. 148 del TUF e dall'art. 14 del Decreto MEF 169, nonché dal Codice di *Corporate Governance Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso.

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 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 e 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" 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 SINDACO EFFETTIVO<sup>4</sup> di BMPS tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Collegio Sindacale della Banca.
- ✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi**<sup>5</sup> previsto dall'art. 17 del Decreto MEF ed anche ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile e, a tal fine, fornisce le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo 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

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<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).

<sup>4</sup> I SINDACI SUPPLEMENTI devono fare riferimento all'impegno che sarebbe richiesto in caso di subentro quale SINDACO EFFETTIVO.

<sup>5</sup> Cfr. articolo 25, comma 11 dello Statuto sociale della Banca, l'articolo 148-bis del T.U.F. e l'articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti della CONSOB.

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).

- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 (“**divieto di interlocking**”) ed in particolare di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Montepaschi e da quelle nelle quali si configura una fattispecie di controllo congiunto, nonché di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Montepaschi o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. 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 Collegio Sindacale, 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 4 “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 5 “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

Firma



Brescia, 19 marzo 2023

ALLEGATO 1.A

CURRICULUM VITAE IN LINGUA ITALIANA

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

[Redacted Name]

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

• Date (da)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Pagina 1 - Curriculum vitae di Prandi Paolo

Prandi Paolo

[Redacted Personal Information]

Italiana

23 Marzo 1961

1987 a oggi

- Dottore Commercialista (dal 1° Dicembre 2004, n. 1645);
- Revisore legale (dal 10 Agosto 2007, n. 148207);
- CTU presso il Tribunale di Brescia (dal 13 ottobre 2008, Categoria III Commerciale n. 522/08);
- Componente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia (dal 24 febbraio 2023 - nomina del Presidente del Tribunale di Brescia);
- Presidente, Consigliere, Sindaco e Liquidatore presso società di capitali anche quotate;
- Professore a contratto presso:
  - Università di Teramo - CdS LM63 Scienze delle Amministrazioni ed L18 Economia - dei seguenti insegnamenti: a) Risk Management e Aziende Sanitarie (A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021; A.A. 2021/2022 e A.A. 2022/2023); b) Economia degli Intermediari Finanziari (A.A. 2016/2017; A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021; A.A. 2021/2022 e A.A. 2022/2023); e c) Economia Mobiliare e Immobiliare (A.A. 2020/2021; A.A. 2021/2022 e A.A. 2022/2023);
  - Università di Teramo - CdS LM77 Finanza delle Aziende e dei Mercati - del seguente insegnamento: Gestione del Rischio nel Sistema Creditizio (A.A. 2016/2017);
  - Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, per l'insegnamento di Risk Management (A.A. dal 2012 al 2016);
  - Università di Brescia, per l'insegnamento di Marketing dei servizi (A.A. 2010/2011);
- Relatore a convegni e tavole rotonde in materia di Cyber security, Digital Transformation, ESG, Risk Management, Governance societaria e R.C. Auto. Tra gli altri, coordinatore della sessione "Rischio Operativo" nei convegni organizzati dall'Associazione Bancaria Italiana "Unione Bancaria e Basilea 3 Risk & Supervision" (edizioni 2016; 2017; 2018; 2021 e 2022);
- Già membro di Commissioni e Gruppi di Lavoro per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Associazione Bancaria Italiana, l'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital e per l'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici

Novembre 2022 a oggi

PMI TOP S.p.a.  
Via Teofilo Folengo, 2 - 25135 - Brescia (BS)  
Holding di partecipazioni  
Sindaco Effettivo

Novembre 2022 a oggi

Sourcesense S.p.a. (Gruppo Poste Italiane)  
Via del Poggio Laurentino, 9 - 00144 - Roma (RM)  
Soluzioni cloud  
Sindaco Effettivo

Ottobre 2022 a oggi

ERG S.p.a. (Società quotata Euronext, FTSE MIB)  
Via De Marini, 1 - 16149 - Genova (GE)  
Settore dell'energia

1 marzo 2023

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p>Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> </ul>	<p><b>Aprile 2021 a oggi</b>  <u>Carel Industries S.p.a.</u> (Società quotata Euronext)  Via dell'Industria, 11 - 35020 - Brugine (PD)  Soluzioni di controllo per il condizionamento, la refrigerazione e il riscaldamento e nei sistemi per l'umidificazione e il raffrescamento adiabatico  Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p><b>Aprile 2021 a oggi</b>  <u>Leonardo Partecipazioni S.p.a.</u>  (in precedenza Sogepa S.p.a. - Società Generale di Partecipazioni S.p.a.)  Via Sardegna n. 38 - 00187 - Roma (RM)  Società appartenente al Gruppo Leonardo. Ha la responsabilità di gestire le attività non core del Gruppo, ivi inclusa la gestione e chiusura del relativo contenzioso.  Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> </ul>	<p><b>Aprile 2021 a oggi</b>  <u>Alenia Aermacchi S.p.a.</u>  Via Sardegna n. 38 - 00187 - Roma (RM)  Società appartenente al Gruppo Leonardo. Settore aeronautico.  Sindaco effettivo</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p><b>Aprile 2017 a oggi</b>  <u>Brunello Cucinelli S.p.a.</u> (Società quotata Euronext)  Via dell'Industria 5 - 06073 Corciano (PG), frazione Solomeo  Moda, lusso  Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da - a)</li> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> </ul>	<p><b>Settembre 2014 a oggi</b>  <u>Superpartes S.p.a.</u> (Partecipata Mittel)  Via Enrico Stassano, 29 - 25125 Brescia  Internet delle cose (IOT)  Sindaco effettivo</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p>- <u>TIM S.p.a.</u> (Società quotata Euronext), da Marzo 2021 a oggi</p>
<p><b>SINDACO SUPPLENTE</b></p>	<p>- Presidente e Componente di Organismi di Vigilanza di Società e di Fondazioni;  - Associato Nedcommunity e componente della Commissione Oscar di Bilancio edizione 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 in rappresentanza di NedCommunity;  - Associato AODV 231 (Associazione di Componenti degli Organi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001);  - Associato Azione Cattolica;  - Associato UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti);  - Socio Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice;  - Associato Rotary Club Salò e Desenzano del Garda.</p>
<p><b>ALTRE ATTIVITÀ</b></p>	<p>Cyber security, Digital Transformation, ESG, Risk Management, Governance e R.C. Auto.</p>
<p><b>SPECIFICHE COMPETENZE</b></p>	<p><b>2002 – 2004</b>  Studio Prandi  Consulenza  Presidente e Amministratore delegato  Ristrutturazioni, valutazioni aziendali e/o di rami di azienda e attività peritale.</p>
<p><b>ESPERIENZA PASSATA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da - a)</li> <li>• Nome del datore di lavoro</li> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p><b>2001</b>  Gruppo Rivarossi  Modellismo ferroviario e giocattolo  Presidente e Amministratore delegato</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da - a)</li> <li>• Nome del datore di lavoro</li> <li>• Tipo di azienda o settore</li> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	

• Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome del datore di lavoro

**INCARICHI SOCIETARI CESSATI**

tra l'altro, in applicazione di: Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate emanate dal Comitato Corporate Governance; dell'art. 36 d.l. "Salva Italia" (c.d. divieto di interlocking), di mutati assetti societari/accorpamenti, della Legge 120/2011 (c.d. Golfo-Mosca) sulle quote di genere nei Consigli di Amministrazione delle società quotate e partecipate e della conclusione dei

Ristrutturazione volta alla cessione

**1996 – 2001**

Idee Commerciali s.r.l. (ex Majorette Italia S.p.a.)  
Giocattolo  
Imprenditore  
Sviluppo imprenditoriale. Attività poi ceduta per rami

**1995 – 1996**

Majorette Italia S.p.a.  
Giocattolo  
Direttore generale e Amministratore delegato  
Riorganizzazione della filiale italiana

**1991 – 1995**

Pepsi Cola S.p.a.  
Bevande analcoliche  
Manager  
Diverse posizioni negli Stati Uniti e in Europa:  
- Responsabile Business Unit Sviluppo Food Italia (1994): selezione del portafoglio prodotti, dei partner distributivi e definizione del piano di sviluppo;  
- Direttore Vendite Area Nord Mediterranea (1993): supporto agli imbottiglieri italiani e sud europei per definire strategie distributive, di marketing e di trade marketing;  
- Regional Manager area Reading e Schuylkill Haven (U.S. - 1991): "Regione operativa" di nuova istituzione a seguito dell'acquisizione di tre tra gli ultimi distributori indipendenti del Nord America. Significativa ristrutturazione organizzativa.

**1987 – 1991**

McKinsey & Company, sede di Milano  
Consulenza strategica  
Consulente  
Gestione progetti in diversi settori di attività economica: introduzione del Trade Marketing in aziende di largo consumo con creazione delle relative capacità gestionali; valutazioni aziendali a scopo di cessione e acquisizione; gestione delle relative fasi successive mirate all'unificazione delle attività comuni (sistemi informativi, amministrazione, risorse umane e marketing) e all'individuazione e soluzione di criticità relative alla duration delle fonti di finanziamento.

**1985 – 1987**

Università di Brescia e SDA Bocconi – Milano  
Formazione universitaria e post-universitaria  
Cultore della materia e attività di docenza  
Docenza frontale in insegnamenti dell'area marketing.  
Responsabile operativo del 1° Corso internazionale SDA Bocconi presso Università di Lione.

**1982**

Serca s.n.c.  
Revisione  
Revisore junior  
- Per il Gruppo UBI Banca: a) UBI G.F. Sim S.p.a., Sindaco effettivo da Marzo 2010 a Dicembre 2012; b) Italiana Leasing e Finanziamenti - SILF S.p.a., Sindaco supplente da Marzo 2010 a Gennaio 2015 e c) Immobiliare Mirasole S.p.a., Sindaco supplente da Aprile 2014 a Aprile 2017;  
- Sempre per il Gruppo UBI Banca (acquisito nel Gruppo Intesa): a) con riferimento a IWBank (fusa nel maggio 2015 in IWB Private Investment), Sindaco effettivo da Luglio 2012 a Marzo 2015, Componente dell'Organismo di Vigilanza da Ottobre 2013 a Marzo 2015, Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza da Marzo a Maggio 2015 e Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Presidente dell'Organismo di Vigilanza da Marzo 2020 a Febbraio 2022. La Società è stata trasformata in IW Private Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. dal 12 Febbraio 2022 e Paolo

processi di ristrutturazione

Prandi nominato Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza. Paolo Prandi si è dimesso con decorrenza dal 17 febbraio 2022; b) con riferimento a UBI Private Investment (fusa nel maggio 2015 in IWB Private Investment) Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza da Marzo a Maggio 2015 e, infine, c) con riferimento a IWB Private Investment Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di IWBank Private Investments S.p.a. da Marzo 2015 a Marzo 2020 e, infine Referente *Internal Audit* da Marzo 2020 a Marzo 2021;

- Nella fusione/integrazione di Hopa S.p.a. in Mittel S.p.a.: a) FD 33 S.p.a. poi FD 33 S.r.l., Sindaco effettivo da Settembre 2011 a Aprile 2014 e Sindaco unico da Aprile 2014 a Febbraio 2015; b) Markfactor S.p.a., Sindaco effettivo da Giugno 2011 a Giugno 2012; c) Tethys S.p.a., Sindaco effettivo da Dicembre 2008 a Gennaio 2012; d) Holinvest S.p.a., Sindaco effettivo da Maggio 2009 a Settembre 2009; e) Mittel Real Estate S.g.r. poi MIRE S.g.r., Sindaco effettivo da Luglio 2014 a Settembre 2014; f) Hopa S.p.a., Sindaco supplente da Settembre 2008 a Gennaio 2012; g) Everel S.p.a (società quotata) Presidente del Collegio Sindacale da Maggio 2010 a Luglio 2010 e Sindaco effettivo da Maggio 2009 a Maggio 2010 e, infine, h) Earchimede S.p.a., Sindaco supplente da Maggio 2009 a Agosto 2011, Sindaco effettivo da Agosto 2011 a Marzo 2015 e Sindaco supplente da Luglio 2017 a Aprile 2018;
- In Cattolica Assicurazioni: a) BPVI Fondi S.g.r., Consigliere di Amministrazione da Giugno 2009 fino all'approvazione del bilancio 2009 e b) Cattolica Assicurazioni Business School S.c.p.a., Sindaco effettivo da Novembre 2010 a Maggio 2012;
- In Autostrade per l'Italia, componente Organismo di Vigilanza in: Raccordo Autostradale Valle d'Aosta; Società Autostrada Tirrenica S.p.A. e Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco da Ottobre 2022 a Ottobre 2023;
- Kirey Holding S.p.a., Sindaco effettivo da Giugno 2020 ad ottobre 2021;
- IGD SIIQ S.p.a., Sindaco supplente da Giugno 2018 ad Aprile 2021;
- Prima Lending S.p.a., Presidente del Collegio Sindacale da Aprile 2018 a Maggio 2021;
- Fondazione Lombardia Film Commission, Organismo di Vigilanza monocratico da Marzo 2021 a Settembre 2021;
- FNM S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale da Maggio 2018 ad Aprile 2021;
- Trenord s.r.l. (Partecipata FNM e Trenitalia), Sindaco effettivo da Luglio 2018 a Dicembre 2021;
- Olio Dante S.p.a., Consigliere di Amministrazione da Aprile 2017 ad Agosto 2020;
- Datalogic S.p.a., Sindaco supplente da Maggio 2016 ad aprile 2019 (società quotata);
- Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.a. da Ottobre 2018 a Aprile 2020;
- Antares Vision S.p.a. da Agosto 2018 a Maggio 2020;
- Montini S.p.a., Presidente del Collegio Sindacale da Giugno 2017 a Marzo 2019;
- Fondazione Ente Universitario Lombardia Orientale (Fondazione E.U.L.O.), Revisore dei Conti da Giugno 2017 a Marzo 2019;
- A2A S.p.a., Sindaco supplente da Giugno 2014 a Maggio 2017 (società quotata);
- Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l., Sindaco supplente da Giugno 2019 a Luglio 2021;
- Fidia Holding S.p.a., Sindaco effettivo da Febbraio 2013 a Luglio 2016;
- Newlisi S.p.a., Sindaco effettivo da Marzo 2010 a Dicembre 2013;
- Girasole S.p.a., Presidente del Consiglio di Amministrazione da Dicembre 1997 a Aprile 2022;
- Fondazione Brixia Fidelis, Vice Presidente da Novembre 2010 a Marzo 2015;
- Informatica s.r.l., Liquidatore Volontario da Giugno 2007 a Giugno 2016;
- IND s.r.l., Liquidatore Volontario da Giugno 2007 a Giugno 2016;
- Seltering S.p.a., Liquidatore Volontario da Giugno 2007 a Novembre 2017;
- Studio Valore s.r.l., Liquidatore Volontario da Giugno 2013 a Dicembre 2017;
- SafeCertifiedStructure Ingegneria s.r.l. (SCS Ingegneria s.r.l.) poi SafeCertifiedStructure Tecnologia s.r.l. (SCS Tecnologia s.r.l.), Consigliere di Amministrazione da Ottobre 2015 a Ottobre 2018;
- Mid Industry Capital S.p.a. (società quotata poi incorporata da VEI Log S.p.a.), Componente dell'Organismo di Vigilanza da Maggio 2016 a Dicembre 2017;
- Lima S.p.a., Liquidatore Volontario da Luglio 2008 a Marzo 2021.

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

1985 – 1986  
SDA Bocconi – Milano

Corsi *post lauream* in bilancio, finanza, *marketing*, *trade marketing*, vendite e amministrazioni pubbliche

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale

#### ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

#### PUBBLICAZIONI

#### 1985 – 1986

Ente Universitario Lombardia Orientale (ora Fondazione E.U.L.O. - Brescia)

Borsa di studio e ricerca annuale in Economia delle Aziende Industriali

#### 1980 – 1985

Università di Brescia

Laurea in Economia e Commercio, Relatore Prof. S. Vicari (Professore Ordinario di Economia delle Aziende Industriali)

110/110 con lode

Partecipa a numerose attività di formazione e induction.

Tra le tante, oltre alle iniziative organizzate da Assogestioni: a) nel 2016 il "Percorso di Alta Formazione per il Collegio Sindacale organizzato da ABIFormazione (n. 6 giornate); b) nel 2018 "The Effective Board" organizzato in collaborazione tra l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano e Nedcommunity (n. 11 moduli da mezza giornata) e c) nella primavera 2019 "Collegio Sindacale: il controllo e la prevenzione dei rischi nelle società quotate e vigilate" organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano (n. 11 moduli da mezza giornata).

- *Investire per costruire* (a cura di E. Bettini, D. Tondini), Università di Teramo, Edizioni Diocesi di Teramo-Atri, Collana Forum del Gran Sasso, 2021, vol. 3, parte 3, nell'ambito del quale è autore di *Territori, shock globali, resilienza e crescita in tempi di pandemia* (in coll. con Morelli G., Cardinale B., Gurrieri A.R. e Nicolai F.);
- *La prevenzione, via per un nuovo sviluppo* (a cura di Bettini E., Tondini D.), Università di Teramo, Edizioni Diocesi di Teramo-Atri, Collana Forum del Gran Sasso, 2020, vol. 2, parte 3, nell'ambito del quale è autore di *Fare impresa. I Modelli 231 tra prevenzione e controllo operativo* (in coll. con Morelli G.);
- *Impresa e rischio. Profili giuridici del risk management* (a cura di Cerrato S.A.) Giappichelli, Torino, 2019 nell'ambito del quale è autore di *Governance societaria e responsabilità amministrativa degli Enti. Un primo bilancio per le imprese italiane* (in coll. con Morelli G.);
- *Il passaggio generazionale: da rischio a opportunità di sviluppo dell'impresa. Alcuni casi di successo nella provincia di Brescia* (a cura di Amici A.), F. Angeli Ed., Milano, 2018 nell'ambito del quale è autore di *Il rischio del passaggio generazionale: attori, tecniche e strategie nel processo di transizione* (in coll. con Morelli G.);
- *Il risk management integrato: le principali cornici normative*, in «Avoid, Transfer, Retain. Aspetti giuridici dell'enterprise risk management e diritto delle assicurazioni», (a cura di Calliano O. M.), Giappichelli Ed., Torino, 2016;
- *La gestione della continuità operativa. Scelte d'impresa nell'industria e nei servizi* (in coll. con Morelli G.), in "Economia dei Servizi", Anno X, numero 1, gennaio-aprile 2015;
- *La responsabilità civile automobilistica. Strategie, innovazione e normativa nei modelli di offerta* (a cura di Dabrassi C. e Prandi P.), F. Angeli Ed., Milano, 2013 nell'ambito del quale è autore dei seguenti capitoli: *La distribuzione tradizionale; Il pricing delle polizze R.C. Auto; La sicurezza stradale e di La customer satisfaction nel segmento R.C. Auto* (in coll. con Carbonari G.); *Il mercato assicurativo R.C. Auto* (in coll. con Lanzavecchia E.);
- *Il Risk Management negli istituti di credito. Come affrontare le sfide in scenari di incertezza*, (a cura di Prandi P.), F. Angeli Ed., Milano, 2012;
- *Il risk management. Teoria e pratica nel rispetto della normativa*, (a cura di Prandi P.), F. Angeli Ed., Milano, 2010 nell'ambito del quale è autore dei seguenti capitoli: *La classificazione dei rischi; Il risk management integrato e Il risk management nelle diverse aree indagate*;
- *La misurazione della customer satisfaction: l'esperienza di Zurich Italia*, in "Micro&Macro Marketing", XIX, 2, 2010;
- *Il Fondo Italiano di Investimento SGR e l'ingresso del Private Equity nel capitale delle imprese*, in "Brescia & Futuro", XXI, 1, 2010;
- *Private Equity e commercialisti alleati per lo sviluppo delle aziende*, in Brescia & Futuro, anno XX, n. 2, Brescia, 2009;
- *Una gestione innovativa dei Rischi Aziendali*, in "Brescia Ricerche", XVIII, 65, 2008;
- *La metodologia di analisi dei prodotti derivati*, in Brescia & Futuro, anno XIX, n. 1, Brescia, 2008;
- *Brasile: grandi risorse, grandi opportunità*, in Brescia & Futuro, anno XVIII, n. 1, Brescia, 2007;

<p><b>CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI</b></p> <p><b>MADRELINGUA</b></p> <p><b>ALTRE LINGUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di lettura</li> <li>• Capacità di scrittura</li> <li>• Capacità di espressione orale</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di lettura</li> <li>• Capacità di scrittura</li> <li>• Capacità di espressione orale</li> </ul> <p><b>CAPACITÀ, COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE</b></p> <p><b>CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE</b></p> <p><b>PATENTE O PATENTI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sinistri liquidati dalla compagnia dell'assicurato</i>, in <i>Brescia &amp; Futuro</i>, anno XVIII, n. 1, Brescia, 2007;</li> <li>- <i>La distribuzione commerciale: business locale o multinazionale?</i>, in <i>Brescia &amp; Futuro</i>, anno IV, n. 3, Brescia, 1993;</li> <li>- <i>Evoluzione del mercato e piccole imprese: aspetti distintivi dei processi di crisi e risanamento</i>, in <i>Finanza, Marketing e Produzione</i>, n. 4, Milano, 1987.</li> </ul> <p><b>ITALIANA</b></p> <p><b>INGLESE</b> Buono Buono Molto Buono</p> <p><b>FRANCESE</b> Buono Buono Buono</p> <p>Leadership, gestione aziendale, governance e risk management</p> <p>Utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft Power Point e Internet Explorer e Google Chrome</p> <p>A e B</p>
--	--

*Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel Curriculum Vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).*

In fede.

Luogo, data

Brescia, 19 marzo 2023

Firma



## ALLEGATO I.B

### *CURRICULUM VITAE IN LINGUA INGLESE*

**Paolo Prandi**  
*Curriculum Vitae*

#### **Personal Information**

Date and Place of Birth: March 23<sup>rd</sup> 1961 - Brescia (Italy)

#### **Education and Training**

Degree in Economics and Business - University of Brescia (March 1985). Final grade 110/110 with Honors;  
Post-graduated courses on budgeting, finance, marketing, trade marketing, sales, and public administration;  
Scholarship from Ente Universitario della Lombardia Orientale (EULO, University Institute of East Lombardy),  
1985-1986.  
Member of Consiglio di Disciplina, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili of Brescia (since  
February 24, 2023, President of the Court of Brescia nomination).

#### **Current Position and Professional Experience**

Professional Accountant (since December 2004, Order of Chartered Accountants and Auditors of Brescia,  
position # 1645);

Auditor (since August 2007, Italian Order of Auditor, position # 146207);

Technical Office Consultant at the Court of Brescia (since October 2008, 3<sup>rd</sup> Commercial Category position #  
522/08);

Since 2016 Lecturer, University of Teramo, of: i) Risk Management in Banking (a.y. 2016-2017); ii)  
Financial Markets and Institutions (a.y. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019/2020,  
2020/2021, 2021/2022 and 2022/2023); iii) Risk Management in Health Companies (a.y. 2017-  
2018, 2018-2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 and 2022/2023) and iv) Stock and Real  
Estate Market" (a.y. 2020/2021, 2021/2022 and 2022/2023).

#### **Current Corporate Appointments:**

- Statutory Auditor of PMI TOP S.p.A. (since November 2022);
- Statutory Auditor of Sourcesense S.p.A. - Gruppo Poste Italiane (since November 2022);
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of ERG S.p.A. (since October 2022), company listed in the  
Italian Stock Exchange);
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Carel Industries S.p.A. (since April 2021), company listed  
in the Italian Stock Exchange - Borsa Italiana S.p.A. Milan);
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Leonardo Partecipazioni S.p.A. (since April 2021);
- Statutory Auditor of Alenia Aermacchi S.p.A. (since April 2021);
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Brunello Cucinelli S.p.A. (since April 2017, renewed),  
company listed in the Italian Stock Exchange - Borsa Italiana S.p.A. Milan;
- Statutory Auditor of Superpartes S.p.A. (since September 2014);
- Alternate Statutory Auditor of TIM S.p.A. (since March 2021);

### Previous Positions

2012-2016	Lecturer, Catholic University of Milan - Brescia Campus, of Risk Management (a.y. 2012-2013 to 2015-2016);
2010-2011	Lecturer, University of Brescia, of Marketing of Services at (a.y. 2010-2011);
2002-2004	Studio Prandi's Founding Partner Management consulting firm;
2001	Rivarossi Group - Chairman and CEO Strategic Restructuring;
1996-2001	Idee Commerciali S.r.l. (previously, Majorette Italia S.p.A.) - Entrepreneur Business development;
1995-1996	Majorette Italia S.p.A. - General Director and CEO Strategic Reorganisation of the Italian subsidiary;
1991-1995	Pepsi Cola Inc., US - Manager Regional Manager of Reading and Schuylkill Haven Area (Pennsylvania, US). Sales Director for the Northern Mediterranean Area and Head of the Business Development Unit for the Italian Food;
1987-1991	McKinsey & Company, Milan (Italy) - Consultant Project management in different business industries;
1985-1987	University of Brescia and Bocconi University at SDA Business School, Milan - Assistant;
1982	Serca S.n.c. - Junior Auditor;

### Previous Corporate Appointments:

- Statutory Auditor of IWBANK (July 2012 - February 2015);  
Chairman of the Board of Statutory Auditors of IWBANK and UBI Private Investment, both involved into a merger process (March - May 2015);  
Chairman of the Board of Statutory Auditors and Internal Audit Referent of IWBANK (May 2015 - February 2020);  
Chairman of the Management Control Committee and Internal Audit Referent of IWBANK Private Investments S.p.A. (March 2020- February 2022);  
Chairman of the Board of Statutory Auditors of IW Private Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. - Fideuram, Gruppo Intesa (February 2022);
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of FNM S.p.A. (since May 2018), company listed in the Italian Stock Exchange "Mercato Telematico Italiano" (MTA) - Borsa Italiana S.p.A. Milano (May 2018 - April 2021);
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Prima Lending S.p.A. (April 2018 - May 2021);
- Statutory Auditor of Trenord s.r.l. (July 2018 - December 2021);
- May - July 2010, Chairman of the Board of Statutory Auditors of Everel S.p.A. and Statutory Auditor (May 2009 - May 2010), company listed in the Italian Stock Exchange.  
Appointed by Mittel S.p.A. in Everel S.p.A. and in other companies during M&As process and corporate restructurings of Hopa S.p.A.:
  - . FD 33 S.p.A. - evolved into FD 33 S.r.l. - (Statutory Auditor: September 2011 - April 2014 and Single Auditor until February 2015);
  - . Markfactor S.p.A. - evolved into Markfactor S.r.l. in liquidation - (Statutory Auditor: June 2011 - June 2012);
  - . Tethys S.p.A. (Statutory Auditor: December 2008 - January 2012);

- . Holinvest S.p.A. (Statutory Auditor: May 2009 - September 2009);
  - . Mittel Real Estate S.g.r. - evolved into MIRE S.g.r. - (Statutory Auditor: July 2014 - September 2014);
  - . Earchimede S.p.A. (Alternate Statutory Auditor: May 2009 - August 2011; July 2017 - April 2018; and Statutory Auditor up to March 2015);
  - . Hopa S.p.A. (Alternate Statutory Auditor: September 2008 - January 2012);
- Member of the Board of SCS Tecnologia S.r.l. (October 2015 - October 2018).

**Other Positions:**

- Cattolica Assicurazioni: BPVI Fondi S.g.r. (Member of the Board: 2009), and Cattolica Assicurazioni Business School S.c.p.a. (Statutory Auditor: November 2010 - May 2012);
- UBI Banca Gruppo: i) UBI G.F. Sim S.p.A. (Alternate Statutory Auditor: March 2010 - December 2012); ii) Società Italiana Leasing e Finanziamenti - SILF S.p.A. (Alternate Statutory Auditor: March 2010 - January 2015); iii) Immobiliare Mirasole S.p.A. (Alternate Statutory Auditor: April 2014 - April 2017);
- Fidia Holding S.p.A. (Statutory Auditor: February 2013 - July 2016);
- Newlisi S.p.A. (Statutory Auditor: March 2010 - December 2013);
- Fondazione Brixia Fidelis (Vice Chairman of the Board: November 2010 - March 2015);
- A2A S.p.A. (Alternate Statutory Auditor: June 2014 - May 2017; company listed in the Italian Stock Exchange);
- Informatica S.r.l. (Voluntary Liquidator: June 2007 - July 2016);
- IND S.r.l. (Voluntary Liquidator: June 2007 - July 2016);
- Seltering S.p.A. (Voluntary Liquidator: June 2007 - July 2017);
- Studio Valore S.r.l. (Voluntary Liquidator: May 2013 - December 2017);
- Montini S.p.A. (Chairman of the Board of Auditors: June 2017 - March 2019);
- Antares Vision S.p.A. (Statutory Auditor: August 2018 - May 2020);
- Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (Statutory Auditor: October 2018 - April 2020);
- Olio Dante S.p.A. (Member of the Board: April 2017 - August 2020);
- Ente Universitario Lombardia Orientale (EULO) (Statutory Auditor: June 2017 - March 2019);
- Lima S.p.A. (Voluntary Liquidator: July 2008 - March 2021);
- Member of the Watch Structure as per Legislative Decree 231/01 of Autostrade per l'Italia S.p.A. (Cluster Concessionarie): a) Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (RAV); b) Società Autostrada Tirrenica p.A. (SAT); and c) Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (SITMB) (October 2021 - October 2023);

These positions have ended due to interlocking prohibition as per Legislative Decree 201/2011, article 36, and/or to changes in the companies' corporate structure.

**Professional Associations and Others Activities**

- Chairman and Member of Supervisory Body Ex D. Lgs. 231/2001 of Companies and Foundations;
- Invited speaker in several conferences and round tables on risk management, business management, corporate governance, banks and insurance.  
Chairman of the parallel session: "Rischio Operativo" - ABI Annual Conferences organized by *Associazione Bancaria Italiana* "Unione Bancaria e Basilea 3 - Risk & Supervision" (2016, 2017, 2018, 2021 and 2022 edition);

- Member of *Nedcommunity* and member of Balance Sheet Oscar's Commission 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 and 2022 in place of *NedCommunity*;
- Member of *Associazione* of Supervisory Body Ex D. Lgs. 231/2001;
- Member of *Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e Azione Cattolica*;

#### Languages

Italian, mother tongue, English, fluent, French, fluent.

#### List of Publications

- *Investire per costruire* (a cura di E. Bettini, D. Tondini), Università di Teramo, Edizioni Diocesi di Teramo-Atri, Collana Forum del Gran Sasso, 2021, vol. 3, parte 3, nell'ambito del quale è autore di Territori, shock globali, resilienza e crescita in tempi di pandemia (in coll. con Morelli G., Cardinale B., Gurrieri A.R. e Nicolai F.);
- *La prevenzione, via per un nuovo sviluppo*, in Bettini E., Tondini D. (a cura di), Università di Teramo, Edizioni Diocesi di Teramo-Atri, Collana Forum del Gran Sasso, 2020, vol. 2, parte 3, nell'ambito del quale è autore di Fare impresa. I Modelli 231 tra prevenzione e controllo operativo (in coll. con Morelli G.);
- "Governance societaria e responsabilità amministrativa degli Enti. Un primo bilancio per le imprese italiane" (co-author Morelli G.), in «Impresa e rischio. Profili giuridici del risk management», Cerrato S.A. (ed.), Giappichelli, Torino, 2019;
- *Il rischio del passaggio generazionale: attori, tecniche e strategie nel processo di transizione* (co-author Morelli G.), in «Il passaggio generazionale: da rischio a opportunità di sviluppo dell'impresa. Alcuni casi di successo nella provincia di Brescia», (Amici A. ed.), FrancoAngeli, Milano, 2018;
- *Il risk management integrato: le principali cornici normative*, in «Avoid, Transfer, Retain. Aspetti giuridici dell'enterprise risk management e diritto delle assicurazioni», (Calliano O.M. ed.), Giappichelli, Torino, 2016;
- *La gestione della continuità operativa. Scelte d'impresa nell'industria e nei servizi* (co-author Morelli G.), in "Economia dei Servizi", X, 1, 2015;
- *La responsabilità civile automobilistica. Strategie, innovazione e normativa nei modelli di offerta* (a Dabrassi C. and Prandi P. eds.), FrancoAngeli, Milano, 2013, and author of: *La distribuzione tradizionale; Il pricing delle polizze R.C. Auto; La sicurezza stradale; La customer satisfaction nel segmento R.C. Auto* (co-author Carbonari G.); *Il mercato assicurativo R.C. Auto* (co-author Lanzavecchia E.);
- *Il Risk Management negli istituti di credito. Come affrontare le sfide in scenari di incertezza*, (ed.), FrancoAngeli, Milano, 2012;
- *Il risk management. Teoria e pratica nel rispetto della normativa*, (ed.), FrancoAngeli, Milano, 2010 and author of *La classificazione dei rischi; Il risk management integrato e Il risk management nelle diverse aree indagate*;
- *La misurazione della customer satisfaction: l'esperienza di Zurich Italia*, in "Micro&Macro Marketing", XIX, 2, 2010;
- *Il Fondo Italiano di Investimento SGR e l'ingresso del Private Equity nel capitale delle imprese*, in "Brescia & Futuro", XXI, 1, 2010;
- *Private Equity e commercialisti alleati per lo sviluppo delle aziende*, in *Brescia & Futuro*, XX, 2, 2009;
- *Una gestione innovativa dei Rischi Aziendali*, in "Brescia Ricerche", XVIII, 65, 2008;
- *La metodologia di analisi dei prodotti derivati*, in "Brescia & Futuro", XIX, 1, 2008;
- *Brasile: grandi risorse, grandi opportunità*, in "Brescia & Futuro", XVIII, 1, 2007;
- *Sinistri liquidati dalla compagnia dell'assicurato*, in "Brescia & Futuro", XVIII, 1, 2007;
- *La distribuzione commerciale: business locale o multinazionale?*, in "Brescia & Futuro", IV, 3, 1993;
- *Evoluzione del mercato e piccole imprese: aspetti distintivi dei processi di crisi e risanamento*, in "Finanza, Marketing e Produzione", 4, 1987.

March 1<sup>st</sup>, 2023

4

In fede.

Luogo, data

Firma

Brescia, 19 marzo 2023



## ALLEGATO 2

### ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto Paolo Prandi, Codice Fiscale PRN PLA 61C23 B 157I, nato a Brescia (BS), il 23 marzo 1961

#### DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>6</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 del Collegio Sindacale	Brunello Cucinelli S.p.A.	Via dell'Industria 5 - 06073 Corciano (PG), frazione Solomeo	01886120540	Prima nomina: 20 aprile 2017; Rinnovato in data 21 maggio 2020	Società quotata Euronext
Presidente del Collegio Sindacale	Carel Industries S.p.A.	Via dell'Industria, 11 - 35020 - Brugine (PD)	04359090281	20 aprile 2021	Società quotata Euronext
Presidente del Collegio Sindacale	ERG S.p.A.	Via De Marini, 1 - 16149 - Genova (GE)	10122410151	Sindaco supplente fino al 2 ottobre 2022. Dal 3 ottobre 2022 subentrato quale Presidente del Collegio Sindacale	Società quotata Euronext, (FTSE MIB)
Presidente del Collegio Sindacale	Leonardo Partecipazioni S.p.A.	Via Sardegna n. 38 - 00187 - Roma (RM)	01294640998	9 aprile 2021	Non quotata (Gruppo Leonardo)
Sindaco effettivo	Alenia Aermacchi S.p.A.	Via Sardegna n. 38 - 00187 - Roma (RM)	03902621212	26 marzo 2021	Non quotata (Gruppo Leonardo)
Sindaco effettivo	Superpartes S.p.A.	Via Enrico Stassano, 29 - 25125 Brescia	03122050986	Prima nomina 30 settembre 2014, rinnovato in data 29 giugno 2017 e 26 giugno 2020	Non quotata
Sindaco effettivo	Sourcesense S.p.A.	Via del Poggio Laurentino, 9 - 00144 - Roma (RM)	Partita Iva 15859351007; Codice Fiscale 06404191006	21 novembre 2022	Non quotata (Gruppo Poste Italiane)
Sindaco effettivo	PMI TOP S.p.A.	Via Teofilo Folengo, 2 - 25135 - Brescia (BS)	04175650987	28 novembre 2022	Non quotata

In fede.



Brescia, 19 marzo 2023

<sup>6</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

## ALLEGATO 3

COPIA DELL'EVENTUALE CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI  
REVISORI LEGALI DEI CONTI

*Ministero della Giustizia*

*Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti*  
*Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali*

Istituto dei Revisori Contabili  
Protocollo N. 43425 del 19/9/2007

**SI ATTESTA CHE**

il seguente nominativo:

Cognome Nome: PRANDI PAOLO

Nato il: 23/03/1961 a BRESCIA

Codice Fiscale: PRNPLA61C23B157I

Residente in: VIA MONTE MASCHEDA, 39 - 25135 - BRESCIA (BS)

con D.M. 03/07/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 63 del 10/08/2007, è stato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili secondo quanto disposto dal D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 88, con decorrenza giuridica 10/08/2007.

Lo stesso ha assunto il numero progressivo 146207 e risulta ancora iscritto.

Si rilascia a richiesta dell'interessato, in carta da bollo, per gli usi consentiti dalla legge.

Il Direttore  
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Il Direttore  
Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali

00185 Roma - Piazza della Repubblica, 68 - Tel. 06.45236501

## ALLEGATO 4

### PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il Paolo Prandi, Codice Fiscale PRN PLA 61C23 B 157I, nato a Brescia (BS), il 23 marzo 1961

#### 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>7</sup>:
    - Presidente del Collegio Sindacale di IwBank (e Presidente del Comitato interno per il controllo sulla gestione);
    - Professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Teramo.
  - “*Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti* ” acquisita attraverso:
    - Presidente del Collegio Sindacale di IwBank (e Presidente del Comitato interno per il controllo sulla gestione);
    - Professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Teramo.
  - “*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:
    - Attività di consulenza anche presso McKinsey.
  - “*Assetti organizzativi e di governo societari* ” acquisita attraverso:
    - esperienza professionale specifica;
    - partecipazioni e organizzazione di sessioni di induction e convegni.
  - “*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:
    - autore, tra gli altri, dei volumi: a) *Il risk management. Teoria e pratica nel rispetto della normativa*», (a cura di Prandi P.), F. Angeli Ed., Milano, 2010 e b) *Il Risk Management negli istituti di credito. Come affrontare le sfide in scenari di incertezza*, (a cura di Prandi. P.), F. Angeli Ed., Milano, 2012;
    - in passato: a) Professore di Risk Management presso l’università Cattolica e b) Professore di Gestione del Rischio nel Sistema Creditizio presso l’Università degli Studi di Teramo;
    - oggi: Professore di Risk Management e Aziende Sanitarie presso l’Università degli Studi di Teramo.

<sup>7</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).

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

- esperienza professionale specifica;
- partecipazioni e organizzazione di sessioni di induction e convegni.

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

- Presidente del Collegio Sindacale di IwBank (e Presidente del Comitato interno per il controllo sulla gestione);
- Professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Teramo.

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

- esperienza professionale quale Dottore Commercialista e Revisore.

“Tecnologia Informatica ed innovazione digitale/Conoscenza nell’ambito di sistemi informatici e relativi rischi ICT della sicurezza informatica/cybersecurity” acquisita attraverso:

- partecipazione a sessioni di induction e convegni, da ultimo partecipazione al Catch-up Programme di Assogestioni: “Il Board Member ‘Digitale’ tra teoria e prassi” (n. 3 sessioni).

“ESG/Sostenibilità” acquisita attraverso:

- partecipazione a sessioni di induction e convegni, da ultimo partecipazione al Catch-up Programme di Assogestioni: “Climate Change: la sfida”.

“Conoscenza in materia di politiche retributive” acquisita attraverso:

- partecipazione a sessioni di induction e convegni, tra l’altro iscritto al prossimo Catch-up Programme di Assogestioni: “Say on Pay & Executive Remuneration” (23 marzo 2023).

“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 specifica.

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

- 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 collegi sindacali di società di adeguate dimensioni e complessità
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Competenze/esperienze di *compliance* e di *audit* interno
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli e con il *management*.
- Equilibrio nella ricerca del consenso, capacità di gestire in conflitti in modo costruttivo.
- Capacità di lavorare in *team*.
- Aver affrontato negli incarichi ricoperti tutte le tematiche riguardanti sia gli aspetti societari, che fiscali, che amministrativi per gruppi o società di importanza rilevante, operanti nel settore pubblico e/o privato.

In fede.

Luogo, data

Firma



Brescia, 19 marzo 2023

## ALLEGATO 5

### **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@gdp.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, 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.

In fede.

Luogo, data

Firma



Brescia, 19 marzo 2023

## 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, March 19, 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 SINDACO**

### **“Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco”**

La sottoscritta **ANTONELLA GIACHETTI**, Codice Fiscale **GCHNNL57D46D612S**, nata a **FIRENZE (FI)**, il **06/04/1957**

avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di **SINDACO EFFETTIVO** 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**”), nell’articolo 2399 del Codice Civile, nell’articolo 148 e 148-bis del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “**Decreto MEF 169**”), nell’art. 25 dello Statuto sociale della Banca (lo “**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 Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sulla dimensione e composizione del nuovo Collegio Sindacale*” (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 azionisti e CdA*, e la relativa composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, 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 **SINDACO EFFETTIVO** 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<sup>1</sup> e dallo Statuto sociale di **BMPS** per ricoprire la carica di **SINDACO EFFETTIVO** 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 dall’art. 9 del Decreto MEF 169, nonché dalla normativa anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Collegio Sindacale della Banca e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare:

<sup>1</sup> Ai sensi dell’articolo 148, c. 3, del T.U.F. “Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.”.

di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni (cfr. Allegato 3);

oppure

di NON essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo non inferiore a [tre anni] [cinque anni]<sup>2</sup>, almeno alternativamente, l'attività di revisione legale dei conti o di aver esercitato una delle attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto MEF 169 che di seguito vengono elencate:

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA]

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA]

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

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 previsti per i sindaci dall'art. 148 del TUF e dall'art. 14 del Decreto MEF 169, nonché dal Codice di *Corporate Governance Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso.

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 e 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" 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 SINDACO EFFETTIVO<sup>4</sup> di BMPS tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Collegio Sindacale della Banca.
- ✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi**<sup>5</sup> previsto dall'art. 17 del Decreto MEF ed anche ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile e, a tal fine, fornisce le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo 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

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<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).

<sup>4</sup> I SINDACI SUPPLEMENTI devono fare riferimento all'impegno che sarebbe richiesto in caso di subentro quale SINDACO EFFETTIVO.

<sup>5</sup> Cfr. articolo 25, comma 11 dello Statuto sociale della Banca, l'articolo 148-bis del T.U.F. e l'articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti della CONSOB.

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).

- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 (“**divieto di interlocking**”) ed in particolare di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Montepaschi e da quelle nelle quali si configura una fattispecie di controllo congiunto, nonché di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Montepaschi o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. 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 Collegio Sindacale, 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 4 “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 ed 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 5 “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

FIRENZE, 20/03/2023

Firma 

**DOCUMENTS RELATED TO THE CANDIDATE FOR MAYOR**

**Facsimile of 'Declaration of acceptance of candidature for the office of Mayor'.**

I, the undersigned ANTONELLA GIACCHETTI....., Tax Code GCHMNLST046D612 S  
 born in FINENE.....(F.), on 6/6/1957.....

- having regard to his candidature for the office of ACTING CEO of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (hereinafter also "BMPS" or "the "Bank") on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting of 20 April 2023;
- - considering the specific provisions contained in Article 91 of Directive 2013/36/EU of 26 January 2013, as subsequently amended ("CRD"), Article 2399 of the Civil Code, Articles 148 and 148-bis of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 ("TUF"), Article 26 of Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 ("TUB"), Ministry of Economy and Finance Decree No. 169 of 23 November 2020 ("MEF Decree 169"), Article 25 of the Bank's Articles of Association (the "Articles of Association"), the recommendations of the Corporate Governance Code and Article 36 of Decree-Law No. 201/2011 ("Save Italy Decree-Law") converted into Law No. 214/2011;
- considering also the "Orientations of the Board of Statutory Auditors of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. on the size and composition of the new Board of Statutory Auditors" (hereinafter also referred to as the "Orientations") published on 2 March 2023 on the Bank's website, [www.gruppompis.it](http://www.gruppompis.it), section Corporate Governance/Shareholders' and BoD Meetings, and the relevant qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors, also identified pursuant to Articles 11 and 12 of MEF Decree 169,

**DECLARE**

under his own and exclusive responsibility in accordance with the law and the Articles of Association, to stand as a candidate and, in the event of appointment, to irrevocably accept the office of ACTING OFFICER of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. and Furthermore,

**ATTEST**

the non-existence of causes of ineligibility, disqualification and incompatibility, as well as to be in possession of the requisites prescribed by the regulations in force<sup>1</sup> and by the Articles of Association of BMPS to hold the office of ACTING DIRECTOR of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

**DECLARE**

A) to be in possession of the requirements of honourableness provided for in Article 3 of MEF Decree 169 and to fulfil the criteria of correctness provided for in Article 4 of MEF Decree 169;

**with regard to professionalism requirements:**

B) that it possesses the knowledge, skills and experience required by the CRD, the Consolidated Banking Act (TUB) and Article 9 of MEF Decree 169, as well as by the laws and regulations and bylaws in force, also taking into account the quali-quantitative composition defined for the Bank's Board of Statutory Auditors and that it meets the competence criteria set forth in Article 10 of MEF Decree 169; in particular:

<sup>1</sup> Pursuant to Article 148, c. 3, of the Consolidated Law on Finance, "The following may not be elected as auditors and, if elected, shall forfeit their office: (a) those who find themselves in the conditions set forth in Article 2382 of the Italian Civil Code; (b) the spouse, relatives and relatives-in-law up to the fourth degree of kinship of the directors of the company, the directors, spouse, relatives-in-law and relatives-in-law up to the fourth degree of kinship of the directors of the companies controlled by the company, its controlling companies and companies subject to joint control; (c) those who are linked to the company or to its subsidiaries or to companies controlling it or to companies subject to joint control or to the directors of the company and to the persons referred to in subparagraph (b) by independent or employee relations or other relations of a financial or professional nature that compromise their independence."

to be entered in the register of statutory auditors and to have exercised the activity of statutory auditor for a period of not less than [three years] [five years] (see Annex 3);

or

that he/she is NOT enrolled in the register of statutory auditors and that he/she has exercised for a period of not less than [three years] [five years]<sup>2</sup>, at least alternatively, the activity of statutory audit or that he/she has exercised one of the activities referred to in Article 7, paragraph 2, of the MEF 169 Decree, which are listed below:

[●] from [DD/MM/YYYY] to [DD/MM/YYYY]

[●] from [DD/MM/YYYY] to [DD/MM/YYYY]

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

To this end, please attach a signed curriculum vitae in Italian and English (see Annex 1.A and Annex 1.B);

C) with regard to the independence requirements, to be in possession of the requirements for statutory auditors set forth in Article 148 of the Consolidated Law on Finance and Article 14 of MEF Decree 169, as well as the Corporate Governance Code and the specific recommendations set forth therein.

The undersigned also:

- ✦ **DECLARES that it is aware of the contents** of the aforementioned MEF Decree 169, of the current Supervisory Provisions on the procedure for assessing the suitability of representatives of banks, financial intermediaries, electronic money institutions payment institutions and depositors' guarantee schemes issued by the Bank of Italy with provision dated 4 May 2021 and the guidelines and directions provided on Fit & Proper by the European Central Bank ("Guide to the verification of professionalism and good repute requirements" of banking exponents" hereinafter also the "ECB Guidance") and the provisions of the EBA/ESMA Guidelines.
- ✦ **DECLARES that it is able to devote adequate time** to the performance of its duties as EFFECTIVE BOARD OF DIRECTORS<sup>4</sup> of BMPS taking into account the provisions of Article 16 et seq. of MEF Decree 169 and the qualitative and quantitative composition identified by the Board of Statutory Auditors of the Bank.
- ✦ **DECLARES that it complies with the limit on the accumulation of offices** set forth in Article 17 of the MEF Decree and also pursuant to Article 2400, paragraph 4, of the Italian Civil Code and, to this end, provides the information on administration and control offices by completing and signing Annex 2 "List of Administration and Control Offices".
- ✦ **DECLARES that it is able to act with independence of judgement** and awareness of the duties and rights associated with the position pursuant to Article 15 of MEF Decree 169 and in accordance with the provisions of the ECB Guidance and the EBA/ESMA Guidelines and that it has provided the Bank with all the information concerning the situations referred to in Article 13 paragraph 1, letters a) b), c), h) and i).

<sup>2</sup> Pursuant to Article 9 paragraph 4 of MEF Decree 169, for the purposes of meeting the requirements of professionalism, for auditors who are not entered in the register of statutory auditors, the experience gained during the twenty years prior to taking office is taken into account.<sup>3</sup> EBA and ESMA Guidelines on assessing the suitability of members of the management body and key personnel (updated 2 July 2021).<sup>4</sup> SUPPLEMENTARY DIRECTORS must refer to the commitment that would be required in the event of taking over as ACTING DIRECTOR.<sup>5</sup> See Article 25(11) of the Bank's Articles of Association, Article 148-bis of the T.U.F. and Article 144-terdecies of the CONSOB Regulation on Issuers.

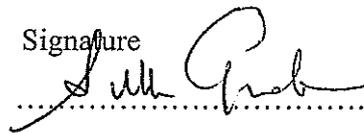
- ✦ **DECLARES** that it is not in one of the situations of incompatibility referred to in Article 36 of Law Decree no. 201/2011 converted into Law no. Decree no. 201/2011 converted into Law no. 214/2011 ("prohibition on interlocking") and in particular that he/she does not hold offices in other banks other than those belonging to the Montepaschi Group and those in which there is joint control, and that he/she does not hold offices in bodies other than those of control in other companies of the Montepaschi Group or of the financial conglomerate, or in companies in which the Bank holds, even indirectly, a strategic shareholding. This circumstance results from the list of positions held at banks or in other commercial companies (Annex 2 "List of administration and control positions").
- ✦ **DECLARES**, moreover, with reference to the Guidelines issued by the Board of Auditors, published on 2 March 2023, that he/she possesses the identified professional and personal characteristics, which also include theoretical knowledge and practical experience in more than one of the areas of competence indicated in Article 10 of MEF Decree 169 as described in Annex 4 "Candidate Profile and Competence Criteria".
- ✦ **UNDERTAKES**, in the event of appointment, to provide the Bank with any further information, documentation or clarifications necessary to allow the assessments and verifications with respect to the requirements and criteria of suitability for the office of corporate representative in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. required by MEF Decree 169, by the competent body and/or by the Supervisory Authorities.
- ✦ **UNDERTAKES** to immediately notify any occurrence, significant change and any subsequent variation of any of the information provided with this declaration and to produce, if requested, appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared.
- ✦ **DECLARES** that it has read the privacy policy provided by the Bank pursuant to Articles 13 and 14 of the GDPR (Annex 5 "Privacy Policy") and **EXPRESSLY AUTHORISES** the publication and public dissemination of the personal and professional data and information contained in this statement, in the curriculum vitae and in the relevant attachments.

In faith.

Place, date

..... FIRENZE, 20/3/2023 .....

Signature

.....  .....

ALLEGATO 1.A  
CURRICULUM VITAE IN LINGUA ITALIANA

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIACHETTI ANTONELLA

[REDACTED]

Nazionalità italiana

Data di nascita 6 APRILE 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 1977 ad oggi

Esercizio della professione di dottore commercialista in Firenze dal 1980, partecipa allo studio associato **Giachetti Ruggieri & Partners** studio legale e fiscale.

• Indirizzo studio

Lo studio **Giachetti Ruggieri & Partners** ha sede in Firenze, Viale Galileo n. 32 (tel. 055 2337397 fax 055 2286331), mail [giachetti@fgmlex.it](mailto:giachetti@fgmlex.it) e [info@fgmlex.it](mailto:info@fgmlex.it)  
L'esercizio della professione è stato svolto fino al 2008 in forma di studio individuale con 7/9 collaboratori

Aree di consulenza:

- Analisi del migliore assetto delle risorse patrimoniali tenendo conto delle attività imprenditoriali esercitate e delle caratteristiche umane dei componenti l'area familiare di riferimento
- Consulenza ed assistenza dell'imprenditore nella ordinaria vita di impresa, nonché nel passaggio generazionale dell'azienda,
- Operazioni di ristrutturazione societaria: fusioni, scissioni proporzionali e non, conferimenti di beni, di rami di azienda e di aziende,
- Analisi di patrimoni di natura quasi esclusivamente immobiliare al fine di determinarne un utilizzo che permetta il soddisfacimento dei bisogni di vita del proprietario e della sua famiglia senza intaccarne la consistenza complessiva,
- Consulenza in merito alle necessità di natura finanziaria collegate a patrimoni di natura quasi esclusivamente immobiliare e assistenza nell'ottenimento delle più appropriate linee di credito,
- Consulenza nell'istituzione di Trust di ogni genere ed in particolare finalizzati: a gestire come una particolare holding partecipazioni sociali; a costituire una cassaforte di protezione su determinati beni; a permettere un preordinato passaggio generazionale dell'azienda; a gestire la successione del patrimonio di famiglia nel rispetto delle norme di legge ma garantendo allo stesso tempo che soggetti non giudicati in grado di garantire i valori economici e morali della famiglia, possano mai avere la possibilità di far prevalere la loro decisione sul patrimonio stesso; a costituire un nucleo di beni atti ad assicurare a determinati beneficiari una rendita che garantisca loro determinati aspetti della loro vita, ecc.
- Assistenza e consulenza nella internazionalizzazione dell'imprenditore e nella risoluzione dei relativi problemi transfrontalieri con particolare riferimento all'area dei paesi Balcani.

Consigliere delegato della società fiduciaria SEVIAN SRL con sede in Firenze,

- Via Santa Maria Soprarno 1, società gruppo Banca Ifigest
- Dal 1975
  - Dal 1986 al 1998
 

Membro Commissione Tributaria Provinciale di Firenze.

Iscritta al RUC dal 25/4/84 ed attualmente all'albo dei Revisori Contabili come risulta dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel 21/4/1995 n.31 bis.
  - Dal 1982 al 1984
 

Membro della Commissione Nazionale di Studio dei Dottori Commercialisti nelle procedure concorsuali.

Presidente dell'unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze.
  - Dal 1992 al 1995
  - Collegi sindacali
 

Appartenenza negli ultimi tre anni a Collegi sindacali :

    - in qualità di Presidente o Revisore Unico di nr. 8 aziende di cui nr. 2 con fatturato superiore a € 50.000.000,00.
    - in qualità di Membro effettivo di nr. 4 società di cui nr. 2 con fatturato superiore a € 50.000.000,00

(per i dettagli sui collegi sindacali si può richiedere nota esplicativa)
  - Dal 2007 al 2022
 

Tesoriera dell'Associazione Mus-e Firenze Onlus, Presidente Avv: Paolo Fresco. L'associazione si occupa dell'integrazione e la socializzazione dei bambini nella scuola primaria attraverso le arti visive, musicali e teatrali.
  - Dal 2007 al 2022
 

Presidente Commissione degli Studi sulle Problematiche dei Trust della Fondazione Dottori Commercialisti di Firenze
  - Dal 2012
 

Presidente del CDA di Caliel Trustee srl, società svolgente attività professionale di Trustee.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Laureata nel 1981
 

Laureata alla Facoltà di Economia e Commercio di Firenze nel Febbraio 1981 con la votazione di 110 su 110 e lode

Tesi di Diritto Tributario con il Prof. Mario Alberto Galeotti Flori, titolo "La procedura fallimentare nell'ordinamento dei tributi diretti" edito nel Novembre 1981 dalle Edizioni Medicea di Firenze. Le conclusioni della tesi sono state successivamente recepite con modificazioni nella stesura dell'Art. 125 del TUIR
- Diploma di maturità nel 1976
 

Diplomata all' Istituto Tecnico Commerciale e Mercantile Duca d'Aosta di Firenze nel 1976

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

° 18/11/2022

Pagina 2 - Curriculum vitae di  
[ANTONELLA GIACHETTI]

## INTERVENTI SCIENTIFICI

2022

FONDAZIONE FORENSE DI FIRENZE – Questioni civilistiche e fiscali in tema di

- Trust e atto di destinazione
- 9/ 2/2021
  - 20/12/19
    - 2021**  
FONDAZIONE FORENSE DI FIRENZE –orizzonti Attuali e nuove Prospettive anche alla luce della bozza di circolare dell’ADE del 10 agosto 2021
    - 2019**  
◦27/102017 FONDAZIONE FORENSE DI FIRENZE – Problematiche aperte nell’utilizzo del Trust
    - 2017**  
◦ 7-14/11/2016 FONDAZIONE FORENSE DI FIRENZE – Trust, atto di destinazione e concordato preventivo
    - 2016**  
• 4/2/14 FONDAZIONE FORENSE di FIRENZE – Il Trust (Trust ai fini delle imposte dirette)
    - 2014**  
• 31/1/14 CONFINDUSTRIA BULGARIA –SOFIA (Bulgaria) Seminario: Fiscalità e bilancio Italia-Bulgaria V° edizione.  
SCARPERIA (FI) Fattoria il Palagio Seminario Opportunità ed esigenze di innovazione nel modello dell’impresa agricola.
    - 2013**  
• 18/9/13 CONFINDUSTRIA PISTOIA sede, Seminario Le reti d’impresa  
CONFINDUSTRIA ROMA sede Workshop Obiettivo Balcani.  
CONFINDUSTRIA NAPOLI sede. Forum Agroindustria Balcani  
CONFINDUSTRIA FIRENZE sede, Tavola rotonda. Intervento: Obiettivo Balcani, l’Italia al centro della nuova Europa.  
SEDE ORDINE Dottori e Commercialisti di Firenze Corso sul Trust: relazione “ Ipotesi di utilizzo del Trust”
    - 4/3/13
    - 18/2/13 CONFINDUSTRIA BULGARIA –SOFIA (Bulgaria) Seminario su: criteri di determinazione della residenza fiscale tra Italia e Bulgaria e relative conseguenze negli investimenti e nelle attività imprenditoriali tran frontaliere.
    - CONFINDUSTRIA Arezzo, sede Convegno:La responsabilità degli amministratori e degli enti: criticità e tutele.
    - 6/2/2013
    - 2012**  
• 19/11/12 SEDE ORDINE Dottori e Commercialisti di Firenze, Convegno: Analisi di una corretta rappresentazione contabile dei fatti e dei beni del Trust.
    - CONFINDUSTRIA UDINE- Convegno “Appalti e distacchi intracomunitari: opportunità e avvertenze per le imprese”
    - 11/7/12
    - 13/6/12 J.P. MORGAN – Palazzo Strozzi Firenze Convegno: La Conservazione del Patrimonio e gli strumenti per la sua conservazione
    - 22/5/12 CONFCOMMERCIO FIRENZE- Convegno Reti di Impresa: una nuova opportunità per le nostre aziende.
    - 08/2/12 CONFINDUSTRI BULGARIA – SOFIA (Bulgaria) SEMINARIO  
Relazione “Panoramica delle maggiori novità introdotte dalle manovre in Italia nel 2011 e loro riflessi sugli investimenti italiani in Bulgaria”
    - 2011**  
CONFINDUSTRIA BULGARIA – SOFIA (Bulgaria) SEMINARIO. Relazione “ Il transfer price: tra disciplina procedimentale e strategie di pianificazione dell’investimento.

## 2010

- 28/1/10 CONFINDUSTRIA BULGARIA - SOFIA (Bulgaria) CONVEGNO Relazione “ Non solo scudo: quali novità per le imprese italiane.

## 2009

- 9/3/09 Fondaz MPS CONVEGNO “TRUST NORMATIVA E APPLICAZIONI PRATICHE” Relazione su:STRUTTURA E SOGGETTI DEL TRUST, DIFFERENZA E AFINITA’ CON ALTRI ISTITUTI. NORMATIVA TRIBUTARIA.

- 23/3/09 Confindustria Firenze CONVEGNO PREVENZIONE E GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA : I NUOVI STRUMENTI OPERATIVI. Relazione su: Il nuovo approccio del legislatore all’impresa in crisi: dalla dissoluzione al tentativo di salvataggio.

- 24/4/09 CONVEGNO UNICREDIT Roncade Treviso East Gate : in qualita’ di consulente UNICREDIT al tavolo degli aspetti giuridici e fiscali relativi allo stato Bulgaria.

- 26/11/09 CRF CONVEGNO: SCUDO FISCALE E TRUST . Relazione: “SCUDO FISCALE E TRUST: ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

- 20/6/08

## 2008

CONVEGNO UNICREDIT Brescia East Gate : in qualita’ di consulente UNICREDIT al tavolo degli aspetti giuridici e fiscali relativi allo stato Bulgaria.

- 7/3/08

## 2007

SEMINARIO Banca Ifigest Firenze:Il nuovo inquadramento del Trust ai fini delle imposte sui redditi, primi commenti alla legge n 296/06. Relazione:La residenza fiscale del Trust.

- 17/12/07

SEMINARIO Banca Ifigest Firenze: La rilevanza internazionale della nuova imposizione sui redditi del Trust. Relazione:Il riconoscimento e la residenza fiscale del trust nella normativa tributaria italiana, riflessi anche ai fini della normativa sul monitoraggio.

- 25/5/06

## 2006

SEMINARIO Ordine Dottori Commercialisti di Firenze : Trust legge regolatrice:la scelta in relazione alle necessità del disponente.

- 02/05/05

## 2005

Congresso nazionale a Firenze dell’Associazione Il trust in Italia. Intervento: la terzietà del Trust rispetto al disponente. (intervento pubblicato)

- 31/3/95

## 1995

XXXIII Congresso Nazionale a Torino Unione giovani Commercialisti italiani. Intestazione e la tutela fiscale del patrimonio di famiglia e d’impresa. Intervento: Altri strumenti giuridici di intestazione patrimoniale: società fiduciarie fondazioni e trust.

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### PERSONALI

*Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura

**Inglese**

**tedesco**

Buono

scolastico

• Capacità di espressione orale

Buono

scolastico

**CAPACITÀ E COMPETENZE**

**RELAZIONALI**

*Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*

[

**CAPACITÀ E COMPETENZE**

**ORGANIZZATIVE**

*Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*

-Attività di ideazione e realizzazione del progetto sociale per la messa a punto di una palestra per disabili a Firenze (Anima Onlus in Firenze Viale De Amicis la palestra offre servizi a soggetti affetti di qualsiasi disabilità attraverso un metodo fisico-emozionale denominato “ambientalismo attivo” con sollievo sia dei soggetti affetti da disabilità che dai familiari degli stessi)

-Organizzazione di progetto di restauro in Bulgaria per mezzo di competenze professionali di restauro esclusivamente toscane con coinvolgimento dell’Ambasciata italiana in Bulgaria, Unicredit Bulbank, Opificio delle Pietre dure e Istituto Nazionale di Archeologia con Museo, Sofia.

**CAPACITÀ E COMPETENZE**

**TECNICHE**

*Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*

Buona conoscenza e uso del computer.

**CAPACITÀ E COMPETENZE**

**ARTISTICHE**

*Musica, scrittura, disegno ecc.*

**ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE**

**PATENTE O PATENTI**

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Madre di tre figli: Federico nato nel 1982, Niccolò nel 1986 e Chiara nata nel 1993.

**ALLEGATI**

Firenze, 20/3/2023



# ALLEGATO 1.B CURRICULUM VITAE IN LINGUA INGLESE



Antonella Giachetti



ADDRESS AND CONTACT INFO

Experience [Insert Dates]

- Analysis and identification of a the best resource or asset within a family portfolio, taking into account the clients business and family dynamics I order to preserve and generate wealth.
- Day to day consulting to firms as well as families undergoing generational changes in the ownership of the firm.
- Corporate restructuring operations: mergers, divisions, concessions, transfers of assets, company branches and entire companies.
- Real Estate Asset Highest and Best use analysis on behalf of client in order to satisfy needs and wants.
- Financing of real estate operations and negotiating best terms for client.
- Creations of Trust, Funds and other real estate holding companies.
- Act as Trustee and preserve family wealth in accordance with law as well as ensuring income stability to beneficiaries.
- Cross border consulting with particular focus in the Balcan region.

Experience:

- **Sevian SRL** 1975-2013  
Managing Director of the trust company Sevian Srl, Banca Ifigest Group
- 1986-1998  
Member Provincial Tax Committee of Florence

**National Association of Chartered Accountants.** 1982-1984

- Member of the National Association of Chartered Accountants in Contest Procedures
- President of the Young Chartered Accountants Association of Florence  
1992-1995

**Board of Statutory Auditors:**

- President of the Board of Statutory Auditors, consulting firms with revenues in excess of 50 million.
- Member of the Board of Statutory Auditors, consulting firms with revenues in excess of 50 million  
2007-2022
- Treasurer of the Mus-e Florence Onlus Association, a non profit organization enhancing child integration and relationship building through the use of music and visual arts.  
2012-Current
- Chairman of the Board of Directors of Caliel Trustee SRL.



## Education

1981

Graduated in Economy and Commerce from the University of Florence with a score of 110/110.

Thesis Subject: Bankruptcy proceeding in direct debt arrangements.

High school degree from the Istituto Tecnico Commerciale di Firenze.

## Past Contributions:

### 2022

18/11/2022 FORENSE FOUNDATION of FLORENCE - Civil and tax issues regarding Trusts and Deeds of Destination

### 2021

9/12/2021 FORENSE FOUNDATION of FLORENCE - Current Horizons and New Perspectives also in the light of the ADE's draft circular of 10 August 2021

### 2019

20/12/2019 FORENSE FOUNDATION of FLORENCE - Open issues in the use of trust

### 2017

27/10/2017 FORENSE FOUNDATION of FLORENCE - Trust, deed of assignment and composition with creditors

### 2016

7-14/11/2016 FORENSE FOUNDATION of FLORENCE - The Trust (Trust for direct tax purposes)

### 2014

4/2/14 Confindustria Bulgaria-Sofia seminar: Taxation and Finance Italy-Bulgaria V edition.

31/1/14 Fattoria il Palagio Scarperia, Firenze: Esigen opportunities and the role of innovation in agricultural companies.

### 2013

18/9/13 Confindustria Pistoia Seminar: Company networks

4/5/13 Confindustria Roma seminar: Workshop on Balcan area targets.

9/4/13 Confindustria Napoli seminar: Agricultural industry in the Balcan forum.

15/3/13 Confindustria Firenze seminar: Balcan Targets and Italy at the center of a new Europe

4/3/13 Dptori Commercialisti di Firenze seminar: Uses of Trusts



18/2/13 Confindustria Bulgaria seminar: Identification and determination of criteria crucial to establishing fiscal residency in the Balkans and the implications on cross border investments and trade.

6/2/13 Confindustria Arezzo, Convention; Responsibility of managers and companies: critics and protection.

## 2012

19/11/12 Dottori e Commercialisti di Firenze, Convention: The correct representation and accounting of legal facts and assets when managing a trust.

11/7/12 Confindustria Udine, Convention: “Appalti e distacchi intracomunitari: opportunità e avvertenze per le imprese”.

13/6/12 J.P Morgan-Palazzo Strozzi Firenze Convention: “Conservation of wealth and the tools needed.”

22/5/12 Confcommercio Firenze, Convention: “Network of Companies: a new opportunity for our companies”

8/2/12 Confindustria Bulgaria, Sofia seminar: “A panorama of the major laws introduced by Italian maneuvers in 2011 and their reflections on Italian investments in Bulgaria.”

## 2011

Confindustria Bulgaria, Sofia Convention: Transfer Price: discipline during the procedure and strategies for investment planning.

## 2010

28/1/10 Confindustria Bulgaria, Sofia Convention: Not only a fiscal shield: what novelties await Italian companies.

## 2009

9/3/09 Fondaz MPSS Convention: “Trust Norms and Practical Applications ”

23/3/09 Confindustria Firenze Convention: “Management and Prevention of company crisis: New operational instruments”

24/4/09 Unicredit Convention: Roncade Treviso East Gate: Representative of UNicredit as an advisor on the legal and fiscal aspects of doing business in Bulgaria.

26/11/09 Cassa di Risparmio di Firenze Convention: Fiscal Shield and Trust

## 2008

26/6/08 Unicredit Convention Brescia East Gate: Representative of Unicredit as an advisor on the legal and fiscal aspects of doing business in Bulgaria.

## 2007

17/12/07 Banca Iligest seminar: Fiscal residency in a Trust.



Banca Ifigest Seminar: The recognition and implementation of fiscal residence of a trust in Italian tax legislation, also reflected in the legislation on monitoring.

## 2006

25/5/06 Ordine Dottori Commercialisti Firenze seminar: Regulation of Trusts.

## 2005

2/05/05 National Association "Il Trust" convention: The trusted third party with respect to the disputed.

31/3/95 XXXIII National Convention of the National Youth Chartered Accountants: Ownership and preservation of wealth.

## Skills:

Languages: Mother tongue Italian, Good English, Scholastic German.

## Personal Accomplishments:

Creation of a disabled friendly Gym that offers services and courses to all disabled people through fisio-emotinal activities.

Restoration project in Bulgaria in conjunction with the Italian Embassy in Bulgaria, Unicredit Bulbank, Opificio delle Pietre Dure and the National Institute for Archeology of Sofia.

Firenze, 20/3/2023

*Luca*

## ALLEGATO 2

### ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritta ANTONELLAGIACHETTI, Codice Fiscale GCHNNL57D46D612S,  
nata a FIRENZE (FI), il 06/04/1957

#### DICHIARA

di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>6</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 del Collegio Sindacale	INSEL SPA	Roma, Largo Antonelli 4	03225460488	27/05/2021	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	IMMSI SPA	Mantova, P.zza Vilfredo Pareto 3	07918540019	30/04/2021	Quotata
Revisore unico	SILOG INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL	Siena, Viale Toselli 11	01135400529	23/06/2022	Non quotata
Sindaco effettivo	SILFI SPA	Firenze, Via dei della Robbia n. 46	06625660482	11/05/2022	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	SINA SPA	Firenze, Via Il Prato 42	00381330489	27/06/2022	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	FONDERIE PALMIERI SPA	Calenzano (FI) Via Baldanzese 8	00429390487	29/04/2020	Non quotata
Consigliere	FABBRICA SERVIZI SRL	Milano, Via Cardinal Martini n. 1	00871260105	26/04/2021	Non quotata
Consigliere Delegato	VIANSE SPA	Firenze, Borgo Albizi n. 10	01044030482	28/01/2021	Non quotata
Consigliere	SPIC SPA	Firenze, Borgo Albizi n. 10	01332230489	28/12/2020	Non quotata
Presidente Cda	CALIEL TRUSTEE SRL	Milano, Corso Europa n. 15	07755020968	28/02/2012	Non quotata
Consigliere	SEVIAN SRL	Firenze, Piazza Santa Maria Soprarno n. 1	00481750487	21/04/2020	Non quotata
Consigliere	HEALTHY FOOD SRL	Firenze, Borgo Albizi n. 10	06415400487	15/11/2019	Non quotata

In fede.

Luogo, data

Firenze, 20/3/2023

Firma

Stefano Pischi

---

<sup>6</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO XVII - REVISIONE LEGALE

Spazio per la  
marca da bollo  
di  
€ 16,00

**ATTESTATO ISCRIZIONE REVISORE**

Il Dirigente,

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 20 giugno 2012, n. 144;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;

ATTESTA CHE

il seguente nominativo:

GIACHETTI ANTONELLA  
nato il 06/04/1957 a FIRENZE (FI)  
codice fiscale GCHNNL57D46D612S  
residente a FIRENZE (FI)

RISULTA ISCRITTO

nel Registro dei Revisori Legali, con il numero progressivo 27395. La predetta iscrizione, disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21/04/1995, decorre dal 21/04/1995.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 443/2000 e successive modifiche.

Il Dirigente  
(Antonio GAI)

Firmato digitalmente da

**ALLEGATO 4**

**PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA**

La sottoscritta **ANTONELLA GIACHETTI**, Codice Fiscale **GCHNNL57D46D612S**,  
nata a **FIRENZE (FI)**, il **06 / 04 / 1957**

**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>7</sup>:

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

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

Lo svolgimento della carica di Sindaco Effettivo in due Istituti Bancari (MPS Leasing / MPS Capital Service).....

*“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:

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

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

Lo svolgimento della carica di Presidente dell’organo di controllo / Sindaco Effettivo da oltre 40 anni

.....

*“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:

Lo svolgimento della carica di Sindaco Effettivo in due Istituti Bancari (MPS Leasing / MPS Capital Service).....

---

<sup>7</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).

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

Lo svolgimento della carica di Presidente dell’organo di controllo / Sindaco Effettivo da oltre 40 anni

.....

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

.....

.....

.....

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

Lo svolgimento della carica di Presidente dell’organo di controllo di società quotata

.....

.....

*“Tecnologia Informatica ed innovazione digitale/Conoscenza nell’ambito di sistemi informatici e relativi rischi ICT della sicurezza informatica/cybersecurity”* 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:

.....

.....

.....

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

- 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 collegi sindacali di società di adeguate dimensioni e complessità
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Competenze/esperienze di *compliance* e di *audit* interno
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli e con il *management*.
- Equilibrio nella ricerca del consenso, capacità di gestire in conflitti in modo costruttivo.
- Capacità di lavorare in *team*.
- Aver affrontato negli incarichi ricoperti tutte le tematiche riguardanti sia gli aspetti societari, che fiscali, che amministrativi per gruppi o società di importanza rilevante, operanti nel settore pubblico e/o privato.

In fede.

Luogo, data

Firenze, 20/3/2023

Firma

Antonio Gioia

ANNEX 4

CANDIDATE PROFILE AND COMPETENCE CRITERIA

I/The undersigned ANTONELLA GIACCHETTI, Tax Code 67CHNNLS7D46DE12S  
 born in FINENE (P.), on 04/1957

DECLARE:

1) to possess good theoretical knowledge and/or practical experience with reference to more than one of the following areas of competence (by ticking and describing the relevant boxes)

"Banking and Financial Markets" "acquired through:

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

"Regulation in the Banking and Finance Sector - Regulatory Framework and Resulting Legal Obligations" acquired through:

Holding the position of Statutory Auditor in two Banking Institutions (MPS Leasing / MPS Capital Service).....

.....  
 .....

"Strategic planning and programming - Strategic planning and awareness of strategic directions company or business plan of a credit institution and its implementation" acquired through:

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

"Organisational and Corporate Governance Structures" acquired through:

Having held the office of Chairman of the Supervisory Board / Statutory Auditor for more than 40 years.....

.....

"Risk Management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risks of a bank, including the exponent's responsibilities in these processes)" acquired through:

Holding the position of Statutory Auditor in two Banking Institutions (MPS Leasing / MPS Capital Service)

.....  
 .....

<sup>7</sup> With reference to each of the declared competences, the candidate's 'practical experience' as well as the way in which he/she acquired the 'theoretical knowledge' possessed should be reported (see also Art. 10 of MEF Decree 169).

*'Internal control systems and other operational mechanisms' acquired through:*

Having held the office of Chairman of the Supervisory Board / Statutory Auditor for more than 40 years.....  
.....

*"Banking and financial activities and products/services" acquired through:*

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

*"Accounting and Financial Reporting - Accounting and Auditing" acquired through:*

Serving as Chairman of the Supervisory Board of a Listed Company  
.....  
.....

*"Information technology and digital innovation/knowledge of information systems and related ICT risks cyber security/cybersecurity" acquired through:*

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

*ESG/Sustainability' acquired through:*

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

*"Knowledge of remuneration policies" acquired through.*

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

*"Interpretation of an institution's financial data, identification of the main problems as well as appropriate safeguards and measures based on this information" acquired through:*

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

2) to possess the following personal and professional skills and characteristics outlined in the Guidelines (by ticking the relevant boxes):

- Expertise/experience in banking and finance also at international level
- Proven experience in complex organisational contexts in a corporate and/or professional and/or academic environment
- Experience on boards of auditors of companies of an appropriate size and complexity
- International mentality and outlook accompanied by adequate knowledge of foreign languages, especially English
- Compliance and internal audit skills/experience
- Social intelligence and suitable personal characteristics, including interpersonal skills at all levels and with management.
- Balance in seeking consensus, ability to handle conflicts constructively.
- Ability to work in a team.
- Having dealt in the positions held with all issues concerning both corporate, tax and administrative aspects for groups or companies of significant importance, operating in the public and/or private sector.

In faith.

Place, date

Firenze, 20/3/2023.....

Signature

  
.....

## ALLEGATO 5

### **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, 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  
..... FIRENZE, 20/3/2023 .....

Firma *Anna Gherard*  
.....

## 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

Firade, 20/3/2023

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

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

## DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta Antonia Coppola nata a Napoli il 3.11.1970 residente in 00198 Roma Via Bruxelles 27  
Codice Fiscale CPPNTN70S43F839V

avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di SINDACO SUPPLENTE 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**”), nell’articolo 2399 del Codice Civile, nell’articolo 148 e 148-*bis* del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “**Decreto MEF 169**”), nell’art. 25 dello Statuto sociale della Banca (lo “**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 Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sulla dimensione e composizione del nuovo Collegio Sindacale*” (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 azionisti e CdA*, e la relativa composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, 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 SINDACO SUPPLENTE 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<sup>1</sup> e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di SINDACO SUPPLENTE 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 dall’art. 9 del Decreto MEF 169, nonché dalla normativa anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Collegio Sindacale della Banca e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare:

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’articolo 148, c. 3, del T.U.F. “Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.”.

- X Di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo ventennale (cfr. Allegato 3);

oppure

- di ~~NON~~ essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo non inferiore a [tre anni] [cinque anni]<sup>2</sup>, almeno alternativamente, l'attività di revisione legale dei conti o di aver esercitato una delle attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto MEF 169 che di seguito vengono elencate:

{●} dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA]

{●} dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA]

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 previsti per i sindaci dall'art. 148 del TUF e dall'art. 14 del Decreto MEF 169, nonché dal Codice di *Corporate Governance Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso.

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 e 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" 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 SINDACO EFFETTIVO<sup>4</sup> di BMPS in caso di subentro tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Collegio Sindacale della Banca.
- ✦ **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi**<sup>5</sup> previsto dall'art. 17 del Decreto MEF ed anche ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile e, a tal fine, fornisce le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo 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

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

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

<sup>4</sup> I SINDACI SUPPLEMENTI devono fare riferimento all'impegno che sarebbe richiesto in caso di subentro quale SINDACO EFFETTIVO.

<sup>5</sup> Cfr. articolo 25, comma 11 dello Statuto sociale della Banca, l'articolo 148-bis del T.U.F. e l'articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti della CONSOB.

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).

- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 (“**divieto di interlocking**”) ed in particolare di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Montepaschi e da quelle nelle quali si configura una fattispecie di controllo congiunto, nonché di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Montepaschi o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. 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 Collegio Sindacale, 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 4 “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 5 “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.

Roma, 20.03.2023

.....

Firma



.....

**ALLEGATO 1.A**

***CURRICULUM VITAE IN LINGUA ITALIANA***

*Cfr Allegato 1A al presente documento dove è riportato il CV completo in lingua italiana*

In fede.

Luogo, data

Roma, 20 Marzo 2023

Firma   
.....

**ALLEGATO 1.B**

***CURRICULUM VITAE IN LINGUA INGLESE***

*Cfr Allegato 1B al presente documento dove è riportato il CV completo in lingua inglese*

In fede.

Luogo, data

Roma, 20 Marzo 2023

Firma



.....

## ALLEGATO 2

### ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritta Antonia Coppola nata a Napoli il 3.11.1970 XXXXXXXXXX  
Codice Fiscale CPPNTN70S43F839V

#### DICHIARA

di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>6</sup>;

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	Aeroporto Friuli – Venezia Giulia	Via Aquileia 46 – 34077 Ronchi dei Legionari (GO)	00520800319	27.10.2020 (termine incarico 31.12.2022 non rinnovabile)	NON QUOTATA
Consigliera	Alerion Clean Power Spa	Via Fucini 4 – 20133 Milano	02996890584	22.04.2022	QUOTATA
Sindaco	F2i S.G.R. Spa	Via San Protaso 5 – 20121 Milano	05601780967	09.03.2022	NON QUOTATA
Sindaco	Covedi Scarl	Viale Fulvio Testi 121 – 20162 Milano	07627770964	30.06.2022	NON QUOTATA
Presidente del Collegio Sindacale	Energean Italy Spa	Piazza Sigmund Freud 1 – 20154 Milano	10245700967	29.06.2021	NON QUOTATA
Sindaco	Avanzi Etica Sicaf Euveca Spa	Via Ampere Andrea Maria 61/A – 20131 Milano	10443380968	04.05.2021	NON QUOTATA
Sindaco	Selettra Spa	Località Mandria D’Isca Snc – 85021 Avigliano (PZ)	01561130764	16.04.2018 (rinnovata)	NON QUOTATA
Presidente del Collegio Sindacale	Energean Sicilia Srl	Via Salvatore Quasimodo 2 – 97100 Ragusa	06228580962	29.06.2021	NON QUOTATA
Sindaco	Assicurazioni di Roma	Lungotevere Vittorio Gassman 22/24 – 00146 Roma	01089780587	29.04.2022	NON QUOTATA
Presidente del Collegio Sindacale	Acapo	Via Millevoi 10 – 00178 Roma	02088570581	26.06.2022	NON QUOTATA
Sindaco	Fintecna Spa	Via	05990230012	21.12.2021	NON QUOTATA

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)
		Alessandria 220 – 00198 Roma			
Sindaco	Unidata Spa	Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 – 00148 Roma	06187081002	29.04.2020	QUOTATA Euronext in fase di translisting
Sindaco	Accea Produzione Spa	Piazzale Ostiense 2 – 00154 Roma	11381121000	27.04.2020 (scadenza incarico 31.12.2022)	NON QUOTATA
Presidente del Collegio Sindacale	Leonardo Srl	Via Tevere 15 – 00198 Roma	12758761006	31.05.2021	NON QUOTATA
Sindaco	IPIN 2E Spa	Via Saverio Mercadante 9 – 00198 Roma	14852801001	28.04.2021	NON QUOTATA
Sindaco	Renovars Spa	Via Tiburtina 1116 – 00156 Roma	15036091005	29.04.2022	NON QUOTATA
Presidente del Collegio Sindacale	Fincantieri Dragaggi Ecologici Spa	Via Tevere 1 – 00198 Roma	15402901001	08.04.2022	NON QUOTATA
Sindaco	Polo Strategico Nazionale Spa	Via Goito 4 – 00185 Roma	16825251008	04.08.2022	NON QUOTATA
Sindaco	Unitwt Spa Unip.	Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 – 00148 Roma	17030591006	31.01.2023	NON QUOTATA
Sindaco	Dinex Srl	Zona Industriale Fraz. Colleranesco – 64021 Giulianova (TE)	01435560675	24.01.2020 (scadenza incarico 31.12.2022 non rinnovabile)	NON QUOTATA
Presidente del Collegio Sindacale	Comat Servizi Energetici Spa	Corso Giacomo Matteotti 29 – 10121 Torino	11937600010	19.10.2021 (rinnovata)	NON QUOTATA
Sindaco	Marsilio Arte Srl	Santa Marta Fabbricato 17 – 30123 Venezia	03666441005	29.06.2021	NON QUOTATA
Sindaco	City Green Light Srl	Via G. Zampieri 15 – 36100 Vicenza	03785880240	27.04.2021	NON QUOTATA
Sindaco	Palermo In Luce Scarl	Via G. Zampieri 15 – 36100 Vicenza	04425600246	03.11.2022	NON QUOTATA

In fede.

Luogo, data

Roma, 20 Marzo 2023 .....

<sup>6</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

Firma



.....

ALLEGATO 3

COPIA DELL'EVENTUALE CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI  
REVISORI LEGALI DEI CONTI

La sottoscritta Antonia Coppola nata a Napoli il 3.11.1970 [REDACTED]  
Codice Fiscale CPPNTN70S43F839V è Revisore Contabile (DM 25/11/1999 in G.U. Supplemento n.  
100 IV Serie speciale del 17/12/1999) iscritta al n.103947 del Registro tenuto presso il MEF.

In fede.

Luogo, data

Roma, 20 Marzo 2023.....

Firma

*Antonia Coppola*

## ALLEGATO 4

### PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

La sottoscritta Antonia Coppola nata a Napoli il 3.11.1970 [REDACTED]  
Codice Fiscale CPPNTN70S43F839V

#### 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>7</sup>:

formazione professionale specifica, docente universitario a contratto in materia di finanza aziendale ed economia aziendale;

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

formazione professionale specifica, docente universitario a contratto in materia di finanza aziendale ed economia aziendale; ricoperto incarichi di sindaco di sgr di dimensione rilevante e sicaf

*“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:

formazione professionale specifica, docente universitario a contratto in materia di finanza aziendale ed economia aziendale; ricoperto incarichi di sindaco di sgr di dimensione rilevante e sicaf

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

formazione professionale specifica; ricopre e ha ricoperto numerosi incarichi di controllo (sindaco e odv) in società quotate e non quotate; svolge attività di consigliere indipendente;

*“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:

formazione professionale; fa parte di organi di controllo di società quotate e non quotate, tra cui anche intermediari finanziari; partecipa a comitato rischi e sostenibilità; si interfaccia abitualmente con le funzioni di risk management

<sup>7</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).

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

formazione professionale; fa parte di organi di controllo di società quotate e non quotate, tra cui anche intermediari finanziari; si interfaccia abitualmente con le altre funzioni di controllo (risk management, compliance, internal audit); è componente di organismi di vigilanza

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

non specifica; conoscenza universitaria

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

svolge da oltre venticinque anni l’attività di dottore commercialista e revisore legale; conoscenza di bilanci OIC, IAS/IFRS e conoscenza specifica anche delle forme richieste da normativa di settore;

“Tecnologia Informatica ed innovazione digitale/Conoscenza nell’ambito di sistemi informatici e relativi rischi ICT della sicurezza informatica/cybersecurity” acquisita attraverso:

//.....

“ESG/Sostenibilità” acquisita attraverso:

formazione professionale; l’argomento è oggetto di studio e applicazione all’interno di varie società cui partecipa come componente di organo di amministrazione e controllo o delle quali è consulente d’impresa

“Conoscenza in materia di politiche retributive” acquisita attraverso:

// non specifica

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

formazione professionale specifica; svolge da oltre venticinque anni l’attività di dottore commercialista e revisore legale; conoscenza di bilanci OIC, IAS/IFRS; svolto docenze universitarie in materia di economia aziendale e finanza aziendale; docente in materia di budgeting per la formazione dei dottori commercialisti;

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

- Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario **non** a livello internazionale
- Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- Esperienze nell'ambito di collegi sindacali di società di adeguate dimensioni e complessità  
Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese – conoscenza eccellente della lingua inglese
- Competenze di *compliance* e di *audit* interno, non esperienze dirette
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli e con il *management*.
- Equilibrio nella ricerca del consenso, capacità di gestire in conflitti in modo costruttivo.
- Capacità di lavorare in *team*.
- Aver affrontato negli incarichi ricoperti tutte le tematiche riguardanti sia gli aspetti societari, che fiscali, che amministrativi per gruppi o società di importanza rilevante, operanti nel settore pubblico e/o privato.

In fede.

Luogo, data

Roma, 20 marzo 2023

Firma

  
.....

## ALLEGATO 5

### **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, 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  
Roma, 20 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, 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 20<sup>th</sup> 2023



Signature

---

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

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

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome

**ANTONIA COPPOLA**

[REDACTED]

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

[03.11.1970]

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

*Dicembre 1999*

Revisore Contabile (DM 25/11/1999 in G.U. Supplemento n. 100 IV Serie speciale del 17/12/1999) al n.103947

*Giugno 1996*

Dottore Commercialista – Iscrizione all'Albo Dottori Commercialisti (ODCEC) di Roma n. AA\_5922

*Aprile 1995*

Laurea in economia e commercio, indirizzo economico-aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (vecchio ordinamento). Votazione: 110 magna cum laude. Tesi sperimentale in Tecnica Amministrativa Imprese Pubblici Servizi. Relatrice: Prof.ssa R. Arcangeli in materia di Gestione manageriale dei rifiuti solidi urbani

*A.S. 1988-1989*

Maturità Liceo Scientifico con votazione 58/60

Per ulteriori informazioni:  
[www.cedefop.eu.int/transparency](http://www.cedefop.eu.int/transparency)

**ESPERIENZA LAVORATIVA  
ATTUALE**

**DAL 2001** Svolge la propria attività professionale quale Dottore commercialista iscritta all'Albo ODCEC di Roma al n. AA\_5922 e quale Revisore Legale iscritta al Registro MEF al n. 103947, occupandosi regolarmente di:

- Assistenza e consulenza in materia societaria e fiscale sulle problematiche aziendali di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi incluse elaborazioni contabili, predisposizione di bilanci di esercizio (ITA GAAP e IFRS/IAS), adempimenti fiscali anche di carattere internazionale
- Budgeting, rendicontazione e revisione anche di progetti in ambito UE
- Assistenza organizzativa e fiscale per passaggi generazionali e in ambito successorio
- Due diligence
- Valutazioni d'azienda
- Attività di patrocinio in materia di contenzioso tributario ed assistenza per la definizione con procedure alternative per imposte dirette, imposte indirette, tributi statali e locali innanzi alle Commissioni Tributarie (Provinciale e Regionale)
- Consulenza ed assistenza contabile e fiscale svolta nell'ambito di procedure di Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in crisi (Prodi/Prodi-bis/Marzano)

L'attività professionale viene svolta quale titolare di studio in partnership con altri dottori commercialisti.

**INCARICHI ATTUALI DI  
COMPONENTE DI COLLEGIO  
SINDACALE (NON SONO INDICATI  
GLI INCARICHI DI SINDACO  
SUPPLENTE)**

Funzioni di Sindaco effettivo nelle seguenti società:

ACAPO (Roma, cooperativa integrata sociale – recup e call center) – Presidente Collegio

ACEA PRODUZIONE Spa (Roma, produzione energia, gruppo ACEA) termine mandato approvazione bilancio 31.12.2022

AVANZI ETICA EUVECA SICAF (Milano, intermediario finanziario equity di impatto) termine mandato approvazione bilancio 31.12.2023

ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA (Roma, compagnia di assicurazioni mutualistica) termine mandato approvazione bilancio 31.12.2024

CITY GREEN LIGHT Srl (Vicenza, settore efficienza energetica e illuminazione pubblica) termine mandato approvazione bilancio 31.12.2023

COMAT Spa (Torino, settore efficienza energetica) termine mandato approvazione bilancio 30.06.2024 – Presidente Collegio

COVEDI Scarl (Milano, Illuminazione pubblica Comune di Venezia) termine mandato approvazione bilancio 31.12.2023

ENERGEAN ITALY SPA (Milano, ricerca e produzione gas) – Presidente Collegio termine mandato approvazione bilancio 31.12.2023

ENERGEAN SICILIA Srl (Ragusa, ricerca e produzione gas) – Presidente Collegio termine mandato approvazione bilancio 31.12.2023

DINEX Srl (Giulianova, produzione componentistica auto) – termine mandato approvazione bilancio 31.12.2022

IMPRESA BENEFIT PAOLA PICCININI (Roma, finanza di impatto) termine mandato approvazione bilancio al 31.12.2022

IPIN 2e Spa (Roma, holding di partecipazioni) termine mandato approvazione bilancio 31.12.2023

FINTECNA Spa (Roma, holding di partecipazione e gestioni liquidatorie gruppo CDP) termine mandato approvazione bilancio 31.12.2023

F2i sgr (società di gestione dei fondi infrastrutturali F2i) termine mandato approvazione bilancio 31.12.2024

FINCANTIERI DRAGAGGI ECOLOGICI Spa (Roma – dragaggi acque, start up gruppo FINCANTIERI) – Presidente Collegio termine mandato approvazione bilancio 31.12.2024

FVG Spa AEROPORTO DI TRIESTE – (società di gestione aeroporto Ronchi dei Legionari) termine mandato approvazione bilancio 31.12.2022

LEONARDO Srl (Roma, holding di partecipazioni) - Presidente Collegio termine mandato approvazione bilancio 31.12.2023

MARSILIO ARTE Srl (Venezia, editoria nel campo dell'arte e mostre) termine mandato approvazione bilancio 31.12.2023

POLO STRATEGICO NAZIONALE SpA (Roma, cloud nazionale PA) fino ad approvazione del bilancio 31.12.2024

RENOVARS SpA (Roma, holding settore ristrutturazione casa) fino ad approvazione del bilancio 31.12.2024

SELETTTRA Spa (Potenza, settore efficienza energetica e illuminazione pubblica) termine mandato approvazione bilancio 31.12.2023

UNIDATA Spa (Roma, settore fibra ottica telecomunicazioni – quotata EURONEXT exAIM) termine mandato approvazione bilancio 31.12.2022

Presidente del Collegio dei Revisori di SAVE THE CHILDREN ITALIA ong (dal 2018, rinnovata nel 2021)

Componente del Collegio dei Revisori della FONDAZIONE DI VENEZIA, fondazione di origine bancaria (2020-2024)

Componente Organismo di Vigilanza istituito ex D.Lgs.231/2001 delle seguenti società:

AEROPORTO DI TRIESTE – FVG Spa (società di gestione aeroporto Ronchi dei Legionari)

FINTECNA Spa termine mandato approvazione bilancio 31.12.2023

ENERGEAN ITALY Spa termine mandato approvazione bilancio 31.12.2023

OPEN FIBER Spa termine mandato approvazione bilancio 31.12.2024

OPEN FIBER NETWORK SOLUTIONS Spa termine mandato approvazione bilancio 31.12.2024

Ha svolto incarichi di Sindaco effettivo in ALERION CLEAN POWER SPA (società quotata alla Borsa di Milano, settore eolico e fotovoltaico); ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICASP ed ECOGENA Srl (del GRUPPO ACEA SPA, rispettivamente settore illuminazione pubblica ed efficienza energetica/ESCO del Gruppo); HOLDING FOTOVOLTAICA SPA (settore energia/fotovoltaico - fusa per incorporazione in EF Solare Italia SpA); LUCOS ALTERNATIVE ENERGIES SpA (settore efficienza energetica fusa per incorporazione in TERNA ENERGIA SpA società quotata segmento standard); P4CARDS SRL (Milano, infrastrutture e tecnologie in campo finanziario fusa per incorporazione in SIA Spa – Sindaco effettivo e componente OdV) oggi fusa per incorporazione in SIA-NEXI.

**INCARICHI DI COMPONENTE DI  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Dal 2021 Consigliere indipendente del Consiglio di ALERION CLEAN POWER SPA, società quotata alla Borsa di Milano. Partecipa come consigliere indipendente ai seguenti comitati endo-consiliari: Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e Comitato Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2017 al 2021 è stata Consigliere di Amministrazione della COMMEX SRI LANKA Srl a socio unico, full branch in Italia della COMMERCIAL BANK OF CEYLON plc (banca quotata alla borsa di Colombo, Sri Lanka – annoverata tra le 1000 top banks a livello globale) e Istituto di Pagamento autorizzato da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114- septies TUF

**INCARICHI NELL'AMBITO DELLA  
CATEGORIA PROFESSIONALE**

Vicepresidente (eletta) del Comitato Pari Opportunità dell'ODCEC di Roma

Già Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il periodo 2017-2020 con delega alle Pari Opportunità e ai progetti speciali (carica elettiva - secondo mandato quadriennale)

Già Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con delega alla Formazione Professionale (2013-2016)

**ATTIVITA' DI DOCENZA RECENTI O  
IN CORSO**

*Dal 2019* Docente a contratto di Corporate Finance (insegnamento in Lingua inglese) e di Finanza Aziendale (SECS-P09) presso Uninettuno University di Roma

*Dal 2005 ad oggi* Relatore in numerosi convegni organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma e dalla Fondazione TELOS (Centro Studi dei Dottori Commercialisti)

		in materia di economia aziendale (budgeting, bilanci e pianificazione strategica), corporate governance (sistemi di controllo e ruolo del Collegio Sindacale), revisione legale
	<i>Dal 2006 ad oggi</i>	Docente e coordinatore alla Scuola di formazione dei Praticanti Dottori Commercialisti Aldo Sanchini dell'ODCEC di Roma in materia di pianificazione strategica e <i>budgeting</i>
<b>ALTRE ATTIVITA' DI DOCENZA UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA (NON IN CORSO)</b>	<i>2011-2015</i>	Professore a contratto – titolare cattedra di Economia e Gestione delle Imprese Turistiche (SECS-P08 12 CFU 72 ore) presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Scienze Umanistiche Corso di Scienze del Turismo.
	<i>2007-2015</i>	Professore a contratto – titolare cattedra di Economia Aziendale (SECS-P07 12 CFU 72 ore) presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Scienze Umanistiche Corso di Scienze del Turismo.
	<i>2014-2018</i>	Docente al Master di I livello in Europrogettazione e Professioni europee dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza - Centro Ricerca Impresapiens – edizioni 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, in materia di rendicontazione e revisione di progetti europei
	<i>Novembre 2012</i>	Relatore al convegno "Professionalità al femminile: da "quote di genere" a risorse per l'innovazione nella corporate governance in Europa", convegno promosso dalle Associazioni Concreta-Mente, SIS-Social Innovation Society e VICINA
	<i>2009</i>	Docente in materia di bilanci, principi contabili e valutazione di voci di bilancio per il Corso di Formazione per Magistrati istituito presso la Corte di Appello di Roma ed organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura
	<i>2007-2008</i>	Professore a contratto - cattedra di Economia Aziendale II presso l'Università Telematica UNITELMA di Roma Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie
	<i>2004-2007</i>	Professore a contratto - cattedra di Finanza e Sviluppo Corso di Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e le Relazioni tra i Popoli Università degli Studi di Roma La Sapienza Facoltà di Scienze della Comunicazione

**PRINCIPALI LIBRI E  
PUBBLICAZIONI**

Scrivo articoli a carattere divulgativo su quotidiani a diffusione nazionale e partecipo a trasmissioni televisive a carattere divulgativo (per lo piú in materia fiscale ed in rappresentanza della categoria professionale)

A.Coppola– B.Ricciardi, *Fondamenti di Economia Aziendale*, LED EDIZIONI UNIVERSITARIE, Milano, 2008 (manuale di economia aziendale)

## AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Partecipa regolarmente (quale discente) a corsi di aggiornamento e di formazione specialistica in materia di bilanci, fiscalità nazionale, diritto societario e diritto penale societario.

E' in regola con l'assolvimento degli obblighi della formazione professionale obbligatoria ai fini nell'iscrizione dell'albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Legali ai fini MEF per il triennio corrente. Tra gli altri ha partecipato ai seguenti:

2020 – 2021	Corso per amministratori indipendenti – The Effective Board, NEDCommunity Milano in collaborazione con AIDC Milano
Dicembre 2020	Sistema di controllo di controllo interno, corretti assetti organizzativi e revisione legale, Fondazione Telos ODCEC Roma – corso di perfezionamento
Novembre 2018	Corso organizzato da Assonime-Assogestioni “Induction Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate – in materia di Sostenibilità e Governance dell’impresa (ESG)
Aprile-Maggio 2018	Corso organizzato da Fondazione Telos in materia di “Nuovi principi contabili OIC e riflessi fiscali”
Settembre 2017	Corso organizzato da Assonime-Assogestioni “InductionSession per Amministratori e Sindaci di Società Quotate – Requisiti e poteri di amministratori e sindaci”
Maggio 2017	Corso organizzato da Assonime-Assogestioni “InductionSession per Amministratori e Sindaci di Società Quotate – Le responsabilità dei componenti degli organi sociali”
Gennaio 2017	Corso di formazione specialistica OIC 32 e derivati (Eutekne formazione)
Ottobre 2016	Corso organizzato da Assonime-Assogestioni “InductionSession per Amministratori e Sindaci di Società Quotate”
Mar-Ott 2014	Master in diritto penale dell’Impresa – Medichini Formazione, Roma
Novembre 2012	Corso di aggiornamento in materia di fusioni e scissioni inverse – ODCEC Roma
Ott-Dic 2011	Corso di specializzazione in diritto societario – ODCEC Roma
Gen-Mar 2009	Corso di specializzazione in lingua inglese in materia di contabilità e bilanci (livello avanzato) – ODCEC Roma
2003 2006 e 2007	Corsi di aggiornamento in materia di Fiscalità Internazionale

	– ODCEC Roma
Gen- Marzo 2003	Master di specializzazione in materia di “Due diligence” –ODCEC Roma
Novembre 2002	I Corso di aggiornamento e formazione professionale riguardante “Il ruolo del dottore commercialista nel procedimento civile” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
Novembre 2000	I Corso di aggiornamento e formazione professionale in materia di “Incarichi giudiziari in sede penale” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
Novembre 1999	Il Corso di aggiornamento e formazione professionale in materia di “Incarichi giudiziari in sede civile” organizzatodall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
Set-Nov 1996	VIII Corso di perfezionamento per curatore fallimentare, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma insieme con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

**ATTIVITA' LAVORATIVE RISALENTI  
NEL TEMPO**

<i>Dal 1996 al 2001</i>	STUDIO PALANDRI, Studio Legale, Tributario e Commerciale con sede in Roma. Fondato nel 1923. Junior manager
<i>1997-2005</i>	AUDIT CONSULTANTS S.r.l., ROMA, società di consulenza operante nel campo delle analisi e ristrutturazioni aziendali. In qualità di junior assistant ha partecipato a numerosi progetti di analisi economico-finanziaria e piani di ristrutturazione del debito per aziende industriali e commerciali. In particolare, è stata assistente del “Project manager”:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nell’analisi economico-finanziaria di un gruppo manifatturiero di importanza nazionale operante nel settore tessile ed ha partecipato al piano di ristrutturazione del debito</li> <li>- nell’analisi economico-finanziaria di un gruppo di circa 40 imprese industriali che hanno usufruito delle agevolazioni disposte dalla Legge 44/86, finalizzata alla individuazione di criticità strategico-gestionali ed alla proposta di piani di ristrutturazione</li> <li>- per studi di valutazione di aziende operanti nei settori commerciale e bancario</li> <li>- per la redazione di “business plan” nell’ambito di studi</li> </ul>

di fattibilità

- attività di due diligence per aziende operanti nei settori vitivinicolo e delle bevande alcoliche, manifatturiero e moda nell'ambito di un progetto per l'internazionalizzazione delle imprese promosso dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero

BANCA DI ROMA S.P.A., LONDRA

1998 *Stage* di studio in materia di prodotti finanziari derivati con riferimento agli aspetti operativi, di controllo e di internal auditing

1997 AC REVISIONE S.r.l., Roma, società operante nella revisione e nell'organizzazione di sistemi contabili, partecipazione a diversi progetti di auditing per compagnie commerciali private e organizzazioni pubbliche

1995 IM.ECO. S.p.A. Industria cartotecnica (produzione imballaggi di carta) in Napoli – Assistente dell'Amministratore delegato

BANCA POPOLARE DI NOVARA, LONDRA

1993 *Stage* finalizzato alle analisi di bilancio effettuate per l'istruttoria fidi secondo le norme regolamentari interne

1992 *Stage* finalizzato all'analisi delle operazioni effettuate dalla banca sui mercati interbancari dei depositi e prestiti in valuta. Rilevazione contabile-statistica e controllo della conformità alle direttive dell'ispettorato interno ed allenorme della Banca d'Italia e della Banca d'Inghilterra

#### ATTIVITA' DI DOCENZA RISALENTI NEL TEMPO

- [Consulenza Tecnica d'Ufficio in campo civile nell'ambito del corso "Il ruolo del dottore commercialista nel procedimento civile" organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (Novembre 2007)
- Consulenza Tecnica d'Ufficio in campo civile presso La Scuola di Formazione dei Praticanti Dottori Commercialisti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (Maggio 2006)
- Controllo di gestione, budgeting e bilanci nell'impresa turistica (Marzo 2005)

presso la cattedra di Economia politica del prof. Nicola Boccella nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e le Relazioni tra i Popoli presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza Facoltà di Scienze della Comunicazione e Scienze Umanistiche

- Bilanci societari (Marzo 2003) presso la Terza Università di Roma – Master Economia e Diritto
- Tecnica Bancaria - rivolto a dipendenti delle Poste Italiane S.p.A. - Divisione Bancoposta (Settembre 2002)
- Bilanci societari - Master in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale dell'Università La Sapienza di Roma- (Marzo 2002)
- I cambiamenti derivanti dall'Euro nelle scritture contabili e nei bilanci societari – Federazione Italiana Tabaccai (Novembre 2001)
- Corso sull'Euro all'Università degli Studi di Roma La Sapienza (Febbraio 1999)
- Corso sull'area valutaria ottimale – Università di Roma La Sapienza (1999)
- 1998-2000 Cultore della materia presso la cattedra di "Economia internazionale" Facoltà di Economia e Commercio Università degli Studi di Cassino – prof. Filippo Reganati
- 1997- 2000 Cultore della materia presso la cattedra di "Economia politica", Facoltà di Sociologia Università degli Studi di Roma La Sapienza - prof. Filippo Reganati]

**PARTECIPAZIONE A COMITATI  
TECNICI E ASSOCIAZIONI DI  
CATEGORIA**

[2000-2007

Componente della Commissione Funzioni Giudiziarie Sezione Civile istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, Civitavecchia, Rieti e Velletri, commissione finalizzata alla promozione dei collegamenti tra l'Ordine Dottori Commercialisti ed il Tribunale di Roma – Sezione Civile, nonché all'organizzazione di attività di formazione per i colleghi in materia di funzioni giudiziarie (convegni, lezioni, studi su argomenti specifici) con attinenza agli argomenti di diritto e procedura civile, inclusa la "volontaria giurisdizione"

1998 – 1999

Componente della Commissione liquidazione parcelle istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

2005-2007

Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti, Sezione di Roma

MADRELINGUA

[ ITALIANA ]

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

[ INGLESE ]

[eccellente ]

[eccellente ]

[eccellente ]

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

[ TEDESCO ]

[base]

[base ]

[base ]

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI  
VIVERE E LAVORARE CON ALTRE  
PERSONE, IN AMBIENTE  
MULTICULTURALE, OCCUPANDO  
POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE  
È IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN  
CUI È ESSENZIALE LAVORARE IN  
SQUADRA (AD ES. CULTURA E  
SPORT), ECC.**

[Capacità di organizzare le risorse umane ed al contempo di lavorare in team; ottima  
attitudine alle relazioni ed al *public speaking* maturate non solo grazie all'esperienza ultra-  
decennale nell'insegnamento universitario ma con la partecipazione attiva alla vita della  
categoria professionale di appartenenza.]

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE  
AD ES. COORDINAMENTO E  
AMMINISTRAZIONE DI PERSONE,  
PROGETTI, BILANCI; SUL POSTO  
DI LAVORO, IN ATTIVITÀ DI  
VOLONTARIATO (AD ES. CULTURA  
E SPORT), A CASA, ECC.**

[Ottima capacità aggregativa e di organizzazione del lavoro proprio ed altrui maturata  
grazie alla specifica attività professionale svolta sin dal 1996.]

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE  
CON COMPUTER, ATTREZZATURE  
SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC.**

[Ottima conoscenza ed uso dei principali programmi software per rilevazioni contabili,  
gestionali ed applicativi, oltre che dei principali programmi Microsoft]

**PATENTE O PATENTI**

B (autovetture)

**HOBBY ED ALTRE INFORMAZIONI**

Pratica corsa, tennis e golf (livello amatoriale)

Appassionata di storia del Novecento e di politica estera.

**ALLEGATI** Elenco del Registro delle Imprese delle Cariche attuali ricoperte (se richiesto)

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo le previsioni normative in materia.

Si autorizza alla pubblicazione del presente CV secondo le previsioni di legge in materia di trasparenza amministrativa, laddove applicabile.

*Roma, 27 Febbraio 2023*

ANTONIA COPPOLA





ANTONIA COPPOLA  
born in Naples on November 3rd 1970

### CURRICULUM VITAE

#### EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

<i>December 1999</i>	Registered Auditor – Ordinary member of MEF (Ministry of Economics) Public Register n.103947 according to the disposals of Law 132/1997 (DM 25/11/1999 in G.U. Supplemento n. 100 IV Serie speciale del 17/12/1999)
<i>June 1996</i>	Authorized tax advisor and CPA – Ordinary member of Ordine Dottori Commercialisti-in Rome n. AA_5922
<i>April 1995</i>	Degree in Economics, Department of Economics and Management at the University of Rome "La Sapienza". Score: 110 magna cum laude. Experimental dissertation in Administrative Technique for Public Services Enterprises. Speaker: Prof. R. Arcangeli in the field of managerial management of municipal solid waste
<i>A.S. 1988-1989</i>	High School Diploma with a score of 58/60 (lyceum)

#### PRESENT JOB ACTIVITY

<i>Since 2001</i>	<p>She carries out her professional activity as a chartered accountant registered at the ODCEC Register of Rome under no. AA_5922 and as Statutory Auditor registered in the MEF Register under no. 103947, regularly dealing with:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistance and advising in corporate and tax matters on business problems of ordinary and extraordinary administration, including accounting processing, preparation of financial statements (ITA GAAP and IFRS / IAS), tax obligations also of an international nature</li> <li>• Budgeting, reporting and review of projects, also within the EU</li> <li>• Due diligence</li> <li>• Enterprise evaluations</li> </ul>
-------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accounting and tax consultancy and assistance carried out as part of Extraordinary Administration procedures for large companies in crisis (Prodi / Prodi-bis / Marzano)</li> <li>• Patronage for tax litigation and assistance in tax ADR</li> </ul> <p>Professional activity carried out as a firm owner in partnership with other chartered accountants.</p>
--	--

CURRENT DUTIES AS A MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

	<p>Member of the Statutory Board of Auditors in the following companies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACAPO Soc Coop sociale integrata (Pomezia, call centers) - Madame Chair of the Board of Statutory Auditors – termination up to 2024 financial statements approval</li> <li>• ACEA PRODUZIONE Spa (Rome, energy production, ACEA group, listed company) – termination up to 2022 financial statements approval</li> <li>• AVANZI ETICA EUVECA SICAF (Milan, financial intermediary that makes equity investments according to impact finance) - up to 2023 financial statements approval</li> <li>• CITY GREEN LIGHT Srl (Vicenza, energy efficiency and public lighting sector) - up to 2023 financial statements approval</li> <li>• COMAT SERVIZI ENERGETICI Spa (Turin, energy efficiency sector) – Madame Chair of the Board of Statutory Auditors - up to 30.06.2024 financial statements approval</li> <li>• COVEDI Scarl (Milan, Public lighting of the Municipality of Venice) - up to 2024 financial statements approval</li> <li>• DINEX ITALIA Srl (Giulianova - trade of car/lorries parts) - up to 2022 financial statements approval</li> <li>• ENERGEAN ITALY SpA and ENERGEAN SICILIA Srl (Milan, oil and gas, a spin off from Edison) - Madame Chair of the Board of Statutory Auditors of the two Italy based companies - up to 2023 financial</li> </ul>
--	---

	<p>statements approval</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FINTECNA SpA (Rome, Cassa Depositi e Prestiti Group, holding company for liquidation process management of State owned companies) - up to 2023 financial statements approval</li> <li>• IPIN 2e Spa (Rome, holding company) - up to 2023 financial statements approval</li> <li>• LE ASSICURAZIONI DI ROMA (Rome, insurance company) - up to 2024 financial statements approval</li> <li>• LEONARDO Srl (Rome, holding company) – Madame Chair of the Board of Statutory Auditors - up to 2023 financial statements approval</li> <li>• F2i sgr (Italian investment funds for infrastructures, Milan) - up to 2024 financial statements approval</li> <li>• FINCANTIERI DRAGAGGI ECOLOGICI Spa (Rome - water dredging, FINCANTIERI group) – Madame Chair of the Board of Statutory Auditors - up to 2022 financial statements approval - up to 2024 financial statements approval</li> <li>• MARSILIO ARTE Srl (Venezia – exhibitions and art catalogues publishing) - up to 2023 financial statements approval</li> <li>• PALERMO IN LUCE Scarl (Vicenza - street lighting systems and electrical devices, lighting of airport runways) - up to 2024 financial statements approval</li> <li>• PAOLA PICCININI TOSATO IMPRESA SOCIALE Srl (Rome, benefit company, market research and opinion polls) - up to 2022 financial statements approval</li> <li>• POLO STRATEGICO NAZIONALE Spa (Rome, Hosting and providing of cloud services) - up to 2024 financial statements approval</li> <li>• RENOVARS Spa (Rome, Activities of holding companies engaged in management activities) - up to 2024 financial statements approval</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SELETTRA Spa (Power, energy efficiency and public lighting sector) - up to 2023 financial statements approval</li> <li>• TRIESTE AIRPORT - FVG Spa (Ronchi dei Legionari airport management company) - up to 2022 financial statements approval</li> <li>• UNIDATA Spa (Rome, telecommunications optic fiber - listed on Eurogrowth Next) - up to 2022 financial statements approval</li> <li>• Madame Chair of the Board of Auditors of SAVE THE CHILDREN ITALIA ong (since 2018 - up to 2022 financial statements approval)</li> <li>• Member of the Board of the Statutory Auditors of FONDAZIONE DI VENEZIA, a banking foundation (from 2020 to 2024)</li> <li>• Legal Independent Auditor of the Public Association of Psychologists of Rome and Lazio</li> <li>• Member of the Supervisory Board established pursuant to Legislative Decree 231/2001 of: TRIESTE AIRPORT – FVG SPA; OPEN FIBER SpA and OPEN FIBER NETWORK SOLUTIONS; ENERGEAN ITALY SPA</li> </ul> <p>She held positions as Statutory Auditor in ALERION CLEAN POWER SPA (company listed on the Milan Stock Exchange, wind and photovoltaic sector); ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPA and ECOGENA Srl (of the ACEA SPA GROUP, respectively the public lighting and energy efficiency / ESCo sector of the Group); HOLDING FOTOVOLTAICA SPA (energy / photovoltaic sector - merged by incorporation into EF Solare Italia SpA); LUCOS ALTERNATIVE ENERGIES SpA (energy efficiency sector merged by incorporation into TERNA ENERGIA Spa, a listed company in the standard segment); P4CARDS SRL (Milan, infrastructures and technologies in the financial field merged by incorporation into SIA Spa - Statutory auditor and member of the SB) merged by incorporation into SIA-NEXI.</p>
--	--

CURRENT DUTIES AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

	<p>Since 2021 Independent Director of the Board of ALERION CLEAN POWER SPA, a company listed on the Milan Stock Exchange. She participates as an independent director in the following internal board committees: Control, Risk and Sustainability Committee and Related Party Transactions Committee</p>
--	---

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AS A REPRESENTATIVE OF THE PROFESSIONAL ASSOCIATION

Former Director of the Board of Directors of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Rome for the period 2017-2020 with responsibility for Gender Policies and special projects (elected office - second four-year term)

Former Director of the Board of Directors of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Rome with responsibility for Professional Training (2013-2016)

RECENT OR IN PROGRESS TEACHING ACTIVITIES

<p>Since 2019</p>	<p>Adjunct Professor of Corporate Finance (taught in English) and Corporate Finance (SECS-P09) at Uninettuno University of Rome</p>
<p>From 2014-2018</p>	<p>Lecturer on Reporting and Auditing at the 1st level Master in Europlanning and European professions at the University of Rome La Sapienza - Centro Ricerca Impresapiens – editions 2018, 2017, 2016, 2015 and 2014</p>
<p>Since 2005</p>	<p>Lecturer at numerous conferences organized by the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Rome and by the TELOS Foundation (Center for Studies of Chartered Accountants) on the subject of business economics (budgeting, financial statements and strategic planning), corporate governance (systems of control and role of the Board of Statutory Auditors), statutory audit</p>
<p>Since 2006</p>	<p>Lecturer and coordinator at Training School for Chartered Accountants of the ODCEC in Rome on strategic planning and budgeting</p>

2011-2015	Adjunct Professor - Chair of Economics and Management of Tourism Enterprises* (SECS-P08 12 CFU 72 hours) at the University of Rome La Sapienza Dept of Humanities Course of Tourism Sciences
2007-2015	Adjunct Professor - Chair of Business Administration (SECS-12 CFU 72 hours (at the University of Rome La Sapienza Dept of Humanities Course of Tourism Sciences)
November 2012	Speaker at the conference "Female professionalism: from" gender quotas "to resources for innovation in corporate governance in Europe", a conference promoted by the Concreta-Mente, SIS-Social Innovation Society and VICINA Association
2009	Lecturer in financial statements, accounting principles and evaluation of balance sheet items for the Training Course for Magistrates established at the Court of Appeal of Rome and organized by the Superior Council of the Judiciary
2007-2008	Adjunct Professor - Chair of Business Economics II at the UNITELMA Telematic University of Rome Dept of Economics and Banking
2004-2007	Adjunct Professor - Chair of Finance and Development Degree Course in Social Sciences for Cooperation University La Sapienza Dept. Communication Sciences

BOOKS AND PUBLICATIONS

She writes articles on Italian newspapers and participates into TV broadcasts (mostly on tax matters and to represent the professional category)

A.Coppola - B.Ricciardi, Basics of Business Economics, LED UNIVERSITY EDITIONS, Milan, 2008 (business economics manual)

PROFESSIONAL TRAINING

She attends courses and specialized training on financial statements, domestic taxation, corporate law and corporate criminal law, regularly.

She respects the obligations of compulsory professional training required by the Chartered Accountants and the Statutory auditors.

Among others, she participated in the following:

2020 – 2021	Course for independent directors - The Effective Board, NED Community Milan in collaboration with AIDC Milan
December 2020	Internal control system, correct organizational structure and statutory audit, Telos ODCEC Rome Foundation - postgraduate course
November 2018	Course organized by Assonime-Assogestioni "Induction Session for Directors and Statutory Auditors of Listed Companies - on Corporate Sustainability and Governance (ESG)
April-May 2018	Course organized by the Telos Foundation on "New OIC accounting standards and tax consequences"
September 2017	Course organized by Assonime-Assogestioni "Induction Session for Directors and Statutory Auditors of Listed Companies - Requirements and powers of directors and statutory auditors"
May 2017	Course organized by Assonime-Assogestioni "Induction Session for Directors and Statutory Auditors of Listed Companies - The responsibilities of the members of the corporate bodies"
January 2017	Specialized training course OIC 32 and derivatives (Eutekne training)
October 2016	Course organized by Assonime-Assogestioni "Induction Session for Directors and Statutory Auditors of Listed Companies"

Mar-Oct 2014	Master in Corporate Criminal Law - Medichini Formazione, Rome
November 2012	Course on mergers and reverse divisions - ODCEC Rome
Oct-Dec 2011	Specialization course in corporate law - ODCEC Rome
Jan-Mar 2009	Specialization course in English on accounting and financial statements (advanced level) - ODCEC Rome
2003 2006 and 2007	Courses on International Taxation - ODCEC Rome
Jan-March 2003	Specialization Master in "Due diligence" - ODCEC Rome
November 2002	Course and professional training on "The role of the chartered Accountant in civil proceedings" organized by the Order of Chartered Accountants of Rome
November 2000	Professional training course on "Judicial appointments in criminal law" organized by the Order of Chartered Accountants of Rome
November 1999	Course and professional training on "Judicial appointments in civil law" ordered by the Order of Chartered Accountants of Rome
Sep-Nov 1996	VIII Specialization course for bankruptcy trustee, organized by the Order of Chartered Accountants of Rome together with the Council of the Rome Bar

#### ACTIVITIES DATING BACK OVER TIME

From 1996 to 2001 STUDIO PALANDRI, Law, Tax and Commercial Firm based in Rome. Founded in 1923.

Junior manager 1997-2005 AUDIT CONSULTANTS S.r.l., ROME, consulting company operating in the field of business analysis and restructuring. As a junior assistant she participated into numerous economic-financial analysis projects and debt restructuring plans for industrial and commercial companies. In particular, she was assistant to the "Project manager":

- in the economic and financial analysis of a manufacturing group of national importance operating in the textile sector and participated in the debt restructuring plan
- in the economic-financial analysis of a group of about 40 industrial companies that have benefited from the facilities provided by Law 44/86, aimed at identifying strategic-managerial critical issues and proposing restructuring plans
- for evaluation studies of companies operating in the commercial and banking sectors
- for the preparation of "business plans" in the context of feasibility studies
- due diligence activities for companies operating in the wine and alcoholic beverages, manufacturing and fashion sectors as part of a project for the internationalization of companies promoted by the National Institute Foreign Trade

#### BANCA DI ROMA S.P.A., LONDON

1998 in the field of derivative financial products with reference to operational, control and internal auditing aspects

1997 AC REVISIONE S.r.l., Rome, a company operating in the auditing and organization of accounting systems, participation in various auditing projects for private commercial companies and public organizations

1995 IM.ECO. S.p.A. Paper industry (production of paper packaging) in Naples - Assistant to the CEO BANCA POPOLARE DI NOVARA, LONDON

1993 Internship aimed at budget analysis carried out for credit assessment according to internal regulatory standards

1992 Internship aimed at analyzing the operations carried out by the bank on the interbank markets for deposits and loans in foreign currency. Accounting-statistical survey and control of compliance with the directives of the internal inspectorate and the regulations of the Bank of Italy and the Bank of England

#### TEACHING ACTIVITIES DATING BACK OVER TIME

- Technical Office Consultancy in the civil field as part of the course "The role the chartered accountant in civil proceedings" organized by the Order of Chartered Accountants of the Order of Chartered Accountants of Rome (November 2007)
- Technical Office Consultancy in the civil field at the Training School for Trainee Chartered Accountants of the Order of Chartered Accountants of Rome (May 2006)
- Management control, budgeting and budgets in the tourism business (March 2005) at the chair of Political Economy of prof. Nicola Boccella as part of the Degree Course in Social Sciences for Cooperation, Development and Relations between Peoples at the University of Rome La Sapienza Faculty of Communication Human Science
- Corporate financial statements (March 2003) at the Third University of Rome - Master in Economics and Law Banking Technique - aimed at employees of Poste Italiane S.p.A. - Bancoposta Division (September 2002)
- Corporate financial statements - Master in Public and Institutional Communication from La Sapienza University of Rome - (March 2002)
- The changes resulting from the Euro in accounting records and company financial statements - Italian Tobacconist Federation (November 2001)
- Course on the Euro at the University of Rome La Sapienza (February 1999)
- Course on the optimal currency area - University of Rome La Sapienza (1999)
- 1998-2000 Expert in the subject at the chair of "International Economics" Faculty of Economics and Commerce University of Cassino - prof. Filippo Reganati
- 1997- 2000 Professor of the subject at the chair of "Political Economy", Faculty of Sociology, University of Rome La Sapienza - prof. Filippo Reganati]

#### PARTICIPATION INTO TECHNICAL COMMITTEES

2000-2007 Member of the Judicial Functions Commission of the Civil Section established at the Order of Chartered Accountants of Rome, Civitavecchia, Rieti and Velletri, commission aimed at promoting links between the Order of Chartered Accountants and

the Court of Rome - Civil Section, as well as the organization of training activities for colleagues in the field of judicial functions (conferences, lectures, studies on specific topics) relating to matters of civil law and procedure, including "voluntary jurisdiction".

2005-2007 Vice-president of the Board of Directors of the Union of Young Chartered Accountants, Rome Section

1998 – 1999 Member of the commission for the settlement of fees set up by the Order of Chartered Accountants of Rome

#### LANGUAGES

- Italian (mother-tongue)
- English (advanced level – writing, listening, reading and comprehension) – gained several certifications over the years
- German (basic level)

#### IT SYSTEMS

- Very good skill and use of principal software systems for accounting and administration.
- Very good skill and use of Windows and its derivatives

#### HOBBIES

Contemporary history (in particular XXth century) and international politics

Charity activities

Rome, February 2023

*Authorization to use the present CV according to privacy laws and upload on official site*

Antonia Coppola

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonina Coppola".

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

Il sottoscritto Simone Ennio Zucchetti, Codice Fiscale ZCCSNN75L25F205P, nato a Milano (MI), il 25. 07.1975

avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di SINDACO SUPPLENTE 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**”), nell’articolo 2399 del Codice Civile, nell’articolo 148 e 148-*bis* del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “**Decreto MEF 169**”), nell’art. 25 dello Statuto sociale della Banca (lo “**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 Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sulla dimensione e composizione del nuovo Collegio Sindacale*” (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 azionisti e CdA*, e la relativa composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, 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 SINDACO SUPPLENTE 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<sup>1</sup> e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di SINDACO SUPPLENTE 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 dall’art. 9 del Decreto MEF 169, nonché dalla normativa anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Collegio Sindacale della Banca e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare:

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’articolo 148, c. 3, del T.U.F. “Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.”.

di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni (cfr. Allegato 3);

oppure

di NON essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo non inferiore a [tre anni] [cinque anni]<sup>2</sup>, almeno alternativamente, l'attività di revisione legale dei conti o di aver esercitato una delle attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto MEF 169 che di seguito vengono elencate:

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA]

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA]

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

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 previsti per i sindaci dall'art. 148 del TUF e dall'art. 14 del Decreto MEF 169, nonché dal Codice di *Corporate Governance Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso.

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 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 e 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" 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 **SINDACO EFFETTIVO**<sup>4</sup> di BMPS tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Collegio Sindacale della Banca.
- ✦ ~~**DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi**~~<sup>5</sup> previsto dall'art. 17 del Decreto MEF ed anche ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile e, a tal fine, fornisce le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo 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

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

<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).

<sup>4</sup> I SINDACI SUPPLEMENTI devono fare riferimento all'impegno che sarebbe richiesto in caso di subentro quale SINDACO EFFETTIVO.

<sup>5</sup> Cfr. articolo 25, comma 11 dello Statuto sociale della Banca, l'articolo 148-bis del T.U.F. e l'articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti della CONSOB.

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).

- ✦ **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 (“**divieto di interlocking**”) ed in particolare di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Montepaschi e da quelle nelle quali si configura una fattispecie di controllo congiunto, nonché di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Montepaschi o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. 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 Collegio Sindacale, 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 4 “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 5 “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, 21.03.2023

Firma  


## ALLEGATO 1.A

## CURRICULUM VITAE IN LINGUA ITALIANA

**Simone Zucchetti** è Partner di **TREMONTI ROMAGNOLI PICCARDI E ASSOCIATI** ed è specializzato in diritto tributario e societario.

Le sue aree di competenza includono la fiscalità internazionale, la fiscalità d'impresa, la fiscalità finanziaria e delle operazioni di M&A.

Nel corso della propria attività professionale assiste gruppi multinazionali, banche, fondi di private equity, nazionali e esteri, in ambito di riorganizzazioni, acquisizioni, strutturazioni di investimenti, procedure internazionali, precontenzioso e contenzioso tributario.

È autore di diverse pubblicazioni sulle principali riviste e volumi di fiscalità internazionale e finanziaria<sup>1</sup>, contribuisce all'attività di produzione della prassi italiana e internazionale sia in relazione alle consultazioni indette dall'OCSE, sia a quelle indette dall'Agenzia delle Entrate.

È Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo e Consigliere di Amministrazione di società attive nei settori finanziario, immobiliare, industriale e dei servizi.

Si è laureato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2000 e ha frequentato un Master in Diritto Tributario nel 2001. È Dottore Commercialista, Revisore Contabile<sup>2</sup> e Giornalista Pubblicista.

1. *Pubblicazioni recenti:*

*The Long Awaited Circular Letter on Italian Transfer Pricing Documentation: Critical Analysis and Practical Implications*, Transfer Pricing J. 2 (2022), Journals IBFD.

*Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Evolution or Revolution?*, Transfer Pricing J. 2 (2019), Journals IBFD.

*The Transfer Pricing Implications of "Business Restructurings" from the Perspective of the Italian Tax Police*, Transfer Pricing J. 5 (2018), Journals IBFD.

*The Italian Branch Exemption Regime in light of the most recent Domestic and International Developments*, Transfer Pricing J. 2 (2018), Journals IBFD.

*The Italian "Web Tax": The New Administrative Procedure for Multinational Enterprises to Disclose Hidden Permanent Establishments in Italy*, Transfer Pricing J. 5 (2017), Journals IBFD.

*Assessment Methods for Intangible Assets: Unwrapping the Italian Patent Box To Better Grasp What Is Inside and How Much It Is Worth*, Transfer Pricing J. 3 (2016), Journals IBFD.

*Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?* Transfer Pricing J. 1 (2016), Journals IBFD.

*Recent Amendments to the Definition of Alternative Investment Funds and Tax Ramifications for Foreign Investment Vehicles*, Derivatives & Financial Instruments, 1 (2015), Journals IBFD.

2. *Registro dei Revisori Contabili N. 140794 - G.U. n. 44. - 4ª serie speciale del 13 giugno 2006.*

In fede.

Milano, 21.03.2023

Firma



## ALLEGATO 1.B

### CURRICULUM VITAE IN LINGUA INGLESE

**Simone Zucchetti** is a *Partner* at **TREMONTI ROMAGNOLI PICCARDI E ASSOCIATI** and specializes in tax and corporate law.

Simone has gained extensive experience in international tax procedures, dispute resolutions and structuring of cross-border investments as well as group restructurings. He also has a significant experience in corporate and M&A-capital markets taxation, assisting financial institutions, private equity funds and MNEs on MLBOs, acquisitions, carried interest schemes, IPOs, and bond issues.

He is the author of several publications<sup>1</sup> with the major international taxation journals; contributor and invited panellist at the OECD on the *BEPS – GloBe Project* on various matters regarding international taxation and at the Agenzia delle Entrate.

He sits as Chairman of the Board of Statutory Auditors (*Presidente del Collegio Sindacale*), Statutory Auditor (*Sindaco Effettivo*) and Board Member (*Consigliere di Amministrazione*) of several companies active in the financial, real estate, industrial and service sector.

Simone graduated from the Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan in 2000 and attended a Master in Tax Law in 2001. He is an Italian Chartered Accountant (*Dottore Commercialista*), Accountant Auditor (*Revisore Contabile*)<sup>2</sup> and Chartered Journalist (*Pubblicista*).

#### 1. Recent contributions:

*The Long Awaited Circular Letter on Italian Transfer Pricing Documentation: Critical Analysis and Practical Implications*, *Transfer Pricing J. 2* (2022), *Journals IBFD*.  
*Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Evolution or Revolution?*, *Transfer Pricing J. 2* (2019), *Journals IBFD*.  
*The Transfer Pricing Implications of “Business Restructurings” from the Perspective of the Italian Tax Police*, *Transfer Pricing J. 5* (2018), *Journals IBFD*.  
*The Italian Branch Exemption Regime in light of the most recent Domestic and International Developments*, *Transfer Pricing J. 2* (2018), *Journals IBFD*.  
*The Italian “Web Tax”: The New Administrative Procedure for Multinational Enterprises to Disclose Hidden Permanent Establishments in Italy*, *Transfer Pricing J. 5* (2017), *Journals IBFD*.  
*Assessment Methods for Intangible Assets: Unwrapping the Italian Patent Box To Better Grasp What Is Inside and How Much It Is Worth*, *Transfer Pricing J. 3* (2016), *Journals IBFD*.  
*Italian Patent Box Regime: Thinking Outside the Box or Just More Harmful Tax Competition?* *Transfer Pricing J. 1* (2016), *Journals IBFD*.  
*Recent Amendments to the Definition of Alternative Investment Funds and Tax Ramifications for Foreign Investment Vehicles, Derivatives & Financial Instruments*, *1* (2015), *Journals IBFD*.

#### 2. Registro dei Revisori Contabili N. 140794 - G.U. n. 44. - 4<sup>a</sup> serie speciale del 13 giugno 2006.

In fede.

Milano, 21.03.2023

Firma  


## ALLEGATO 2

### ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto Simone Ennio Zucchetti, Codice Fiscale ZCCSNN75L25F205P, nato a Milano (MI), il 25.07.1975

#### DICHIARA

di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>6</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 con deleghe	B.A. Special Chem & Colors S.r.l.	Via Alba 20, 21052 Busto Arsizio (VA)	01239160128	11.04.2016	Società media
PCS	Ligabue S.p.A.	Via Dell'Azoto 4/M, 30175 Venezia	03154950277	11.05.2016	Società grande
PCS	Fedegari Autoclavi S.p.A.	Strada Statale 235 Km 8, 27010 Albuzzano (PV)	00303010185	30.07.2018	Società grande
Membro ODV	Fedegari Autoclavi S.p.A.	Strada Statale 235 Km 8, 27010 Albuzzano (PV)	00303010185	3.12.2018	Società grande
Sindaco	Eureka! Venture SGR S.p.A.	Via Vincenzo Monti 8, 20123 Milano	10745570969	20.03.2019	Società di interesse pubblico
Sindaco	Lendlease Italy SGR S.p.A.	Via Della Moscova 3, 20121 Milano	10766600968	1.04.2019	Società di interesse pubblico
Sindaco	FTSE Italy S.p.A.	Piazza Generale Armando Diaz 2, 20123 Milano	10939660964	6.08.2019	Società piccola
Sindaco	Cerved AISP S.r.l.	Via Dell'Unione Europea 6A-6B, 20097 San Donato Milanese (MI)	11620120961	17.02.2021	Società di interesse pubblico
Sindaco	Cerved AML S.r.l.	Via Zoe Fontana 2-10, 00131 Roma	14597861005	19.05.2021	Società media
Sindaco	Gruppo Florence S.p.A.	Via Alessandro Manzoni 3, 20121 Milano	11434590961	2.09.2021	Società grande

PCS	Poltronesofà S.p.A.	Via Lunga 16, 40053 Valsamoggia (BO)	03613140403	28.04.2022	Società grande
Sindaco	Abbott Rapid Diagnostics S.r.l.	Via Bartolomeo Eustachi 36, 20129 Milano	07617050153	6.06.2022	Società media
Sindaco	Demeneo S.p.A.	Via Nazionale 49, 32042 Calalzo di Cadore (BL)	00557540259	8.07.2022	Società media
Sindaco	Net Holding S.p.A.	Viale Europa 190,00144 Roma	16886021001	12.10.2022	Società piccola

In fede.

Milano, 21.03.2023

Firma 

<sup>6</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

### ALLEGATO 3

## COPIA DELL'EVENTUALE CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI

[●]

Codice Fiscale/P.Iva	Numero Iscrizione	Cognome e Nome/Società	Comune	Stato	
ZCCSN75L25F205P	140794	ZUCCHETTI SIMONE ENNIO	Milano (MI)	Iscritto	Q
Codice Fiscale/P.Iva	Numero Iscrizione	Cognome e Nome/Società	Comune	Stato	

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Info Precedente 1 Successivo Fine



Revisione legale

Modulistica

FAQ

Commissione centrale

Contatti

Help Desk Revisione Legale

Revisione legale

Piazza Dalmazi, 1 00198 Roma (RM)

Assistenza telefonica

366-9331533 (ogni Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30)

Modulo richiesta informazioni

**ZUCCHETTI SIMONE ENNIO** ✕

---

Numero Iscrizione: 140794

---

Data Decreto Ministeriale: 01/06/2006

---

Gazzetta Ufficiale: n. 64 dal 13/06/2006

---

Indirizzo di svolgimento dell'attività: VIA ARCIVESCOVO CALABIANA 10 Milano (MI)

---

Indirizzo di domicilio: VIA ARCIVESCOVO CALABIANA 10 20139 Milano (MI)

---

Data di Nascita: 25/07/1975

---

Luogo di Nascita: Milano (MI)

---

Sezione del Registro: A

**Chiudi**

## ALLEGATO 4

### PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il sottoscritto Simone Ennio Zucchetti, Codice Fiscale ZCCSNN75L25F205P, nato a Milano (MI), il 25.07.1975

#### 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>7</sup>:

Professione dott. Commercialista; Membro Organo di Controllo di SGR.

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

Professione dott. Commercialista; Membro Organo di Controllo di SGR.

*“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:

Professione dott. Commercialista; Membro Organo di Controllo di SGR.

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

Professione dott. Commercialista; Membro Organo di Controllo di SGR.

*“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:

Professione dott. Commercialista; Membro Organo di Controllo di SGR.

---

<sup>7</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).

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

Professione dott. Commercialista; Membro Organo di Controllo di SGR.

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

Professione dott. Commercialista; Membro Organo di Controllo di SGR.

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

Professione dott. Commercialista; Membro Organo di Controllo di SGR; Attività di Revisione legale dei conti.

*“Tecnologia Informatica ed innovazione digitale/Conoscenza nell’ambito di sistemi informatici e relativi rischi ICT della sicurezza informatica/cybersecurity”* acquisita attraverso:

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

*“ESG/Sostenibilità”* acquisita attraverso:

Professione dott. Commercialista; Membro Organo di Controllo di SGR.

*“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:

Professione dott. Commercialista; Membro Organo di Controllo di SGR.

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

- 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 collegi sindacali di società di adeguate dimensioni e complessità
- Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- Competenze/esperienze di *compliance* e di *audit* interno
- Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli e con il *management*.
- Equilibrio nella ricerca del consenso, capacità di gestire in conflitti in modo costruttivo.
- Capacità di lavorare in *team*.
- Aver affrontato negli incarichi ricoperti tutte le tematiche riguardanti sia gli aspetti societari, che fiscali, che amministrativi per gruppi o società di importanza rilevante, operanti nel settore pubblico e/o privato.

In fede.

Milano, 21.03.2023

Firma

## ALLEGATO 5

### **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

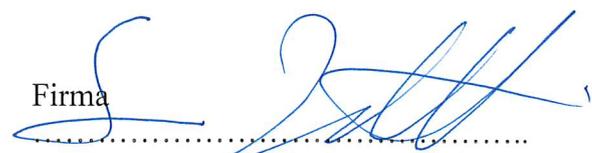
Io sottoscritto, preso atto che - come rappresentato nel punto 3 dell'informativa della quale ho preso visione - il trattamento dei miei dati può ricomprendere anche categorie "particolari" di dati

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.

Milano, 21.03.2023

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/lang/en/EDPS>.

Milano, 21.03.2023



Signature

---

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

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