

**FACSIMILE DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

E SUSSISTENZA DEI REQUISITI

Con riferimento all'Assemblea di Unione di Banche Italiane Società per azioni ("UBI Banca" o la "Banca") convocata per il giorno 15 ottobre 2020 ore 10 in unica convocazione e in relazione alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da

.....,

il/la sottoscritto/a

nato/a (.....) il/...../.....

C. F., residente in

via, cittadinanza

professione

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, anche regolamentare e statutaria, per ricoprire la carica;
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa stessa per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché di quelli previsti dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 e di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto ai casi contemplati nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per la carica dal regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998 n. 161;
- di essere:
 - iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

- non iscritto al Registro dei Revisori Legali e di non aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di essere:
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale e comunque dalla normativa pro tempore vigente;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale e comunque dalla normativa pro tempore vigente;
- anche con riferimento all'art. 20.6 dello Statuto Sociale, di essere:
 - in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- anche con riferimento all'art. 20.6 dello Statuto Sociale, di essere
 - in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere altresì:
 - in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
 - non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato
- che non avrà compiuto i 75 anni di età all'atto dell'eventuale nomina a componente del Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto del disposto dell'art. 20.7 dello Statuto Sociale:
 - di avere maturato un'esperienza complessiva attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:
 - amministrazione e/o supervisione strategica
 - direzione
 - o
 - controllo
 in
 - banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;
 - autorità pubbliche indipendenti;
 - imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi che abbiano superato, per i periodi di carica previsti dal presente comma, due dei seguenti limiti: (a) 20 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale; (b) 40 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; (c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio calcolati sui dati dell'ultimo bilancio approvato ovvero, se redatto, del bilancio consolidato;
 - società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.
 - di essere professore universitario di ruolo da almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche/statistiche/ingegneria gestionale;
 - di essere o essere stato un professionista iscritto da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati;
- di:
 - non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

- essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione della carica previste dalla disciplina legislativa, regolamentare e statutaria vigente;
 - con riferimento al divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D. L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011:
 - di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti in concorrenza nei mercati del credito, assicurativo e finanziario;
 - di ricoprire incarichi in organi gestionali, o di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti in concorrenza nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, con riserva di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai sensi dell'art. 36 citato ovvero, in caso di mancato esercizio dell'opzione, di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, specificandone le ragioni;
 - di aver fornito nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica che sarà ricoperta in caso di nomina;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese "General Data Protection Regulation" in breve GDPR);
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

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

Il sottoscritto s'impegna a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____

**INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(IN INGLESE "GENERAL DATA PROTECTION REGULATION", IN BREVE GDPR)**

Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 8 – 24122 Bergamo, (di seguito la "**Banca**"), in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabile, che i dati personali da Lei conferiti, in relazione alla presentazione della sua candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione della Banca saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

La Banca ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (in inglese Data Protection Officer, in breve DPO), i cui dati di contatto sono all'interno del presente documento.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- 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 di controllo;
- verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la nomina e, in particolare, dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previsti dalla normativa di riferimento, al fine dell'eventuale instaurazione di un rapporto di mandato di amministrazione della Banca.

Per le finalità sopra indicate non occorre il consenso poiché il trattamento è autorizzato dalla normativa vigente e necessario per eseguire obblighi di legge.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, 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 nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, 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.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della nomina.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati per tutto il periodo necessario ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti e comunque non oltre il periodo non superiore a 15 anni a seguito della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I dati potranno essere conservati per un periodo superiore entro:

- i limiti della prescrizione applicabile;
- i limiti previsti dalle normative regolamentari sulla conservazione dei dati per adempiere correttamente ad eventuali obblighi di legge;
- il periodo necessario per proteggere i diritti della Banca nelle ipotesi di eventuali controversie legali.

Per quanto attiene i dati contenuti nel *curriculum vitae* dei soggetti nominati dall'assemblea, gli stessi saranno conservati dalla Banca per tutta la durata del mandato e saranno pubblicati nel sito internet.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

- responsabili del trattamento di volta in volta individuati;
- dipendenti incaricati dalla Banca da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- 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;
- a società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo;
- società e professionisti di cui la Banca si avvale per perseguire le finalità descritte sopra o al fine di tutelare un proprio diritto o che svolgono compiti tecnici di supporto (ad esempio avvocati, consulenti, società informatiche, ecc.).

I dati personali non saranno oggetto di diffusione ad eccezione dei dati contenuti nel *curriculum vitae* e nella dichiarazione di accettazione della candidatura ove si attesta la sussistenza dei requisiti, secondo le modalità indicate sopra.

6) Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt.15-21), ivi inclusi:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;

- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- opporsi al trattamento;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it);
- ricevere copia dei dati forniti in formato elettronico.

Lei potrà esercitare tali diritti scrivendo a Data Protection Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An) oppure inviando una mail a DPO@ubibanca.it.