# Assemblea Ordinaria dei Soci
# 29-30 aprile 2022

**Punto 6 all'ordine del giorno**

Nomina dell'intero Collegio Sindacale
per gli esercizi 2022/2024.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Banca di Credito Popolare

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

bcp.it

Signori Soci,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 viene a scadere il mandato conferito al Collegio Sindacale; l'Assemblea dei Soci è quindi chiamata a nominare il nuovo Organo di Controllo nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale.

In merito si rammenta quanto stabilito dall'art. 43 dello Statuto Sociale:

Composizione Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Meccanismo di nomina del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.

Ciascuna lista può essere presentata da almeno 100 soci che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale sociale.

Al momento della presentazione della lista, i Soci sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alle liste.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e - in caso di inosservanza - la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti dell'organo da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati.

*****

Si evidenzia che la nomina dei sindaci avviene nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio fra i generi.

In particolare, per effetto della nuova regolamentazione (DM 169/2020 e Circolare Banca d'Italia 285/2013 35.mo agg.to), trattandosi di primo rinnovo integrale effettuato dopo il 1° gennaio 2022[1], la Banca dovrà assicurare che almeno un membro effettivo del Collegio Sindacale appartenga al genere meno rappresentato e, per garantire nel continuo tale equilibrio, verificare che almeno uno dei sindaci supplenti appartenga al genere meno rappresentato.

Le liste presentate dai soci a ciò legittimati dovranno essere, pertanto, composte in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio risultante dall'esito del voto.
I candidati appartenenti al genere meno rappresentato devono essere collocati entro i primi due dei tre posti della sezione della lista dedicata ai Sindaci Effettivi e, come sopra anticipato, almeno uno dei candidati supplenti deve appartenere al genere meno rappresentato.

Come detto, i membri del Collegio Sindacale dovranno essere idonei allo svolgimento dell'incarico e possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile, in modo da garantire la sana e prudente gestione della Banca.

Il Collegio Sindacale, ai fini delle nomine e alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, ha, pertanto, identificato preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati.
Il documento è messo a disposizione dei Soci affinché la lista di candidati possa tener conto dei profili individuati.

Per garantire la presenza nel Collegio di componenti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa applicabile, e fermi restando gli ulteriori requisiti stabiliti dall'art. 9 del DM 169/2020:

- nella sezione della lista dedicata ai sindaci effettivi, almeno uno tra i primi due candidati deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisore legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- nella sezione della lista dedicata ai supplenti il primo candidato in ordine progressivo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisore legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo dei Sindaci effettivi della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

[1] Vedi disposizioni transitorie e finali 35.mo agg.to Circolare Banca d'Italia 285/2013

Le liste per la candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede sociale **entro le h. 17.30 di giovedì 14 aprile 2022**. Entro tale termine, a pena di ineleggibilità, e secondo quanto disciplinato dal Regolamento Candidature, unitamente alle liste devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente (vedi fac-simile modello di raccolta dati messo a disposizione sul sito);
- un'esauriente informativa (curriculum vitae) sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile, ivi compresa la disponibilità di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco (vedi il questionario di idoneità pubblicato sul sito della Banca).

Scaduto il termine per la presentazione della lista, la Banca procederà alla pubblicazione della/e lista/e regolarmente presentata/e, e completate le attività di verifica, l'elenco di tutti i candidati sarà affisso in modo visibile presso la sede sociale, nelle succursali e pubblicato sul sito internet della Banca.

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A., viste le proposte agli atti, delibera di nominare alla carica di componenti del Collegio Sindacale i candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto di lista di cui all'art. 43, dello Statuto Sociale e dell'art. 3 del Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024."

Allegati

Questionario di idoneità
Fac-simile Modello Raccolta firme soci presentatori

Banca di Credito Popolare
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

**Questionario di autocertificazione dei requisiti di idoneità ed accettazione della candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 della Banca di Credito Popolare S.c.p.A.**

**Dati del candidato**

| | |
|---|---|
| **Nome** | |
| **Cognome** | |
| **Codice Fiscale** | |
| **Data di nascita** | |
| **Luogo di nascita** | |
| **Residenza** | |
| **Luogo di residenza** | |
| **Recapito Telefonico** | |
| **Email/PEC** | |

**Il/La sottoscritto/a**

*Nome e Cognome*: _____

come sopra individuato/ta, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi dichiara sotto la propria responsabilità di

**Accettare la propria candidature alla carica di:**

□ **Presidente del Collegio Sindacale**
□ **Sindaco Effettivo**
□ **Sindaco Supplente**

e, ai fini della verifica dei requisiti di idoneità, fornisce le seguenti informazioni riservandosi di formalizzare e giustificare opportunamente le stesse laddove richiesto.

**_____,li_____** **_____**

**Legenda:**
- **si_- il candidato concorda con l'affermazione**
- **no - il candidato non concorda con l'affermazione**

**Si precisa che per le fattispecie segnalate con asterisco (*) la verifica deve coprire l'arco temporale degli ultimi 10 anni (un periodo maggiore dovrebbe essere preso in considerazione solo in caso di evenienze di particolare rilevanza)**

Banca di Credito Popolare
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

## 1. Requisiti di onorabilità

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Si trova in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste all'articolo 2382 del codice civile | SI □ NO □ |
| 2 | É stato condannato con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:<br><br>1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di terrorismo previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, per uno dei reati associativi anche di stampo mafioso previsti dagli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 418, e per il reato di truffa ai sensi dell'art. 640 del codice penale;<br><br>2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;<br><br>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; | SI □ NO □<br><br>SI □ NO □<br><br>SI □ NO □ |
| 3 | É stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, e successive modificazioni ed integrazioni; | SI □ NO □ |
| 4 | Si trova in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del TUB e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico della Finanza, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del Testo Unico della Finanza, ("Sanzioni amministrative accessorie"). | SI □ NO □ |
| **5** | È stata condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste:<br>a) dal precedente n. 2.1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 del codice di procedura penale<br>b) dalla precedente n. 2.2 e 2.3, nella durata in essi specificata, salvo i caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 del codice di procedura penale | SI □ NO □<br>SI □ NO □ |

Banca di Credito Popolare
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

### 1.1 Criteri di correttezza

Il candidato dichiara di trovarsi in una delle seguenti situazioni rilevanti ai fini del requisito della correttezza

Aver riportato:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Condanne penali irrogate con sentenza anche non definitiva, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorchè non divenuti irrevocabili, e misure cautelari di tipo personale relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, dei servizi di pagamento, di usura, di antiriciclaggio, tributaria di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale (*) | SI □ NO □ |

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio natura dell'addebito, data)

Aver riportato:

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorchè non divenuti irrevocabili, e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto 1; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011. (*) | SI □ NO □ |

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio natura dell'addebito, data)

Banca di Credito Popolare
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Essere stato destinatario di:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile. (*) | SI □ | NO □ |

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio natura dell'addebito, data)

Essere stato destinatario di:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Sanzioni amministrative irrogate nei confronti dell'Esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento. (*) | SI □ | NO □ |

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio natura dell'addebito, data)

Essere stato destinatario di:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 43-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis, 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis, 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis, del testo unico bancario (TUB), e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza (TUF). (*) | SI □ | NO □ |

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio natura dell'addebito, data)

Trovarsi nella seguente situazione rilevante:

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in fase di valutazione deve essere oggettivamente comprovabile il contributo individuale e specifico dell'Esponente e non sono da considerarsi le sanzioni di importo pari al minimo edittale). (*) | SI □ NO □ |

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio natura dell'addebito, data)

Trovarsi nella seguente situazione rilevante

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-*ter* TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis,* comma 4, lett. b) TUBo a procedure equiparate (in fase di valutazione deve essere oggettivamente comprovabile il contributo individuale e specifico dell'Esponente ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa). (*) | SI □ | NO □ |

(se SÌ fornire dettagli di seguito)

Trovarsi nella seguente situazione rilevante

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi. (*) | SI □ | NO □ |

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio data della revoca e ente/autorità che l'ha decisa)

Trovarsi nella seguente situazione rilevante

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'Esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento. (*) | SI □ | NO □ |

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio data del provvedimento ed ente)

Trovarsi nella seguente situazione rilevante

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1 e 2. (*) | SI □ | NO □ |

(se SÌ fornire dettagli di seguito)

Trovarsi nella seguente situazione rilevante

| | | |
|---|---|---|
| 11 | Informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB. (*) | SI □ NO □ |

(se SÌ fornire dettagli di seguito)

## 2. Requisiti di professionalità e criteri di competenza

### 2.1 Requisiti di professionalità

| | | |
|---|---|---|
| 1 | La persona candidata ritiene di avere i requisiti minimi previsti per l'assunzione della carica, con una esperienza, di almeno 3 anni, anche alternativemente, nelle fattispecie, di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) del box sottostante?<br>Nel caso di candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato ha un'esperienza di almeno 5 anni, anche alternativemente, nelle fattispecie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) del box sottostante? (Art. 9 DM 169/2020) | SI □ NO □<br><br>SI □ NO □ |

| | |
|---|---|
| | 1)attività di revisione legale dei conti ed iscrizione nel Registro dei Revisori Legali;<br><br>2) esperienze in attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca (DM 169/2020 Art. 7, comma 2, lett. a), in istituzioni finanziarie vigilate;<br><br>3) esperienze in attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (DM 169/2020 Art. 7, comma2, lett. b;<br><br>4) esperienze in funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto (DM 169/2020 Art. 7, comma 2, lett c). |

## 2.2 Criteri di competenza

| | | |
|---|---|---|
| | Con riferimento ai requisiti di competenza e a quanto previsto dal paragrafo 5 del documento di composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale di Banca di Credito Popolare, il candidato dichiara di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più). Indicare il livello posseduto con riferimento a ciascuno dei requisiti indicati. | **A) mercati finanziari;**<br>□ Alta<br>□Medio-alta<br>□ Medio-bassa<br>□ Bassa<br>**B) legislazione e regolamentazionenel settore bancario e finanziario;**<br>□ Alta<br>□Medio-alta<br>□ Medio-bassa<br>□ Bassa<br>**C) indirizzi e programmazione strategica;**<br>□ Alta<br>□Medio-alta<br>□ Medio-bassa<br>□ Bassa<br>**D) assetti organizzativi e di governosocietario;**<br>□ Alta |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | □Medio-alta<br><br>□ Medio-bassa<br><br>□ Bassa<br><br>**E) gestione dei rischi (identificazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'Esponente in tali processi);**<br><br>□ Alta<br><br>□Medio-alta<br><br>□ Medio-bassa<br><br>□ Bassa<br><br>**F) sistemi di controllo interno e altrimeccanismi operativi;**<br><br>□ Alta<br><br>□Medio-alta<br><br>□ Medio-bassa<br><br>□ Bassa<br><br>**G) attività e prodotti bancari e finanziari;**<br><br>□ Alta<br><br>□ Medio-alta<br><br>□ Medio-bassa<br><br>□ Bassa<br><br>**H) informativa contabile e finanziaria;**<br><br>□ Alta<br><br>□Medio-alta<br><br>□ Medio-bassa |

| | | |
|---|---|---|
| | | □ Bassa<br>**I) Tecnologia informatica**<br>□ Alta<br>□ Medio-alta<br>□ Medio-bassa<br>□ Bassa |

(Si prega di fornire indicazione in maniera dettagliata – ove non sia previsto nel *curriculum vitae* – del percorso formativo del soggetto nei settori rilevanti sopra elencati e della professionalità acquisita tramite esperienze pratiche)

## 3 Indipendenza di giudizio e potenziali conflitti di interesse

**Sono in essere potenziali conflitti di interesse derivanti dalle seguenti situazioni:**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | L'Esponente è familiare (coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado):<br>- del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi[1] della Banca;<br>- dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca. | SI □ NO □<br>SI □ NO □ |

(In caso affermativo, indicare di seguito la situazione da cui deriva il potenziale conflitto di interesse e lemotivazioni per cui tale situazione NON inficia in concreto la sua indipendenza di giudizio)

| | | |
|---|---|---|
| 3 | L'Esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi 2 anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del Consiglio di amministrazione, o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di 9 anni negli ultimi 12, incarichi di componente del Consiglio di amministrazione, nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate. | SI □ NO □ |

(In caso affermativo, indicare di seguito la situazione da cui deriva il potenziale conflitto di interesse e lemotivazioni per cui tale situazione NON inficia in concreto la sua indipendenza di giudizio)

[1] per incarichi esecutivi si intendono incarichi di amministrazione, gestione e controllo.

| | | |
|---|---|---|
| 4 | L'Esponente intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei 2 anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza. | SI □ NO □ |

(In caso affermativo, indicare di seguito la situazione da cui deriva il potenziale conflitto di interesse e lemotivazioni per cui tale situazione NON inficia in concreto la sua indipendenza di giudizio)

| | | |
|---|---|---|
| 5 | L'Esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi 2 anni una posizione di elevata influenza politica a livello europeo, nazionale o locale, anche mediante la partecipazione ad associazioni locali o nazionali di categoria. | SI □ NO □ |

(In caso affermativo, indicare di seguito la situazione da cui deriva il potenziale conflitto di interesse e lemotivazioni per cui tale situazione NON inficia in concreto la sua indipendenza di giudizio)

## 4 Requisiti di Indipendenza

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Esponente ricopre o ha ricoperto incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione. | SI □ | NO □ |

(In caso affermativo fornire di seguito i dettagli:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | L'Esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di Direzione presso un partecipante della banca, la banca o società da questa controllata | SI □ | NO □ |

(In caso affermativo fornire di seguito i dettagli:

## 5 Disponibilità di tempo

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Il candidato dichiara di avere sufficiente disponibilità di tempo da dedicare all'incarico ai sensi del paragrafo 7 del documento di composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale di Banca di Credito Popolare Scpa. | SI □ NO □ |

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi ricoperti in altre società, le altre attività lavorative e professionali svolte, ecc., specificando il tempo che questi incarichi,attività, fatti o situazioni richiedono – indicare i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno).

| Elenco incarichi | Giorni per anno |
|---|---|
| | |

Banca di Credito Popolare
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

## 6 Limiti al cumulo degli incarichi[3]

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indicare il numero di incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni (incluso l'incarico nella Banca). | |

[3] Per Incarichi si intendono gli incarichi comunque denominati: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale, iii) di direttore generale; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società; non costituisce incarico la qualifica di membro supplente, sino al momento dell'effettiva assunzione delle funzioni di membro effettivo.

In linea con gli orientamenti europei non sono computati ai fini del cumulo degli incarichi quelli assunti in organizzazioni che non perseguono in maniera prevalente obiettivi commerciali

Per società commerciale di rilevanti dimensioni, nel presente documento, si intendono le società con un patrimonio netto pari o superiore a 50 milioni di euro

## 7 Divieto di Interlocking

| | | |
|---|---|---|
| 1 | L'esponente ricopre cariche rilevanti ai sensi dell'art. 36 del d.l. Salva Italia "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" della Legge 214 del 2011. | SI □ NO □ |

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi ricoperti in altre società, le altre attività lavorative e professionali svolte, ecc., specificando il tempo che questi incarichi,attività, fatti o situazioni richiedono – indicare i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno).

***

Il/La sottoscritto/a_____,

Dichiara

di aver letto, compreso e ricevuto copia dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali presenti all'interno del "Questionario di idoneità", ivi compresi quelli relativi alle condanne e ai reati di cui all'art. 10 del GDPR e all'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003;
che il proprio profilo rispetta la composizione quali-quantitativa ottimale identificata dal Collegio Sindacale pubblicata sul sito della Banca

si impegna

in caso di elezione, ad adempiere ai doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
a comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

provvede

a trasmettere unitamente alla presente la seguente ulteriore documentazione:
1) copia del documento di identità;
2) copia del codice fiscale;
3) curriculum vitae inclusivo delle informazioni richieste dalla Banca per la verifica del possesso dei requisiti;
4) informativa e consenso al trattamento dei dati personali;

_____ _____

Luogo e data Nome e Cognome

Banca di Credito Popolare
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

**INFORMATIVA AI CANDIDATI ALLE CARICHE SOCIALI**

**ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione ("GDPR")**

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

***Titolare del trattamento e Data Protection Officer***
Titolare del trattamento è la Banca in qualità di capogruppo del Gruppo Bancario di Credito Popolare, con sede in Torre del Greco, Corso Vittorio Emanuele n. 92-100 – tel. 0813581111

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica privacy@bcp.it oppure al nr. 0813581239

***Finalità del trattamento cui sono destinati i dati***
I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del Gruppo Bancario e secondo le seguenti finalità:

1. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria; finalità connesse alle attività di vigilanza informativa regolamentare, ispettiva e di controllo sugli intermediari bancari e finanziari, attività di vigilanza sui mercati finanziari, sui servizi di gestione accentrata, di liquidazione, sui sistemi di garanzia e sulle relative società di gestione, nonché di vigilanza sul sistema dei pagamenti (es. gestione di albi, verifica dei requisiti di onorabilità dei soci e degli esponenti); finalità di accertamento, anche presso le competenti amministrazioni, dei requisiti di idoneità alla nomina dei componenti degli Organi di Governo della Banca, ossia di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
2. finalità di tipo operativo e gestionale relative alla sua richiesta di candidatura

Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto a conferirli può determinare l'impossibilità di ottemperare agli adempimenti normativi e contrattuali relativi alla sua candidatura.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

***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, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Collegio Sindacale, 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.

***Modalità di trattamento dati***
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Banca di Credito Popolare
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

***Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati***

I dati, anche relativi a condanne penali e reati, potranno essere oggetto di comunicazione al fine di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni, così come ribadito dalla Banca d'Italia con Regolamento del 22 marzo 2011, nonché adempiere a quanto necessario per ottemperare alle finalità del trattamento dati sopra esposte. Sarà possibile la comunicazione/diffusione:

- ad Organi di vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e di controllo sugli intermediari bancari e finanziari (es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF);
- alle Authority interessate in forza delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

Inoltre, i suoi dati (escluso quelli relativi a condanne penali e reati), potranno essere oggetto di comunicazione, sempre in ottemperanza ad obblighi di legge:

- su media, sito istituzionale della banca, sempre e solo in relazione alle finalità sopra esposte;
- su documentazione ufficiale della Banca (ad esempio Bilancio societario, Informativa al pubblico cd. Pillar III, Report di sostenibilità).

Per le medesime finalità sopra citate i dati forniti potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento, cioè i dipendenti che operano sotto l'autorità del Titolare del trattamento, ed ai soggetti che operano sotto l'autorità dei Responsabili del trattamento nominati dal Titolare[2].

***Diritti dell'interessato***

In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21 del Regolamento UE, in qualità di interessato, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- ✓ diritto di accesso, ovvero di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano e informazioni circa il trattamento su di essi effettuato;
- ✓ diritto di rettifica, anonimizzazione o cancellazione dei dati nelle ipotesi di cui all'art.17 del Regolamento e compatibilmente con altri obblighi di ritenzione da parte del Titolare;
- ✓ diritto di revoca del consenso prestato in precedenza in qualsiasi momento, ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- ✓ diritto di limitazione del trattamento nei casi in cui: 1) l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati; 2) il trattamento sia illecito e l'interessato si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo; 3) i dati personali siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 4) l'interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- ✓ diritto alla portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i dati personali che lo riguardano, e il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, e sia effettuato con mezzi automatizzati;
- ✓ diritto di opposizione, l'interessato ha il diritto opporsi, in ogni momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora il trattamento sia effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso, presentando l'opposizione al DPO. Il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- ✓ diritto di opposizione al marketing diretto, l'interessato ha in particolare il diritto opporsi, in ogni momento, al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto fondato sul legittimo interesse del Titolare stesso, presentando l'opposizione al DPO. Il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali per la connessa finalità;

[2] Trattasi di altre società che svolgono - quali *outsourcer* – ad esempio: servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio.

- ✓ diritto a proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i propri diritti non siano stati rispettati;
- ✓ ad ottenere, in caso di procedimento decisionale automatizzato, informazioni sulla logica del trattamento in questione, nonché a richiedere un intervento umano da parte del Titolare del trattamento, e a poter esprimere la propria opinione o contestare il trattamento stesso.

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Per esercitare i citati diritti si può rivolgere al DPO ai recapiti sopra indicati.

***Tempi di conservazione***

Il Gruppo Bancario conserverà i Suoi dati personali per il periodo necessario ad adempiere alle attività descritte nella presente Informativa, a meno che la normativa in vigore richieda o consenta un periodo di conservazione più lungo. Al fine di determinare il periodo di conservazione necessario, si utilizzano i criteri elencati di seguito:

- ➢ periodo necessario alla gestione del rapporto intercorrente tra Lei e la Banca
- ➢ adempimenti normativi cui la banca deve attenersi;
- ➢ eventuali procedimenti in cui sia necessario un coinvolgimento della banca (ad esempio in caso di contenziosi o indagini da parte dell'autorità).

***Modifiche e aggiornamenti dell'informativa***

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy, la Banca potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente.

**BANCA DI CREDITO POPOLARE**

Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Popolare indetta per il 29 e 30 aprile 2022

Soci presentatori della lista per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024

(per ogni socio allegare fotocopia del documento d'identità e la certificazione di partecipazione al Sistema di gestione accentrata)

| Cognome e Nome | Firma | Luogo e data di nascita | Estremi documento d'identità |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Soci presentatori n. _____

Percentuale di partecipazione complessivamente detenuta _____