

PRESENTAZIONE CANDIDATURA

Nome e cognome _____
Nato/a a _____ in data _____
residente in (via, n.) _____ C.F. _____
città _____ cap _____
professione _____ tel./ cellulare _____

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente prescrivono per l'assunzione della carica (in particolare cfr. Decreto 23 Novembre 2020 n. 169 d'ora in poi "il Decreto MEF"). È a conoscenza altresì di quanto riportato, nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca Promos*" ("Orientamenti").

Pertanto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica.
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità relative ai limiti al cumulo degli incarichi, nonché il possesso di tutti i requisiti di prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. In particolare
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
 - quanto ai requisiti di professionalità:
 - di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti da più di [tre anni/cinque anni]¹
 - di non essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso di aver maturato un'esperienza di almeno un [triennio/quinquennio]² nell'esercizio di:
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca;
 - 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;
 - 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.
 - di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, e, in particolare, di avere le competenze in uno o più dei seguenti ambiti:
 - Mercati finanziari
 - Regolamentazione nel settore bancario e finanziario
 - Indirizzi e programmazione strategica

¹ Barrare l'opzione. Cinque anni nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale. Tre anni nel caso di candidati al ruolo di Sindaco.

² Barrare l'opzione. Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel caso di candidati al ruolo di Sindaco.

- Assetti organizzativi e di governo societari
 - Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
 - Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
 - Attività e prodotti bancari e finanziari
 - Informativa contabile e finanziaria
 - Tecnologia informatica
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Banca, eventualmente anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

Con riferimento al requisito della **disponibilità di tempo** di cui all'art. 16 del Decreto MEF, dichiara di ricoprire gli incarichi indicati nella seguente tabella:

INCARICO RICOPERTO	SOCIETA'	GG /ANNO

Di conseguenza dichiara di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Collegio Sindacale considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata negli Orientamenti. Infine, con riferimento al **divieto di interlocking** viste le disposizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. del 22 dicembre 2011 n. 214, dichiara di non esercitare analoghe cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in altre imprese concorrenti, tra le quali non vi siano rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della L. del 10 ottobre 1990, n. 287, operanti nei medesimi mercati di prodotto e/o geografici. Conseguentemente, dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 .

ALLEGA

- il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente e dello Statuto.
- casellario giudiziale e carichi pendenti (a data recente);

Luogo e data _____

Firma del richiedente _____

Informativa per il Trattamento dei Dati Personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679 dei Componenti degli Organi Sociali e Comitati.

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (di seguito, il “**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**” o “**Regolamento UE 2016/679** – anche noto con l’acronimo inglese “**GDPR**”) prevede norme a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni.

Banca Promos S.p.a. (di seguito, la “**Società**” o il “**Titolare**”), per cui Lei svolga o svolgerà incarichi di amministratore, sindaco, membro dell’Organismo di Vigilanza (anche detto, “**OdV**”) e/o componente di specifici comitati aziendali, tratterà dati personali – richiesti o acquisiti – riferibili alla Sua persona (di seguito, “**Dati Individuali**”) e/o, eventualmente, ai Suoi familiari o affini (di seguito, “**Dati dei Familiari**” e, unitamente ai Dati Individuali, “**Dati Personali**”) per le finalità indicate nella presente informativa. La informiamo che secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato a principi fondamentali, quali, a titolo esemplificativo, la correttezza, la liceità, la trasparenza e la tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.

1. Titolare del Trattamento dei Dati

Il Titolare del trattamento è:

Banca Promos S.p.A.

Viale Gramsci, 19 - 80122 Napoli

2. Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il **Dr. Pasquale Davide**, reperibile alla mail dpo@bancapromos.it

3. Base giuridica del Trattamento

Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei Dati Individuali o, qualora dovuto, dei Dati dei Familiari, sia ordinari che particolari può essere:

- a. strettamente necessario all’assunzione, nella Società della carica di componente (i) del Consiglio di Amministrazione, (ii) del Collegio Sindacale, (iii) dell’OdV e (iv) di specifici comitati aziendali previsti dalla Società (di seguito anche, genericamente, **Componente Organo Sociale**);
- b. obbligatorio in base a 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 e Controllo.

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i Dati Personali nei casi di cui alle precedenti lettere, può comportare l’impossibilità per la Società stessa nella quale l’interessato ricopre una carica, di ottemperare agli adempimenti normativi relativi alla carica medesima.

Il trattamento dei dati si fonda sul consenso volontario manifestato dal Componente Organo Sociale, ove richiesto, per effetto dell’incarico ricevuto dal Componente Organo Sociale e sulla normativa vigente.

4.Oggetto del Trattamento

Nell'ambito delle sue attività la Società tratta Dati Personali richiesti o acquisiti che formeranno oggetto di trattamento da parte della Società, per la quale svolgerà gli incarichi di amministratore, sindaco, membro dell'Organismo di Vigilanza e/o componente di specifici comitati aziendali.

Generalmente non vengono trattati dati definiti "particolari" dall'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, quali, ad esempio, i dati inerenti le condizioni di salute. Può accadere tuttavia che, in relazione a specifiche esigenze, il Titolare abbia bisogno di conoscere dati "particolari", perché da essi possono desumersi informazioni necessarie ad esempio, per le eventuali coperture assicurative offerte dalla Società. I dati "particolari" potranno altresì essere trattati laddove fossero volontariamente comunicati dal componente organo sociale

5.Finalità del Trattamento

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

Il trattamento è diretto esclusivamente a consentire alla Società l'espletamento delle attività conseguenti al conferimento della carica di componente (i) del Consiglio di Amministrazione, (ii) del Collegio Sindacale, (iii) dell'OdV e/o componente di specifici comitati aziendali della Società stessa. I Dati Personali saranno quindi trattati, in primo luogo, per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'incarico e per le altre finalità amministrativo-contabili ad esso collegate.

In particolare, ove richiesto, il trattamento è finalizzato (i) alla verifica dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e dell'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente, (ii) alla gestione amministrativa dei dati, comprese le rilevazioni e le registrazioni contabili e (iii) all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie (es. normativa antiriciclaggio, disposizioni dell'IVASS, ecc.), ovvero, a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di Vigilanza e Controllo; [e (iv) per eventuali finalità assicurative correlate alla carica ricoperta]

6.Modalità di Trattamento

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza adeguate, come previsto dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avverrà da parte di incaricati / terzi autorizzati (compresi i dipendenti della Società) e di responsabili (individuati formalmente – es., servizi legali, commercialista, consulente del lavoro) che utilizzeranno strumenti e supporti – cartacei, magnetici, informatici o telematici – idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento potrà pertanto, come sopra accennato, essere effettuato sia attraverso strumenti automatizzati, supporti informatici, cloud, atti a memorizzare, gestire e trasmettere per via telematica i dati stessi e sia attraverso strumenti cartacei debitamente gestiti in archivi strettamente controllati. La custodia delle banche dati viene effettuata in ambienti protetti, il cui accesso è sotto controllo.

7.Conservazione dei Dati

il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo in cui intercorre il rapporto di incarico e per i successivi 10 anni dalla cessazione del citato rapporto e adotterà idonee misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti degli stessi o accessi non autorizzati. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che ne giustifichi il prolungamento della conservazione.

Decorso tale periodo, i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati. Resta ferma la disponibilità di taluni dati su documenti pubblici ai sensi di legge (es., visure camerali). In riferimento ai pregressi incarichi svolti.

8. Comunicazioni a categorie di destinatari

I dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui al punto 5. della presente informativa, alle seguenti categorie di destinatari. In particolare:

- dipendenti e collaboratori della Società in Italia e su territorio UE, nella loro qualità di incaricati del trattamento / terzi autorizzati o a terzi responsabili, prestatori di servizi (es., società addette all'imbustamento ed al mailing, società di gestione di servizi amministrativi e/o informatici, Istituti di Credito, compagnie di assicurazione e/o intermediari assicurativi per ottenere e gestire coperture assicurative professionali o di altra natura, medici del lavoro, servizi legali, commercialista).
- a società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile per trattamenti connessi al conferimento della carica di componente (i) del Consiglio di Amministrazione, (ii) del Collegio Sindacale, (iii) dell'OdV e/o (iv) componente di specifici comitati aziendali I, come riportato al precedente punto 1.
- I Dati Individuali saranno inoltre comunicati a banche ed istituti di credito per l'effettuazione delle operazioni di pagamento di compensi o remunerazioni spettanti.
- I Dati Individuali potranno essere comunicati ad altre società ed enti, nell'ambito di rapporti finalizzati alla stipulazione di accordi commerciali o societari.
- Organismi e Autorità di Vigilanza e Controllo – es. IVASS, Autorità Giudiziarie, e altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
- I Dati Individuali potranno essere soggetti a diffusione in adempimento di 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 e controllo.
- I Dati Individuali potranno essere inoltre soggetti a diffusione tramite pubblicazioni specifiche del settore, per consentire l'esercizio del diritto di cronaca su fatti o notizie riguardanti l'attività della Società e nell'ambito delle informazioni sugli organi societari messe a disposizione sul sito web della Società nonché sulle relative pagine di social network.
- I Dati dei Familiari potranno essere soggetti a diffusione in adempimento di un obbligo previsto da leggi, da 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 e controllo.

Resta inteso che i dati personali raccolti non saranno ceduti a terzi e non saranno diffusi per finalità diverse da quelle sopra indicate.

9. Trasferimento dei Dati

I dati sono conservati all'interno dell'Unione Europea.

Per le medesime finalità di cui al punto 5. i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, verso Paesi aventi garanzie adeguate in base ai parametri della Commissione Europea (art. 45 del Regolamento UE 2016/679. Il Titolare verificherà l'adeguatezza della nazione ricevente i dati, onde assicurare le dovute garanzie all'interessato. Negli altri casi il trasferimento sarà consentito sempre previo consenso dell'interessato e previa autorizzazione dell'Autorità di

Controllo. Il Titolare fornirà comunque una dedicata informativa all'interessato. L'elenco delle società straniere con le quali il Titolare ha sottoscritto contratti di reciprocità è disponibile su richiesta dell'interessato.

10.Reclami

Quale soggetto interessato, avrà il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo.

Desiderando in ogni caso di risolvere celermente e nel miglior modo possibile le problematiche riscontrate dai Componenti Organi Sociali, la invitiamo tuttavia a proporre un reclamo direttamente alla Banca rivolgendosi direttamente al Titolare inviando una raccomandata a/r oppure una mail all'indirizzo dpo@bancapromos.it.

11. Diritti dell'Interessato

Quale soggetto interessato, avrà diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione degli stessi, ovvero la cancellazione dei dati ("diritto all'oblio"), la limitazione dei trattamenti ovvero il diritto di opporsi ai trattamenti dei dati. Infine, avrà il diritto di chiedere la portabilità dei dati. I diritti sono consultabili in dettaglio negli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679: ha letto ed è consapevole della presente informativa nella sua totalità?

SI NO

Il Componente Organo Sociale, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679

Presta il consenso **Nega il consenso**

- al trattamento dei Dati Personali comuni per le finalità indicate nella presente informativa sia propri che dei propri familiari.

Presta il consenso **Nega il consenso**

- al trattamento dei dati personali c.d. "particolari" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, quali, ad esempio, quelli indicanti il proprio stato di salute, appartenenza ad organizzazioni sindacali, iscrizione a partiti politici, orientamento sessuale ecc. per le finalità indicate nella presente informativa.

La mancata autorizzazione al trattamento dei citati dati personali potrebbe rendere impossibile procedere alla costituzione dell'incarico, alla corretta corresponsione delle retribuzioni e all'applicazione di particolari istituti legislativi e/o contrattuali.

Pertanto il Titolare non sarà responsabile delle conseguenze che deriveranno dalla mancata autorizzazione al trattamento dei suddetti dati personali.

Data e firma