

Spett.Le
Banca Promos Spa
Viale Gramsci 19
80122 Napoli
bancapromosspa@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ (prov. di _____) il _____, Codice Fiscale _____, residente in _____ (prov. di _____), alla via/piazza _____, n. _____, candidato/a alla carica di Amministratore consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali conseguenti ad attestazioni e/o dichiarazioni false, mendaci o comunque non rispondenti al vero,

DICHIARA

- (i) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti prescritti, per la carica di Amministratore, dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto Sociale come dettagliatamente specificato nel prosieguo (*“attestazione possesso requisiti amministratori”*);
- (ii) di accettare preventivamente l’incarico, in caso di elezione;
- (iii) di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica, con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
- (iv) di impegnarsi ad adempiere, in caso di elezione, all’obbligo di formazione;
- (v) di aver ricevuto da parte della Banca Promos l’informativa sull’uso dei miei dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy, al trattamento degli stessi per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della richiesta di candidatura.

ALLEGA

- attestazione possesso requisiti (cfr. infra);
- copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- curriculum vitae, comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e dell’elencazione degli incarichi ricoperti negli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- certificato del casellario giudiziale (di data non anteriore a tre mesi)
- certificato dei carichi pendenti (di data non anteriore a tre mesi).

In fede.

Luogo e data

Sottoscrizione candidato/a

<u>ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI AMMINISTRATORI</u>
--

Il/La sottoscritto/a, in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore della Banca Promos S.p.A. (di seguito, la “Banca”),

VISTE

le disposizioni di cui agli artt. 2382 (*Cause di ineleggibilità e decadenza*) e 2387 (*Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza*) cod. civ, all’art. 26 (Esponenti Aziendali) del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “TUB”), all’art. 11 dello Statuto sociale della Banca (di seguito, lo “Statuto”), nonché alle disposizioni del vigente “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*”, approvato con Decreto del 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell’Economia e delle Finanza (di seguito, il “Decreto MEF”), sotto la propria responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dallo Statuto della Banca per assumere la carica di amministratore della stessa e, in particolare:

1) di possedere **i requisiti di professionalità** di cui all’art. 7 del “Decreto MEF” per aver maturato un’esperienza attraverso l’esercizio dei seguenti incarichi come da curriculum vitae:

2) in aggiunta ai requisiti di professionalità, di soddisfare **criteri di competenza** volti a comprovare la propria idoneità ad assumere l’incarico di amministratore della Banca, ai sensi dell’art. 10 del Decreto MEF, in quanto, come emerge dal curriculum vitae, possiede una conoscenza teorica e un’esperienza pratica idonea rispetto ai compiti inerenti al ruolo ricoperto, alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche e le caratteristiche della Banca, in termini, tra l’altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera ed in particolare di detenere un livello di conoscenza teorica ed esperienza pratica almeno nei seguenti ambiti come riportato nella seguente tabella:

	ALTA	MEDIA	BASSA
Mercati finanziari			
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario			
Indirizzi e programmazione strategica			
Assetti organizzativi e di governo societario			
Gestione dei rischi			
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi			
Attività e prodotti bancari e finanziari			
Informativa contabile e finanziaria			
Informativa contabile e finanziaria			

(Indicare il livello di conoscenza per ogni ambito)

3) di possedere i **requisiti di onorabilità** di cui all'art. 3 del Decreto MEF, in quanto:

(a) non si trova in stato di interdizione legale, ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 cod. civ;

(b) fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, cod. proc. Pen., non è stato condannato con sentenza definitiva:

i. 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 previsti dagli articoli 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 cod. pen.;

ii. 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;

iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(c) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

(d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, non 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'articolo 144-ter, comma 3, TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater TUF;

(e) non gli è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, alcuna delle pene previste:

- dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, cod. proc. pen.;
- dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, cod. proc. Penale.

(f) ove tali fattispecie siano disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, non si trova in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle sin qui elencate.

4) di soddisfare, nelle condotte personali e professionali pregresse, **criteri di correttezza** ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto MEF, in quanto:

- a) non è stato sottoposto a condanne penali irrogate con sentenze 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, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, 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 previsti dagli articoli 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 cod. pen.;
- b) non è stato sottoposto a condanne penali irrogate con sentenze 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, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non è stato sottoposto a 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;
- d) non è stato sottoposto negli ultimi 10 anni a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- e) non è stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), TUB e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF;

- f) non svolge né ha svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata, negli ultimi 10 anni, una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. dell'8 giugno 2001, n. 231, rilevante ai fini della normativa applicabile;
- g) non ha svolto incarichi 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'articolo 113-ter TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112- bis, comma 4, lettera b) TUB o a procedure equiparate;
- h) non ha ricevuto provvedimenti di 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;
- i) non ha ricevuto una 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;
- j) non è oggetto di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
- k) non sono riportate informazioni negative sull'esponente nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 TUB; per informazioni negative si intendono quelle relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, TUB;
- l) ove tali fattispecie siano disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, non si trova in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle sin qui elencate.

5) 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 RICOPERTA	SOCIETA'	GG /ANNO

Inoltre, dichiara di svolgere le seguenti ulteriori attività professionali e/o di trovarsi nelle seguenti situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla disponibilità di tempo:

attività che richiedono un impegno di tempo pari a circa ____ giorni/anno.

Conseguentemente, dichiara di poter dedicare ai compiti di amministrazione della Banca il tempo adeguato all'efficace e diligente espletamento dell'incarico.

6) di essere in possesso/non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente;

7) in conformità all'art. 15 del Decreto MEF, di agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile

Inoltre, 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 ricoprire le cariche sopra indicate con riferimento alla disponibilità di tempo e 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

In fede

Firma Candidato/a