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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

20 aprile 2023 (unica convocazione)

PUNTO 6) ALL'ORDINE DEL GIORNO

NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

LISTA N° 3

CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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: fmps@pec.it
all'indirizzo: 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 Amministratore

Con riferimento al punto n. 6 "*Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione 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%
TOTALE	**29.037.771**	**2,305%**

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 Consiglio di Amministrazione 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 15 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 Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca 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 AMMINISTRATORE				
N.	**Nome**	**Cognome**	**Indipendente ([1])**	**Candidato alla carica di**
1	Giampaolo	Gabbi	sì	consigliere
2	Donata Paola	Patrini	sì	consigliere
3	Andrea Paolo	Perrone	sì	consigliere
4	Antonella	Guglielmetti	sì	consigliere

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 trasparenza rappresentano di detenere in complessivo il 9,30% del capitale sociale di Cassa

[1] Ai sensi delle norme in materia del T.U.F., del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2020, n. 169, e del "*Codice di Corporate Governance*".

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 ricoperti presso altre società e delle competenze acquisite ed esperienze maturate negli ambiti e nelle materie previsti;
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;
c) dichiarazione dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-*ter* e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza – T.U.F.), dell'articolo 13 del D.M. n. 169 del 15 dicembre 2020 e del Codice di *Corporate Governance*.

Infine precisano che le certificazioni attestanti la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 15 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) sono allegate 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 e 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 CONSIGLIERE

Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il sottoscritto Giampaolo Gabbi, Codice Fiscale GBB GPL 64L25 E507E, nato a Lecco (LC), il 25 luglio 1964, con riguardo alla propria candidatura alla carica di AMMINISTRATORE 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**"), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-*ter* e 147-*quinquies* del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), nell'art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il "**Decreto MEF 169**"), nell'art. 15 dello Statuto sociale della Banca ("**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 Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" (di seguito anche gli "**Orientamenti**"), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca *www.gruppomps.it* , sezione *Corporate Governance*/Assemblee Azioni e CdA, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, 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 AMMINISTRATORE 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 e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di AMMINISTRATORE 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 dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare

di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un ☐ [quinquennio]/ X [triennio][1]; di

[1] Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell'art. 7 comma

seguito le attività esercitate nel periodo[2]:

[●] dall'1/4/2019 al 31/3/2022 l'incarico di amministratore presso la società Credit Agricole Assicurazioni

[●] dal 15/1/2022 ad oggi l'incarico di amministratore presso la società di gestione del risparmio Symphonia SGR

di aver ricoperto il ruolo di professore associato di economia degli intermediari finanziari da ottobre 1998 a dicembre 1999 presso l'Università degli Studi di Siena

di aver ricoperto il ruolo di professore ordinario di economia degli intermediari finanziari da dicembre 1999 a settembre 2019 presso l'Università degli Studi di Siena

di ricoprire il ruolo di professore di risk management e derivati da ottobre 2019 presso l'Università Bocconi

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:

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* comma 4 e 148 comma 3 del TUF;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* comma 4 e 148 comma 3 del TUF

ଔ

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

ଔ

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

---

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

[2] Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

b) per gli amministratori con incarichi non esecutivi, in alternativa a quelli sopra menzionati:

– le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o

– l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

e, quindi:

X di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca[3];

☐ di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a 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, 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" (dicembre 2021), di seguito anche la "**Guida BCE**") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA[4].
- **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di AMMINISTRATORE della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- **DICHIARA** di **rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni 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 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) del Decreto MEF 169.
- **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di *interlocking***") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. 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 Consiglio di Amministrazione, 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 3 "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

[3] L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempre* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance.*

[4] 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).

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 4 "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

Parma, 20 marzo 2023

ALLEGATO 1.A

***CURRICULUM VITAE* IN LINGUA ITALIANA**

Giampaolo Gabbi

Università Bocconi

[redacted]

SDA Bocconi School of Management

[redacted]

Nato a Lecco il 25 luglio 1964

Istituzione	Titolo	Specializzazione	Anno
Università degli Studi di Parma	B.A./MSc	Economics and Management	1989
Università Bocconi, Milano	PhD	Financial Management	1993
INSEAD, Fontainebleau, France	ITP	International Teachers Programme	1994

POSIZIONI ACCADEMICHE

Istituzione	Ruolo	Corsi	Periodo
Università Bocconi	Professore	Risk Management & Derivatives	dal 2019
Università di Siena	Professore Ordinario	Financial Investments	1999-2019
City University London	Senior Lecturer	Financial Regulation	2008-2012
Università di Siena	Professore Associato	Banking Management	1998-1999
Università di Parma	Ricercatore	Financial Institutions	1994-1998

RUOLI ISTITUZIONALI

Dal 2022	Associate Dean Divisione Custom Programs SDA Bocconi School of Management
2018-2022	Direttore Divisione Programmi su Misura Istituzioni Finanziarie SDA Bocconi
2013-2017	Direttore Area Banking & Insurance SDA Bocconi School of Management
2013-2018	Direttore Dipartimento Management & Law Area Management Università di Siena
2008-2019	Direttore MSc in Finance Università di Siena

COMPETENZE

Risk Management e Internal Governance nell'ambito dell'istituzioni finanziarie e regolamentazione finanziaria e assicurativa. Enterprise Risk Management di imprese industriali.

Autore di articoli e libri nell'ambito dell'economia finanziaria pubblicati in riviste nazionali e internazionali

Docente di master e seminari executive presso imprese finanziarie e non finanziarie nazionali e internazionali. Board Induction. Consulente su progetti relativi ai controlli di intermediari finanziari e imprese industriali. Ha esperienza di amministratore di intermediari finanziari e assicurativi. Ha esperienza di consulenza e audizione in materia finanziaria presso istituzioni nazionali e internazionali, quali il Parlamento Europeo, la Banca d'Italia, la Bank of England.

In fede.
Parma, 20 marzo 2023

Giampaolo Gabbi

ALLEGATO 1.B

***CURRICULUM VITAE* IN LINGUA INGLESE**

Giampaolo Gabbi

Università Bocconi [redacted]

SDA Bocconi School of Management [redacted]

Born in Lecco on 25 July 1964

Institution	Degree	Specialization	Year
University of Parma	B.A./MSc	Economics and Management	1989
Bocconi, Milan	PhD	Financial Management	1993
INSEAD, Fontainebleau, France	ITP	International Teachers Programme	1994

ACADEMIC POSITIONS

Institution	Role/Position	Courses	Years
Bocconi University	Professor	Risk Management & Derivatives	dal 2019
University of Siena	Full Professor	Financial Investments	1999-2019
City University London	Senior Lecturer	Financial Regulation	2008-2012
University of Siena	Associate Professor	Banking Management	1998-1999
University of Parma	Research Fellow	Financial Institutions	1994-1998

INSTITUTIONAL ROLES

From 2022	Associate Dean Custom Programs Division SDA Bocconi School of Management
2018-2022	Director Custom Programs Financial Institutions SDA Bocconi School of Management
2013-2019	Director Banking & Insurance Department SDA Bocconi School of Management
2013-2020	Director Management Area within Dept. Management & Law, University of Siena
2008-2019	Director MSc in Finance, University of Siena

SKILLS

Risk management and internal governance in financial institutions and financial and insurance regulation. Author of articles and books in the field of financial economics published in national and international journals. Lecturer in Masters Courses and Executive Seminars for national and international financial and non-financial companies. Board member. Consultant in audit projects for financial intermediaries and industrial companies. Experience as a director of financial and insurance intermediaries. Experience in financial consulting and auditing for national and international institutions such as the European Parliament, Bank of Italy, Bank of England.

Parma, 20 March 2023

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto Giampaolo Gabbi, Codice Fiscale GBB GPL 64L25 E507E, nato a Lecco (LC), il 25 luglio 1964,

DICHIARA

☐ di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

oppure

X 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)
Amministratore	Symphonia SGR	Via Broletto 5, 20121 Milano	11317340153	Settembre 2022	Non quotata

In fede.

Parma, 20 marzo 2023

ALLEGATO 3

PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il sottoscritto Giampaolo Gabbi, Codice Fiscale GBB GPL 64L25 E507E, nato a Lecco (LC), il 25 luglio 1964,

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):

X "*Mercati bancari e finanziari"* acquisita attraverso[6]:

Studi accademici, attività di docente in "economia dei mercati mobiliari", "economia delle aziende di credito" (Università di Parma, di Siena e Bocconi). Attività di formazione executive su questi temi (mercati azionari, obbligazionari e derivati). Partecipazione come membro di comitati investimenti di SIM, SGR e family office.

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

Studi accademici, attività di docente in "financial regulation" (City University, Londra). Attività di formazione executive su questi temi (Basilea, Solvency, Mifid, IDD).

X *"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:

Studi accademici. Attività di formazione executive su questi temi (Bank strategy, presso Executive Master in Finance, SDA Bocconi e American University in Sofia). Attività di consulenza relativa a Risk Appetite Framework per istituzioni bancarie e assicurative.

X *"Assetti organizzativi e di governo societari"* acquisita attraverso:

Studi accademici. Attività di formazione executive su temi di corporate governance.

X "*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:

Studi accademici. Attività di formazione accademica ed executive su temi di risk management. Board induction. Pubblicazioni su temi di risk management. Consulenza a istituzioni finanziarie e assicurative.

X *"Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi"* acquisita attraverso:

[6] Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le "esperienze pratiche" del candidatononché le modalità di acquisizione delle "conoscenze teoriche" possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169).

Studi accademici. Attività di formazione executive su temi di internal governance. Pubblicazioni su temi di internal governance.

X *"Attività e prodotti/servizi bancari e finanziari"* acquisita attraverso:

Studi accademici. Attività di formazione accademica ed executive sui servizi bancari (pagamenti e credito) e finanziari. Pubblicazioni su temi che implicano la conoscenza dei prodotti bancari e finanziari.

X *"Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione*" acquisita attraverso:

Studi accademici. Attività di formazione executive connessa ai nuovi principi contabili.

X "*Tecnologia Informatica ed innovazione digitale"* acquisita attraverso:

Studi accademici. Attività di formazione executive connessa alle implicazioni tecnologiche per i servizi finanziari, con particolare riferimento alla moneta digitale

X *"ESG/Sostenibilità*" acquisita attraverso:

Studi accademici. Attività di formazione executive connessa ai principi di sostenibilità per banche e istituzioni finanziarie. Pubblicazioni sul tema ESG e materialità.

X *"Conoscenza in materia di politiche retributive"* acquisita attraverso:

Studi accademici

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

Attività consulenziale e di amministratore nella valutazione dei dati finanziari interni e in outsourcing di enti assicurativi e finanziari, utilizzo ai fini RAF e piano strategico.

X *"Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane"* acquisita attraverso:

Governo delle risorse di un'istituzione accademica e formazione executive come direttore del dipartimento banca e assicurazioni di SDA Bocconi School of Management

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

- X Capacità di business *judgement*
- X Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale
- X Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- X Esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità
- X Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese

- [x] Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- [ ] Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- [x] Visione strategica
- [x] Autorevolezza, *leadership* e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Parma, 20 marzo 2023

ALLEGATO 4

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 chela 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 sei 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 e di posta ordinaria 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/a, 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.

Parma, 20 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**)[8] 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**[9] 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**[10] 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 FrameworkRegulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes awareof 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.

---

[8] 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.

[9]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.

[10] 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[11] 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)[12].

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at *Authorisation@ecb.europa.eu*, and/or the National Competent Authority at *Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it* and *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*.

Parma, 20 March 2023

[11] OJ L 8, 12.1.2001.

[12] OJ L116, 4.5.2007.

DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

"Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione"

La sottoscritta Donata Paola Patrini, Codice Fiscale PTRDTP56H57F205N,

nata a Milano (MI), il 17 Giugno 1956

con riguardo alla propria candidatura alla carica di AMMINISTRATORE 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**"), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-*ter* e 147-*quinquies* del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), nell'art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il "**Decreto MEF 169**"), nell'art. 15 dello Statuto sociale della Banca ("**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 Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" (di seguito anche gli "**Orientamenti**"), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca www.gruppomps.it , sezione *Corporate Governance*/Assemblee Azioni e CdA, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, 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 AMMINISTRATORE 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 e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di AMMINISTRATORE 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 dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare

✦ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un ☐ [quinquennio]/ ☒ [triennio][1]; di

[1] Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell'art. 7 comma

seguito le attività esercitate nel periodo[2]:

[●] dal 16/04/2019 al 02/05/2022 l'incarico di Consigliere presso la società/ente **BancoPosta Fondi Sgr.**

[●] dal 29/05/2019 al 02/05/2022 l'incarico di Presidente del Comitato Remunerazioni presso la società/ente BancoPosta Fondi Sgr.

[●] dal 02/09/2019 al 02/05/2022 l'incarico di Membro del Comitato Rischi presso la società/ente BancoPosta Fondi Sgr.

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 di indipendenza previsti per gli amministratori dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* comma 4 e 148 comma 3 del TUF;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* comma 4 e 148 comma 3 del TUF

ଔ

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

ଔ

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

---

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

[2] Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

b) per gli amministratori con incarichi non esecutivi, in alternativa a quelli sopra menzionati:

– le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o

– l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

L'amministratore delegato, in aggiunta a quanto sopra, deve essere in possesso di specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile alla Banca (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta).

e, quindi:

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca[3];

☐ di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a 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, 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" (dicembre 2021), di seguito anche la "**Guida BCE**") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA[4].
- **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di AMMINISTRATORE della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- **DICHIARA** di **rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni 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 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) del Decreto MEF 169.
- **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di *interlocking***") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. 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 Consiglio di Amministrazione, 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 3 "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

[3] L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempre* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

[4] 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).

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 4 "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

Milano, 20 Marzo 2023

Firma

.....

ALLEGATO 1.A

CURRICULUM VITAE IN LINGUA ITALIANA

DONATA PAOLA PATRINI

nata a Milano il 17 giugno 1956

[redacted]

Coniugata con due figli

1980 - Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
1981 - Iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 1383.
1984 - Iscrizione all'albo dei Revisori Legali dei Conti al n. 43886.
1990 - Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano.

Dal 1985 Partner fondatore dello Studio Patrini e Associati, associazione di Dottori Commercialisti che si occupa principalmente degli aspetti finanziari, fiscali e societari di aziende italiane e multinazionali di rilevanti dimensioni e prestigio svolgendo anche attività di consulenza per tutti gli aspetti organizzativi aziendali ed in particolare nel settore finanza e controllo.

Membro del collegio Sindacale di Snam S.p.A. (esercizi 2019/2021)
Membro del consiglio di Amministrazione di Banco Poste Fondi S.p.A. SGR (esercizi 2019/2021)
Presidente del Comitato Rischi, Membro del Comitato Remunerazioni di Banco Poste Fondi SGR (esercizi 2019/2021)

Sindaco, consigliere e membro dell'OdV in diverse società italiane ed estere operanti nel settore energetico, British Gas Italia S.p.A., finanziario, farmaceutico, sanitario, industriale, commerciale, telecomunicazioni, editoriale e fashion.

Membro dei Comitati Corporate Governance, ESG e Contenzioso Tributario dell'ODCEC e Perito estimatore dal Tribunale di Milano.

Dal 1975 al 1985: Consulente senior di una primaria Società di consulenza acquisendo una valida esperienza nel settore dell'organizzazione aziendale con particolare riferimento agli aspetti finanziari, amministrazione e controllo e strategie.

Italiano madrelingua, ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza del francese.

La sottoscritta Donata Paola Patrini dichiara, per tutte le informazioni contenute nel Curriculum Vitae, di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

In fede.

Luogo, data

Milano, 20 Marzo 2023

Firma .....

ALLEGATO 1.B

CURRICULUM VITAE IN LINGUA INGLESE

DONATA PAOLA PATRINI

born in Milan on 17 June 1956

[redacted]

Married with two children

1980 - Degree in Economics and Business from the Faculty of Economics at the Univesity Cattolica del Sacro Cuore in Milan.

1981 - Enrolled on the register of chartered accountants in Milan at no. 1383.

1984 - Registration in the Register of Auditors at no. 43886.

1990 - Technical Consultants of the Court of Milan.

From 1985 : Founding partner of Studio Patrini e Associati, an association of Chartered Accountants dealing mainly with the financial, tax and corporate aspects of Italian and Multinational companies of significant size and prestige, also providing consultancy on all aspects of company organization and in particular in the finance and control sector.

Member of the Board of Statutory Auditors of Snam S.p.A. (financial years 2019/2021)
Member of the Board of Directors of Banco Poste Fondi S.p.A. SGR (financial years 2019/2021)
Chairman of the Risk Committee, Member of the Remuneration Committee of Banco Poste Fondi SGR (financial years 2019/2021)

Auditor, Director and member of the Supervisory Board in several Italian and foreign companies operating in the energy, British Gas Italia S.p.A., financial, pharmaceutical, healthcare, industrial, commercial, telecommunications, publishing and fashion sectors.

Member of the Corporate Governance, ESG and Tax Litigation Committees of the ODCEC and expert witness for the Court of Milan.

From 1975 to 1985: Senior consultant for a leading consulting firm, gaining valuable experience in the field of company organization with particular reference to financial aspects, administration and control and strategies.

Italian mother tongue, excellent knowledge of English and good knowledge of French.

The undersigned Donata Paola Patrini declares, for all the information contained in the Curriculum Vitae, to be aware of the penal sanctions provided for in the case of untruthful declarations, formation or use of false documents (referred to in Article 76 of the aforementioned Presidential Decree no. 445/2000), as well as of the forfeiture of the benefits deriving from the measure eventually issued on the basis of the untruthful declaration, should the check carried out reveal the untruthfulness of the content of any of the declarations made (Article 75 of the aforementioned Presidential Decree no. 445/2000).

In fede.

Luogo, data

Milano, 20 Marzo 2023

Firma .....

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritta Donata Paola Patrini , Codice Fiscale PTRDTP56H57F205N,
nata a Milano (MI) il 17 Giugno 1956

DICHIARA

☒ di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo[5];

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)

In fede.

Luogo, data

Milano, 20 Marzo 2023

Firma

.....

[5] Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

ALLEGATO 3

PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

La sottoscritta Donata Paola Patrini, Codice Fiscale PTRDTP56H57F205, nata a Milano (MI), il 17 Giugno 1956

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):

X *"Mercati bancari e finanziari"* acquisita attraverso[6]:

CARICA CONSIGLIERE E PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO

☐ *"Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridicid erivanti"* acquisita attraverso:

.....

.....

.....

☐ *"Indirizzi e programmazione strategica - Programmazione strategica e consapevolezza degli indirizzi strategiciaziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione"* acquisita attraverso:

.....

.....

.....

X *"Assetti organizzativi e di governo societari"* acquisita attraverso:

ESPERIENZA CONSIGLIERE BANCO POSTE – SNAM

MEMBRO COMMISSIONE CORPORATE GOVERNANCE ODCEC MILANO

☐ *"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:

.....

.....

.....

X *"Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi"* acquisita attraverso:

---

[6] 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).

CARICHE DI CONSIGLIERE E ATTIVITA' PROFESSIONALE

.....

.....

☐ *"Attività e prodotti/servizi bancari e finanziari"* acquisita attraverso:

.....

.....

.....

X *"Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione"* acquisita attraverso.....

ATTIVITA' PROFESSIONALE

.....

☐ *"Tecnologia Informatica ed innovazione digitale"* acquisita attraverso:

.....

.....

.....

X *"ESG/Sostenibilità"* acquisita attraverso:

CARICA DI CONSIGLIERE, MEMBRO DI COLLEGI SINDACALI

MEMBRO COMMISSIONE ESG ODCEC MILANO

.....

X *"Conoscenza in materia di politiche retributive"* acquisita attraverso:

ATTIVITA' PROFESSIONALE E PARTECIPAZIONE AI COMITATI REMUNERAZIONE

.....

.....

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

ATTIVITA' PROFESSIONALE E CARICHE CONSIGLIERE E MEMBRO DI COLLEGI SINDACALI

.....

☐ *"Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane"* [7] acquisita attraverso:

.....

.....

.....

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

- ☐ Capacità di business *judgement*
- ☐ 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 consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità
- ☒ Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- ☒ Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- ☐ Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- ☒ Visone strategica
- ☒ Autorevolezza, *leadership* e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data

Milano, 20 Marzo 2023

Firma .....

[7] Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: "Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo)."

ALLEGATO 4

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 delleattitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilitàrichiesti 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 chela base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per lavalidazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighidi 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 sei 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 e di posta ordinaria 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/a, 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

Milano, 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**)[8] 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**[9] 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**[10] 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 FrameworkRegulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes awareof 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.

---

[8] 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.

[9]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.

[10] 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 membersof the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case ofre-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the dateof 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[11] 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)[12].

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at *Authorisation@ecb.europa.eu*, and/or the National Competent Authority at *Servizio.sb1.gruppi bancari3@bancaditalia.it* and *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, 20 2023

Signature

[11] OJ L 8, 12.1.2001.

[12] OJ L116, 4.5.2007.

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione

Il sottoscritto Andrea Paolo Perrone, Codice Fiscale PRRNRP68P01D198R, nato a Cuggiono (MI), il 1° settembre 1968 con riguardo alla propria candidatura alla carica di AMMINISTRATORE 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**"), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), nell'art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il "**Decreto MEF 169**"), nell'art. 15 dello Statuto sociale della Banca ("**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 Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" (di seguito anche gli "Orientamenti"), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca www.gruppomps.it, sezione Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, 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 AMMINISTRATORE 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 e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di AMMINISTRATORE 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 dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare
- di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio; di seguito le attività esercitate nel periodo:

  dal 2010 a oggi l'incarico di Professore ordinario di Diritto commerciale - Facoltà di Scienza bancarie, finanziarie e assicurative presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;

  dal 2004 a oggi il ruolo di Name Partner dello Studio Legale Perrone & Associati, Milano, specializzato nelle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, diritto bancario, diritto commerciale, diritto del commercio internazionale; diritto civile;

  dal 2011 a oggi l'incarico di Consigliere di amministrazione indipendente presso BCC Risparmio &

Previdenza S.G.R. s.p.a.

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:

x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148 comma 3 del TUF;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148 comma 3 del TUF

x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

x di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca[3];

☐ di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a 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, 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" (dicembre 2021, di seguito anche la "**Guida BCE**") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA.
- DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di AMMINISTRATORE della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni 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 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) del Decreto MEF 169.
- DICHIARA di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e

all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("divieto di interlocking") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali e dalle relative precisazioni (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo").

- DICHIARA, inoltre, con riguardo agli Orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione, 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 3 "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 4 "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

Milano, 19 marzo 2023

Firma

CURRICULUM VITAE

ANDREA PERRONE
Cuggiono (Mi), 1° settembre 1968
[redacted]

EDUCAZIONE

2000-oggi	*Summer Visiting Scholar* - University of Chicago Law School, Chicago, IL USA
2002	*Summer Visiting Scholar* - New York University, New York, NY USA
1997	Dottore di ricerca in Diritto Civile - Università degli Studi di Ferrara
1996-97	*Visiting Scholar* - Yale Law School, New Haven, CT USA
1996-97	*Auditor* - Yale School of Management, New Haven, CT USA
1992-99	*Summer Scholar* - Institut für internationales Wirtschaftsrecht, Ludwig-Maximilian-Universität, München, Deutschland
1992	Laurea in Giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Votazione: 110/110 e lode
1987	Diploma di maturità classica - Liceo Ginnasio Statale "Alessandro Manzoni", Milano. Votazione: 60/60

ATTIVITÀ ACCADEMICA

2010-oggi	Professore ordinario di Diritto commerciale - Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2004-2010	Professore ordinario di Diritto commerciale - Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza
2004-oggi	Professore incaricato di Diritto dei mercati finanziari - Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2007-2009	Professore incaricato di Diritto degli enti non profit e delle imprese sociali - Facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano
2004-2010	Professore incaricato di Diritto privato comparato - Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza
2009	*Visiting Professor* di Diritto europeo dei mercati finanziari - Hebrew University, Gerusalemme, Israele
2004	*Visiting Professor* di Diritto commerciale - Université Paris X, Nanterre, Francia
2003-2007	*Visiting Professor* di Diritto del mercato finanziario e di Diritto dei contratti - Università di Varsavia, Polonia
2001-2002	*Visiting Professor* di Diritto privato europeo e Diritto comunitario - Novosibirsk State University, Federazione Russa
2001-2004	Professore associato di Diritto bancario - Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara
1999-2001	Ricercatore di Diritto privato - Facoltà di Giurisprudenza, Università

Cattolica del Sacro Cuore, Milano

2020-oggi	Componente - Consiglio Direttivo del Master in Crisi, insolvenza e indebitamento, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2013-oggi	Direttore - Orizzonti del diritto commerciale
1996-oggi	Redattore - Banca, borsa, titoli di credito
2013-2021	Direttore - Master in *Family Banking*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2007-2014	Componente - Consiglio Direttivo del Master in Banca, Mutualità e Sviluppo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2002-2005	Coordinatore - Comitato scientifico di Progetto di cooperazione internazionale fra università Tempus-Tacis - Kazakh Law University, Almaty, Kazakhstan, Università Cattolica del Sacro Cuore, Cambridge University, United Kingdom
2017-oggi	Relatore a convegni e seminari internazionali: University of Chicago (USA), Hebrew University of Jerusalem (Israele), Université Paris II - Panthéon Assas (Francia), Radboud Universiteit (Paesi Bassi), Universidad Diego Portales (Cile).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2004-oggi	Name Partner - Studio Legale Perrone & Associati, Milano. Materie: diritto del mercato finanziario, diritto bancario, diritto commerciale, diritto del commercio internazionale, diritto civile
2011-oggi	Consigliere di amministrazione indipendente - BCC Risparmio & Previdenza S.G.R. s.p.a.
2011-oggi	Consigliere di amministrazione indipendente - ICAM s.p.a.
2020-2021	Presidente - Volkswagen Financial Services s.p.a.
2018-2020	Sindaco effettivo -Volkswagen Financial Services s.p.a.
2012-2020	Consigliere di amministrazione indipendente - Assietta SGR s.p.a.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

2021-oggi	Consultore - Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Santa Sede, Roma.
2020-oggi	Presidente dell'Organismo di Vigilanza - Associazione Banco Alimentare Lombardia
2015-oggi	Consigliere di Amministrazione - Fondazione E4 Impact, Milano
2008-oggi	Presidente - Fondazione Spe Salvi Onlus, Milano
2011-2016	Advisor - Fetzer Institute, Kalamazoo, MI USA

LINGUE

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Buona conoscenza del tedesco.

Mi, 19.3.23

MONOGRAFIE

1. *Il diritto del mercato dei capitali*, Milano, Giuffrè, terza edizione, 2020.
2. *I soldi degli altri. Servizi di investimento e regole di comportamento degliintermediari*, Milano, Giuffrè, 2008.
3. *Informazione al mercato e tutele dell'investitore*, Milano, Giuffrè, 2003.
4. *La riduzione del rischio di credito negli strumenti finanziari derivati. Profiligiuridici*, Milano, Giuffrè, 1999.

ARTICOLI

1. *La Cassazione, i derivati e la lezione dimenticata di Cesare Vivante* (con G. Re Garbagnati), in *Riv. dir. banc.*, 2022, pp. 57-71.
2. *La lista presentata dal consiglio di amministrazione nelle società a proprietà concentrata* (con P. Sanfilippo), in *Riv. dir. banc.*, 2022, pp. 1-17.
3. *Intelligenza artificiale e servizi di investimento*, in A. Mirone - C. Costa - P. Sanfilippo - R. Pennisi - R. Vigo, in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, Torino, Giappichelli 2021, pp. 719-730.
4. *'Light' Disclosure Regimes: The EU Growth Prospectus*, in D. Busch - G. Ferrarini - J. P. Franx, *Prospectus Regulation and Prospectus Liability*, Oxford, Oxford, University Press, 2020, pp. 229-241.
5. *Gli enti ecclesiastici e il diritto del Terzo settore*, in *Terzjus*, rivista telematica (*www.terzjus.it*), 2020, pp. 1-11.
6. *La giurisprudenza italiana in materia di derivati. Un'analisi interdisciplinare*, (con M. Anolli), in *Rivista di diritto bancario*, 2020, pp. 195-223.
7. *EU Market Abuse Regulation: The Puzzle of Enforcement*, in 21 *European Business Organization Law Review*, 2020, pp. 379-392.
8. *La nuova vigilanza.* RegTech *e capitale umano*, in *Banca, borsa, titoli di credito,* 2020, IV, pp. 516-526.
9. *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo apiù voci*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, p. 589-614.
10. *Il finanziamento del Terzo settore. Il quadro di riferimento*, in AA.VV., *Il finanziamento del Terzo settore*, Milano, 2019, pp. 5-9.
11. *Servizi di investimento e tutela dell'investitore*, in *Banca, borsa, titoli di credito,* 2019, I, pp. 1-16.
12. *Considerazioni in materia di* product governance, in *www.dirittobancario.it*, 2019, pp. 1-3.
13. *«Systems So Perfect That No One Will Need to Be Good»? RegTech and the "Human Factor* (con F. Panisi), in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2018, n. 2, pp. 1-11.
14. *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?* (con V. Marano), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale,* Rivista telematica (*www.statochiese.it*), 2018, pp. 1-12.
15. *Il contratto "monofirma" e le Sezioni Unite della Cassazione. Un dialogo a piùvoci*, A. Perrone (a cura di), in *Orizzonti del diritto commerciale,* 2018, 2, pp. 1-13.

16. *Small and Medium Enterprises Growth Markets*, in D. Busch - E. Avgouleas - G. Ferrarini, *Capital Markets Union in Europe*, Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 253-267.
17. *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2018, II, pp. 242-251.
18. *Tanto rumore per nulla? Per un ripensamento della disciplina sugli* inducements, in *Banca, borsa, titoli di credito,* 2016, I, pp. 129-143.
19. *Capital Markets Union. A proposal for action,* in *Orizzonti del diritto commerciale,* 2016, n. 3, pp. 1-3.
20. *Servizi di investimento e regole di comportamento. Dalla trasparenza alla fiducia*, in *Banca, borsa, titoli di credito,* 2015, I, pp. 31-42.
21. *Dottrina del giusto prezzo e diritto contemporaneo dei contratti. Alcune riflessioni preliminari,* in M. Campobasso - V. Cariello - V. Di Cataldo - F. Guerrera - A. Sciarrone Alibrandi (a cura di), *Società, banche e crisi d'impresa,*Torino, Utet, 2014, pp. 81-105.
22. *La giurisprudenza milanese sul "risparmio tradito": un'analisi quantitativa* (con M. Musitelli), in *Giurisprudenza commerciale,* 2014, I, pp. 158-175.
23. *The Just Price Doctrine and Contemporary Contract Law: Some IntroductoryRemarks,* in *Orizzonti del diritto commerciale,* 2013, n. 3, pp. 1-16.
24. *I contratti derivati* over the counter, in G. Gitti - M. Maugeri - M. Notari (a curadi), *I contratti per l'impresa,* Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 255-269.
25. *Intervista a Guido Calabresi* (con D. Semeghini), in *Europa e diritto privato,* 2013, pp. 747-760.
26. *Against All Odds: Investor Protection in Italy and the Role of Courts* (con S. Valente), in 13 *European Business Organization Law Review*, 2012, pp. 31-44.
27. *Dalla trasparenza alla fiducia. Il diritto del mercato finanziario dopo la crisi,* in E. Ginevra (a cura di), *La fiducia e i rapporti fiduciari,* Milano, Giuffrè, 2012,pp. 405-412.
28. *Sistema dei controlli e mercato dei capitali,* in *Rivista delle società,* 2011, pp. 841-851.
29. *Società a responsabilità limitata e mercato dei capitali,* in *S.r.l. Commentario* dedicato a Giuseppe B. Portale, Milano, Giuffré, 2011, pp. 994-1001.
30. *Mercato all'ingrosso e regole di comportamento*, in *Rivista delle società*, 2010, pp. 522-537.
31. *Il collocamento e la consulenza in materia di investimenti: la nuova disciplina,* in *Banche e banchieri,* 2010, pp. 133-136.
32. *La classificazione della clientela,* in R. D'Apice (a cura di), *L'attuazione della MiFID in Italia,* Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 507-516.
33. *Gli obblighi di informazione*, in R. D'Apice (a cura di), *L'attuazione della MiFID in Italia,* Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 499-506.
34. Less is more. *Regole di comportamento e tutele degli investitori*, in *Banca, borsa, titoli di credito,* 2010, I, pp. 537-556.
35. *La disciplina attuativa in materia di albo e attività e le modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari*, in F.S. Martorano e V. De Luca (a cura di), *Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio*, Milano, Giuffré, 2008, pp. 251-256.

36. *Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione*, in F.S. Martorano e V. De Luca (a cura di), *Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio*, Milano, Giuffré, 2008, pp. 257-269.
37. *La responsabilità degli intermediari: tutela del risparmiatore incolpevole o "copertura assicurativa" per investimento sfortunato?* in *Banca, impresa, società,* 2008, pp. 41-57.
38. *Conflitti di interesse e regole di organizzazione*, in M. Anolli - A. Banfi - G. Presti - M. Rescigno (a cura di), *Banche, servizi di investimento e conflitti di interesse*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 57-66.
39. *Le società di rating*, in AA.VV., *La società per azioni oggi*, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia 10-11 novembre 2006, Milano, 2007, Giuffré,pp. 1023-1044.
40. *Gli obblighi di informazione nella prestazione dei servizi di investimento*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2006, I, pp. 372-387.
41. *Servizi di investimento e violazione delle regole di condotta*, in *Rivista delle società*, 2005, pp. 1012-1025.
42. *L'accordo «gravemente iniquo» nella nuova disciplina sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2004, I, pp. 64-78.
43. *Mercato mobiliare e controlli giurisdizionali sugli Atti di Autorità indipendenti* (con E. Desana), in *Analisi giuridica dell'economia*, 2003, pp. 563-574.
44. *La nuova disciplina italiana sulla moneta elettronica: un'introduzione*, in *Studium iuris*, 2003, pp. 578-585.
45. *Falsità del prospetto e responsabilità civile della Consob,* in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2002, II, pp. 19-29.
46. *Dalla libertà di stabilimento alla competizione fra gli ordinamenti? Riflessionisul «caso* Centros», in *Rivista delle società*, 2001, pp. 1292-1307.
47. *Introduzione a* Law *and* Economics, in G. B. Portale, *Lezioni di diritto privato comparato*, Torino, Giapicchelli, 2001, pp. 135-147.
48. *Tra adempimento dell'obbligazione pecuniaria e disciplina del risarcimento del danno: appunti critici intorno all'espressione «debiti di valore»*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, I, 2000, p. 599-643.
49. *Commento* agli artt. 11, 12, 29 (con A. A. Dolmetta) e 32, in *Le nuove modifiche al Testo Unico bancario* a cura di A. Dolmetta, Milano, Giuffrè, 2000.
50. *Un* revirement *della Cassazione sull'amministratore di fatto*, in *Corriere giuridico*, 1999, p. 1396-1406.
51. *Risarcimento dei danni da inadempimento di obbligazione di interessi e anatocismo* (con A. A. Dolmetta), in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1999, II, p. 408-419.
52. *Gli accordi di* close-out netting, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1998, I, p. 51-76.
53. *Osservazioni a Trib. Milano 21 febbraio 1995 in tema di applicabilità agli* swaps *della legge 2 gennaio 1991, n.1*, in *Banca, borsa, titoli di credito* 1996, II, p. 447-450.
54. *Contratti di* swap *con finalità speculative ed eccezione di gioco*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1995, II, p. 82-92.

55. *Presentazione dell'assegno all'incasso e obblighi della banca trattaria*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1994, II, p. 271-283.

CURRICULUM VITAE

Andrea Perrone
Milan, September 1st, 1968
[redacted]

EDUCATION

2000-present	Summer Visiting Researcher - University of Chicago Law School, Chicago, IL USA
2003	Summer Visiting Researcher - New York University, New York, NY USA
1997	Ph.D. in Law - State University of Ferrara
1996-97	Visiting Scholar - Yale Law School, New Haven, CT USA.
1992-99	Summer Visiting Researcher - Institut für internationales Wirtschaftsrecht, Ludwig Maximilian Universität, München, Deutschland
1992	J.D. - Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy. Grade: 110/110 *summa cum laude*

ACADEMICS

2004-present	Full Professor of Corporate Law and Financial Regulation - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy
2004-2010	Full Professor of Corporate Law - Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, Italy
2009	Visiting Professor of European Securities Regulation - Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel
2003-2005	Visiting Professor of Contract Law - Warsaw University, Warsaw, Poland
2004	Visiting Professor of Corporate Law - Paris X University, Nantene, France
2001-2004	Associate Professor of Banking Law - State University of Ferrara, Ferrara, Italy
2001-2002	Visiting Professor in European Union Law and Comparative Private Law - Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russian Federation
1999-2001	Assistant Professor of Private Law - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy

2014-present	Chairman - Master Program in Family Banking - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy
2014-present	Chairman - CESEN, Centro studi sugli enti ecclesiastici e gli altri enti non profit - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy
2013-present	Editor - Orizzonti del diritto commerciale
1996-present	Member of the Editorial Board - Banca, borsa, titoli di credito
2005-present	Referee - Banca, impresa e società; Rivista delle società; Giurisprudenza commerciale; Rivista di diritto bancario; Le società; Valutazione della Qualità della Ricerca; Oxford University Press
2007-2014	Director - Master Program in Credit Unions Law & Management, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy
2007	Member - Technical Committee for the Financial Sector, Italian Ministry for the Economy, Milan and Rome, Italy

PROFESSIONAL EXPERIENCES

2001-present	Name Partner - Perrone & Associati Law Firm, Milan, Italy. Subjects: Capital Markets Law, Banking Law, Corporate Law, International Business Law, Contract Law
2011-present	Independent Director - BCC Risparmio & Previdenza SGR, Milan, Italy
2011-present	Independent Director - ICAM s.p.a., Lecco, Italy
2020-2021	Chairman of the Board of Directors - Volkswagen Financial Services, Milan, Italy
2018-2020	Statutory Auditor - Volkswagen Financial Services, Milan, Italy
2012-2020	Independent Director - Assietta Private Equity SGR, Milan, Italy
2010	Admitted to the Bar, Cassation Court, Rome
1995	Admitted to the Bar, Milan

NON-PROFIT ACTIVITIES

2021-present	Consultant - Congregation for the Consecrated Life, Holy See, Vatican
2020-present	Chairman of Supervisora (*Organismo di Vigilanza*) - Associazione Banco Alimentare Lombardia, Milan, Italy
2015-present	Director - E4Impact Foundation, Milan, Italy
2008-present	Chairman - Spe Salvi Foundation, Milan, Italy
2011-2016	Advisor - Fetzer Institute, Kalamazoo, MI USA

LANGUAGES

Italian, native speaker. Fluent in written and spoken English. Good knowledge of the German language.

Milano, 19.3.23

SELECTED PUBLICATIONS

BOOKS

1. *Il diritto del mercato dei capitali [Securities Regulation]*, Milano, Giuffrè, third edition, 2020.
2. *I soldi degli altri. Servizi di investimento e regole di comportamento degli intermediari [Other People's Money: Investment Services and Conduct-of-Business Rules]*, Milano, Giuffrè, 2008.
3. *Informazione al mercato e tutele dell'investitore [Corporate Disclosure and Investor Protection]*, Milano, Giuffrè, 2003.
4. *La riduzione del rischio di credito negli strumenti finanziari derivati. Profili giuridici [Credit Risk's Mitigation in Financial Derivatives: A Legal Analysys]*, Milano, Giuffrè, 1999.

PAPERS AND BOOK CHAPTERS

1. *La Cassazione, i derivati e la lezione dimenticata di Cesare Vivante [The Highest Court, Derivatives, and the Forgotten Lesson of Cesare Vivante]* (with G. Re Garbagnati), in *Riv. dir. banc.*, 2022, pp. 57-71.
2. *Intelligenza artificiale e servizi di investimento [Artificial Intelligence and Investment Services]*, in A. Mirone - C. Costa - P. Sanfilippo - R. Pennisi - R. Vigo, in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, Torino, Giappichelli 2021, pp. 719-730.
3. *A Decision of the Highest Court Shakes the Italian Derivatives Market*, in 40 *Futures and Derivatives Law Report*, 2020, 8, 12-14.
4. *Il finanziamento degli enti del Terzo settore [Funding the Third Sector]*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2020, pp. 709-721.
5. *'Light' Disclosure Regimes: The EU Growth Prospectus*, in D. Busch - G. Ferrarini - J. P. Franx, *Prospectus Regulation and Prospectus Liability*, Oxford, Oxford University Press, 2020, pp. 229-241.
6. *La giurisprudenza italiana in materia di derivati. Un'analisi interdisciplinare [Italian Case Law on Derivative Contracts: An Interdisciplinary Analysis]*, (with M. Anolli), in *Rivista di diritto bancario*, 2020, pp. 195-223.
7. *EU Market Abuse Regulation: The Puzzle of Enforcement*, in 21 *European Business Organization Law Review*, 2020, pp. 379-392.
8. *La nuova vigilanza.* RegTech *e capitale umano [The New Financial Supervision. RegTech and Human Capital]*, in *Banca, borsa, titoli di credito,* 2020, I, pp. 516-526.
9. *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci [The Statement of the Business Roundtable on Corporate Purposes]*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, pp. 589-614.
10. *Servizi di investimento e tutela dell'investitore [Investment Services and Investor Protection]*, in *Banca, borsa, titoli di credito,* 2019, I, pp. 1-16.
11. *Considerazioni in materia di* product governance *[Some Thoughts on Product Governance]*, in *Rivista di Diritto Bancario*, rivista telematica (*www.dirittobancario.it)*, 2019, pp. 1-3.
12. *«Systems So Perfect That No One Will Need to Be Good»? RegTech and the "Human Factor* (with F. Panisi), in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2018, n. 2, pp. 1-11.
13. *Il contratto "monofirma" e le Sezioni Unite della Cassazione. Un dialogo a più voci [The "Monofirma" Contract and the Joint Divisions of the Cassation Court]*, in *Orizzonti del diritto commerciale,* 2018, 2, pp. 1-13.

14. *Small and Medium Enterprises Growth Markets*, in D. Busch - E. Avgouleas - G. Ferrarini, *Capital Markets Union in Europe*, Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 253-267.
15. *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali [Church Bodies and Bankruptcy Law]*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2018, I, pp. 242-251.
16. *Tanto rumore per nulla? Per un ripensamento della disciplina sugli* inducements *[Much Ado About Nothing? Rethinking the Regulation of Inducements]*, in *Banca, borsa, titoli di credito,* 2016, I, pp. 129-143.
17. *Capital Markets Union. A proposal for action,* in *Orizzonti del diritto commerciale,* 2016, 3, pp. 1-3.
18. *Servizi di investimento e regole di comportamento. Dalla trasparenza alla fiducia [Investment Services and Conduct of Business Rules. From Disclosure to Trust]*, in *Banca, borsa, titoli di credito,* 2015, I, pp. 31-42.
19. *La giurisprudenza milanese sul "risparmio tradito": un'analisi quantitativa* (with M. Musitelli) *[Milan Lower Court's Decisions on "Betrayed Saving": A Quantitative Analysis]*, in *Giurisprudenza commerciale,* 2014, I, pp. 158-175.
20. *The Just Price Doctrine and Contemporary Contract Law: Some Introductory Remarks,* in *Orizzonti del diritto commerciale,* 2013, 3, pp. 1-16.
21. *I contratti derivati* over the counter *[OTC Derivative Contracts]*, in G. Gitti - M. Maugeri - M. Notari (eds.), *I contratti per l'impresa,* Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 255-269.
22. *Intervista a Guido Calabresi* (with D. Semeghini) *[Interview with Guido Calabresi]*, in *Europa e diritto privato,* 2013, pp. 747-760.
23. *Against All Odds: Investor Protection in Italy and the Role of Courts* (with S. Valente), in 13 *European Business Organization Law Review* (2012), pp. 31-44.
24. *Sistema dei controlli e mercato dei capitali [System of Controls and Capital Markets],* in *Rivista delle società,* 2011, pp. 841-851.
25. *Società a responsabilità limitata e mercato dei capitali [Limited Liability Companies and Capital Markets],* in *S.r.l. Commentario* dedicato a Giuseppe B. Portale, Milano, Giuffré, 2011, pp. 994-1001.
26. *Mercato all'ingrosso e regole di comportamento [Wholesale Markets and Conduct-of-Business Rules]*, in *Rivista delle società,* 2010, pp. 522-537.
27. *Il collocamento e la consulenza in materia di investimenti: la nuova disciplina [Placement and Investment Advice],* in *Banche e banchieri,* 2010, pp. 133-136.
28. *La classificazione della clientela [Clients' Classification],* in R. D'Apice (ed.), *L'attuazione della MiFID in Italia,* Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 507-516.
29. *Gli obblighi di informazione [Disclosure Obligations]*, in R. D'Apice (ed.), *L'attuazione della MiFID in Italia,* Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 499-506.
30. Less is more. *Regole di comportamento e tutele degli investitori [Less is More: Conduct-of-Business Rules and Investor Protection]*, in *Banca, borsa, titoli di credito,* 2010, I, pp. 537-556.
31. *Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione [Distribution of Financial Products Issued by Banks and Insurance Companies]*, in F.S. Martorano e V. De Luca (eds.), *Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio*, Milano, Giuffré, 2008, pp. 257-269.
32. *La responsabilità degli intermediari: tutela del risparmiatore incolpevole o "copertura assicurativa" per investimento sfortunato? [Brokers-Dealers' Liability: Protecting the Innocent Investor or Insuring Against Risky Choices?]* in *Banca, impresa, società,* 2008, 3, pp. 41-57.
33. *Conflitti di interesse e regole di organizzazione [Conflicts of Interest and Rules of Organization]*, in M. Anolli - A. Banfi - G. Presti - M. Rescigno (eds.), *Banche, servizi di investimento e conflitti di interesse*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 57-66.
34. *Le società di rating [Ratings Agencies]*, in AA.VV., *La società per azioni oggi*, Atti del

Convegno Internazionale di Studi, Venezia 10-11 novembre 2006, Milano, 2007, Giuffré, pp. 1023-1044.

35. *Gli obblighi di informazione nella prestazione dei servizi di investimento [Disclosure Obligation in Investment Services]*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2006, I, pp. 372-387.
36. *Servizi di investimento e violazione delle regole di condotta [Investment Services and Breach of the Conduct-of-Business Rules]*, in *Rivista delle società*, 2005, pp. 1012-1025.
37. *L'accordo «gravemente iniquo» nella nuova disciplina sul ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie [The "Grossly Injust" Agreement in the New Discipline of Late Payments]*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2004, I, pp. 64-78.
38. *Mercato mobiliare e controlli giurisdizionali sugli Atti di Autorità indipendenti* (with E. Desana) *[Securities Market and Judicial Review of Independent Authorities' Acts]*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2003, pp. 563-574.
39. *La nuova disciplina italiana sulla moneta elettronica: un'introduzione [The New Italian Discipline of Electronic Money: An Introduction]*, in *Studium iuris*, 2003, pp. 578-585.
40. *Falsità del prospetto e responsabilità civile della Consob [False Prospectus and Supervisor's Liability]*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2002, II, pp. 19-29.
41. *Dalla libertà di stabilimento alla competizione fra gli ordinamenti? Riflessioni sul «caso* Centros» *[From the Freedom of Establishment to Competition among Jurisdictions? Reflections on the "Centros Case"]*, in *Rivista delle società*, 2001, pp. 1292-1307.
42. *Introduzione a* Law *and* Economics *[An Introduction to Law and Economics]*, in G. B. Portale, *Lezioni di diritto privato comparato*, Torino, Giapicchelli, 2001, pp. 135-147.
43. *Tra adempimento dell'obbligazione pecuniaria e disciplina del risarcimento del danno: appunti critici intorno all'espressione «debiti di valore» [Between Monetary Obligations and Damages: A Critical Analysis of "debiti di valore"]*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, I, 2000, p. 599-643.
44. *Un* revirement *della Cassazione sull'amministratore di fatto [A Reversal of the Supreme Court on De-facto Administrators]*, in *Corriere giuridico*, 1999, p. 1396-1406.
45. *Risarcimento dei danni da inadempimento di obbligazione di interessi e anatocismo* (with A. Dolmetta) *[Compensation for Losses Due to Default on Interest Payments (with A. Dolmetta)]*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1999, II, p. 408-419.
46. *Gli accordi di* close-out netting *[Close-out Netting Agreements]*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1998, I, p. 51-76.

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto Andrea Paolo Perrone, Codice Fiscale PRRNRP68P01D198R, nato a Cuggiono (MI), il 1° settembre 1968

DICHIARA

☐ di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo[5];

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 Indipendente	BCC Risparmio & Previdenza S.G.R. s.p.a.	Via Carlo Esterle 9/11, 20132 – Milano	05090780155	Aprile 2011	SGR non quotata. L'incarico scade con l'approvazione del bilancio 2022 e non verrà rinnovato
Consigliere Indipendente	ICAM s.p.a.	Via Pescatori 53, 23900 Lecco (LC)	00205080138	Giugno 2012	Società non quotata.

In fede.

Luogo, data
Mi, 19.3.23
.....

Firma
.....

ALLEGATO 3

PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il sottoscritto Andrea Paolo Perrone, Codice Fiscale PRRNRP68P01D198R, nato a Cuggiono (MI), il 1° settembre 1968

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):

X **Mercati bancari e finanziari** acquisita attraverso: attività di ricerca e insegnamento; attività professionale; incarichi di amministratore indipendente in soggetti vigilati

X **Regolamentazione nel settore bancario e finanziario - Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti** acquisita attraverso: attività di ricerca e insegnamento; attività professionale; incarichi di amministratore indipendente in soggetti vigilati

X **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: incarichi di amministratore indipendente in soggetti vigilati

X **Assetti organizzativi e di governo societari** acquisita attraverso: attività di ricerca e insegnamento; attività professionale; incarichi di amministratore indipendente in soggetti vigilati

X **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 attività di ricerca e insegnamento; attività professionale; incarichi di amministratore indipendente in soggetti vigilati

X **Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi** acquisita attraverso: attività di ricerca e insegnamento; attività professionale; incarichi di amministratore indipendente in soggetti vigilati

X **Attività e prodotti/servizi bancari e finanziari** acquisita attraverso attività di ricerca e insegnamento; attività professionale

X **Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione** acquisita attraverso attività di ricerca e insegnamento; attività professionale; incarichi di amministratore indipendente in soggetti vigilati

X **Tecnologia Informatica ed innovazione digitale** acquisita attraverso attività di ricerca e insegnamento; incarichi di amministratore indipendente in soggetti vigilati

X **ESG/Sostenibilità** acquisita attraverso attività di ricerca e insegnamento

X **Conoscenza in materia di politiche retributive** acquisita attraverso attività di ricerca e insegnamento; incarichi di amministratore indipendente in soggetti vigilati

X **Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni** acquisita attraverso incarichi di amministratore indipendente in soggetti vigilati

☐ "Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane" [7] acquisita attraverso:

2) di essere in possesso delle seguenti competenze e caratteristiche personali e professionali

delineate negli Orientamenti consiliari (mediante spunta delle relative caselle):

- X Capacità di business judgement
- X Competenza/esperienza nel settore bancario e finanziario anche a livello internazionale
- X Comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico
- X Esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità
- X Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- X Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- ☐ Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- X Visione strategica
- X Autorevolezza, leadership e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data

Milano, 19 marzo 2023

Firma

.....

ALLEGATO 4

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 chela 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 sei 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 e di posta ordinaria 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/a, 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 Firma

Mi 19.3.23 .....

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**)[8] 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**[9] 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**[10] 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 FrameworkRegulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes awareof 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.

---

[8] 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.

[9]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.

[10] 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[11] 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)[12].

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at *Authorisation@ecb.europa.eu*, and/or the National Competent Authority at *Servizio.sb1.gruppi bancari3@bancaditalia.it* and *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, Mi, 19.3.13

Signature

[11] OJ L 8, 12.1.2001.

[12] OJ L116, 4.5.2007.

DOCUMENTI RELATIVI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Fac-simile di "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a. Antonella Guglielmetti., Codice Fiscale GGLNNL70D69H37S., nato/a a Premosello Chiovenda…..(VB.), il …29/04/1970……

con riguardo alla propria candidatura alla carica di AMMINISTRATORE 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**"), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-*ter* e 147-*quinquies* del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), nell'art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il "**Decreto MEF 169**"), nell'art. 15 dello Statuto sociale della Banca ("**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 Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*" (di seguito anche gli "**Orientamenti**"), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca www.gruppomps.it , sezione *Corporate Governance*/Assemblee Azioni e CdA, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, 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 AMMINISTRATORE 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 e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di AMMINISTRATORE 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 dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare

✦ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un ☐ [quinquennio]/ ☒ [triennio][1]; di

[1] Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell'art. 7 comma

seguito le attività esercitate nel periodo[2]:

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [·] presso la società/ente [·]

dal 27/04/2017 al 15/05/2020 l'incarico di Consigliere di amministrazione, componente del comitato nomine e presidente del comitato controllo e rischi presso Poste Italiane

.....

.....

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 di indipendenza previsti per gli amministratori dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* comma 4 e 148 comma 3 del TUF;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* comma 4 e 148 comma 3 del TUF

ଔ

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;

ଔ

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

---

5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

[2] Da riportare:

a) per gli amministratori con incarichi esecutivi:

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

b) per gli amministratori con incarichi non esecutivi, in alternativa a quelli sopra menzionati:

– le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o

– l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o

– le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

L'amministratore delegato, in aggiunta a quanto sopra, deve essere in possesso di specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile alla Banca (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta).

e, quindi:

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca[3];

☐ di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a 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, 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" (dicembre 2021), di seguito anche la "**Guida BCE**") e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA[4].
- **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di AMMINISTRATORE della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169 e della composizione quali-quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
- **DICHIARA** di **rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni 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 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) del Decreto MEF 169.
- **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di *interlocking***") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. 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 Consiglio di Amministrazione, 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 3 "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

[3] L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempre* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

[4] 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).

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 4 "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

Verbania, 20/03/2023

Firma

.....

ALLEGATO 1.A

CURRICULUM VITAE IN LINGUA ITALIANA

Informazioni personali

Guglielmetti Antonella

Nata a Premosello-Chiovenda (VB) il 29 aprile 1970 e

Istruzione e formazione

1995 - Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano - Laurea in Economia e Commercio.

1989 - Istituto Tecnico Commerciale Einaudi – Domodossola (VB) Ragioniere e Perito Commerciale - Diploma di Maturità Tecnica Superiore.

Abilitazioni professionali

Da gennaio 2014 iscritta nell'Elenco dei Revisori enti locali - Regione Piemonte.

Da febbraio 2011 iscritta al Registro dei Revisori al nr 160893 DM 24/01/2011, GU nr.9 del 01/02/2011, Sezione attivi.

Dal 2000 iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (oggi ODCEC di Verbania sezione A al nr A247).

Elenco incarichi ricoperti

Da luglio 2019 Presidente del Collegio Sindacale della Gattoni Rubinetterie SpA.

Dal 29 aprile 2016 a giugno 2019 Sindaco unico Ateco S.r.l. con sede ad Anzola d'Ossola (VB); a seguire revisore unico.

Da luglio 2019 a giugno 2022 membro del Consiglio di Amministrazione della Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus (Sitaf) SpA.

Dal 20 dicembre 2019 al 07 ottobre 2021 Commissario Liquidatore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.

Dal 27 aprile 2017 a 15 maggio 2020 membro del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A..

Dal 28 aprile 2017 a 15 maggio 2020 Presidente del Comitato Controllo Rischi e sostenibilità e membro del comitato nomine di Poste Italiane S.p.A .

Dal 30 aprile 2015 al 27 aprile 2017 membro Collegio Sindacale della Sitalfa S.p.A. (Gruppo Sitaf) con sede in Bruzolo (TO).

Da dicembre 2017 a dicembre 2020 Revisore del Comune di Gravere (TO).

Da luglio 2017 al luglio 2020 Revisore del Comune di San Gillio (TO).

Da aprile 2015 a dicembre 2017 Revisore del Comune di Breia (VC).

Esperienza Lavorativa

02/18 – Oggi Acqua Novara. VCO S.p.A - Responsabile Internal Audit con l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Responsabile della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione.

01/17 – Oggi Acqua Novara. VCO S.p.A. - Responsabile attività regolatorie oggi Compliance

Attività svolta: coordinamento delle attività volte alla realizzazione di sistemi di rilevazione dati tecnici e contabili per l'autorità di vigilanza (ARERA), con riferimento sia alla qualità del servizio che alla rilevazione tariffaria;

gestione dei rapporti con la stessa, con gli organi di vigilanza e gli enti soci.

05/14 – 12-16 Acqua Novara. VCO S.p.A - Ufficio amministrativo contabile

Attività svolta: analisi della normativa fiscale e societaria con particolare riferimento all'evoluzione normativa in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni; formazione del personale, collaborazione nell'analisi, pianificazione e predisposizione del sistema di rilevazione dati ai fini dell'Unbundling contabile; gestione delle fasi di valutazione della fattibilità economico finanziaria e delle altre fasi propedeutiche alla realizzazione di operazioni finanziarie strutturate in collaborazione con altri operatori del settore idrico.

12/12 – 04/14 Acque Nord S.r.l. – Responsabile amministrativo

Attività svolta: coordinamento attività degli uffici amministrativi e commerciali, redazione del progetto di bilancio, relazioni economiche finanziarie infrannuali, gestione rapporti con gli organi di amministrazione e controllo, coordinamento del personale.

10/11 – 12/12 Acque Nord S.r.l. - Controllo di gestione

Attività svolta: predisposizione budget, analisi degli scostamenti e predisposizione reportistica, analisi dei costi aziendali, pianificazione degli investimenti, pianificazione finanziaria.

02/00-09/11 e 03/17-oggi Attività di dottore commercialista

Consulenza e assistenza nell'organizzazione della gestione contabile in azienda e relativa formazione del personale; assistenza negli adempimenti di natura fiscale e nel contezioso tributario; Consulenza societaria nella realizzazione di operazioni straordinarie e assistenza nei processi di governance; Consulenza fiscale nell'ambito di operazioni di commercio internazionale; Consulenza amministrativa, societaria, per la realizzazione di operazioni finanziarie complesse anche assistite da collaterali; Consulenza nelle attività finalizzate alla panificazione finanziaria di posizioni debitorie delle aziende, nella rinegoziazione del debito e nelle ristrutturazioni aziendali; Assistenza ai soci nelle attività propedeutiche alla quotazione in borsa di società e successiva cessione a seguito di varie operazioni straordinarie; docente a master universitari di I e II livello.

01/97 – 12/99 Tirocinio dottore commercialista revisore contabile – Studio Orsi - Domodossola

Attività svolta: Consulenza contabile e fiscale, predisposizione progetti di bilancio, redazione dichiarazioni fiscali, assistenza relativa alle procedure concorsuali.

06/97 – 07/97 Docente corsi di formazione Api Basilicata

Attività svolta: Docente in organizzazione aziendale e gestione dei processi produttivi.

01/96 – 01/97 Tirocinio dottore commercialista revisore contabile – Studio Pati - Milano

Attività svolta: tirocinio professionale in ambito contabile, fiscale, diritto societario, fallimentare e revisione contabile.

Altre attività professionali

Febbraio 2021 Relatore master universitario di II livello "Finanza e ordinamento degli enti locali" a.a. 2019/2020 presso l'università degli studi di Bari – Aldo Moro;

Gennaio 2019 Relatore master universitario di I livello "Auditing e Controllo Interno XII ed - MAC" presso la LUM School of Management – Casamassima (BA);

Giugno 2018 Relatore master universitario di I livello "Insurance and Risk Management – Marim" presso la LUM School of Management – Trani.

Autorizzo il destinatario al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs.196/2003 e regolamento U.E. 679/2016 GDPR.
In fede

Verbania, 20 marzo 2023 .....

ALLEGATO 1.B

***CURRICULUM VITAE* IN LINGUA INGLESE**

Personal information

Guglielmetti Antonella

Born in Premosello-Chiovenda (VB), on the 29th April 1970,

Education

1995 – Cattolica del Sacro Cuore University – Milan – Master's Degree in Economics and Business;

1989 – Technical and Commercial Institute Einaudi – Domodossola (VB) Accountant and Commercial Expert – Technical High School Diploma

Professional Qualifications

From January 2014 registered in the List of Auditors of Local Entities – Piedmont Region.

From February 2011 registered in the List of Auditors with the no. 160893 DM 24/01/2011, GU no. 9 of 01/02/2011, Section active.

From 2000 registered in the Order of Chartered Accountants (ODCEC of Verbania section A with the no. A247).

Occupations or Positions held

From July 2019 Chairman of the Board of Statutory Auditors of Gattoni Rubinetterie SpA.

From the 29th April 2016 to June 2019 Statutory Auditor Ateco S.r.l. with registered office in Anzola d'Ossola (VB); later Sole Auditor.

From July 2019 to June 2022 Member of the Board of Directors of the Italian Company Traforo Autostradale del Fréjus (Sitaf) SpA.

From the 20th December 2019 to the 7th October 2021 Commissioner Liquidator for the Agency for the Development of Irrigation and Land Transformation in Puglia, Lucania e Irpinia.

From the 27th of April 2017 to the 15th May 2020 Member of the Board of Directors of Poste Italiane S.p.A..

From the 28th April 2017 to the 15th May 2020 Chairman of the Control and Risks Committee and Member of the Appointments Committee Poste Italiane S.p.A..

From the 30th April 2015 to the 27th April 2017 Member of the Board of Statutory Auditors of Sitalfa S.p.A. (Group Sitaf) with registered office in Bruzolo (TO).

From December 2017 to December 2020 Auditor of Gravere (TO).

From July 2017 to July 2020 Auditor of the Municipality of San Gillio (TO); From April 2015 to December 2017 Auditor of the Municipality of Breia (VC).

Work experience

02/18 – Today Acqua Novara. VCO S.p.A – Internal Audit officer – Anti-Bribery and Corruption Manager.

01/17 – Today Acqua Novara. VCO S.p.A. – Regulatory affairs officer (today Compliance officer)

Activity: coordination of activities aimed at setting up technical and accounting data collection systems for the supervisory authority (ARERA), with reference to both service quality and tariff collection; management of relations with the supervisory authority, supervisory bodies and board members.

05/14 – 12/16 Acqua Novara. VCO S.p.A – Administration and Accountancy Office

Activity: analysis of tax and corporate regulations with particular reference to the regulatory evolution of companies participated by public administrations; personnel training, collaboration in the analysis, planning and preparation

of the data collection system for the purposes of accounting unbundling; management of the economic-financial feasibility assessment phases and other preparatory phases for the implementation of structured finance transactions in collaboration with other operators in the water sector.

12/12 – 04/14 Acque Nord S.r.l. – Administration Manager

Activity: coordination of the activities of the administrative and commercial departments, drafting of draft financial statements, economic and financial reports, management of relations with administrative and control bodies, coordination of personnel.

10/11 – 12/12 Acque Nord S.r.l. – Management Control

Activity: budget preparation, deviation analysis and reporting, business cost analysis, investment planning, financial planning.

02/00-09/11 and 03/17 – Today - Chartered accountant
Activity: consulting and assistance in the organization of accounting management in companies and related personnel training; aid for tax compliance and tax litigation; Corporate consulting in the realization of extraordinary transactions and assistance in governance processes; Tax consulting in international trade transactions; Administrative and corporate counselling in the realization of complex financial transactions also assisted by collaterals; Counselling in activities aimed at the financial planning of companies' debt positions, in debt renegotiation and corporate restructuring; Assistance to shareholders in activities preparatory to the listing of companies on the stock exchange and subsequent disposal following various extraordinary transactions; Lecturer in Level I and II university master's degree programs.

01/97 – 12/99 Trainee chartered accountant – Studio Orsi – Domodossola

Activity: Accounting and tax consultancy, drafting of financial statements, drafting of tax returns, assistance with bankruptcy proceedings.

06/97 – 07/97 Lecturer in training courses Api Basilicata

Activity: Lecturer in business organization and production process management.

01/96 – 01/97 Trainee chartered accountant – Studio Pati – Milano
Activity: internship in accounting, tax, company law, bankruptcy, and accounting.

Other Work Activities

February 2021 Supervisor of Master's Degree of II Level "Project Financing and regulations of local entities" a.y. 2019/2020 at the University of Bari – Aldo Moro;

January 2019 Supervisor of Master's Degree of I Level "Auditing e Internal Control XII ed - MAC" at the LUM School of Management – Casamassima (BA);

June 2018 Supervisor of Master's Degree of I Level "Insurance and Risk Management – Marim" at the LUM School of Management – Trani.

I authorize the recipient to process my personal data in accordance with D.Lgs.196/2003 and EU regulation 679/2016 GDPR.

Verbania, the 20th March 2023 .....

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il/La sottoscritto/a Antonella Guglielmetti., Codice Fiscale ..GGLNNL70D69H037S ....., nato/a…Premosello Chiovenda……..(VB), il …29/04/1970……

DICHIARA

☐ di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo[5];

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	Gattoni rubinetteria SpA	Pella (NO)	00118710037	06/06/2022	Non quotata
Revisore	Ateco Srl	Anzola d'Ossola	01475650030	29/06/2019	Non quotata

In fede.

Luogo, data

Verbania, 20 marzo 2023

Firma

……..

[5] Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

ALLEGATO 3

PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il/La sottoscritto/a Antonella Guglielmetti…., Codice Fiscale ..GGLNNL70D69H037S ....., nato/a. Premosello-Chiovenda .....(…VB…), il 29/04/1970.....

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[6]:

Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del comitato controllo rischi e sostenibilità e membro del comitato nomine e corporate governance di Poste Italiane SpA da aprile 2017 a maggio 2020

.....

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

Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del comitato controllo rischi e sostenibilità e membro del comitato nomine e corporate governance di Poste Italiane SpA da aprile 2017 a maggio 2020

.....

☒ *"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:

Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del comitato controllo rischi e sostenibilità e membro del comitato nomine e corporate governance di Poste Italiane SpA da aprile 2017 a maggio 2020

.....

☒ *"Assetti organizzativi e di governo societari"* acquisita attraverso:

Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del comitato controllo rischi e sostenibilità e membro del comitato nomine e corporate governance di Poste Italiane SpA da aprile 2017 a maggio 2020

Membro del Consiglio di Amministrazione di SITAF SpA da luglio 2019 a giugno 2022

Membro di collegi sindacali e revisore di società. Attività di Commercialista.....

☒ *"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:

Presidente del comitato controllo rischi e sostenibilità di Poste Italiane SpA

.....

☒ *"Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi"* acquisita attraverso:

[6] 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).

Responsabile compliance e audit nonché responsabile anticorruzione di società di gestione di servizi pubblici a rete dal 2018 (gestione MOG ex Dlgs 231/01 e sistemi di gestione della prevenzione della corruzione ISO 37001)

Revisore contabile iscritto al registro tenuto dal MEF

☒ *"Attività e prodotti/servizi bancari e finanziari"* acquisita attraverso:

Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del comitato controllo rischi e sostenibilità e membro del comitato nomine e corporate governance di Poste Italiane SpA da aprile 2017 a maggio 2020

.....

☒ *"Informativa contabile e finanziaria - Contabilità e revisione"* acquisita attraverso:

Attività di Dottore commercialista e revisore contabile pregressa esperienza quale membro di consigli di amministrazione di società quotate e non

.....

☐ *"Tecnologia Informatica ed innovazione digitale"* acquisita attraverso:

.....

.....

☐ *"ESG/Sostenibilità"* acquisita attraverso:

Presidente del comitato controllo rischi e sostenibilità di Poste italiane

.....

.....

☐ *"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:

Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del comitato controllo rischi e sostenibilità e membro del comitato nomine e corporate governance di Poste Italiane SpA da aprile 2017 a maggio 2020. Membro del Consiglio di Amministrazione di SITAF SpA da luglio 2019 a giugno 2022
Membro di collegi sindacali e revisore di società. Attività di Commercialista.
Responsabile compliance e audit nonché responsabile anticorruzione di società di gestione di servizi pubblici a rete dal 2018 (gestione MOG ex Dlgs 231/01 e sistemi di gestione della prevenzione della corruzione ISO 37001)

☒ *"Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane"* [7] acquisita attraverso:

Coordinatore di team nell'ambito dell'attività di responsabile compliance e audit nonché responsabile anticorruzione di società di gestione di servizi pubblici a rete dal 2018 (gestione MOG ex Dlgs 231/01 e sistemi di gestione della prevenzione della corruzione ISO 37001)

Commissario dell'Ente per lo sviluppo e dell'irrigazione di Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI)-2020 2021

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

- ☒ Capacità di business *judgement*
- ☒ 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 consigli di amministrazione di società, preferibilmente quotate di adeguate dimensioni e complessità
- ☐ Mentalità e visione internazionale accompagnata da adeguata conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, di quella inglese
- ☒ Intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali, tra cui capacità di relazione a tutti i livelli, senso di responsabilità e lealtà
- ☐ Esperienze professionali al vertice di istituzioni bancarie o finanziarie quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS
- ☒ Visone strategica
- ☒ Autorevolezza, *leadership* e capacità di creare un forte spirito di squadra e di coesione

In fede.

Luogo, data

Verbania, 20 marzo 2023

Firma

[7] Art. 10, comma 3, Decreto MEF 169: "Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo)."

ALLEGATO 4

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 chela 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 sei 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 e di posta ordinaria 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/a, 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

Verbania, 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**)[8] 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**[9] 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**[10] 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 FrameworkRegulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes awareof 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.

---

[8] 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.

[9]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.

[10] 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[11] 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)[12].

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at *Authorisation@ecb.europa.eu*, and/or the National Competent Authority at *Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it* and *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, Verbania, 20th March 2023

Signature

[11] OJ L 8, 12.1.2001.

[12] OJ L116, 4.5.2007.