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**)[1] 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**[2] 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**[3] 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 Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of 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.

---

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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[4] 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)[5].

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 Andrea.Cirilli@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.

April 27, 2020

Signature

[4] OJ L 8, 12.1.2001.
[5] OJ L116, 4.5.2007.

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

Il/La sottoscritto/a BADER LUCA, Codice Fiscale BDRLCU74E18F205Q,
nato/a a MILANO, il 18/5/1974,
residente in MILANO, Via S. SOFIA, n. 8, CAP 20122

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;

- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata da MEF,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

- 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. 2014/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, 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;

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 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 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR;

- autorizza Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato tutte le informazioni e i dati personali forniti nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della propria candidatura, nel rispetto della vigente normativa vigente.

Luogo e data
Milano 23/4/2020

Firma

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 del Consiglio di Amministrazione della Banca.

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 nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- 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 del Consiglio di Amministrazione.
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 nomina e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.
Al riguardo, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la 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 Conformità 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. Al riguardo si precisa che in relazione agli eventuali dati archiviati in stabilimenti o data center di proprietà del fornitore ubicati negli USA e potenzialmente accessibili alle autorità statunitensi - seppur nei limiti del c.d. accordo "Privacy Shield" definito con la UE - la Banca adotta con il fornitore del servizio misure volte a garantire la confidenzialità e sicurezza dei dati stessi.
Inoltre, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, la informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

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 se i 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 Conformità 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 Conformità 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.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Firma per presa visione dell'informativa

Fac-simile dell'"Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo"

Il/La sottoscritto/a BADER LUCA, Codice Fiscale BDRLCU74E18F205Q, nato/a a MILANO, il 18/5/1974, residente in MILANO, Via S. SOFIA, n. 8, CAP 20122,

Dichiara

□ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

oppure

☒ di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	*Denominazione Società/Ente*	*Sede Legale*	*Codice fiscale/P.IVA*	*Data di decorrenza incarico*	*Note (e.g. quotata/non quotata, etc.)*
AMMINISTRATORE	LEONARDO SPA	ROMA	00881841001	MAGGIO 2017	QUOTATA

Luogo e data
Milano, 23/4/2020

Firma

Fac-simile di "Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a BADER LUCA, Codice Fiscale BDR LCU 74E18F205Q, nato/a a MILANO, il 18/5/1974, residente in MILANO, Via S. SOFIA, n. 8, CAP 20122,

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata dall'Azionista MEF

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data
Milano, 23/4/2020

Firma

LUCA BADER

Nato: Milano, 18 Maggio 1974

Nazionalità: Italiana

Residente : Milano

ESPERIENZE LAVORATIVE

5/2017 - **Membro Consiglio di Amministrazione, Leonardo S.P.A., Roma**

4/2017 – 12/2018 **Senior Research Fellow - Comitato Organizzatore di MED Dialogues**
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano

12/2016 - 4/2017 **Consigliere per le Relazioni Internazionali del Presidente del Consiglio**
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Roma

10/2014 – 12/2016 **Capo della Segreteria Particolare del Ministro**
Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale
Roma

12/2013- 10/2014 **Progetti Speciali**
Istituto Commercio Estero (ICE) / Italian Trade Agency
sede Australia/Nuova Zelanda, Sydney Australia

3/2006- 12/2013 **Consulente per gli Affari Europei ed Internazionali per diverse aziende italiane e multinazionali**

6/2004 – 2/2006 **Consigliere**
Gruppo Alleanza dei Liberali e Democratici (ALDE)
Parlamento Europeo, Bruxelles

7/2000 - 5/2004 **Ricercatore**
Coordinatore del "Laboratorio di Economia Internazionale"
Istituto Affari Internazionali (IAI)

EDUCAZIONE

1999-2000 London School of Economics , U.K.

Master of Arts in Relazioni Internazionali

1996-1999 South Bank University London, U.K.

Bachelor of Arts in Scienze Politiche

LINGUE

INGLESE: Eccellente
ITALIANO: Madre lingua
FRANCESE: Medio

FELLOWSHIP ACCADEMICHE E THINK TANKS

9/2007 - **Direttore**
Institute of European Democrats (IED), Bruxelles, Belgio

2013-2014 **Senior Fellow, Dipartmento di Scienze Politiche, University of Sydney, Australia**

2011 - 2013 **Senior Fellow, Institute for Public Policy Research (IPPR), London U.K.**

2007- 2009 **Research Fellow, E.U. Centre, La Trobe University, Melbourne, Australia**

Milano 23 aprile 2020

LUCA BADER

Born: Milan, 18th May 1974

Nationality: Italian

WORK EXPERIENCE

05/2017 - **Member of the Board of Directors**
Leonardo Company SPA (listed at Milan Stock Exchange)

04/2017 – 12/2018 **Senior Fellow**
Institute for International Political Studies (ISPI), Milan Italy

12/2016 - 04/2017 **Senior Advisor**
Prime Minister of Italy
Rome

10/2014 – 12/2016 **Chief of Staff**
Foreign Minister of Italy
Rome

12/2013- 10/2014 **Special Projects**
Italian Trade Agency
Australia/New Zealand office, Sydney Australia

02/2006- 12/2013 **Consultant on European and International Affairs**
for Italian and Multinational companies

6/2004 – 2/2006 **Senior Political Adviser**
Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) Group
European Parliament, Brussels

8/2000 - 5/2004 **Senior Fellow**
Coordinator of the "Laboratory for the International Economy"
Institute of International Affairs (IAI), Rome

EDUCATION

Master of Arts in International Relations

1999-2000 London School of Economics , U.K.

Bachelor of Arts in Politics

1996-1999 South Bank University London, U.K.

LANGUAGES

ENGLISH: Excellent
ITALIAN: Mother tongue
FRANCE: Medium

ACADEMIC FELLOWSHIPS

9/2007 - **Director**
Institute of European Democrats (IED), Brussels

2013-2014 **Senior Fellow, Department of Politics, University of Sydney, Australia**

2011 - 2013 **Senior Fellow, Institute for Public Policy Research (IPPR), London U.K:**

2007- 2009 **Research Fellow, E.U. Centre, La Trobe University, Melbourne, Australia**

27/04/2020

Traduzione di cortesia: in caso di discordanza tra il testo originario in inglese e la traduzione in italiano, la versione inglese prevarrà

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

La sicurezza e la solidità di un istituto di credito dipendono dalla disponibilità di adeguate strutture di organizzazione interna e dalla composizione del governo societario. Il Regolamento (UE) No 1024/2013 del 15 ottobre il 2013 (**Regolamento SSM**)[1] attribuisce compiti specifici alla Banca Centrale Europea (BCE) in merito alle politiche in tema di vigilanza prudenziale degli enti creditizi sulla base dell'articolo 127 (6) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Per fini di vigilanza prudenziale, alla BCE sono affidati i compiti in materia di enti creditizi con sede negli Stati Membri partecipanti di cui all'articolo 4, nel quadro dell'articolo 6, del Regolamento SSM.

Ai sensi dell'articolo 4 (1) (e), del Regolamento SSM, la BCE deve assicurare il rispetto del diritto dell'Unione che impone agli enti creditizi di dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, incluso il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di svolgere i propri compiti, ai sensi dell'articolo 16 (2)(m), del Regolamento SSM, la BCE detiene inoltre il potere di rimuovere in qualsiasi momento i membri dell'organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfino i requisiti previsti dal diritto dell'Unione. L' Articolo 91(1) del CRD IV[2] stabilisce che i membri dell'organo di gestione soddisfano sempre il requisito di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Nell'ambito delle procedure inerenti la supervisione dei soggetti significativi vigilati, gli articoli 93 e 94 del Regolamento Quadro SSM[3] rappresentano le norme utili ai fini della valutazione da parte della BCE del rispetto dei requisiti professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di garantire che i requisiti di onorabilità siano soddisfatti in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 94 (2) del Regolamento Quadro SSM la BCE può avviare una nuova valutazione qualora la stessa venga a conoscenza di nuovi fatti suscettibili di influire sulla valutazione iniziale del dirigente interessato.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

Tutti i dati personali richiesti sono necessari per effettuare un'adeguata valutazione circa la sussistenza dei requisiti in capo ai membri degli organi di amministrazione dei soggetti significativi vigilati. In caso di mancata comunicazione, la BCE non potrà valutare se i soggetti interessati detengano i requisiti di professionalità ed onorabilità, al fine di assicurare che gli istituti di credito si siano dotati di solidi dispositivi di governo societario. Pertanto, si potrà rifiutare la nomina o chiedere le dimissioni dei dirigenti interessati su queste basi.

---

[1] Regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, OJ L 175, 14.06.2014.

[2] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, OJ L 176, 27.06.2013.

[3] Regolamento (UE) N. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico tra la Banca Centrale Europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull' MVU, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

Nella valutazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità, i dati personali possono essere comunicati, in caso di necessità, alle autorità nazionali competenti (NCA), ai Gruppi di Vigilanza Congiunti (BCE Direzione Generale - Micro-Vigilanza prudenziale I o II), alla BCE Direzione Generale di Micro-vigilanza prudenziale IV (Autorizzazione Division), al Segretariato del Consiglio di Sorveglianza e ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio Direttivo della BCE.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

La BCE ha il compito di memorizzare i dati personali in merito alle domande / notifiche dei requisiti di professionalità ed onorabilità per un periodo di quindici anni; dalla data della domanda o della notifica se ritirata prima che una decisione formale sia raggiunta; dalla data di una decisione negativa oppure dalla data in cui gli interessati cessano di essere membri degli organi di amministrazione del soggetto vigilato, nel caso di una decisione positiva della BCE. In caso di riesame sulla base di fatti nuovi, la BCE deve memorizzare i dati personali per quindici anni a partire dalla data della decisione della BCE. In caso di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, il periodo di conservazione sarà prorogato e terminerà un anno dopo il raggiungimento di una decisione definitiva da parte dell'autorità competente.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Il Regolamento (CE) n 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[4], è applicabile da parte della BCE al trattamento dei dati personali. Ai fini del regolamento (CE) n 45/2001, la BCE è il Titolare del trattamento.

Data Subject Rights

Gli interessati al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini della vigilanza prudenziale hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 9 della decisione BCE del 17 aprile 2007, che adotta norme di attuazione in materia di protezione dei dati (BCE / 2007/1)[5].

Point of contact

In caso di domande o reclami riguardo al trattamento, è possibile rivolgersi al Titolare all'indirizzo di posta elettronica Authorisation@ecb.europa.eu, e/o all'Autorità Nazionale Competente all'indirizzo di posta elettronica Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it e Andrea.Cirilli@bancaditalia.it.

Allo stesso modo, si ha anche il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati. L'interessato ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

[4] OJ L 8, 12.1.2001.

[5] OJ L 116, 4.5.2007.

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**)[1] 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**[2] 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**[3] 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 Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of 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.

---

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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[4] 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)[5].

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 Andrea.Cirilli@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, 27/04/2020

Signature

[4] OJ L 8, 12.1.2001.
[5] OJ L116, 4.5.2007.

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

Il sottoscritto **Avv. FRANCESCO BOCHICCHIO**, Codice Fiscale **BCHFNC56M19H501V**, nato a Roma, il 19/08/1956, residente in Milano, Via Boscovich n. 30, CAP 20124.

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;

- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata da Ministero dell'Economia e delle Finanze,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

- 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. 2014/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, 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;

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 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 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR;

- autorizza Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato tutte le informazioni e i dati personali forniti nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della propria candidatura, nel rispetto della vigente normativa vigente.

Milano, 23 aprile 2020

Avv. Francesco Bochicchio

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 del Consiglio di Amministrazione della Banca.

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 nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- 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 del Consiglio di Amministrazione.
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 nomina e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.
Al riguardo, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la 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 Conformità 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. Al riguardo si precisa che in relazione agli eventuali dati archiviati in stabilimenti o data center di proprietà del fornitore ubicati negli USA e potenzialmente accessibili alle autorità statunitensi - seppur nei limiti del c.d. accordo "Privacy Shield" definito con la UE - la Banca adotta con il fornitore del servizio misure volte a garantire la confidenzialità e sicurezza dei dati stessi. Inoltre, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, la informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

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 se i 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 Conformità Privacy, Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; email: 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 Conformità 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.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Firma per presa visione dell'informativa

Avv. Francesco Bochicchio

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo"

Il sottoscritto **Avv. FRANCESCO BOCHICCHIO**, Codice Fiscale **BCHFNC56M19H501V**, nato a Roma, il 19/08/1956, residente in Milano, Via Boscovich n. 30, CAP 20124.

Dichiara

□ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

oppure

☒ di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/P.IVA	Data di decorrenza incarico	Note (e.g. quotata/non quotata, etc.)
Presidente Comitato di Sorveglianza	Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa in L.C.A	CHIETI scalo, Via Colonnetta n.24	00098470693	14 dicembre 2015	Non quotata
Componente del Comitato di Sorveglianza	Banca Padovana Credito Cooperativo Soc.Coop. in L.C.A	Campodarsego (PD), Via Caltana n. 7	00331430280	17 dicembre 2015	Non quotata

Milano, 23 aprile 2020

Avv. Francesco Bochicchio

"Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il sottoscritto **Avv. FRANCESCO BOCHICCHIO**, Codice Fiscale **BCHFNC56M19H501V**, nato a Roma, il 19/08/1956, residente in Milano, Via Boscovich n. 30, CAP 20124.

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;

- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata dall'Azionista *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 23 aprile 2020

Avv. Francesco Bochicchio

Avv. FRANCESCO BOCHICCHIO

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

Nato a Roma il 19.8.1956; laureato in giurisprudenza presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma il 7.12.1979 - votazione 110/110 e lode.
Tesi di laurea: "Controlli privatistici sull'impresa pubblica" - Relatore Prof. Avv. Nicolò Lipari, del quale sono stato assistente volontario per circa cinque anni.

*** *** *** ***

Da luglio 1981 fino a marzo 1988 dipendente, con mansioni legali, dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Adibito, dopo un breve periodo di "stage" all'Ufficio Fidi di una agenzia di Milano, all'Ufficio Legale della Sede di Roma; successivamente responsabile dell'Ufficio Legale della Succursale di Taranto ed infine adibito, quale consulente legale , alla Sede Centrale.

Mi sono occupato, presso l'Istituto in questione, di tutte le problematiche legali proprie di un'Azienda di Credito , per quanto riguarda sia il credito ordinario che i crediti speciali, sia la consulenza che il contenzioso, il tutto con particolare riferimento alle garanzie del credito, alle procedure concursuali, agli aspetti organizzativi interni, ai profili di diritto societario, al c.d. "parabancario" ed ai rapporti con gli organi di vigilanza, ma senza trascurare gli aspetti valutari e tributari.

In particolare, evidenzio, a livello meramente esemplificativo, che ho seguito:

- le controversie con gli I.A.C.P. in ordine alla validità delle ipoteche a suo tempo acquisite a garanzia dei finanziamenti;
- la nuova legge sulle Conservatorie, predisponendo un articolato manuale sull'utilizzo della nuova modulistica, manuale utilizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato;
- la legge sul Condono edilizio;
- le garanzie atipiche;

- le nuove forme di intermediazione finanziaria (fondi immobiliari, fondi chiusi, "merchant banks", etc.);i problemi giuridici del decentramento interno, elaborando una nuova forma di procura a Dirigenti e Funzionari.

Presso tale Istituto ho altresì svolto attività di insegnamento in materie giuridiche, nell'ambito di corsi di formazione.

*** *** *** ***

Dall'aprile 1988 assunto presso Fideuram Gestioni S.p.A.: in tale società responsabile legale, dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e con le Associazioni di Categoria; da aprile 1989 mi e' stata altresì' affidata la supervisione dell'area clienti.

Dall'estate 1990 ho seguito la problematica legale del progetto di banca telematica prima e della fusione dopo, con particolare riferimento ai profili di legittimità del progetto, profondamente innovativo all'epoca, dei rapporti BANCA-SIM, ai rapporti con le Associazioni di Categoria e le Autorità di Vigilanza, con particolare riguardo al collocamento dei prodotti dopo la fusione ed ai nuovi rapporti con gli agenti.

Da maggio 1992 responsabile del Servizio Consulenza Legale di Banca Fideuram e Fideuram Sim.

Le problematiche seguite hanno riguardato:

- tutta l'operatività bancaria;
- i prodotti mobiliari (gestioni, fondi comuni, sia italiani che esteri, con redazione del regolamento e del prospetto e loro presentazione in Consob , obbligazioni, certificati di deposito, strumenti derivati, offerte pubbliche di azioni, etc.) ed assicurativi;
- i rapporti con le Autorità di Vigilanza e le Associazioni di Categoria;
- gli aspetti relativi alla rete di vendita degli agenti, ivi compreso il contenzioso;
- gli aspetti concorrenziali e le cause di concorrenza sleale;
- i profili relativi alle procedure concursuali;
- i profili societari, ivi compresi quelli relativi ai rapporti con le società controllate e con la Capogruppo IMI;
- i profili specifici di contenzioso;
- i profili giuslavoristici interni;
- i profili valutari e tributari (linee generali).

*** *** *** ***

Da ottobre 1994 responsabile della Direzione Legale della SIM del Credit Suisse e poi fino allo scioglimento del rapporto di Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca-rete e banca di "private banking" specializzata nel rapporto con la clientela

medio-grande (Società di diritto italiano del Gruppo Credit Suisse) e di Credit Suisse Asset Management Sim , intermediario polifunzionale del Gruppo Credit Suisse e di Credit Suisse Asset Management Funds S.p.A., Società di gestione del risparmio dello stesso Gruppo.

Nell'ambito della direzione responsabile dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le problematiche seguite coincidono con quelle seguite in Fideuram, cui va aggiunto il contenzioso, non più limitato a profili specifici, ma generale : inoltre, i profili e le operazioni societarie e i profili fiscali hanno acquisito una rilevanza autonoma.

Da luglio 1995, responsabile del personale, del settore "compliance" e supervisore dell'area clienti.

Responsabile delle negoziazioni contrattuali con gli agenti.

Da marzo 1995 a luglio 1995 responsabile "ad interim" della Direzione Operation.

*** *** *** ***

Dal maggio 2000 avvocato in Milano e fondatore dello Studio Legale Bochicchio&Partners (www.boplex.it) specializzato:

- nel settore bancario , finanziario e dell'intermediazione mobiliare (SIM, fondi comuni, gestioni individuali, collocamenti, opv e opa, nonché operazioni di "securitisation" strumenti derivati);
- dei promotori finanziari (tra l'altro, attualmente incaricato a livello nazionale e generale di rivedere la normativa e la contrattualistica dei promotori e degli agenti di assicurazione e di commercio) ;
- nei profili societari (con particolare riferimento alle società quotate in borsa, ai rapporti tra gli organi sociali ed ai gruppi di società ed ai bilanci) e delle operazioni societarie e delle acquisizioni, sia societarie che dei rami di azienda ;
- nei profili giuslavoristici (con riferimento sia al lavoro dipendente ed ai rapporti sindacali sia
- ai lavori atipici);
- nei profili dei rapporti contrattuali con i clienti;
- nel settore concorrenziale e dei marchi;
- nel settore "internet", con riferimento sia ai rapporti con la clientela sia ai profili di responsabilità ed a quelli di tutela del "dominio";
- nei profili costituzionali ed amministrativi relativi alle autorità amministrative indipendenti, nonchè al governo dell'economia ed alla tutela dei privati in materia economica;
- nei profili penalistici del diritto dei mercati finanziari e del diritto societario.

e operante in tutto il diritto commerciale (ivi compreso il settore assicurativo) e nel diritto civile relativo ai rapporti patrimoniali.

Ciò sia nella consulenza , anche relativa alla predisposizione dei contratti ed alla loro negoziazione nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza ed alla presentazione alle stesse di domande di autorizzazione, sia nel contenzioso e nel precontenzioso.

*** *** *** ***

Da giugno a novembre 2015 sono stato Commissario Straordinario per Banca d'Italia di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti in Amministrazione Straordinaria.

Da dicembre 2015 sono Presidente del Comitato di Sorveglianza prima di Carichieti in risoluzione e poi in liquidazione coatta amministrativa.

Da dicembre 2015 sono componente del Comitato di Sorveglianza di Banca Padovana Credito Cooperativo S.C. in liquidazione coatta amministrativa.

*** *** *** ***

Dal 2010 sono Professore a Contratto di Diritto degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università di Parma.

Dal 2018 sono membro del comitato scientifico di EFPA (European Financial Planning Association) Italia.

*** *** *** ***

Numerose pubblicazioni in materia giuridica (diritto dei valori mobiliari e più in genere del settore finanziario e del diritto bancario , diritto dei fondi pensione, diritto commerciale, con particolare riguardo al diritto societario, diritto industriale, diritto del lavoro - soprattutto autonomo, con particolare riferimento al contratto di agenzia, sia in genere che nel settore finanziario e nel settore assicurativo - , diritto civile e teoria generale del diritto, profili costituzionali ed amministrativi relativi alle autorità amministrative indipendenti, al governo dell'economia ed alla tutela dei privati in materia economica), tra cui una monografia in materia di diritto dei mercati mobiliari apparsa nel " Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia " diretto da F.Galgano, una monografia in materia di titoli di credito di massa (pubblicata in una Collana della Cedam diretta da A. Bonsignori e da G. Ragusa Maggiore) ed una pubblicata in quest'ultima collana sul "buy-back", con particolare riferimento al principio di pari trattamento tra soci ed all'autonomia della società nella composizione del capitale sociale (nonché una in corso di ultimazione in materia di società quotate in borsa ed una in corso di preparazione in materia di contratto di agenzia) ed un contributo in materia di

controllo pubblico sulle società per azioni apparso nel " Trattato teorico-pratico delle società ", diretto da G. Schiano di Pepe, nonché uno sulle società quotate apparso nello stesso Trattato, un libro di politica e uno di filosofia politica pubblicati nel 2012 per Biblion Edizioni.

Relatore in numerosissimi convegni organizzati da società specializzate e presso camere di commercio.
Docente di diritto dell'Informatica in corsi di specializzazione.
Buona conoscenza della lingua inglese, sufficiente di quella tedesca, a livello elementare di quella francese.
Componente di collegi arbitrali e presidente di collegi di probiviri di società.

Milano, 19 marzo 2020

Avv. Francesco Bochicchio

Avv. FRANCESCO BOCHICCHIO

CURRICULUM VITAE

I was born in Rome on 19 August 1956; I graduated in law from the Faculty of Law of Rome University on 7 December 1979 - 110/110 with honours.
Dissertation: "Private law audits on the public enterprise" - Supervisor Prof. Lawyer Nicolò Lipari, whose volunteer assistant I was for about five years.

*** *** *** ***

From July 1981 through to March 1988 I was employed with San Paolo Bank, Turin, with legal duties.

After a brief "internship" with the Credit Office of an agency in Milan, I was assigned to the Legal Office of the Rome head office; and then became the head of the Legal Department of the Taranto Branch and finally legal consultant of the Head Office.

I dealt with all the legal matters of a Credit Agency on behalf of the bank, both in terms of ordinary and special credits, including consulting services and litigation, above all guarantees on credits, bankruptcy procedures, internal organizational aspects, legal corporate aspects, the so-called "non-banking financial services" and dealings with supervisory bodies, including currency exchange and tax aspects.

By way of example but not in a limiting sense, I dealt with:

- litigation with I.A.C.P.s (Autonomous Institutes of Public Housing)as regards the validity of mortgages previously acquired to guarantee loans;
- the new law on Property Registers, preparing a detailed manual on the use of the new forms, which is used by the National Board of Notaries;
- the law on amnesty for infringement of building regulations;
- atypical guarantees;
- the new forms of financial intermediation (real estate funds, closed-end funds, "merchant banks", etc.), the legal problems of internal decentralization, developing a new type of power of attorney for Executives and Officials.

For this bank, I also acted as lecturer of training courses on legal topics.

*** *** *** ***

In April 1988 I was taken on by Fideuram Gestioni S.p.A.: I was responsible for relations with the Supervisory Authorities and Trade Associations; in April 1989 I was also entrusted with the supervision of the customer area.

In the summer of 1990, I started dealing firstly with the legal problems of the telematic bank project and then with those of the merger, above all as regards the aspects of the legality of the project, which was extremely innovative at the time, BANK-SIM relations, dealings with the Trade Associations and the Supervisory Authorities, above all as regards the placement of products after the merger and the new relationships with agents.

In May 1992, I became head of the Legal Advisory Service of Banca Fideuram and Fideuram Sim.

The dealt with the following issues:

- banking operational aspects as a whole;
- securities and insurance (managements, Italian and foreign mutual funds, drafting of the regulation and prospectus and presentation of these to Consob, bonds, certificates of deposit, derivative instruments, public offerings, etc.) products;
- relations with the Supervisory Authorities and Trade Associations;
- aspects relating to the sales network of agents, including litigation;
- competitive aspects and causes of unfair competition;
- aspects relating to bankruptcy proceedings;
- corporate aspects, including those relating to relations with subsidiaries and the parent company IMI;
- specific litigation profiles;
- internal labour law aspects;
- exchange currency and tax aspects (general).

*** *** *** ***

In October 1994 I became head of the Legal Department of the Credit Suisse SIM and then until termination of the relationship of Credit Suisse (Italy) S.p.A., network-bank and private banking specialized in dealings with medium-large customers (Italian company of the Credit Suisse Group) and Credit Suisse Asset Management Sim, a multifunctional intermediary of the Credit Suisse Group and Credit Suisse Asset Management Funds S.p.A., an asset management company of the same Group.

As part of the management, I was responsible for relations with the Supervisory Authorities and Secretary of the Board of Directors.

Here I dealt with substantially the same issues as those handled with previously at Fideuram, in addition to litigation matters which were no longer limited to specific aspects, but included more general problems: moreover, I dealt more autonomously with corporate aspects, transactions and tax issues.

In July 1995, I became personnel manager of the "compliance" department and supervisor of the customer area.

In this position, I was responsible for contractual negotiations with agents.

From March 1995 to July 1995 I acted as "interim" manager of the Operations Department.

*** *** *** ***

In May 2000 I started practising law in Milan and founder of Bochicchio & Partners law firm (www.boplex.it) specialising in:

- banking, financial and securities brokerage sector (SIM, mutual funds, individual management, placements, IPO and public offer of shares, including derivative securitization transactions);
- financial promoters (including, currently at national and general level responsible for reviewing the regulations and contracts of promoters and insurance and sales agents);
- corporate aspects (above all companies listed on the stock exchange, relations between corporate bodies and groups of companies and financial statements) and corporate transactions and acquisitions, both corporate and of the company branches;
- labour law aspects (employment and trade union relations, as well as
- atypical jobs);
- contractual relationships with customers;
- competition and brands;
- the "internet" sector, both as regards customer relations including liability and "domain" protection;
- constitutional and administrative aspects relating to the independent administrative authorities, including governance of the economy and the protection of individuals in economic matters;
- criminal law aspects involving the law of financial markets and corporate law.
- commercial law as a whole (including the insurance sector) and civil law relating to financial relations.

The above included advisory services as well as the drafting and negotiation of contracts, as well as relations with the Supervisory Authorities and the presentation of authorization application to such authorities, at both a litigation and pre-litigation level.

*** *** *** ***

From June to November 2015 I acted as Extraordinary Commissioner for Banca d'Italia of Cassa di Risparmio of Chieti Province in Extraordinary Administration.

In December 2015 I was appointed Chairman of the Supervisory Committee firstly of Carichieti in termination and then in administrative compulsory liquidation.

Since December 2015 I have been a member of the Supervisory Committee of Banca Padovana Credito Cooperativo SC in administrative compulsory liquidation.

*** *** *** ***

Since 2010, I have been a professor without tenure with the Faculty of Economics of Parma University lecturing on the Financial Intermediaries Law.

Since 2018, I have been a member of the scientific committee of EFPA (European Financial Planning Association), Italy.

*** *** *** ***

I have published numerous articles on legal matters (securities law and more generally financial and banking law, pension fund law, commercial law, above all corporate law, industrial law, labour law - in particular self-employment, focusing on general, financial and insurance agency contracts, - civil law and general theory of law, constitutional and administrative aspects relating to independent administrative authorities, governance of the economy and protection of individuals in economic matters), including a monograph on the securities markets law which was published in the “Treaty of commercial law and public law of the economy” edited by F. Galgano, a monograph on mass credit securities (published in a Cedam Series edited by A. Bonsignori and G. Ragusa Maggiore) and a monograph published in the same Series on the "buy-back", in particular on the principle of equal treatment between shareholders and the autonomy of the company in the composition of the share capital (as well as a monograph that I am currently working on concerning listed companies and a monograph on agency contracts) including a contribution on public control over joint stock companies published in the “Theoretical-practical treaty of companies”, edited by G. Schiano di Pepe, and a monograph on listed companies published in the same Treaty, a book on politics and a book on political philosophy published in 2012 for Biblion Edizioni.

I have been a speaker at numerous conferences organized by specialized companies and at chambers of commerce.
I am also a lecturer of specialization courses on Computer Law.
I am fluent in English, with a fair knowledge of German, an elementary knowledge of French.
I am a member of arbitration boards and chairperson of the boards of different companies.

Milano, 27 aprile 2020

Avv. Francesco Bochicchio

Traduzione di cortesia: in caso di discordanza tra il testo originario in inglese e la traduzione in italiano, la versione inglese prevarrà

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

La sicurezza e la solidità di un istituto di credito dipendono dalla disponibilità di adeguate strutture di organizzazione interna e dalla composizione del governo societario. Il Regolamento (UE) No 1024/2013 del 15 ottobre il 2013 (**Regolamento SSM**)[1] attribuisce compiti specifici alla Banca Centrale Europea (BCE) in merito alle politiche in tema di vigilanza prudenziale degli enti creditizi sulla base dell'articolo 127 (6) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Per fini di vigilanza prudenziale, alla BCE sono affidati i compiti in materia di enti creditizi con sede negli Stati Membri partecipanti di cui all'articolo 4, nel quadro dell'articolo 6, del Regolamento SSM.

Ai sensi dell'articolo 4 (1) (e), del Regolamento SSM, la BCE deve assicurare il rispetto del diritto dell'Unione che impone agli enti creditizi di dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, incluso il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di svolgere i propri compiti, ai sensi dell'articolo 16 (2)(m), del Regolamento SSM, la BCE detiene inoltre il potere di rimuovere in qualsiasi momento i membri dell'organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfino i requisiti previsti dal diritto dell'Unione. L' Articolo 91(1) del CRD IV[2] stabilisce che i membri dell'organo di gestione soddisfano sempre il requisito di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Nell'ambito delle procedure inerenti la supervisione dei soggetti significativi vigilati, gli articoli 93 e 94 del Regolamento Quadro SSM[3] rappresentano le norme utili ai fini della valutazione da parte della BCE del rispetto dei requisiti professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di garantire che i requisiti di onorabilità siano soddisfatti in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 94 (2) del Regolamento Quadro SSM la BCE può avviare una nuova valutazione qualora la stessa venga a conoscenza di nuovi fatti suscettibili di influire sulla valutazione iniziale del dirigente interessato.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

Tutti i dati personali richiesti sono necessari per effettuare un'adeguata valutazione circa la sussistenza dei requisiti in capo ai membri degli organi di amministrazione dei soggetti significativi vigilati. In caso di mancata comunicazione, la BCE non potrà valutare se i soggetti interessati detengano i requisiti di professionalità ed onorabilità, al fine di assicurare che gli istituti di credito si siano dotati di solidi dispositivi di governo societario. Pertanto, si potrà rifiutare la nomina o chiedere le dimissioni dei dirigenti interessati su queste basi.

---

[1] Regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, OJ L 175, 14.06.2014.

[2] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, OJ L 176, 27.06.2013.

[3] Regolamento (UE) N. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico tra la Banca Centrale Europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull' MVU, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

Nella valutazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità, i dati personali possono essere comunicati, in caso di necessità, alle autorità nazionali competenti (NCA), ai Gruppi di Vigilanza Congiunti (BCE Direzione Generale - Micro-Vigilanza prudenziale I o II), alla BCE Direzione Generale di Micro-vigilanza prudenziale IV (Autorizzazione Division), al Segretariato del Consiglio di Sorveglianza e ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio Direttivo della BCE.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

La BCE ha il compito di memorizzare i dati personali in merito alle domande / notifiche dei requisiti di professionalità ed onorabilità per un periodo di quindici anni; dalla data della domanda o della notifica se ritirata prima che una decisione formale sia raggiunta; dalla data di una decisione negativa oppure dalla data in cui gli interessati cessano di essere membri degli organi di amministrazione del soggetto vigilato, nel caso di una decisione positiva della BCE. In caso di riesame sulla base di fatti nuovi, la BCE deve memorizzare i dati personali per quindici anni a partire dalla data della decisione della BCE. In caso di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, il periodo di conservazione sarà prorogato e terminerà un anno dopo il raggiungimento di una decisione definitiva da parte dell'autorità competente.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Il Regolamento (CE) n 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[4], è applicabile da parte della BCE al trattamento dei dati personali. Ai fini del regolamento (CE) n 45/2001, la BCE è il Titolare del trattamento.

Data Subject Rights

Gli interessati al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini della vigilanza prudenziale hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 9 della decisione BCE del 17 aprile 2007, che adotta norme di attuazione in materia di protezione dei dati (BCE / 2007/1)[5].

Point of contact

In caso di domande o reclami riguardo al trattamento, è possibile rivolgersi al Titolare all'indirizzo di posta elettronica Authorisation@ecb.europa.eu, e/o all'Autorità Nazionale Competente all'indirizzo di posta elettronica Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it e Andrea.Cirilli@bancaditalia.it.

Allo stesso modo, si ha anche il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati. L'interessato ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

Milano 27/04/2020

[4] OJ L 8, 12.1.2001.

[5] OJ L 116, 4.5.2007.

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**)[1] 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**[2] 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**[3] 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 Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of 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.

---

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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[4] 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)[5].

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 Andrea.Cirilli@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 27/04/2020

Signature

[4] OJ L 8, 12.1.2001.
[5] OJ L116, 4.5.2007.

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

Il/La sottoscritto/a Olga Cuccurullo....., Codice Fiscale CCCLGO72S57H501V.....,
nato/a a Roma....., il 17/11/1972.....,
residente in Roma....., Via circ.ne appia....., n. ....75....., CAP .....00179.....

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;

- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata da .....MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

- 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. 2014/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, 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;

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 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 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR;

- autorizza Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato tutte le informazioni e i dati personali forniti nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della propria candidatura, nel rispetto della vigente normativa vigente.

Luogo e data — *Firma*

Roma, 23/4/2020

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 del Consiglio di Amministrazione della Banca.

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 nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- 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 del Consiglio di Amministrazione.
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 nomina e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.
Al riguardo, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la 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 Conformità 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. Al riguardo si precisa che in relazione agli eventuali dati archiviati in stabilimenti o data center di proprietà del fornitore ubicati negli USA e potenzialmente accessibili alle autorità statunitensi - seppur nei limiti del c.d. accordo "Privacy Shield" definito con la UE - la Banca adotta con il fornitore del servizio misure volte a garantire la confidenzialità e sicurezza dei dati stessi.
Inoltre, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, la informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

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 se i 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 Conformità 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 Conformità 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.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Firma per presa visione dell'informativa

Fac-simile dell'"Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo"

Il/La sottoscritto/a Cuccurullo Olga, Codice Fiscale CCCLGO72S57H501V, nato/a a Roma, il 17/11/1972, residente in Roma, Via circ.ne appia, n. 75, CAP 00179,

Dichiara

□ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

oppure

□ di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	*Denominazione Società/Ente*	*Sede Legale*	*Codice fiscale/P.IVA*	*Data di decorrenza incarico*	*Note (e.g. quotata/non quotata, etc.)*
Collegio sindacale	Roma Convention Group S.p.A.	Roma		31/01/2020	non quotata

Luogo e data
Roma, 23/4/2020

Firma

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **CUCCURULLO OLGA**

Qualifica Dirigente di seconda fascia del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro

email Olga.cuccurullo@mef.gov.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

- da gennaio 2009

Assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione finanza e privatizzazioni – con qualifica di direttore dell'Ufficio III (monitoraggio, gestione ed esercizio dei diritti dell'azionista nelle partecipazioni societarie del Ministero dell'economia e delle finanze operanti nel settore dei servizi finanziari, delle infrastrutture e dei trasporti).

- da ottobre 2012 a dicembre 2013

Incarico di reggenza presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio Pubblico – con qualifica di direttore dell'Ufficio II (operazioni di gestione, valorizzazione e cessione dell'attivo patrimoniale dello Stato).

- da dicembre 2003 a dicembre 2008

Assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione finanza e privatizzazioni – con qualifica di funzionario amministrativo nell'Ufficio responsabile dei processi di societarizzazione, privatizzazione e gestione delle società con azioni quotate sui mercati regolamentati.

- febbraio 2005

Twinning Project UE-Turchia "Strengthening the Public Procurement System in Turkey" – analisi della normativa turca sugli appalti pubblici in riferimento a normativa europea (Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE).

- da maggio 2003 a dicembre 2003

Assunzione a tempo indeterminato presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense – Ufficio Legale, Settore Immobiliare, con la qualifica di Avvocato.

- da giugno 1996 a aprile 2003

Esercizio della professione di avvocato - esame sostenuto nel distretto della Corte d'Appello di Roma - iscrizione al consiglio dell'Ordine di

Roma fino ad aprile 2003 (cancellazione a seguito concorso pubblico).

INCARICHI DI DOCENZA

- 2019 — Attività di docenza nell'ambito del convegno "Il Sistema dei controlli negli Enti locali e nelle loro partecipate" – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
- 2017 — Attività di docenza JusConference - Il Testo Unico sulle società pubbliche
- 2016 — Collaborazione all'edizione "Il Testo Unico sulle società pubbliche – Commento al d.lgs 175/2016" ed. Cacucci editore
- 2014 — Attività di docenza presso la Scuola nazionale dell'amministrazione

INCARICHI IN SOCIETÀ

- da settembre 2019 — Componente del Comitato consultivo del Fondo comune di investimento "i3 Regione Lazio" – costituito da Invimit SGR S.p.A.
- da novembre 2018 — Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di AMCO (già SGA) S.p.A.
- da settembre 2016 — Componente Collegio sindacale con funzioni anche di Organismo di Vigilanza di Roma Convention Group S.p.A.
- da settembre 2013 — Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Lazio Innova S.p.A.
- da luglio 2009 — Componente degli Organi di amministrazione e controllo di società di capitali e fondazioni operanti nei settori della cantieristica, dell'assistenza al trasporto aereo, della produzione carte valori, dell'alta formazione e ricerca, dei servizi finanziari, IT, settore immobiliare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- dicembre 2007 — *Master di specializzazione di II livello*
  conseguito presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2005 "Disciplina dello speciale corso-concorso pubblico unitario, di cui all'articolo 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

- marzo 2006 — *Master di II livello in Intermediari, emittenti e mercati finanziari*
  conseguito presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia – Dipartimento di diritto privato e comunitario.

- ottobre 2001 — *Borsa di studio per la qualificazione nel settore creditizio e finanziario*
  Dichiarata vincitrice del concorso pubblico indetto dalla Banca d'Italia nel profilo professionale di coadiutore.

- maggio 1996 — *Laurea in Giurisprudenza*
  conseguita presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza votazione 110/110 e lode.

CAPACITÀ LINGUISTICHE

- marzo 2006 — Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) – titolo rilasciato dall'Università di Cambridge (UK)

CAPACITÀ INFORMATICHE

- dicembre 2004 — European Computer Driving Licence (patente europea del computer).

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.

Aprile 2020

CURRICULUM VITAE

Cuccurullo Olga

Olga.Cuccurullo@mef.gov.it

a) **Present position:** Italian Ministry of the Economy and Finance - Rome, Italy, Treasury Department - Finance and Privatization Division, Director in charge of monitoring state owned enterprises operating in relevant sectors i.e. financial (CDP), infrastructure and transport (FS), since 2003.

b) **Previous working experience**: legal office of the Cassa Nazionale Forense – Italian National laywers' Provident Foundation (Rome - Italy) in 2003.

c) **Professional experience**

- **present**: member of Watch Structure pursuant to Legislative Decree No. 231 of 2001 to monitor the effectiveness of the Organisation, Management and Control Model of AMCO S.p.A.; Lazio Innova S.p.A.; Roma Convention Group S.p.A.
- **past**: member in Board of Directors in SOE operating in shipbuilding industry, air traffic service provider, financial services, legal document, advanced training and research.

d) **Membership of professional bodies:** Qualification as lawyer «Corte d'Appello di Roma» in 1999.

e) **Education**: University «La Sapienza» of Rome - First Class Degree in Law in 1996.

f) **Publications**: "*Il Testo Unico sulle società pubbliche – Commento al d.lgs 175/2016*" ed. Cacucci editore in 2016 – regarding SOE's discipline.

g) **Seminars**: conference speaker in various seminars regarding *corporate governance* of SOE.

Traduzione di cortesia: in caso di discordanza tra il testo originario in inglese e la traduzione in italiano, la versione inglese prevarrà

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

La sicurezza e la solidità di un istituto di credito dipendono dalla disponibilità di adeguate strutture di organizzazione interna e dalla composizione del governo societario. Il Regolamento (UE) No 1024/2013 del 15 ottobre il 2013 (**Regolamento SSM**)[1] attribuisce compiti specifici alla Banca Centrale Europea (BCE) in merito alle politiche in tema di vigilanza prudenziale degli enti creditizi sulla base dell'articolo 127 (6) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Per fini di vigilanza prudenziale, alla BCE sono affidati i compiti in materia di enti creditizi con sede negli Stati Membri partecipanti di cui all'articolo 4, nel quadro dell'articolo 6, del Regolamento SSM.

Ai sensi dell'articolo 4 (1) (e), del Regolamento SSM, la BCE deve assicurare il rispetto del diritto dell'Unione che impone agli enti creditizi di dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, incluso il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di svolgere i propri compiti, ai sensi dell'articolo 16 (2)(m), del Regolamento SSM, la BCE detiene inoltre il potere di rimuovere in qualsiasi momento i membri dell'organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfino i requisiti previsti dal diritto dell'Unione. L' Articolo 91(1) del CRD IV[2] stabilisce che i membri dell'organo di gestione soddisfano sempre il requisito di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Nell'ambito delle procedure inerenti la supervisione dei soggetti significativi vigilati, gli articoli 93 e 94 del Regolamento Quadro SSM[3] rappresentano le norme utili ai fini della valutazione da parte della BCE del rispetto dei requisiti professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di garantire che i requisiti di onorabilità siano soddisfatti in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 94 (2) del Regolamento Quadro SSM la BCE può avviare una nuova valutazione qualora la stessa venga a conoscenza di nuovi fatti suscettibili di influire sulla valutazione iniziale del dirigente interessato.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

Tutti i dati personali richiesti sono necessari per effettuare un'adeguata valutazione circa la sussistenza dei requisiti in capo ai membri degli organi di amministrazione dei soggetti significativi vigilati. In caso di mancata comunicazione, la BCE non potrà valutare se i soggetti interessati detengano i requisiti di professionalità ed onorabilità, al fine di assicurare che gli istituti di credito si siano dotati di solidi dispositivi di governo societario. Pertanto, si potrà rifiutare la nomina o chiedere le dimissioni dei dirigenti interessati su queste basi.

---

[1] Regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, OJ L 175, 14.06.2014.

[2] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, OJ L 176, 27.06.2013.

[3] Regolamento (UE) N. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico tra la Banca Centrale Europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull' MVU, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

Nella valutazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità, i dati personali possono essere comunicati, in caso di necessità, alle autorità nazionali competenti (NCA), ai Gruppi di Vigilanza Congiunti (BCE Direzione Generale - Micro-Vigilanza prudenziale I o II), alla BCE Direzione Generale di Micro-vigilanza prudenziale IV (Autorizzazione Division), al Segretariato del Consiglio di Sorveglianza e ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio Direttivo della BCE.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

La BCE ha il compito di memorizzare i dati personali in merito alle domande / notifiche dei requisiti di professionalità ed onorabilità per un periodo di quindici anni; dalla data della domanda o della notifica se ritirata prima che una decisione formale sia raggiunta; dalla data di una decisione negativa oppure dalla data in cui gli interessati cessano di essere membri degli organi di amministrazione del soggetto vigilato, nel caso di una decisione positiva della BCE. In caso di riesame sulla base di fatti nuovi, la BCE deve memorizzare i dati personali per quindici anni a partire dalla data della decisione della BCE. In caso di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, il periodo di conservazione sarà prorogato e terminerà un anno dopo il raggiungimento di una decisione definitiva da parte dell'autorità competente.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Il Regolamento (CE) n 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[4], è applicabile da parte della BCE al trattamento dei dati personali. Ai fini del regolamento (CE) n 45/2001, la BCE è il Titolare del trattamento.

Data Subject Rights

Gli interessati al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini della vigilanza prudenziale hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 9 della decisione BCE del 17 aprile 2007, che adotta norme di attuazione in materia di protezione dei dati (BCE / 2007/1)[5].

Point of contact

In caso di domande o reclami riguardo al trattamento, è possibile rivolgersi al Titolare all'indirizzo di posta elettronica Authorisation@ecb.europa.eu, e/o all'Autorità Nazionale Competente all'indirizzo di posta elettronica Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it e Andrea.Cirilli@bancaditalia.it.

Allo stesso modo, si ha anche il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati. L'interessato ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

[4] OJ L 8, 12.1.2001.

[5] OJ L 116, 4.5.2007.

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**)[1] 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**[2] 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**[3] 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 Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of 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.

---

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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[4] 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)[5].

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 Andrea.Cirilli@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, 27/4/2020

Signature

[4] OJ L 8, 12.1.2001.
[5] OJ L116, 4.5.2007.

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

Il/La sottoscritto/a ROBERTO RAO, Codice Fiscale RAORRT68C03H501O,
nato/a a ROMA, il 3.3.1968,
residente in SUTRI (VT), Via DEI PINI, n. 22, CAP 01015

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata da MEF,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- 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. 2014/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, 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;

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la 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 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR;
- autorizza Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato tutte le informazioni e i dati personali forniti nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della propria candidatura, nel rispetto della vigente normativa vigente.

Luogo e data
23.4.2020

Firma
Roberto Rao

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 del Consiglio di Amministrazione della Banca.

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 nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- 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 del Consiglio di Amministrazione.
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 nomina e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.
Al riguardo, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la 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.

RRa

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 Conformità 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. Al riguardo si precisa che in relazione agli eventuali dati archiviati in stabilimenti o data center di proprietà del fornitore ubicati negli USA e potenzialmente accessibili alle autorità statunitensi - seppur nei limiti del c.d. accordo "Privacy Shield" definito con la UE - la Banca adotta con il fornitore del servizio misure volte a garantire la confidenzialità e sicurezza dei dati stessi.
Inoltre, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, la informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

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 se i 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 Conformità 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 Conformità 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.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Firma per presa visione dell'informativa

Roberto Rao

Fac-simile dell'"Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo"

Il/La sottoscritto/a ROBERTO RAO, Codice Fiscale RAORRT68C03H501O nato/a a ROMA, il 3.3.1968, residente in SUTRI (VT), Via DEI PINI, n. 22, CAP 01015,

Dichiara

☐ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo;

oppure

☒ di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	*Denominazione Società/Ente*	*Sede Legale*	*Codice fiscale/P.IVA*	*Data di decorrenza incarico*	*Note (e.g. quotata/non quotata, etc.)*
MEMBRO CDA	POSTE ITALIANE	ROMA		MAGGIO 2014	QUOTATA

Luogo e data
ROMA 23.4.2020

Firma
Roberto Rao

Fac-simile di "Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione"

Il/La sottoscritto/a ROBERTO RAO, Codice Fiscale RAORRT68C03H501Q, nato/a a ROMA, il 3.3.1968, residente in SUTRI (VT), Via DEI PINI, n. 22, CAP 01015,

- con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 maggio 2020, alle ore 9.30, in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2020-2021-2022, come da lista presentata dall'Azionista M.E.F.

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data
ROMA 23.4.2020

Firma
Roberto Rao

Curriculum vitae
di Roberto Rao

Via dei Pini 22 Sutri VT
Cell. 3351260559

Nato nel 1968 a Roma.
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Dal 1991 è iscritto all'Ordine dei giornalisti.

Dal 1992 al 1993 è responsabile della comunicazione di A.C.E.A. e coordinatore dell'house organ "Talete".

Dal 1998 al 2001 ha svolto l'incarico di Capo Ufficio stampa e responsabile della comunicazione dei gruppi parlamentari del Centro Cristiano Democratico.

Dal 2001 al 2006 è stato Portavoce del Presidente della Camera dei Deputati.

Diviene quindi Responsabile della comunicazione dell'UIP – Unione Interparlamentare (2006-2008) e Consulente per la comunicazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (2007-2008).

Dal marzo 2008 a febbraio 2013 è stato Deputato dell'Unione di Centro (Capogruppo in Commissione Giustizia e nella Commissione Bicamerale per la vigilanza l'indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi).

Dal giugno 2013 a febbraio 2014, assume l'incarico di Consigliere del Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri.

Successivamente, fino al gennaio 2017, è stato Consigliere economico e finanziario del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Dal gennaio 2017 a giugno 2018 è consulente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal marzo 2017, di CONI Servizi S.p.A. le relazioni politico istituzionali, quindi, da gennaio 2020 di Sport e Salute s.p.a. per le strategie, gli affari legislativi e le relazioni con gli stakeholders.

È Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane da maggio 2014.
Durante i due mandati di consigliere in Poste Italiane è stato Presidente del "Comitato Nomine e Corporate governance" e componente del "Comitato Controllo e Rischi" e del "Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati" di Poste Italiane.

Roma, 23 aprile 2020

In fede
Roberto Rao

Roberto Rao

Roberto Rao was born in Rome in 1968.

He graduated with a degree in Law from the University of Rome "La Sapienza".

He is a registered journalist since 1991.

From 1992 to 1993 he was head of communication at A.C.E.A. and coordinator of the house organ, "Talete".

From 1998 to 2001 he was the head of the press office and in charge of communication of the Centro Cristiano Democratico's parliamentary groups.

From 2001 to 2006 he was the spokesman of the Speaker of the Italian Chamber of Deputies.

He then became the head of communication of the IPU, the Inter-parliamentary Union (2006-2008) and communication consultant for the Supervisory Authority for public contracts regarding works, services, and supplies (2007-2008).

From March 2008 to February 2013 he was a Member of Parliament of the Unione di Centro (Group Head on the Justice Committee and the Bicameral Committee for Radio and Television Supervision).

From June 2013 to February 2014 he was an advisor of the Minister of Justice, Annamaria Cancellieri.

Subsequently, until January 2017, he was economic and financial advisor of the Minister of Justice, Andrea Orlando.

Since January 2017 until June 2018 he was an economic advisor of the Ministry of the Environment and since March 2017 until February 2019, he was an advisor of CONI Servizi S.p.A. for institutional and political relations.

Currently, since January 2020 he is an advisor of Sport e salute S.p. A. for strategies, legislative affairs and relationship with stakeholders.

He has been a member of the management board of Poste Italiane since May 2014. He has been Chairman of Poste Italiane's Nomination and Corporate Governance Committee and a member of its Control and Risk Committee and Related Parties and Affiliated Entities Committee.

Roma, 27 aprile 2020

Roberto Rao

Traduzione di cortesia: in caso di discordanza tra il testo originario in inglese e la traduzione in italiano, la versione inglese prevarrà

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

La sicurezza e la solidità di un istituto di credito dipendono dalla disponibilità di adeguate strutture di organizzazione interna e dalla composizione del governo societario. Il Regolamento (UE) No 1024/2013 del 15 ottobre il 2013 (**Regolamento SSM**)[1] attribuisce compiti specifici alla Banca Centrale Europea (BCE) in merito alle politiche in tema di vigilanza prudenziale degli enti creditizi sulla base dell'articolo 127 (6) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Per fini di vigilanza prudenziale, alla BCE sono affidati i compiti in materia di enti creditizi con sede negli Stati Membri partecipanti di cui all'articolo 4, nel quadro dell'articolo 6, del Regolamento SSM.

Ai sensi dell'articolo 4 (1) (e), del Regolamento SSM, la BCE deve assicurare il rispetto del diritto dell'Unione che impone agli enti creditizi di dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, incluso il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di svolgere i propri compiti, ai sensi dell'articolo 16 (2)(m), del Regolamento SSM, la BCE detiene inoltre il potere di rimuovere in qualsiasi momento i membri dell'organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfino i requisiti previsti dal diritto dell'Unione. L' Articolo 91(1) del CRD IV[2] stabilisce che i membri dell'organo di gestione soddisfano sempre il requisito di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Nell'ambito delle procedure inerenti la supervisione dei soggetti significativi vigilati, gli articoli 93 e 94 del Regolamento Quadro SSM[3] rappresentano le norme utili ai fini della valutazione da parte della BCE del rispetto dei requisiti professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi. Al fine di garantire che i requisiti di onorabilità siano soddisfatti in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 94 (2) del Regolamento Quadro SSM la BCE può avviare una nuova valutazione qualora la stessa venga a conoscenza di nuovi fatti suscettibili di influire sulla valutazione iniziale del dirigente interessato.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

Tutti i dati personali richiesti sono necessari per effettuare un'adeguata valutazione circa la sussistenza dei requisiti in capo ai membri degli organi di amministrazione dei soggetti significativi vigilati. In caso di mancata comunicazione, la BCE non potrà valutare se i soggetti interessati detengano i requisiti di professionalità ed onorabilità, al fine di assicurare che gli istituti di credito si siano dotati di solidi dispositivi di governo societario. Pertanto, si potrà rifiutare la nomina o chiedere le dimissioni dei dirigenti interessati su queste basi.

---

[1] Regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, OJ L 175, 14.06.2014.

[2] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, OJ L 176, 27.06.2013.

[3] Regolamento (UE) N. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico tra la Banca Centrale Europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull' MVU, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

Nella valutazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità, i dati personali possono essere comunicati, in caso di necessità, alle autorità nazionali competenti (NCA), ai Gruppi di Vigilanza Congiunti (BCE Direzione Generale - Micro-Vigilanza prudenziale I o II), alla BCE Direzione Generale di Micro-vigilanza prudenziale IV (Autorizzazione Division), al Segretariato del Consiglio di Sorveglianza e ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio Direttivo della BCE.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

La BCE ha il compito di memorizzare i dati personali in merito alle domande / notifiche dei requisiti di professionalità ed onorabilità per un periodo di quindici anni; dalla data della domanda o della notifica se ritirata prima che una decisione formale sia raggiunta; dalla data di una decisione negativa oppure dalla data in cui gli interessati cessano di essere membri degli organi di amministrazione del soggetto vigilato, nel caso di una decisione positiva della BCE. In caso di riesame sulla base di fatti nuovi, la BCE deve memorizzare i dati personali per quindici anni a partire dalla data della decisione della BCE. In caso di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, il periodo di conservazione sarà prorogato e terminerà un anno dopo il raggiungimento di una decisione definitiva da parte dell'autorità competente.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Il Regolamento (CE) n 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[4], è applicabile da parte della BCE al trattamento dei dati personali. Ai fini del regolamento (CE) n 45/2001, la BCE è il Titolare del trattamento.

Data Subject Rights

Gli interessati al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini della vigilanza prudenziale hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 9 della decisione BCE del 17 aprile 2007, che adotta norme di attuazione in materia di protezione dei dati (BCE / 2007/1)[5].

Point of contact

In caso di domande o reclami riguardo al trattamento, è possibile rivolgersi al Titolare all'indirizzo di posta elettronica Authorisation@ecb.europa.eu, e/o all'Autorità Nazionale Competente all'indirizzo di posta elettronica Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it e Andrea.Cirilli@bancaditalia.it.

Allo stesso modo, si ha anche il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati. L'interessato ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la Protezione dei Dati: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

ROMA 27/4/2020

[4] OJ L 8, 12.1.2001.

[5] OJ L 116, 4.5.2007.

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**)[1] 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**[2] 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**[3] 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 Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of 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.

---

[1] 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.

[2] 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.

[3] 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[4] 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)[5].

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 Andrea.Cirilli@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, 27/04/2020

Signature

[4] OJ L 8, 12.1.2001.
[5] OJ L116, 4.5.2007.