

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile  
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Piazza Salimbeni, 3  
53100 – Siena

a mezzo posta elettronica certificata:

[bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it](mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it)

Milano, 21 aprile 2020

**Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale**

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

Con la presente, per conto degli azionisti: Alleanza Assicurazioni S.p.A.; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo: Eurizon Fund comparto Italian Equity Opportunities; Generali Italia S.p.A.; Genertellife S.p.A., provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 18 maggio 2020 alle ore 9:30, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,40117% (azioni n. 27.380.351) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

  
Avv. Giulio Tonelli

  
Avv. Andrea Ferrero

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

La sottoscritta Alleanza Assicurazioni S.p.A titolare di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	10.161.971	0,89
Totale	10.161.971	0,89

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 18 maggio 2020 alle ore 9:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 ("TUF"), come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE****Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Enrico	Ciai

**Sezione II – Sindaci supplenti**

1.	Piera	Vitali
----	-------	--------

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

La sottoscritta Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e dalla dichiarazione “*privacy statement*” in italiano e inglese.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it) .

---

Alleanza Assicurazioni SPA

Data 14/04/2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20	441.750	0,039%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30	288.857	0,025%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	496.731	0,044%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	59.828	0,005%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia	1.590.802	0,140%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	1.536.582	0,135%
<b>Totale</b>	<b>4.414.550</b>	<b>0,387%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 18 maggio 2020 alle ore 9:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Enrico	Ciai

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Piera	Vitali

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai

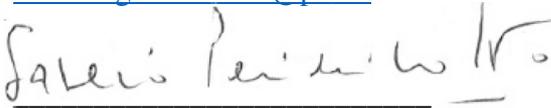
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e dalla dichiarazione "*privacy statement*" in italiano e inglese.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).



Firma degli azionisti

Data 14/04/2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	160,000	0.014
<b>Totale</b>	<b>160.000</b>	<b>0.014</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 18 maggio 2020 alle ore 9:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Enrico	Ciai

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Piera	Vitali

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per

ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

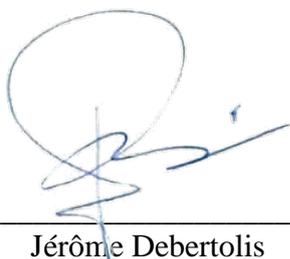
- 2) *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e dalla dichiarazione "*privacy statement*" in italiano e inglese.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

mercoledì 15 aprile 2020



Jérôme Debertolis  
Conducting Officer



Marco Bus  
General Manager

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

La sottoscritta GENERALI ITALIA S.p.A titolare di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GENERALI ITALIA SPA	64.100	0,01
GENERALI ITALIA SPA	282.059	0,02
GENERALI ITALIA SPA	863.305	0,08
GENERALI ITALIA SPA	4.311	0,00
GENERALI ITALIA SPA	9.174.587	0,80
GENERALI ITALIA SPA	144.024	0,01
Totale	10.532.386	0,92

premessso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 18 maggio 2020 alle ore 9:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Enrico	Ciai

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Piera	Vitali

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

La sottoscritta Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e dalla dichiarazione "*privacy statement*" in italiano e inglese.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

---

Generali Italia SPA

Data 14/04/2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

La sottoscritta GENERTELLIFE S.p.A titolare di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GENERTELLIFE SPA	2.111.444	0,19
Totale	2.111.444	0,19

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 18 maggio 2020 alle ore 9:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Enrico	Ciai

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Piera	Vitali



Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e dalla dichiarazione “*privacy statement*” in italiano e inglese.



La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

Genertellife SPA

Data 14/04/2020



Genertel/life S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) – tel. 041 5939701  
Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno  
00979820321 - partita iva 01333550323 – c.p. 51 – 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali,  
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. -  
[genertellife@pec.genertellife.it](mailto:genertellife@pec.genertellife.it) – [www.genertellife.it](http://www.genertellife.it)

Internal

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

Il sottoscritto Enrico Ciai, nato a Roma il 16 gennaio 1957, codice fiscale CIANRC57A16H501Q, residente in Roma, via Nicola Fabrizi, n. 8

premessò che

- A) è stato designato nella lista presentata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Società") che si terrà in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 18 maggio 2020 alle ore 9:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 36 D.L. n. 201/11 convertito in L. 214/11), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società e quindi di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare

vigente (con riferimento, in particolare, a quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

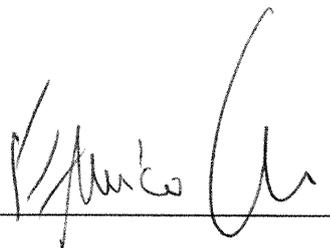
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di depositare il *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità e la dichiarazione "privacy statement" in italiano e in inglese, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relative alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento General sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, - e quindi 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 che si allega - e che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data:

14 aprile 2020

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## CURRICULUM VITAE di ENRICO CIAI



**Enrico Ciai**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Data di nascita:** 1957 - Roma

**Indirizzo**  
Via Nicola Fabrizi 8  
00153 Roma

**Cell.** 345 4618750  
**e-mail:** enciai57@gmail.com

**Studi**  
Laurea in Economia e Commercio  
Università "La Sapienza"  
Roma

**Lingue**  
Inglese scritto e parlato

**Sposato** con Rita

### Posizione attuale

**Dall'1 febbraio 2020 Enrico è un libero professionista** avendo terminato in data 31 gennaio 2020 la sua attività professionale in Deloitte, in particolare quale Senior Partner in Deloitte Central Mediterranean e Deloitte & Touche S.p.A. (Società di Revisione).

### Carriera Professionale

Nel 1981 Enrico è entrato a far parte dell'Organizzazione Andersen in Italia, dove ha sviluppato la sua carriera professionale nella società di revisione (Arthur Andersen S.p.A.), diventando Manager nel 1986 e Partner nel 1995.

Nel 2002, a seguito di un accordo di integrazione, Andersen è entrata a far parte del network Deloitte adottandone il marchio.

A far data dalla suddetta integrazione è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A. (Società di revisione facente parte del Network Deloitte).

In particolare, fino a luglio 2003 è stato Amministratore Delegato di Deloitte & Touche Italia S.p.A. (società di revisione, già Arthur Andersen S.p.A.). Dal 2003 e fino al 2005 è stato Amministratore Delegato di Deloitte & Touche S.p.A. (attuale società di revisione del Network Deloitte in Italia) nonché Managing Partner del Network Deloitte in Italia.

Enrico è stato Presidente della Commissione Tecnica Servizi Finanziari di Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) dal 2010 al 2016. In tale ruolo, egli ha avuto l'opportunità di interagire e collaborare con le principali authority italiane (Banca d'Italia e Consob) e associazioni di categoria.

Dal giugno 2011 al maggio 2019 è stato Chief Executive Officer (CEO) e Country Managing Partner del Network Italiano di Deloitte e da ottobre 2016 fino a maggio 2019 è stato altresì CEO di Deloitte Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta).

In rappresentanza per l'Italia e successivamente per Central Mediterranean, Enrico è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione mondiale di DTTL e del Comitato Corporate Governance, nonché membro dell'EMEA Council (Comitato Esecutivo Europeo).

**Negli 8 anni di mandato da CEO di Enrico, Deloitte in Italia ha affermato la sua leadership in tutti i settori di attività e sui principali mercati e clienti, in particolare in tale periodo il fatturato di Deloitte in Italia è più che raddoppiato con un CAGR superiore al 10% e con crescite in percentuale a doppia cifra negli ultimi 6 anni. Analoga crescita si è avuta anche relativamente al personale. A maggio 2019 il fatturato del Network Italiano è ammontato a circa 750 milioni di Euro con circa 7.000 persone.**

## Esperienze Professionali

**Come Partner delle società di revisione in Andersen e in Deloitte**, in oltre 30 anni di attività professionale nella revisione, Enrico ha maturato una notevole esperienza nello svolgimento di importanti incarichi di revisione contabile nel settore bancario, assicurativo e di intermediazione finanziaria presso enti di primaria importanza in Italia, acquisendo conoscenze elevate in materia di principi contabili, di processi operativi e di controllo relative a tali settori.

Ha operato in modo particolare nell'ambito della consulenza in materia di transizione ai principi contabili internazionali a favore di alcuni rilevanti gruppi assicurativi e bancari; ha inoltre operato nell'ambito delle analisi procedurali ed organizzative e del controllo di gestione. Ha maturato una significativa esperienza nella consulenza strategica ed operativa, con un'attenzione specifica all'area della finanza e della tesoreria aziendale, partecipando a molti progetti nei quali si è relazionato direttamente con l'Alta Direzione e il Consiglio di Amministrazione dei Clienti interessati.

Ha maturato infine una particolare esperienza in attività di Due Diligence ed assistenza in transazioni correlate a banche, assicurazioni ed enti finanziari.

**Nel ruolo di CEO, negli ultimi 8 anni del Network Italiano di Deloitte e negli ultimi 3 anni di Deloitte Central Mediterranean**, Enrico ha avuto la piena responsabilità di gestire l'ordinaria amministrazione del Network rispondendo al Board of Partners. Sua responsabilità primaria è stata quella di realizzare un modello di governance multidisciplinare, coerente con la strategia globale di DTTL, sviluppando iniziative strategiche e azioni che consentissero di aumentare i ricavi del Network, assicurando la crescita della quota di mercato di Deloitte in Italia e in Central Mediterranean e attuando con successo il programma Clients & Markets del Network.

Come CEO Enrico ha rappresentato il Network Italiano e di Central Mediterranean a livello internazionale nei vari organi amministrativi di DTTL.

Nel corso del suo mandato Enrico ha gestito le attività del Comitato Esecutivo di Deloitte Italy e Central Mediterranean, composto dai Leader dei vari Business e dei Paesi facenti parte del Network, nominati dai Partners di ogni Business e Paese, su parere e con l'approvazione vincolante del CEO stesso. Il Comitato Esecutivo comprendeva inoltre il Clients & Markets Leader, il Risk Reputation Leader (RRL), il Chief Operating Officer/CFO ed il Talent Leader, tutti nominati dal CEO.

In particolare le responsabilità del CEO, coadiuvato dal Comitato Esecutivo, consistevano nel:

- proporre, sviluppare e attuare strategie comuni in maniera efficace, dando un indirizzo unico al Network come presenza sul mercato;
- esercitare poteri di supervisione, controllo e monitoraggio al fine di verificare che le strategie e le attività svolte dai Business e dai Paesi fossero coerenti con quanto stabilito dalla leadership del Network, adottando gli opportuni provvedimenti in caso di difformità o qualora gli obiettivi fossero non raggiunti o non più raggiungibili;
- incrementare il valore delle società operative facenti parte dei singoli business e paesi, al fine di massimizzare i risultati dell'intero Network.

I compiti specifici del CEO, coadiuvato dai singoli leader interessati, consistevano inoltre nei seguenti:

- redigere il piano strategico di Network e relativo business plan, i budget, i piani finanziari e di mercato;
- sovrintendere all'attuazione dei piani del Network a livello di Business, società operative e Paese;
- gestire il programma Clients & Markets del Network;
- gestire le comunicazioni interne;
- gestire le comunicazioni esterne e il marketing (brand management);
- gestire il controllo finanziario e del budget a livello di Network;
- gestire i servizi comuni e la tesoreria (servizi svolti da Deloitte Italy);
- sovrintendere la gestione dei talenti e delle risorse umane;
- sovrintendere la gestione di Rischi ed Etica;
- gestire la Partnership, incluso il processo di valutazione e di remunerazione, nonché il processo di nomina ed esclusione dei Partners, processi soggetti a revisione da parte del Board of Partners.

**Enrico ha fatto parte di molti Consigli di Amministrazione** delle principali società operative del Network Italiano e di Central Mediterranean ed è stato membro del Board of Directors mondiale di Deloitte, maturando una notevole esperienza e competenza in materia di corporate governance e sistemi di controllo interno. In alcuni di tali consigli ha svolto anche il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, interfacciandosi anche con la funzione di Internal Audit e l'Organismo di Vigilanza, oltre che con il Collegio Sindacale.

Come rappresentante di Deloitte in Italia, **Enrico ha partecipato a molti eventi e conferenze di rilevanza nazionale** con la partecipazione di prestigiosi rappresentanti del mondo politico e istituzionale, imprenditoriale e della business community, con un'elevata esposizione mediatica.

#### **Qualifiche Professionali**

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Revisore Contabile iscritto al Registro Nazionale.

*Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)*



# Curriculum Vitae

---

Enrico Ciai



Certified Public Accountant (Dottore Commercialista) and Registered Auditor (Revisore Contabile)

**Date & Place of birth**  
1957 – Rome (Italy)

**Address**  
Via Nicola Fabrizi 8  
00153 Rome (Italy)

**Mobile** +39 345 4618750  
**e-mail:** enciai57@gmail.com

**Education**  
Degree in Economics at  
"La Sapienza" University of Rome (Italy)

**Languages**  
Italian, English written and spoken

**Married** with Rita

## Current position

**From 1 February 2020, Enrico is an independent professional** having terminated his working activity in Deloitte, in particular as Senior Partner in Deloitte Central Mediterranean and Deloitte & Touche S.p.A (Italian Audit Firm).

## Career development

Enrico joined the Andersen organization in 1981 where he has progressively developed his professional career in the audit business. He became Manager in 1986 and Partner in 1995.

In 2002, following an integration agreement, Andersen became part of the Deloitte network using such brand.

Since the above integration, Enrico has been a director of the Board of Deloitte & Touche (auditing Firm of the Italian Network). Until July 2003 he has been Managing Partner of the Audit function and CEO of Deloitte & Touche Italia S.p.A. (auditing Firm, formerly Arthur Andersen S.p.A.).

Until 2005 he has been Managing Partner of the Italian network of Deloitte.

He has been Chairman of the Financial Services Commission of Assirevi (Italian Association of auditing Firms) from 2010 until 2016.

Enrico Ciai was the CEO of Deloitte in Central Mediterranean (Italy, Greece and Malta) from October 2016 through May 2019, and also served as the CEO of Deloitte Italy between 2011 and 2019.

He also represented Italy and then the Central Mediterranean member firm as a member of the Deloitte Global Board of Directors, Deloitte Global Governance Committee and EMEA Council (European Executive Committee).

## Professional experience

Enrico had the full executive authority for the management of Deloitte in Italy over 8 years and of Deloitte Central Mediterranean in the last 3 years. His responsibilities as Chief Executive Officer revolved around five main areas:

- The business of Deloitte, including the development and management of professional services at the highest level of quality, in compliance with all internal policies and external regulations;
- The development of policies and strategic direction;
- Financial performance;
- Partners, including the development and management of talent goals;
- International, representing the Italian and then the Central Mediterranean firm within the Deloitte Global Organization.

He therefore matured a broad and deep experience in management roles and also sat in many Italian and International Boards of Directors of Deloitte, gaining a high level of experience and competence in the corporate governance and internal control system matters.



Enrico owns a deep knowledge in the banking and insurance sectors as auditor and advisor for Italian leading clients, as well as in strategic and organizational consulting, with a particular attention for the financial and treasury area. In relation to this, he has participated in several projects involving the analysis of the responsibilities of the Board of Directors and Top Management. He has also been involved in the development of systems and processes of treasury management, in the control of market risks and liquidity management.

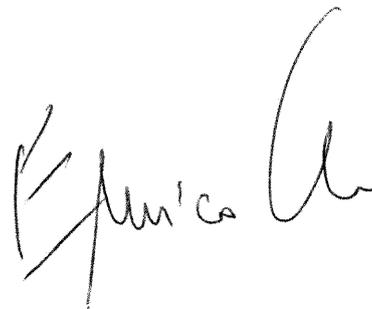
Enrico is particularly experienced in Due Diligences activities and assistance in transactions related to banks and financial institutions.

Finally, in his capacity as Deloitte institutional representative in Italy, Enrico participated in many external conferences and events of national relevance with high media exposure.

**Professional qualifications**

Certified Public Accountant (Dottore Commercialista) and Registered Auditor (Revisore Contabile),

*In compliance with the Italian legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this curriculum vitae*



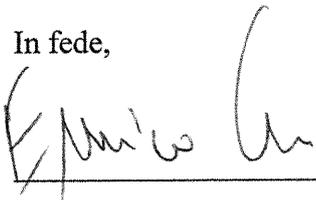
## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Enrico Ciai, nato a Roma, il 16 gennaio 1957, residente in Roma, via Nicola Fabrizi n. 8, cod. fisc. CIANRC57A16H501Q, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

### DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



---

Firma

Roma 14/04/2020

---

Luogo e Data

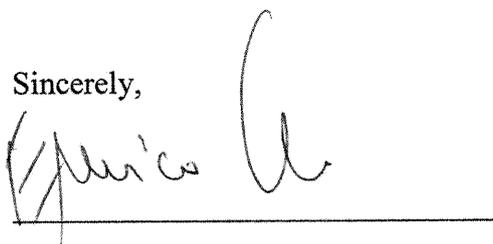
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Enrico Ciai, born in Rome, on January 16, 1957, tax code CIANRC57A16H501Q,  
with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of  
the company Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

**HEREBY DECLARES**

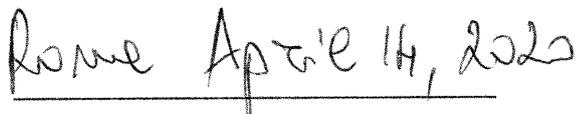
that he has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Enrico Ciai", written above a horizontal line.

Signature



A handwritten note in cursive script, reading "Rome Aprile 14, 2020", written above a horizontal line.

Place and Date

**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](mailto: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](mailto:privacy@mps.it)).

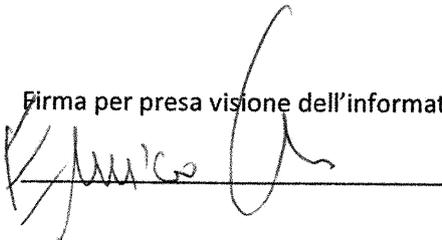
#### **9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati**

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](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto: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



**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 2013 (**Regolamento SSM**)<sup>1</sup> 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<sup>2</sup> 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<sup>3</sup> 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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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<sup>4</sup>, 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.

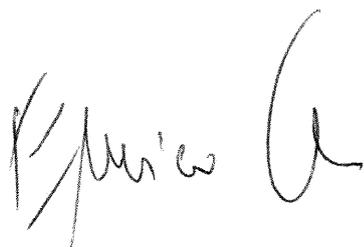
#### Data Subject Rights

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)<sup>5</sup>.

#### 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](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), e/o all'Autorità Nazionale Competente all'indirizzo di posta elettronica [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) e [Andrea.Cirilli@bancaditalia.it](mailto: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>.



---

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> 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**)<sup>1</sup> 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**<sup>2</sup> 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**<sup>3</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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<sup>4</sup> 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)<sup>5</sup>.

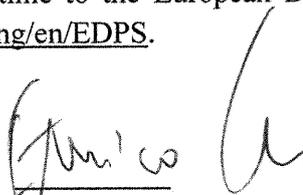
#### **POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [Andrea.Cirilli@bancaditalia.it](mailto: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,

April 14, 2020

  
Signature

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> OJ L116, 4.5.2007.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

la sottoscritta Piera Vitali, nata a Mede (PV), il 08-06-1949, codice fiscale VTLPRI49H48F080H residente in Milano, via Pagliano , n.11

premessò che

- A) è stato designato nella lista presentata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Società") che si terrà in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 18 maggio 2020 alle ore 9:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 36 D.L. n. 201/11 convertito in L. 214/11), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società e quindi di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo MPS e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare

vigente (con riferimento, in particolare, a quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di depositare il *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità e la dichiarazione "*privacy statement*" in italiano e in inglese, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relative alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento General sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, - e quindi 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 che si allega - e che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Pue Vital

Data: 17 aprile 2020

---

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## **PIERA VITALI**

### TITOLI DI STUDIO:

**1974**

- Laurea all'Università L. Bocconi.

**1977**

- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti.

**1985**

- Iscrizione all'Albo dei Revisori (n° iscrizione 61.130).

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

**Dal 1° luglio 2013 ad oggi:**

Conclusa l'esperienza in Ernst & Young, svolgimento di incarichi sindacali.

Cariche attuali

- Presidente del collegio sindacale di Piaggio & C. SpA;
- Presidente del collegio sindacale di Value Retail Milan Srl;
- Sindaco supplente di Enel SpA ;
- Sindaco supplente di Capitalfin SpA ( società del gruppo Banca Ifis, iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB) fino al 30-11-2019. Subentrata quale sindaco effettivo dall'1-12-2019, a seguito di dimissioni di un membro del Collegio sindacale; nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2401 del codice civile, resterò in carica fino alla prossima assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.
- Dall'1-12-2019 presidente dell'OdV di Capitalfin SpA (carica collegata a quella di sindaco della stessa società).

Per diversi anni ho ricoperto la carica di Sindaco effettivo di Interbanca SpA, e delle società finanziarie del gruppo. Successivamente, a seguito dell'acquisizione del gruppo Interbanca da parte di Banca Ifis SpA, e fino al 2018, sono stata sindaco effettivo di alcune società iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB. Ciò mi ha consentito di acquisire una buona conoscenza dei sistemi di *governance* e degli obblighi di vigilanza delle banche e degli intermediari finanziari.

**Dal gennaio 1993 al 30 giugno 2013**

Partner nel settore fiscale della società di revisione e consulenza Ernst & Young.

Responsabile di progetti riguardanti:

- Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale;
- Acquisizioni, fusioni e ristrutturazioni societarie.

**PIERA VITALI**

- Applicazione delle Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni, transfer pricing e transazioni cross-border;
- Tassazione dei redditi di natura finanziaria;
- Due diligence fiscali.

Specializzazione su tematiche fiscali e civilistiche delle Istituzioni Finanziarie (problematiche fiscali e di bilancio, cross-border banking and insurance, strumenti finanziari tipici ed atipici) acquisita prestando servizi di consulenza a primarie società ed enti bancari, finanziari ed assicurativi sia italiani che esteri.

Svolgimento di incarichi di sindaco effettivo di numerose società industriali e finanziarie.

Attività di relatore in seminari su tematiche fiscali.

Articoli su tematiche fiscali in riviste di settore.

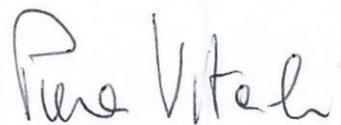
**Dal 1975 al 1992**

- Svolgimento presso il settore fiscale della società di revisione e consulenza KPMG SpA, di un percorso professionale da neolaureata a Senior Manager.
- Specializzazione in consulenza fiscale corporate, prevalentemente nei confronti di società e banche multinazionali.

Milano, 15 aprile 2020

Tel. +39 335 123 1365.

e.mail: p.vitali@revistudio.it



## **PIERA VITALI**

### **PERSONAL DETAILS & EDUCATION.**

- Born in Mede (PV) on June 8, 1949;
- Resident in Milan, Via Pagliano 11;
- Graduate from Bocconi University in 1974;
- Qualified as Dottore Commercialista from 1977 and Revisore Legale from 1984 (registration number 61.130) .
- E-mail address: p.vitali@revistudio.it

### **PROFESSIONAL CAREER**

July 2013 - present: retired from Ernst & Young, presently serves as statutory auditor in some selected companies.

- Statutory Auditors' Board chair in Paggio & C SpA;
- Statutory Auditors' Board chair in Value Retail Milan Srl;
- Deputy statutory auditor in Capitalfin SpA (a company of the Banca Ifis Group registered in the financial intermediary list ex art. 106 TUB) until November 30 2019. Stepped in as standing statutory auditor following the resignation of a member of the statutory auditors board. According to art. 2401 of the civil code I will remain in that board until the date of the next General Meeting that will appoint the standing and deputy statutory auditors as necessary to complete the board.
- Deputy statutory auditor in Enel SpA.

For many years I served as standing statutory auditor in Interbanca SpA, and in Interbanca financial subsidiaries. After the acquisition of the Interbanca group by Banca Ifis and until 2018, I served as statutory auditor in two financial companies pertaining to the Banca Ifis group.

Following the above experience I have acquired a good knowledge of the governance system as well as the supervisory rules and obligations governing banks and financial intermediaries.

1991 - June, 2013: Tax Partner - Studio Legale Tributario, a member firm of EY.

- Assisted multi-national groups engaged in various industries;
- Extensive experience in local and cross-border corporate taxation.
- Advised some of the largest banks in all aspects of bank taxation
- Responsible of Projects concerning:
  - Local and international tax planning and coordination;
  - Tax efficient merger, acquisition and reorganization of groups of companies;
  - Transfer Pricing, cross-border transactions and application of double taxation treaties;

- Tax Due Diligence;
- Tax aspects of structured finance projects;
- Taxation of financial instruments;
- Taxation of banks and financial institution.

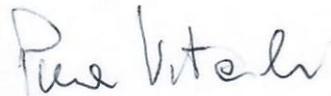
- Statutory auditor in a number of companies operating in different industries.

1975 - 1990: KPMG.

After graduation joined the Tax Department of KPMG and became Senior Manager in 1985.

- Tax advisory/tax compliance services mainly for the Italian operations of foreign companies;
- Securities taxation, withholding taxes, leasing and factoring;
- International tax services.

Milan, April 15, 2020



Tel. +39 335 123 1365

e.mail: p.vitali@revistudio.it

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Piera Vitali nata a Mede (PV) il 08-06-1949, residente in Milano, via Pagliano n. 11, cod. fisc. VTLPRI49H48F080H, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di sindaco supplente della società BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

### DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

Piaggio & C. S.p.A; presidente del collegio sindacale;  
Value Retail Milan SRL: presidente del collegio sindacale;  
Capitalfin S.p.A.: sindaco effettivo;  
Capitalfin S.p.A. presidente dell'Organismo di Vigilanza (ex D:Lgsl 231/2001)  
Enel S.p.A.: sindaco supplente.

In fede



Milano 15 aprile 2020

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Piera Vitali, born in Mede (PV), on 06-08-1949, tax code VTLPRI49H48F080H, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

**HEREBY DECLARES**

that she has the following administration and control positions in other companies.

Piaggio & C: SpA: Chair of the Statutory Auditors' Board;

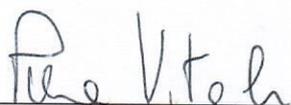
Value Retail Milan Srl: Chair of the Statutory Auditors' Board;

Capitalfin SpA: standing statutory auditor;

Capitalfin SpA: Chair of the Organismo di Vigilanza (D.Lgs 231/01);

Enel SpA: deputy statutory auditor.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piera Vitali', is written over a horizontal line.

Signature

Milan 04-15-2020

**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](mailto: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](mailto:privacy@mps.it)).

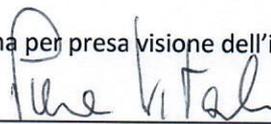
#### 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

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](mailto:responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it) e di posta ordinaria [responsabileprotezionedeidati@mps.it](mailto: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



\_\_\_\_\_

**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 2013 (**Regolamento SSM**)<sup>1</sup> 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<sup>2</sup> 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<sup>3</sup> 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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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<sup>4</sup>, 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)<sup>5</sup>.

#### **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](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), e/o all'Autorità Nazionale Competente all'indirizzo di posta elettronica [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) e [Andrea.Cirilli@bancaditalia.it](mailto: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>.

*P. Viteh*

---

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> 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**)<sup>1</sup> 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**<sup>2</sup> 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**<sup>3</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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<sup>4</sup> 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)<sup>5</sup>.

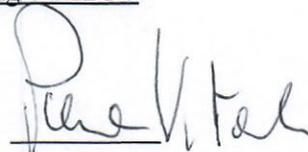
#### **POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [Andrea.Cirilli@bancaditalia.it](mailto: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,

06-15-2020

  
Signature

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> OJ L116, 4.5.2007.