

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore

Il sottoscritto Angelo Riccaboni Codice Fiscale RCCNGL59L24E463N nato a La Spezia, il 24-7-1959, residente in Siena, Via Salicotto n. 120, CAP 53100,

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018-2019, come da lista presentata da Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF,

dichiara

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

Inoltre,

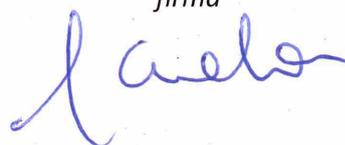
attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

Il sottoscritto/a inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Siena, 22-11-17

firma


Curriculum Vitae of Angelo Riccaboni

Full Professor in Business Administration and Management

Past Rector of University of Siena

POSITIONS IN ACADEMIC AND HE INSTITUTIONS

- 1999- Full Professor at University of Siena
- 2017- Chair of Fundacion Prima
- 2016- Chair of the Steering Committee of Santa Chiara Lab, Innovation Center of University of Siena
- 2016- Advisor of Minister Valeria Fedeli, Italian Minister of Education University and Research (MIUR)
- 2016- Manager of 4 PRIMA CSA
- 2015- Coordinator of the Osservatorio Università-Imprese (Observatory University-Enterprises) of CRUI (Association of Italian Rectors) Foundation
- 2013-2017 Chair of the General Assembly of PRIMA Consortium, Euro Mediterranean intergovernmental initiative on food and water safety and security, representing MIUR
- 2015-2016 Advisor of Minister Stefania Giannini, Italian Minister of Education University and Research
- 2010-2016 Rector of University of Siena
- 2014-2016 Chair of CRUI (Association of Italian Rectors) Foundation
- 2008-2010 Chair of the Association of Deans of Italian Schools of Economics, Management and Statistics
- 2005-2010 Dean of Richard Goodwin Faculty of Economics and Management

POSITIONS IN RESEARCH ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

- 2017- Co-Cordinator of Working Group on SDG #2, Food, of Italian Alliance for Sustainable Development – ASVIS (Rome)
- 2017- Chair of Sclavo Foundation (Siena)
- 2015- Chair of United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Assembly (Paris and New York)

- 2014- Member of the Scientific Committee of CSR Manager Network Italy (Milan)
- 2014- Member of the Academic Platform of Parliamentary Assembly of Mediterranean (Malta)
- 2013- Member of the Board of Trustees of Smith Kline Foundation (Rome)
- 2012- Member of the Leadership Council of SDSN and Chair of SDSN Mediterranean (Paris and New York)
- 2012- Member of the Academic Board of University of Gibraltar (Gibraltar)
- 2012-2016 Head of the IAU Working Group on Sustainability (Paris)
- 2012-2016 Member of the Board of International Association of Universities (IAU)

OTHER POSITIONS

- 2016 – Member of the Bank of Italy's Board of Auditors (Rome)
- 2007-2009 Member of the Board of Banca Toscana (Florence)

EDUCATION

- 1989 PhD in Business Administration from the University of Pisa
- 1985 Laurea Degree cum Laude from the Faculty of Economics and Banking, University of Siena

FIELDS OF RESEARCH

- Governance and Management Control issues in a social and environmental perspective
- The role of organizations and universities to promote sustainable innovations

Research outputs were published in national and international journals, including *Accounting, Organizations and Society*; *Accounting Auditing & Accountability Journal*; *Management Accounting Research*; *Family Business Review*; and *Reflections: the Society for Organisational Learning Journal*

Recent contributions include:

- "Sustainability Development Goals: Integrating Sustainability Initiatives With Long-Term Value Creation", with Cristiano Busco and Mark Frigo, in Strategic Finance, 2017
- *Sustaining multiple logics within hybrid organisations: Accounting, mediation and the search for innovation*, with Elena Giovannoni and Sonia Quarchioni, in Accounting Auditing & Accountability Journal, 2017
- *Mediterranean food value chain: focus in Italy*, with Giacomo Fabietti, Patrice Micco e

Mariapia Maraghini, in 'Accounting and Management of the Agribusiness industry', McGraw-Hill, 2016

- *Transition Towards Sustainable Development: The Role of Universities*, with Francesca Trovarelli, in Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level, World Sustainability Series, 2015
- *Lean thinking nelle aziende di servizi*, co-editor with Alessandro Bacci, Alessandro Agnetis, Elena Giovannoni, IPSOA, 2015
- *Leading practices in Integrated Reporting*, with Cristiano Busco, Mark Frigo and Paolo Quattrone, in Financial Management, 2014
- *Il governo dei rischi aziendali tra esigenze di mercato e fattori istituzionali*, co-editor with Saverio Bozzolan, Farnco Cescon, Simona Catuogno, Alessandro Lai, Franco Angeli
- *The Role of Roles in Risk Management Change: The Case of an Italian Bank*, with Elena Giovannoni and Sonia Quarchioni, in European Accounting Review, 2014
- *Redefining Corporate Accountability through Integrated Reporting*, with Cristiano Busco, Mark Frigo and Paolo Quattrone, in Strategic Finance, 2013
- *Integrated Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability*, with Cristiano Busco and Paolo Quattrone, Springer, 2013
- *Transmitting Knowledge Across Generations: The Role of Management Accounting Practices*, Family Business Review, 2011
- *Cleaning up*, with Cristiano Busco, Mark Frigo and Emilia Luisa Leone, Financial management, 2010
- *Implementing strategies through management control systems: The case of sustainability*, with Emilia Luisa Leone, International Journal of Productivity and Performance Management, 2010
- *Governo e gestione delle performance d'impresa*, with Cristiano Busco, Pearson, 2010

Previously, articles on *Financial Management* and *Accounting History* were awarded as "best article of the year" in 2001 and 2005. An article published in *Management Accounting Research* was the Journal's most cited article in 2005-2008.

Author of numerous monographies published by Kluwer, Routledge and Elgar. Co-editor for special issues of *Management Accounting Research* and *Accounting History*

EDITORIAL AND SCIENTIFIC COMMITTEES AND POSITIONS IN ACADEMIC ASSOCIATIONS (PAST AND PRESENT POSITIONS)

Member of Editorial or Scientific Committee of International journals, including *Journal of Management and Governance*; *Management Accounting Research*; *Accounting History*; *Revista de Contabilidad*; *Accounting, Auditing and Performance Evaluation*

Member of Editorial or Scientific Committee of Italian journals including *Contabilità e cultura aziendale*, *Budget* and *Azienda Pubblica*

President of SIDREA (Italian Society of Italian academics in Accounting and Business Administration) (2010-2014)

Chairman of the XXXIV European Accounting Association Annual Congress (2011)

Member of the Management Committee of the European Accounting Association (2007-2008)

Member of the Board of the EAA (European Association of Accounting and Business Administration Scholars) (2003-2006)

Member of the Board of the Italian Society of Accounting History

Coordinator of AIDEA (Italian Academy of Business Administration) Focus Group on "Systems for measuring and evaluating performance in universities", defining the Association's journal rating (2006)

Member of the "Management, Statistics and Economics" Panel within the 2001- 2003 Italian Research Evaluation Exercise (VTR) by the National Committee for the Evaluation of Research (CIVR), heading the Management and Finance sub-panel (2005)

TEACHING ACTIVITIES

In charge of 'Advanced Management Control and Sustainable Development', Course taught in Second Cycle Degree Teaching Programme "Management and Governance" and of other Courses on Governance and Management issues in Master's and Doctorates at the University of Siena. Previously taught Courses on Business Administration and Management issues in First and Second Cycle Degree Teaching Programmes, Master's and Doctorates, at the University of Siena, Pisa, Firenze and Viterbo.

Co-coordinator of the Doctoral Summer School in Management Control, organised by University of Siena in cooperation with Manchester Business School

Professor of Management Control at the International MBA at HEC in Paris (2005)

Lecturer in Accounting and Finance at the University College of North Wales in Bangor, UK (1989-1990)

PREVIOUS ACADEMIC POSITIONS

Vice Rector for knowledge exchange with Business sector (2006-2007)

Vice Rector for the Arezzo Campus of University of Siena (1997-2005)

Chairman of the Siena University's Evaluation Committee (1996-2005)

Chairman of the Teaching Committee for the second cycle degree in Governance and Control (2004-2005)

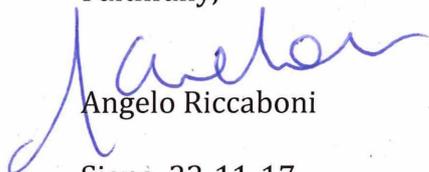
Chairman of the Teaching Committee for the first cycle degree in Economics and Management of SMEs (2001-2005)

Coordinator of the GINTS, Master Programme in Banking, Management and New Technologies (2000-2006)



Visiting scholar at Harvard Business School and New York University (1987-1988), University College of North Wales at Bangor (1989-1990), Columbia University (1989), INSEAD, London School of Economics (1996 and 1997), University of Southern California (2000), and DePaul University Chicago (2007)

Faithfully,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Angelo Riccaboni', written in a cursive style.

Angelo Riccaboni

Siena, 22-11-17

Curriculum Vitae di Angelo Riccaboni

Professore Ordinario di Economia aziendale

Dipartimento di Studi aziendali e giuridici, Università di Siena

Professore Ordinario di Economia aziendale dal 1999

Presidente, dal 2016, dell'Assemblea delle Università internazionali del Sustainable Development Solutions Network, iniziativa promossa dalle Nazioni Unite, e, dal 2012, della rete mediterranea dello stesso Network (SDSN Mediterranean)

Presidente, dal 2017, del Board della Fondazione PRIMA, Iniziativa euromediterranea di innovazione e ricerca sui temi dei sistemi alimentari e delle risorse idriche (Presidente della General Assembly del Consorzio PRIMA dal 2013 al 2017)

Coordinatore dell'Osservatorio Università – Imprese istituito presso la Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) (dal 2014)

Componente dell'Academic Board della Università di Gibilterra (dal 2015) e dell'Academic Platform of the Parliamentary Assembly of Mediterranean (PAM) (dal 2015)

E' stato Rettore dell'Università degli Studi di Siena (2010-2016) e Presidente della Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) (2014-2016)

Dal 2012 al 2016 è stato membro del Consiglio direttivo dell'International Association of Universities (IAU), coordinando il Gruppo di lavoro sulla sostenibilità

Dal 2005 al 2010 è stato Preside della Facoltà di Economia *Richard Goodwin* e dal 2008 al 2010 Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Economia e Scienze Statistiche Italiane

Nell'ambito dei diversi programmi formativi della Scuola di Economia e Management dell'Università di Siena (Corsi di laurea, Corsi di laurea specialistica, Master, Dottorato) è o è stato responsabile di insegnamenti inerenti al governo e controllo aziendale. È co-coordinatore della Doctoral Summer School in Management Accounting, organizzata in collaborazione con Manchester Business School

È stato visiting scholar presso Harvard Business School, New York University, University College of North Wales at Bangor, Columbia University, INSEAD, London School of Economics, University of Southern California, DePaul University Chicago. È stato Lecturer in Accounting and Finance presso la University College of North Wales (1989-1990) e titolare del corso di Management Control presso l'International Master in Business Administration di HEC Parigi (2005)

Nel 2011 è stato Presidente del XXXIV European Accounting Association Annual Congress e, precedentemente, componente del *Management Committee* e rappresentante italiano in tale Associazione

Dal 2010 al 2014, è stato Presidente di SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale) che raccoglie i docenti del SSD P07 – Economia Aziendale e

precedentemente componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Storia della Ragioneria

In precedenza è stato Pro-Rettore per il Polo Universitario Aretino, Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Università di Siena, Presidente del Comitato per la didattica del Corso di Laurea Specialistica in Governo e controllo aziendale, Presidente del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Economia e Gestione delle piccole e medie imprese, Coordinatore del Master Gints.

È stato componente del Panel nazionale "Scienze Economiche e Statistiche" nell'ambito della Valutazione Triennale della Ricerca 2001-2003 del Comitato di indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR), svolgendo le funzioni di Coordinatore del sub-Panel Management e Finanza.

È o è stato membro del Comitato editoriale o scientifico di molteplici riviste internazionali, quali *Journal of Management and Governance*, *Management Accounting Research*, *Accounting History*, *Revista de Contabilidad*, *Accounting*, *Auditing and Performance Evaluation*, e nazionali, fra cui *Contabilità e cultura aziendale*, *Budget* e *Azienda Pubblica*.

È membro del Collegio Sindacale della Banca d'Italia (dal 2016), Presidente della Fondazione Sclavo (dal 2017), componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Smith Kline (Verona) e componente del Comitato Scientifico del CSR Manager Network Italia (dal 2014). Ha fatto parte del Consiglio di amministrazione della Banca Toscana dal 2007 al 2009.

La sua attività di ricerca è focalizzata sui temi della governance e del controllo di gestione in una prospettiva sociale e ambientale e sul ruolo delle organizzazioni e delle Università per promuovere innovazioni sostenibili.

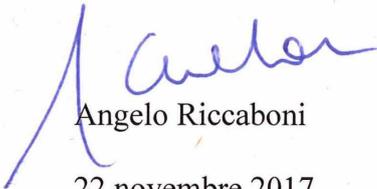
Suoi scritti sono stati pubblicati in riviste nazionale e internazionali fra cui *Accounting, Organizations and Society*; *Accounting Auditing & Accountability Journal*; *Management Accounting Research*; *Family Business Review*; e *Reflections: the Society for Organisational Learning Journal*

I lavori più recenti includono i seguenti:

- "Sustainability Development Goals: Integrating Sustainability Initiatives With Long-Term Value Creation", with Cristiano Busco and Mark Frigo, in *Strategic Finance*, 2017
- *Sustaining multiple logics within hybrid organisations: Accounting, mediation and the search for innovation*, with Elena Giovannoni and Sonia Quarchioni, in *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 2017
- *Mediterranean food value chain: focus in Italy*, with Giacomo Fabietti, Patrice Micco e Mariapia Maraghini, in 'Accounting and Management of the Agribusiness industry', McGraw-Hill, 2016
- *Transition Towards Sustainable Development: The Role of Universities*, with Francesca Trovarelli, in *Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level, World Sustainability Series*, 2015
- *Lean thinking nelle aziende di servizi*, co-editor with Alessandro Bacci, Alessandro Agnetis, Elena Giovannoni, IPSOA, 2015
- *Leading practices in Integrated Reporting*, with Cristiano Busco, Mark Frigo and Paolo Quattrone, in *Financial Management*, 2014
- *Il governo dei rischi aziendali tra esigenze di mercato e fattori istituzionali*, co-editor with Saverio Bozzolan, Farnco Cescon, Simona Catuogno, Alessandro Lai, Franco Angeli
- *The Role of Roles in Risk Management Change: The Case of an Italian Bank*, with Elena Giovannoni and Sonia Quarchioni, in *European Accounting Review*, 2014

- *Redefining Corporate Accountability through Integrated Reporting*, with Cristiano Busco, Mark Frigo and Paolo Quattrone, in Strategic Finance, 2013
- *Integrated Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability*, with Cristiano Busco and Paolo Quattrone, Springer, 2013
- *Transmitting Knowledge Across Generations: The Role of Management Accounting Practices*, Family Business Review, 2011
- *Cleaning up*, with Cristiano Busco, Mark Frigo and Emilia Luisa Leone, Financial management, 2010
- *Implementing strategies through management control systems: The case of sustainability*, with Emilia Luisa Leone, International Journal of Productivity and Performance Management, 2010
- *Governo e gestione delle performance d'impresa*, with Cristiano Busco, Pearson, 2010

In fede



Angelo Riccaboni

22 novembre 2017

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto Angelo Riccaboni, Codice Fiscale RCCNGL59L24E463N, nato a La Spezia il 24-7-1959, residente in Siena, Via Salicotto, n. 120, CAP 53100,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<i>Incarico ricoperto</i>	<i>Denominazione Società/Ente</i>	<i>Sede Legale</i>	<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Decorrenza incarico</i>
<i>Componente Collegio dei Revisori</i>	<i>Banca d'Italia</i>	<i>Roma</i>	<i>00950501007</i>	<i>2017</i>
<i>Presidente</i>	<i>Fundacion PRIMA</i>	<i>Barcellona</i>	<i>G67027904</i>	<i>2017</i>
<i>Componente del Consiglio di amministrazione</i>	<i>Fondazione Smith Kline</i>	<i>Verona</i>	<i>05894330157</i>	<i>2015</i>
<i>Presidenza</i>	<i>Fondazione Sclavo</i>	<i>Siena</i>	<i>05894330157</i>	<i>2016</i>

Siena, 22-11-17

firma


Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla nomina a Amministratore

Il sottoscritto Angelo Riccaboni, Codice Fiscale RCCNGL59L24E463N nato a La Spezia il 24-7-1959 residente in Siena Via Salicotto n. 120 CAP 53100,

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, come da lista presentata da MEF,

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58¹;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate.

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

Siena, 22-11-17

firma


¹ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter c. 4 e dell'art. 148 c. 3 del T.U.F., non sono considerati "consiglieri indipendenti": (a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore

Il/La sottoscritto/a MICHELE SANTOPO, Codice Fiscale SNTMHL55C081766J,
nato/a a SIENA, il 28/3/1955,
residente in PIEMONTE, Via DEL DELLA ROBBIA, n. 29, CAP 50132

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018-2019, come da lista presentata da M.E.P.

dichiara

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

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

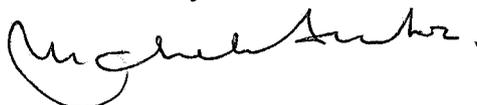
Il sottoscritto/a inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Luogo e data

Fiume, 22/11/2017

firma



DOTT.MICHELE SANTORO

NOTAIO

Breve Curriculum vitae

Il dott.Michele Santoro nato a Siena il 28 marzo1955 e residente a Firenze in via dei Della Robbia 29, si è diplomato presso il Liceo Classico "Michelangelo" di Firenze nell'anno 1973, ed ha conseguito, presso l'Università degli Studi Di Firenze , la Laurea in giurisprudenza in data 26 Ottobre 1977 con la votazione di 110/110 e lode.

Nel 1977 ha iniziato a svolgere la pratica notarile e collaborare nello studio del Notaio Dott.Avv. Francesco Feri di Firenze.

Nell'anno 1980 ha superato l'esame di procuratore legale presso la Corte di Appello di Firenze.

Nell'anno 1982 ha superato il concorso Notarile iscrivendosi a Ruolo il 9 giugno 1983 con prima sede in Montevarchi (Distretto Not.di Arezzo) ,

Si è successivamente trasferito nei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato inizialmente con sede in Prato e successivamente dal luglio 1988 con sede in Firenze ove attualmente , con studio in via Micheli nc.12, esercita la professione notarile.

Nel periodo febbraio 2009/febbraio 2012 ha fatto parte del Consiglio Notarile Distrettuale di Firenze in qualità di Consigliere.

In ormai più di trentaquattro anni di esercizio della professione il Notaio Michele Santoro ha potuto sviluppare una notevole esperienza nei settori propri dell'attività notarile quali quelli riguardanti i trasferimenti immobiliari , i finanziamenti bancari, il diritto successorio, il diritto societario, la consulenza in materia legale e tributaria , diventando, nel corso del tempo, notaio di riferimento e di fiducia anche di primari Enti e/o Società operanti sul territorio, in Italia e all'Estero quali il Gruppo Farmaceutico Menarini, la Findomestic Banca spa , la Diocesi di Fiesole, l' Università degli Studi di Firenze e fino a quando sono rimaste in attività la Centro Leasing spa, l'Etruria Leasing spa, l'Esote Biomedica spa.

Doctor Michele Santoro

NOTARY

Short Curriculum vitae

The doctor Michele Santoro been born to Siena 28 marzo1955 and resident to Florence in dei Della Robbia street 29,

he has got a diploma close to the Classic Lyceum "Michelangelo" of Florence in 1973, and he has resulted, nearby the University of the Studies Of Florence, the Degree in jurisprudence in data 26 October 1977 with the voting of 110/110 and praise.

In 1977 he has started unwinding the notarial practice and co-operating in the study of the Notary doctor. Francesco Feri of Florence.

In the 1980s he has exceeded the examination of legal proxy close to the court of Appeal of Florence

In the1982 he has exceeded the Notarial competition joining List on June 9 1983 with first seat in Montevarchi (Notarial District of Arezzo),

He has been subsequently transferred in the Reunited Notarial Districts of Florence, Pistoia and Prato initially with seat in Prato and subsequently the July 1988 with seat in Florence where at present, with study in Micheli 's street nc. 12, run the notarial profession.

In the period February 2009/February 2012 he has been part of the District Notarial Council of Florence in Advisor's quality.

More than thirty four years of exercise of the profession the Notary Michele Santoro has been able to develop a remarkable experience in the sectors own of the notarial activity which those concerning ones real estate transfers, the bank financing, the succession right, the corporate right, the advice in legal and tributary matter, becoming, during the time, a notary of reference and of trust also of primary Companies and / or operating Societies on the territory, in Italy and to the Foreign countries which the Pharmaceutical Group Menarini Findomestic Banca spa, the Diocese of Fiesole, the University of the Studies of Florence and up to when they remained in activity ,CentreLeasing spa, Etruria Leasing spa, Esaote Biomedica spa.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il/La sottoscritto/a MICHELE SANTORO, Codice Fiscale SNTMHLSSC81726I, nato/a
a SIENA, il 28/3/1955, residente in FIRRELLI,
Via DEL DELTA ROBBIA, n. 29, CAP 50132,

dichiara

A
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo NON RICOPRIRE ALCUN
INCARICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN SOCIETA' E/O ENTI

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/P.IVA	Decorrenza incarico
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

¹
T CASCA L'INCASPELLATO.

Luogo e data Firreli, 22/11/2017

firma



Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla nomina a Amministratore

Il/La sottoscritto/a MICHELE SANTORO, Codice Fiscale SNTMHL55C28I726J, nato/a
a SIENA, il 28/3/1955, residente in FROSINONE,
Via VIA DELLA RABBIA, n. 29, CAP 50132

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, come da lista presentata da MEF

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58¹;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate.

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

Luogo e data

Frosinone, 22/11/2014

firma



¹ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter c. 4 e dell'art. 148 c. 3 del T.U.F., non sono considerati "consiglieri indipendenti": (a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

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

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date, Fri 22/11/2017


Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore

La sottoscritta **IORELLA KOSTORIS**, Codice Fiscale KSTFLL45E45H501K, nata a ROMA (RM), il 5 MAGGIO 1945, residente in ROMA (RM), Via VIA PURIFICAZIONE n. 77

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018-2019, come da lista presentata da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

dichiara

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

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

Il sottoscritto/a inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Roma, 22 novembre 2017

Firma



FIGRELLA KOSTORIS

Laureata in Economia presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Successivamente, ha frequentato la Graduate School of Economics del MIT (Massachusetts Institute of Technology), dove ha ricevuto un Master of Science con il massimo dei voti.

Dal 1980 è professore ordinario.

Ha ricoperto la cattedra di Politica Economica presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trieste; successivamente è diventata docente stabile presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Roma e infine presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, in qualità di professore di Economia Politica. Ha ricoperto diversi incarichi di consulenza sia in ambito finanziario che di policy making presso istituzioni italiane e internazionali, tra i quali: lo European Department del Fondo Monetario Internazionale, la Direzione Concorrenza della CEE, quale membro del "Wisemen Group on State Aids Policy", il Conseil d'Analyse Economique du Premier Ministre in Francia (dal 1999 al 2004), il MIUR – Ministero dell'Università e della Ricerca (2003-2006).

È stata Consigliere d'amministrazione del Fondo Etico della Banca Nazionale del Lavoro per la Telethon, consulente per UniCredit Banca Impresa, Presidente della Sella Gestione SGR e poi consulente della holding del Gruppo Banca Sella.

Dal 2008 è consulente della Gerson Lehrman Group e dal 2009 è National Expert italiano per AHELO (Assessing High Education Learning Outcomes) presso l'OCSE e National Project Manager per AHELO in Italia.

Inoltre è membro dal 2005 del Comitato Consultivo dell'ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici), dal 2006 del Comitato Scientifico dell'ANIE – Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche e, dal 2007, dell'Advisory Board del CBM – Centro di Biomedicina Molecolare.

È membro del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente dal 16 aprile 2015.



FIGRELLA KOSTORIS

Degree in Economics from Milan's *Bocconi* University.

She subsequently attended the Graduate School of Economics at MIT (Massachusetts Institute of Technology), where she was awarded an MSc with honours.

She has been a Full University Professor since 1980.

She was Professor of Economic Policy in the Department of Economics of the University of Trieste, later becoming a permanent Professor at the *Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione* in Rome and then Professor of Political Economy in the Economics Department of Rome's "Sapienza" University. She has advised a number of Italian and international organisations in the areas of both finance and policy-making. These include: the International Monetary Fund European Department, the Competition Directorate of the EEC, as member of the "Wisemen Group on State Aids Policy", the *Conseil d'Analyse Economique du Premier Ministre* in France (from 1999 to 2004) and the Italian Ministry of University and Research (2003-2006).

Ms. Kostoris has served on the Board of the Ethical Fund of the *Banca Nazionale del Lavoro* for Telethon, been advisor to *UniCredit Banca Impresa*, Chairperson of *Sella Gestioni SGR* and then consultant to the *Banca Sella* Group.

She has been an advisor to the Gerson Lehrman Group since 2008 and since 2009 she has been the Italian National Expert for AHELO (Assessing High Education Learning Outcomes) with the OECD as well as National Project Manager for AHELO in Italy.

She has also served on the Advisory Boards of: ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici - the Italian Association of Insurance Companies) since 2005; the Scientific Committee of ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche - National Federation of Electro-technical and Electronic Companies) since 2006; and CBM (Centro di Biomedicina Molecolare - Centre of Molecular Biomedicine) since 2007.

Ms. Kostoris has been a member of the Board of Directors of the Bank since 16 April 2015.



Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

La sottoscritta **IORELLA KOSTORIS**, Codice Fiscale KSTFLL45E45H501K, nata a ROMA (RM), il 5 MAGGIO 1945, residente in ROMA (RM), Via VIA PURIFICAZIONE n. 77

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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

In corso

Roma, 22 novembre 2017

firma

Handwritten signature of Fiorella Kostoris in black ink, written in a cursive style.

Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla nomina a Amministratore

La sottoscritta **IORELLA KOSTORIS**, Codice Fiscale KSTFLL45E45H501K, nata a ROMA (RM), il 5 MAGGIO 1945, residente in ROMA (RM), Via VIA PURIFICAZIONE n. 77

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018-2019, come da lista presentata da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

attesta

- ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58¹;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate.

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

Roma, 22 novembre 2017

firma

Fiorella Kostoris

¹ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter c. 4 e dell'art. 148 c. 3 del T.U.F., non sono considerati "consiglieri indipendenti": (a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

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

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Roma, 22 novembre 2017



Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.