

**FACSIMILE DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

**E SUSSISTENZA DEI REQUISITI**

Con riferimento all'Assemblea di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI" o la "Banca") convocata per il giorno 14 dicembre 2018 alle ore 10.00 in unica convocazione per la nomina di un Consigliere per l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza di UBI sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Sorveglianza e cioè sino all'Assemblea dei Soci che si terrà, ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ., dopo la chiusura dell'esercizio sociale 2018, e in relazione alla propria candidatura presentata da

.....,  
il/la sottoscritto/a ..... ,  
nato/a .....(.....) il ...../...../.....  
C. F. .... , residente in .....  
via ..... , professione .....

**dichiara**

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Sorveglianza di UBI;
- di non essere stato candidato alla medesima carica da parte di altri azionisti ai fini della suddetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

**dichiara inoltre**

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, anche regolamentare e statutaria, per ricoprire la carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché di quelli previsti dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 e di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto ai casi contemplati nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF");
- di essere
  - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
  - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non avrà compiuto i 75 anni di età all'atto dell'eventuale nomina a componente del Consiglio di Sorveglianza;
- di avere maturato un'esperienza professionale specifica - in Italia o all'estero - in qualità di:
  - presidente, per almeno un triennio, di organi di amministrazione e/o supervisione strategica, direzione o controllo in banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, autorità pubbliche indipendenti, imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero;
  - membro, per almeno un quinquennio, di organi di amministrazione e/o supervisione strategica, direzione o controllo in banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, autorità pubbliche indipendenti, imprese finalizzate alla

produzione e/o allo scambio di beni o servizi, società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero;

- professore universitario di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche/statistiche/ingegneria gestionale;
- professionista iscritto da o per almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione della carica previste dalla disciplina legislativa, regolamentare e statutaria vigente;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa legislativa, regolamentare e statutaria vigente in materia di limiti al cumulo degli incarichi dei componenti dell'organo di controllo, con particolare riguardo (i) all'art. 148-bis del TUF, (ii) all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e (iii) all'art. 36 dello Statuto di UBI;
- con riferimento al divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D. L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011:
  - di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti in concorrenza nei mercati del credito, assicurativo e finanziario;
  - di ricoprire incarichi in organi gestionali, o di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti in concorrenza nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, con riserva di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai sensi dell'art. 36 citato ovvero, in caso di mancato esercizio dell'opzione, di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, specificandone le ragioni;
- avuto presente il documento del Consiglio di Sorveglianza sulla propria composizione qualitativa considerata ottimale, nel quale è individuato e motivato il profilo teorico - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza di propri componenti - ritenuto opportuno ai fini di un efficace svolgimento del ruolo e dei compiti attribuiti a tale Organo, di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica che sarà ricoperta in caso di nomina;

#### **dichiara infine**

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese "General Data Protection Regulation" in breve GDPR); di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all' informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto s'impegna a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, come allegata alla presente dichiarazione unitamente a una copia del documento di identità e all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016  
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(IN INGLESE "GENERAL DATA PROTECTION REGULATION", IN BREVE GDPR)**

Si comunica che i dati contenuti nel presente documento saranno trattati da Unione di Banche Italiane S.p.A. (con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 8 - 24122 Bergamo) in qualità di titolare del trattamento. La Banca ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (in inglese Data Protection Officer, in breve DPO), i cui dati di contatto sono all'interno del presente documento.

I dati in questione vengono trattati - oltre che per eventuali finalità legate all'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 di controllo - esclusivamente per la valutazione dei requisiti della candidatura, al fine dell'eventuale instaurazione di un rapporto di mandato di amministrazione della Banca.

La base giuridica del trattamento è la necessità di riscontrare le sue richieste, nonché l'adempimento di eventuali obblighi legali; non è necessario quindi acquisire il suo consenso al trattamento dei dati. Il periodo di conservazione corrisponde al tempo necessario alla valutazione delle candidature ricevute. Il conferimento dei dati è ovviamente facoltativo; l'eventuale mancato conferimento potrebbe però impedire lo svolgimento del processo di valutazione della sua candidatura. In ogni caso, la Banca non tratterà categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi a salute, convinzioni religiose, opinioni politiche. La Banca può inoltre trattare i Suoi dati giudiziari nei soli limiti di legge, ovvero esclusivamente su espressa indicazione di legge o previa autorizzazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In tal caso il conferimento dei dati è obbligatorio e non è necessario il suo consenso.

I dati sono trattati con strumenti elettronici, telematici e/o manuali, secondo logiche e con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei suoi dati. Per le finalità sopra indicate, i suoi dati potrebbero essere trattati con modalità automatizzate e utilizzati per adempiere a particolari obblighi di legge. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Banca può comunicare i Suoi dati a determinati soggetti, anche esteri, appartenenti ad alcune categorie, quali le società appartenenti al Gruppo UBI o soggetti che forniscono servizi e supporti alla Banca (oltre a quelle individuate per legge, quali le Autorità di Vigilanza) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. I soggetti appartenenti a tali categorie utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Banca responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza.

La Banca le garantisce che in ogni momento lei può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità ed opposizione al trattamento dei dati personali (indicati agli art.15-16-17-18-20 e 21 del GDPR), scrivendo a Data Protection Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An) oppure inviando una mail a [DPO@ubibanca.it](mailto:DPO@ubibanca.it).