



Banca Popolare di Sondrio

Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci 29 aprile 2023

Parte ordinaria

- 6) Nomina di un amministratore per il residuo del triennio 2021-2023 ai sensi dell'articolo 25, comma 3, dello Statuto in sostituzione di un amministratore anticipatamente cessato dalla carica.

Candidatura del dott. Attilio Piero Ferrari ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale

PRESENTAZIONE CANDIDATURA E DICHIARAZIONI EX ART. 25, COMMA 6, STATUTO SOCIALE

Il sottoscritto Attilio Piero Ferrari, nato a Novara (No) il 20 maggio 1947, C.F.: FRRTL47E20F952K, residente cittadinanza italiana,

- in relazione all'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio spa convocata per il 29 aprile 2023, che prevede l'elezione di un amministratore per il residuo del triennio 2021-2023 in sostituzione di un amministratore anticipatamente cessato dalla carica – amministratore eletto dall'Assemblea dei soci dell'11 maggio 2021 e tratto dalla "Lista n. 1", dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2021/2023 –,
- preso atto dei requisiti previsti dalla vigente normativa e considerate le previsioni dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("CRD V"), degli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), degli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto"), dell'art. 21, primo comma dello Statuto sociale della Banca, nonché degli "*Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*" EBA-ESMA del 2 luglio 2021 ("*Orientamenti*") e della "*Guida alla verifica dei requisiti di idoneità*" della Banca Centrale Europea del dicembre 2021 ("*Guida BCE*"), oltre che di quanto riportato nel documento "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" del 24 febbraio 2023 ("*Composizione quali-quantitativa ottimale*");

PRESENTA

la propria candidatura all'elezione quale amministratore non indipendente della Banca Popolare di Sondrio spa per l'Assemblea dei soci convocata per il 29 aprile 2023, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e a tale fine

DICHIARA

di accettare l'eventuale nomina alla carica di consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa che dovesse essere deliberata dall'Assemblea dei soci convocata per il 29 aprile 2023, precisando di essere stato candidato nella "Lista n. 1" presentata all'Assemblea dei soci dell'11 maggio 2021 per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2021/2023, dalla quale era stato tratto l'amministratore cessato anticipatamente dalla carica;

ATTESTA

- la propria idoneità all'assunzione dell'incarico di amministratore della Banca anche sulla base dei criteri relativi ai profili di: **correttezza e onorabilità** della condotta pregressa; **conoscenza teorica ed esperienza pratica maturate**; **disponibilità di tempo**; **indipendenza di giudizio**, inclusi potenziali **conflitti di interesse** come previsti dalla normativa vigente, nonché l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e il **possesso dei requisiti** richiesti per ricoprire la predetta carica dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Popolare di Sondrio e, in particolare,

DICHIARA

- di essere in possesso dei **REQUISITI DI ONORABILITÀ** di cui all'art. 3 del Decreto
- di essere in possesso dei **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ** di cui all'art. 7 del Decreto e, dunque, nello specifico di aver svolto, per il tempo rilevante di cui alla normativa vigente:
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- in relazione al limite di **CUMULO DEGLI INCARICHI** previsto dagli artt. 17 e ss. del Decreto, di rivestire un numero di incarichi, come riportato nell'Allegato 2 alla presente dichiarazione:
 - NON SUPERIORE** al limite;
 - SUPERIORE** al limite, dichiarando sin d'ora di essere disponibile a dimettersi dalle cariche eccedenti entro 30 giorni dalla eventuale nomina al fine di rispettare il relativo limite;
- ai fini dei **REQUISITI DI INDIPENDENZA** stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 13 del Decreto:
 - di **ESSERE** in possesso dei requisiti di indipendenza
 - di **NON ESSERE** in possesso dei requisiti di indipendenza;
- di **CONTRIBUIRE ALLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE** dell'organo come individuata dalla Banca in ragione della conoscenza e competenza nelle seguenti aree:
 - attività bancaria
 - dinamiche del sistema economico finanziario
 - regolamentazione del credito e della finanza e dei mercati e degli obblighi giuridici derivante
 - attività e mercati finanziari
 - governance delle società quotate
 - attività, struttura e organizzazione della Banca e del suo Gruppo

- territori presidiati dalla Banca e settori economici più rilevanti anche in relazione alle aree di *business*, attuali e prospettiche
 - tematiche della sostenibilità applicabili a una banca
 - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di una banca e relativa attuazione
 - processi di gestione e pianificazione aziendale e di governo societario, anche al fine di valutare l'efficacia del sistema di supervisione, direzione e controllo
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio), in specie connessi all'esercizio dell'attività bancaria
 - tematiche del bilancio bancario, della contabilità e della revisione
 - interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche, nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni
 - ruolo delle tecnologie nell'evoluzione del settore bancario e nella trasformazione digitale della banca
 - nuovi canali di distribuzione dei prodotti e servizi bancari
 - prodotti per i consumatori
 - regolamentazione in materia di antiriciclaggio e relativa applicazione
- in relazione al c.d. **DIVIETO DI INTERLOCKING** di cui all'art. 36 del Decreto-Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dei correlati criteri applicativi:
- ✗ di **NON ESSERE** in una situazione di incompatibilità;
 - di **ESSERE** in una situazione di incompatibilità, dichiarando sin d'ora di essere disponibile a rinunciare agli incarichi incompatibili entro 90 giorni dalla eventuale nomina al fine di rispettare il relativo divieto;
- di **NON ESSERE CANDIDATO** in nessuna lista presentata in relazione al rinnovo parziale del consiglio di amministrazione della Banca per il triennio 2023-2025;
- di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (cfr. Allegato 3), in particolare, di autorizzare la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *Curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso banche o in altre società commerciali.

Infine, il sottoscritto si impegna a fornire tempestivamente alla Banca tutta la documentazione necessaria a confermare la veridicità di quanto dichiarato e a comunicare tempestivamente alla Banca tutte le informazioni utili e rilevanti alla valutazione di idoneità all'assunzione dell'incarico, impegnandosi altresì, sin d'ora, a comunicare tempestivamente eventuali modifiche a quanto sopra dichiarato, corredate da idonea documentazione a supporto.

SONDRIO, 17 MARZO 2023

Luogo e data _____

Firma
Alberto Puro Lenzi

Allegati:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) elenco incarichi attualmente ricoperti presso banche e altre società commerciali;
- 3) informativa privacy.

[Allegato 1 – Curriculum vitae]

ATTILIO PIERO FERRARI

**Diploma di Ragioneria: Istituto Tecnico O.F. Mossotti -Novara
Laurea in Economia e Commercio: Università Bocconi- Milano
Master in finanza internazionale: Ecole S. de Commerce – Parigi**

**Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti**

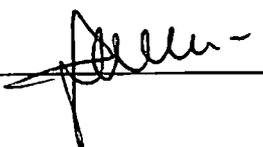
**Ing. C.Olivetti – Ivrea Direzione Finanziaria 1971 – 1975 – Impiegato nel Servizio Estero
Finanziaria Tinove S.p.A. – Milano 1976 - 1978 - Funzionario
Alitalia – Roma 1978-1979- Dirigente Servizio Pianificazione Finanziaria
La Centrale Finanziaria Generale – Milano – 1979 – 1983 - Direttore Finanza e amm.
Arca S.G.R. spa – Milano – 1984 – 2010 – Direttore Generale dalla fondazione al 2008 e dal
2000 Amministratore Delegato fino alla data del pensionamento – 2010**

Altri incarichi professionali svolti nel corso del tempo:

- Zucchi spa – Milano - 1976- sindaco per un triennio
- Arca Vita spa – Verona – amministratore per un biennio
- Arca Banca spa – Milano - amministratore delegato fino al conferimento in Mellorbanca
- Fondazione Unidea – Milano – amministratore per un triennio
- Assogestioni – Roma – consigliere e vicepresidente
- Ned Community – Milano - presidente del Collegio dei Saggi

Banca Popolare di Sondrio – membro del consiglio di amministrazione dal 2006 al 2021

Luogo e data Sondrio, 17/3/2023

Firma 

Allegato 2 – Elenco incarichi attualmente ricoperti presso banche e altre società commerciali

Il sottoscritto Attilio Piero Ferrari, nato a Novara (No) il 20 maggio 1947, C.F.: FRRTL47E20F952K, residente italiana, cittadinanza italiana,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi in banche o altre società commerciali:

	Denominazione ente	Codice fiscale e partita IVA	Incarico ricoperto
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			

Luogo e data Sondrio, 12/3/2023

Firma 

Allegato 3 – Informativa privacy

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per la gestione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016, Banca Popolare di Sondrio, società per azioni, con sede in Sondrio, piazza Garibaldi 16 e-mail: info@popso.it, n. di telefono: (0342)528.111 (di seguito "Banca"), in qualità di **Titolare del trattamento**, desidera informarla sul trattamento dei dati personali che La riguardano, ovvero i dati che ci fornisce con la Sua dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio e relativi allegati (ad es. *curriculum vitae*).

La Banca ha designato il **Responsabile per la Protezione dei dati personali** "DPO" o "RPD", contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo e-mail
responsabileprotezionedati@popso.it; PEC
responsabileprotezionedati@pec.popso.it

Finalità del trattamento, conferimento necessario, basi giuridiche e periodi di conservazione

I Suoi dati personali verranno trattati per gestire la Sua candidatura proposta in una lista presentata secondo il vigente Statuto.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario per adempiere obblighi legali a cui è soggetta la Banca conformemente al diritto nazionale e comunitario, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c del GDPR. L'eventuale rifiuto non consentirebbe alla Banca di prendere in considerazione la Sua candidatura.

I Suoi dati personali verranno trattati per le sole finalità di cui sopra e saranno conservati per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Soggetti cui potrebbero essere comunicati i dati personali

Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti operanti in qualità di Titolari del trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organi giudiziari, di vigilanza e di controllo (Consob e Borsa italiana), società del gruppo Banca Popolare di Sondrio e, in generale, soggetti pubblici o privati legittimati a richiederli e ottenerli. I Suoi dati personali potranno altresì essere trattati, per conto della Banca, da soggetti designati come

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società che forniscono servizi informatici.

I Suoi dati personali contenuti nel *curriculum vitae* e nella Dichiarazione di accettazione della candidatura in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del Banca e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suddetti dati verranno conservati e trattati, per gli scopi sopra indicati, con modalità elettroniche e manuali, da nostro personale e collaboratori espressamente autorizzati e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero, in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati personali è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR.

Diritti dell'interessato

Nei casi previsti, conformemente agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di ottenere dalla Banca l'accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o la loro cancellazione e la portabilità presso altro titolare, nonché la limitazione del trattamento. In ogni caso, Lei ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di esperire gli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile, conformemente agli artt. 77 e 79 del Regolamento.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla filiale presso cui è aperto il rapporto, oppure per iscritto al Presidio operativo per la protezione dei dati personali c/o Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Gestione e protezione dati - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO), e-mail privacy@popso.it.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei miei dati personali.

Data e luogo, Sondrio, 17/3/2023

Firma

