

**MODULO CANDIDATURA PER I CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA (artt. 46 et 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto,
nato a, provincia di, il,
residente in, codice fiscale,
consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti o l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.,

VISTI

- l'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169;
- le Linee guida EBA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche ("Orientamenti EBA");
- lo Statuto sociale di Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.
- il Documento sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca medesima;
- la Policy sulla idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali adottata dalla Banca

DICHIARA

- di essere socio di codesta Banca da più di tre mesi;
- di avanzare la candidatura ad Amministratore della Banca Popolare Pugliese S.C.p.A., e di accettare l'eventuale nomina;
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto

DICHIARA INOLTRE

A) Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dalla normativa vigente;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dagli Orientamenti EBA, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;

- di non trovarsi in una situazione negativa di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei punti precedenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

B) Requisiti di professionalità e criteri di competenza

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere in possesso degli specifici requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di competenza indicati nell'art. 10 del D.M. 169/2020;
- di avere, in relazione al settore di riferimento, un'adeguata conoscenza e esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:
 - ✓ conoscenza del settore bancario;
 - ✓ dinamiche del sistema economico-finanziario;
 - ✓ territori presidiati;
 - ✓ regolamentazione di settore;
 - ✓ sistemi di controllo interni e metodologie di controllo e gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - ✓ processi di gestione aziendale, assetti organizzativi e di governo societario;
 - ✓ conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi,

sviluppata attraverso l'esercizio delle seguenti attività e funzioni:

- _____ presso _____ dal ____ al _____
- _____ presso _____ dal ____ al _____
- _____ presso _____ dal ____ al _____
- _____ presso _____ dal ____ al _____

C) Requisiti in materia di indipendenza di giudizio

- di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Pugliese S.C.p.A., nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, così come indicati nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- che non sussistono situazioni che, in base a quanto previsto nella normativa vigente, possano inficiare l'indipendenza di giudizio.

D) Requisito in materia di disponibilità di tempo per lo svolgimento delle proprie funzioni

- di essere a conoscenza del tempo necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico;
- di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità;

E) Limiti al cumulo degli incarichi

- con specifico riguardo al numero massimo di incarichi assumibili da un esponente bancario, il sottoscritto dichiara di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore alle soglie di attenzione di cui all'Allegato 3 della Policy sulla idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali adottata dalla Banca

ovvero

- con specifico riguardo al numero massimo di incarichi assumibili da un esponente bancario, il sottoscritto dichiara di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore alle soglie di attenzione di cui all'Allegato 3 della Policy sulla idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali adottata dalla Banca, impegnandosi sin d'ora a rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento delle predette soglie contestualmente all'eventuale nomina, consapevole che il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dall'incarico presso Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.

F) Divieto di interlocking

- con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all'art. 36 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", il sottoscritto dichiara:

- di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

ovvero

- di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni:

_____ ;

G) Requisito di indipendenza

- con riferimento a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020 n. 169, il sottoscritto dichiara:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020 n. 169 e, quindi, di essere qualificabile quale Amministratore Indipendente;

ovvero

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020 n. 169 e, quindi, di non essere qualificabile quale Amministratore Indipendente.

H) Situazioni di ineleggibilità

- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e/o di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea.

DICHIARA INFINE

- di eleggere ai sensi dell'art. 47 c.c., per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, il proprio domicilio speciale presso Banca Popolare Pugliese S.C.p.A., Via Provinciale per Martino – Parabita (Le), autorizzando ad annotare quanto sopra nei libri sociali;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute nel curriculum vitae allegato;
- di autorizzare codesta società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di aver fornito nel Curriculum Vitae allegato 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 ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- di aver fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, enti, associazioni e/o attività professionali svolte.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- a) produrre, su semplice richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- b) comunicare tempestivamente a Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. la modifica o l'integrazione dei dati forniti.

(Luogo e data)

Il dichiarante

Allegati:

- *Copia documento di identità debitamente sottoscritto*
- *Curriculum Vitae*
- *Autocertificazione degli incarichi ricoperti*
- *Autocertificazione delle situazioni di interlocking*
- *Informativa privacy*

Modulo “Autocertificazione degli incarichi ricoperti”

Il/La sottoscritto _____ nato a _____

Provincia di _____ il ____ / ____ / _____, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla carica di _____ in Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.

DICHIARA

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione /direzione/controllo nelle seguenti società:

#	Società	Gruppo di Riferimento	Incarico Esecutivo	Incarico Non Esecutivo
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Regole di compilazione dei campi

1. **Società:** indicare la ragione sociale e il codice fiscale della società
2. **Gruppo di riferimento:** valorizzare il campo indicando il nome del gruppo societario cui appartiene la società in cui si detengono incarichi
3. **Incarico Esecutivo:** indicare il numero degli incarichi esecutivi detenuti e il ruolo ricoperto
4. **Incarico Non Esecutivo:** indicare il numero degli incarichi non esecutivi detenuti e il ruolo ricoperto

Il Sottoscritto **si impegna sin da ora a comunicare tempestivamente** a Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. qualsiasi fatto che dovesse sopravvenire durante il mantenimento della carica sociale modificativo delle dichiarazioni qui sopra rese.

Luogo e Data

Firma

(Nome del Componente, Carica Ricoperta e Firma)

Regole di compilazione dei campi

1. **Società/Carica:** indicare la ragione sociale e il codice fiscale della società nonché la carica detenuta
2. **Tipo Società:** specificare se trattasi di:
 - a. Banche, compagnie di assicurazione e riassicurazione, SIM, SGR, SICAV, intermediari finanziari ex Titolo V del Testo unico bancario e relative società capogruppo, istituti di pagamento, IMEL, Poste Italiane S.p.A. per l'attività di Bancoposta, Cassa Depositi e Prestiti;
 - b. Grandi imprese con fatturato superiore a 500 mln. o con 500 dipendenti (quotate e non).
3. **Sede legale:** indicare il paese in cui la società detiene la propria sede legale
4. **Operatività:** specificare quali sono i prodotti o servizi su cui opera la società (es. finanziamenti in dollari a M/L termine, trade finance, ecc.)
5. **Mercati target:** specificare su quali mercati (paesi) la società opera
6. **Clients target:** specificare con quali clienti la società opera (es. Corporate, Retail, Istituzioni finanziarie – inclusi i fondi, banche, ecc. - pubbliche amministrazioni centrali o periferiche, propri dipendenti, ecc.)
7. **Fatturato/Totale Attivo/ Totale premi incassati:** indicare il fatturato (per le corporate) o il totale attivo (per le banche, intermediari finanziari) o il totale dei premi incassati (per le compagnie di assicurazione) risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, indicando la data di riferimento del bilancio utilizzato
8. **Situazioni di incompatibilità:** indicare “SI” qualora si configurino in capo al dichiarante situazioni di incompatibilità oppure “NO” in caso contrario
9. **Motivazioni sulla insussistenza delle situazioni di incompatibilità:** specificare in dettaglio le ragioni per cui non sussistono situazioni di incompatibilità per le società in cui si detengono incarichi

Il Sottoscritto **si impegna sin da ora a comunicare tempestivamente** a Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. qualsiasi fatto che dovesse sopravvenire durante il mantenimento della carica sociale modificativo delle dichiarazioni qui sopra rese. In particolare, il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente la sopravvenienza di situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in materia di “divieto di interlocking”.

Luogo e Data

Firma

(Nome del Componente, Carica Ricoperta e Firma)

INFORMATIVA

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché
alla loro libera circolazione ("GDPR")

Con il presente documento ("Informativa"), vengono fornite ai **componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza** ("interessati") di Banca Popolare Pugliese ("Banca") - in ragione del mandato dagli stessi espletato - le informazioni relative alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e ai diritti che sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679.

1. Il Titolare del trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è **Banca Popolare Pugliese scpa**, con Sede Legale in 73052 Parabita (Le) Via Provinciale per Matino, 5 e Sede Amministrativa e Direzione Generale in 73046 Matino (LE) Via Luzzatti, 8 tel. 0833/500111 - Fax 0833/500198.

Il Titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati ("**Data Protection Officer**" o "**DPO**"), che potrà essere contattato per l'esercizio dei diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o al presente documento:

- scrivendo a **Banca Popolare Pugliese, via Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE) – attenzione Data Protection Officer;**
- inviando una e-mail all'indirizzo **dpo@bpp.it;**
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC **dpo@pec.bpp.it.**

Il Titolare e il DPO, anche tramite le strutture della Banca designate, prenderanno in carico le istanze e forniranno, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento delle stesse, le informazioni richieste. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del Trattamento informerà il richiedente di tale proroga, fornendone adeguata motivazione. Se la richiesta verrà presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite, ove possibile, con gli stessi mezzi.

2. Dati personali oggetto di trattamento.

2.1. Dati personali

Per le finalità indicate nella presente Informativa e nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, potranno essere trattati dati personali comuni, quali, per esempio, dati anagrafici o uno/più elementi caratteristici della identità fisica (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, identificativi online, foto) e dati economico-reddituali (ad esempio, quelli relativi ai compensi ricevuti in ragione del mandato espletato), nonché dati relativi a soggetti facenti parte del nucleo familiare dei destinatari della presente Informativa.

2.2 Conferimento dei dati personali

I dati personali trattati dalla Banca sono quelli forniti al Titolare direttamente, in base ad un obbligo legale e contrattuale, dai destinatari della presente Informativa o, occasionalmente, quelli raccolti presso terzi come, per esempio, in relazione all'iscrizione in albi professionali ecc..

L'eventuale rifiuto da parte degli interessati di conferire i dati personali potrà comportare per la Banca l'impossibilità di ottemperare agli adempimenti sul piano amministrativo e contabile rinvenienti dal mandato espletato.

3. Finalità del trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, forniti direttamente dagli interessati ovvero raccolti presso terzi, dovrà trovare fondamento in un'ideale base giuridica e risponderà a finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione, sul piano amministrativo e contabile, del mandato espletato, ivi comprese, ove richieste, la verifica dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e dell'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

4. Base giuridica

Il trattamento dei dati personali è lecito, ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni (art. 6 GDPR):

- il trattamento è necessario all'esecuzione del rapporto di cui l'interessato è parte;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;

- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare alla gestione del mandato, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato e in conformità ai principi di proporzionalità e necessità.

5. Comunicazione dei dati personali

In taluni casi e per il perseguimento di alcune attività relative alla gestione sul piano amministrativo e contabile del mandato, la Banca potrà comunicare i dati personali alla società presso cui è esternalizzato il proprio sistema informatico o enti esterni che non si configurano come Responsabili del Trattamento.

A titolo esemplificativo:

- Enti pubblici (INPS, INAIL, Uffici fiscali);
- Società di assicurazione;
- Autorità e Organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico.

Inoltre, nella gestione dei dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di Incaricati, Delegati Interni del Trattamento dei dati e/o Responsabili del Trattamento dei dati, individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni operative:

- dipendenti della Funzione Personale e della Funzione Back Office;

I dati personali sono trattati esclusivamente all'interno del territorio dell'Unione Europea e non saranno trasferiti presso un Paese Terzo o ad un'organizzazione internazionale fuori dall'Unione Europea.

6. Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

La protezione è assicurata anche quando per il trattamento vengono utilizzati strumenti innovativi e/o canali telematici.

7. Diritti

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessati i mandatarî potranno, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso** – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali, compresa una copia degli stessi.
- **diritto di rettifica** – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)** – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano.
- **diritto di limitazione di trattamento** – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
- **diritto alla portabilità dei dati** – articolo 20 GDPR: diritto dell'interessato di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Diritto dell'interessato di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
- **diritto di opposizione** – articolo 21 GDPR: diritto dell'interessato di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell'esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- **diritto di proporre reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta.

8. Periodo di conservazione

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, comunque nell'ambito della durata del mandato e nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.