



ASSEMBLEA DEI SOCI 2022

Modalità di presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 - 2024

Si informano i Sig.ri Soci che la prossima Assemblea Ordinaria, prevista in prima convocazione, per il giorno mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 8.30 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno giovedì 19 maggio 2022, alle ore 16.00, sarà chiamata, oltre che ad approvare il bilancio dell'esercizio 2021, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2022 - 2024.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la presentazione delle liste per la candidatura a consigliere del Consiglio di Amministrazione, a pena inammissibilità, deve rispettare i seguenti requisiti:

- Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 15% del capitale sociale.
- Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (quindi entro il 15/04/2022).
- Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati.
- Tutte le liste presentate, composte da un numero di candidati superiore a due, devono contenere almeno un quarto dei soggetti indipendenti - determinati secondo i criteri previsti dal decreto del 23 novembre 2020 n. 169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.
- Ai sensi di quanto previsto dal recente aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche di cui alla Circolare n. 285/2013, si rammenta l'obbligo di assicurare che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 20% dei componenti dell'organo (per le banche di minori dimensioni). Si precisa che tale soglia sarà portata al 33% in occasione del rinnovo cariche successivo a quello in corso. Qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.
- La composizione dell'Organo deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale.



- I componenti dell'Organo devono: i) essere dotati di competenza, professionalità ed autorevolezza adeguate al ruolo, ii) dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, iii) favorire la dialettica all'organo di appartenenza in modo da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo, iv) indirizzare la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, operando con autonomia di giudizio

Unitamente alla lista dovranno depositarsi presso la sede:

- l'elenco dei Soci presentatori con le relative firme e l'indicazione della partecipazione detenuta;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e il dettaglio degli incarichi ricoperti in altre società.

Allegati:

1. fac-simile del modulo per il deposito di una lista
2. fac-simile della dichiarazione da presentarsi da parte di ciascun candidato
3. scheda di rilevazione delle informazioni per verificare il possesso dei requisiti di idoneità
4. questionario requisiti di indipendenza (Art. 13 del Decreto n. 169/2020)
5. time commitment

allegato 1

Presentazione di una lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Santa Giulia SpA per il triennio 2022 - 2024

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____¹, in relazione alle indicazioni impartite dai Soci di cui allego dettaglio, i cui dati sono noti alla Banca e come risultanti dal Libro Soci,

premesso

che con comunicazione del Presidente della Banca Santa Giulia SpA, ing. Marco Bonometti, figurante in data 22 marzo 2022, è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 8.30 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno giovedì 19 maggio 2022;

che all'ordine del giorno è chiamata in discussione la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 - 2024;

che, ai sensi del vigente Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate dai Soci che rappresentino almeno il 15 % (quindici per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

considerato



che l'istante e gli Azionisti sono portatori di numero _____ azioni della Banca aventi diritto di voto;

dichiara ²

l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, tra gli Azionisti sottoscrittori della presente lista con i Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza;

presenta

l'allegata lista di numero _____ candidati a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Santa Giulia Spa per gli esercizi 2022 - 2024.

Allega, per ciascun soggetto indicato, la dichiarazione di accettazione della carica e del possesso dei requisiti di legge, oltre che delle altre cariche ricoperte.

Lista di candidati a ricoprire la carica di amministratore di Banca Santa Giulia Spa:

- 1) _____ (possesso dei requisiti di indipendenza³ SI⁴ NO)
- 2) _____ (possesso dei requisiti di indipendenza³ SI⁴ NO)
- ...) _____ (possesso dei requisiti di indipendenza³ SI⁴ NO)

dichiara

che risulta rispettata la composizione quali-quantitativa ottimale identificata dal Consiglio di Amministrazione, come rappresentato nella "**Relazione Composizione quali quantitativa ottimale 2022**" pubblicata sul sito della Banca.

che rispetto alla composizione quali-quantitativa ottimale identificata dal Consiglio di Amministrazione, rappresentata nella "**Relazione Composizione quali quantitativa ottimale 2022**" pubblicata sul sito della Banca, si propongono le seguenti modificazioni (specificare le motivazioni)⁵

Luogo, data

Firma

¹ Presidente dell'Accordo di Sindacato / mandatario di numero ___ Azionisti / ...



- ² Solo per liste presentate da soci che non detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
- ³ Art. 13 dello Statuto Sociale: "... Tutte le liste presentate, composte da un numero di candidati superiore a due, devono contenere almeno un quarto dei soggetti indipendenti..."
- ⁴ In caso di risposta affermativa è necessario compilare il questionario requisiti di indipendenza (Art. 13 del Decreto n. 169/2020)
- ⁵ Resta ferma la facoltà di presentare candidature non in linea con i criteri e gli orientamenti definiti nel documento "Relazione Composizione quali quantitativa ottimale 2022"; eventuali profili difforni dovranno tuttavia essere adeguatamente motivati.

allegato 2

DICHIARAZIONE CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, cittadino _____, residente in _____ via _____, con riferimento alla candidatura dello scrivente proposta dagli Azionisti di Banca Santa Giulia Spa e relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione della medesima banca per gli esercizi 2022 - 2024, sotto la propria responsabilità

dichiara

1. di accettare la candidatura proposta dai suddetti Azionisti per la funzione di Consigliere di Banca Santa Giulia Spa per gli esercizi 2022 - 2024;
2. di attestare l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità per la funzione proposta;
3. di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere della Banca;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art.148 comma 3 del D.Lgs 58/1998 (solo per candidati in possesso dei requisiti di indipendenza);
5. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
6. di non essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata, di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270 quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - b. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;



- c. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
7. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni ed integrazioni;
8. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.
9. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, alle seguenti pene:
- a. Comma 1, lettera b), numero 1, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- b. Comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
10. L'esponente dichiara di essere/essere stato coinvolto, o non essere /non essere stato coinvolto, in situazioni rilevanti ai fini del requisito della correttezza, quali (*barrare "SI" in caso di coinvolgimento o "NO" in caso di non coinvolgimento*)¹
- a. SI NO **procedimenti penali conclusi:** condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinqües , 270 -quinqües .1, 270 -quinqües .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale (Decreto MEF art 4. 2a). b) condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (Decreto MEF art.4 2b)
- b. SI NO **Procedimenti penali pendenti:** indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e

¹ In caso di una o più risposte affermative compilare l'allegato sub D)



- b) dell'articolo 4 DECRETO MEF (elencati al punto precedente); si includono anche le sentenze di condanna non definitive
- c. SI NO **Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni** per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento. Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo contabile
- d. SI NO **Sanzioni amministrative** procedimenti di decadenza o cautelari da parte di autorità pubbliche italiane o europee. Svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui è stata irrogata una sanzione amministrativa, include:
- i. sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - ii. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53 - bis , comma 1, lettera e) , 67 -ter , comma 1, lettera e) , 108, comma 3, lettera d -bis), 114 -quinqies , comma 3, lettera d -bis), 114 -quaterdecies , comma 3, lettera d -bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2 -bis , e 12, comma 5 -ter , del testo unico della finanza; c)svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- e. SI NO **Partecipazione all'amministrazione e controllo di imprese con procedure concorsuali concluse o in corso**, include lo svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 -ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis , comma 4, lettera b) , del testo unico bancario o a procedure equiparate
- f. SI NO **Sospensione o radiazione da albi e elenchi, misure di revoca per giusta causa di incarichi assunti in organi di direzione e controllo**, include la sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure



analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

g. SI NO **Valutazioni negative da autorità pubbliche italiane o europee**, include la valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento

h. SI NO **Informazioni negative della centrale dei rischi**

11. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cariche rilevanti ai sensi dell'art. 36 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di interlocking);
12. di non essere dipendente della Banca e di non essere legato alla stessa da rapporti assimilabili;
13. di non essere parente, coniuge o affine con amministratori o dipendenti della Banca;
14. di ricoprire le cariche elencate nell'allegata scheda (time commitment)
15. di accettare, qualora eletto, la carica di Consigliere di Banca Santa Giulia Spa, autorizzando sin d'ora la Banca a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
16. di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successivi aggiornamenti.

Luogo, data

Firma

Allegati:

- a) curriculum vitae aggiornato
- b) scheda di rilevazione delle informazioni per verificare il possesso dei requisiti di idoneità
- c) questionario requisiti di indipendenza (Art. 13 del Decreto n. 169/2020)
- d) questionario requisiti di correttezza
- e) time commitment
- f) casellario giudiziale
- g) certificato carichi pendenti
- h) copia del documento di identità e del codice fiscale (solo in caso di nuove candidature)

COGNOME e NOME del CANDIDATO	FIRMA

allegato sub B) - SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER VERIFICARE POSSESSO REQUISITI DI IDONEITÀ

1 Notizie in merito alle conoscenze teoriche e alle esperienze pratiche possedute negli ambiti di cui all'art. 10 del decreto e di seguito elencati

AMBITO DI CONOSCENZA	LIVELLO DI CONOSCENZA (bassa, medio bassa, medio alta, alta)	EVENTUALE NOTA DI RISPOSTA (IN FORMA LIBERA)
Mercati Finanziari		
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario		
Indirizzi e programmazione strategica		
Assetti organizzativi e di governo societari		
Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente di tali processi)		
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi		
Attività e prodotti bancari e finanziari		
Informativa contabile e finanziaria		
Tecnologia informatica		

inserire risposta SI o NO

2 - Il soggetto nominato (o da nominare) ha partecipato a rilevanti iniziative formative negli ultimi 5 anni?

2.1 - In caso di risposta affermativa alla domanda 2.9, fornire i dettagli delle iniziative formative

OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA	DURATA	DATA INIZIO	DATA FINE
Testo libero	Testo libero		

3. REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CRITERI DI COMPETENZA

3.1 - Il soggetto nominato (o da nominare) ha i requisiti di cui all'allegato 1 del decreto (riportati nella tavola sottostante), che possono consentire di omettere la valutazione in merito al criterio di competenza ai sensi dell'art. 10 comma 4 del decreto?

AMMINISTRATORI	PERIODO MINIMO DI ESPERIENZA NELL'ATTIVITA'	inserire risposta SI o NO
<p>ATTIVITA'</p> <p>Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a): <i>attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.</i></p>	5 anni di esperienza maturati negli ultimi 8 anni	
<p>Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, co. 1: a) <i>attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</i> b) <i>attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.</i></p>	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 6 anni	
<p>Altri non Esecutivi (requisiti di cui all'art. 7 comma 2); a) <i>attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;</i> b) <i>attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</i> c) <i>funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.</i></p>	5 anni di esperienza maturati negli ultimi 8 anni	

3.2 - Nel caso di risposta negativa alla domanda 3.1, il soggetto nominato (o da nominare) ha i requisiti minimi previsti dal decreto per l'assunzione della carica, secondo quanto sotto riportato?

AMMINISTRATORI	PERIODO MINIMO DI ESPERIENZA NELL'ATTIVITA'	inserire risposta SI o NO
<p>ATTIVITA'</p> <p>Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1 a) <i>attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</i> b) <i>attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.</i></p>	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni	

<p>Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, co. 1 o co. 2</p> <p><u>ex art. 7, co. 1</u> a) <i>attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</i> b) <i>attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.</i></p> <p><u>ex art. 7 co. 2</u> a) <i>attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;</i> b) <i>attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</i> c) <i>funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.</i></p>	<p>3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni</p>	
<p>Presidente CDA (art. 7 comma 3) Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2.</p>	<p>5 anni maturati negli ultimi 20 anni</p>	

3.3 - Indicare:
Indicare solo le esperienze rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di cui alle domande 3.1 e 3.2; possono essere indicate le esperienze maturate al massimo negli ultimi 20 anni.

POSIZIONE	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ	LIVELLO, POSIZIONE GERARCHICA	NOME DELL'AZIENDA	DATA FINE ESPERIENZA	MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA
Testo libero	Testo libero	Testo libero	Testo libero		

COGNOME e NOME del CANDIDATO	FIRMA

allegato sub C) - QUESTIONARIO REQUISITI DI INDIPENDENZA (ART. 13 DEL DECRETO N. 169/2020)

L'esponente:	Inserire risposta SI o NO
a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'intermediario; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali dell'intermediario; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13 del Decreto 169/2020	
<i>In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:</i>	Inserire risposta SI o NO
b) è un partecipante nell'intermediario <i>N.B. Per "partecipante" si intende un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB e relative disposizioni attuative.</i>	
	Inserire risposta SI o NO
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nell'intermediario o società controllate dall'intermediario incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nell'intermediario o società controllate dall'intermediario	
<i>In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:</i>	Inserire risposta SI o NO
d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nell'intermediario	
	Inserire risposta SI o NO
e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un altro intermediario del medesimo gruppo, salvo il caso di intermediari tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario	
	Inserire risposta SI o NO
f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso l'intermediario	
	Inserire risposta SI o NO
g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi dell'intermediario ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione	
	Inserire risposta SI o NO
h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere h.1), h.2) e h.3) - anche non continuativi, con (i) l'intermediario, il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi, (ii) le società controllate dall'intermediario o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi o (iii) partecipanti nell'intermediario o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi.	

	Inserire risposta SI o NO
h.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato	
<i>In caso di risposta affermativa, descrivere il rapporto di lavoro e fornire le motivazioni per cui si ritiene che non comprometta l'indipendenza:</i>	Inserire risposta SI o NO
h.2) rapporti di natura finanziaria	
<i>In caso di risposta affermativa, compilare l'allegato "3A - Esposizioni Finanziarie" e fornire, di seguito, le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:</i>	Inserire risposta SI o NO
h.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale	
<i>N.B. sono inclusi anche i rapporti di natura commerciale e i procedimenti legali, contro l'ente vigilato o contro la controllante e le sue controllate, in cui l'esponente è parte</i>	
<i>In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se del del caso, il nome della società tramite cui si intrattiene il rapporto; 2) l'ente e/o l'esponente verso cui si intrattiene il rapporto; 3) il tipo di rapporto; 4) il relativo valore economico e l'incidenza sul reddito complessivo (o sulle risorse finanziarie, in caso di interesse patrimoniale) dell'esponente :</i>	
<i>In caso di risposta affermativa relativa ai procedimenti legali, fornire informazioni sul contenuto del procedimento, la sua fase e l'ente interessato:</i>	
<i>Fornire le motivazioni per cui si ritiene che queste situazioni non compromettano l'indipendenza dell'esponente:</i>	
i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:	Inserire risposta SI o NO
i.1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;	
	Inserire risposta SI o NO
i.2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, residente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale dell'intermediario o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.	
<i>In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:</i>	Inserire risposta SI o NO
l) è consigliere esecutivo	
<i>N.B. Per le BCC si applica l'art. 13 co 2, secondo cui le banche di credito cooperativo che si dotano dello schema statutario tipo approvato dalla capogruppo alla quale risultano affiliate e accertato dalla Banca d'Italia possono applicare, in luogo dei requisiti indicati dal presente articolo, i requisiti di indipendenza previsti dallo statuto stesso.</i>	

COGNOME e NOME del CANDIDATO	FIRMA

Allegato sub D) - QUESTIONARIO REQUISITI DI CORRETTEZZA

CORRETTEZZA

L'esponente dichiara di essere /essere stato coinvolto in situazioni rilevanti ai fini del requisito della correttezza. **Inserire risposta**

In caso di risposta affermativa, compilare la sezione seguente

a) Procedimenti penali conclusi

Nota metodologica: indicare condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 270 -quinquies .1, 270 -quinquies .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale (Decreto MEF art 4. 2a). b) condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a) ; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (Decreto MEF art.4 2b)

RIFERIMENTO	DATA PROVVEDIMENTO	AUTORITA'	TIPO PROVVEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero....						<i>per es. cause di estinzione del reato, riabilitazione, revoca della sentenza, patteggiamento, rito abbreviato etc....</i>

Testo libero

b) Procedimenti penali pendenti

Nota metodologica: l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 DECRETO MEF (elencati nella domanda precedente); si includono anche le sentenze di condanna non definitive

RIFERIMENTO	AUTORITA'	FASE DEL PROCEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	DATA PROSSIMA UDIENZA	TIPO PROSSIMA UDIENZA	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero....							

Testo libero

c) Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento. Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo contabile

Riferimento	DATA PROVVEDIMENTO	AUTORITÀ	TIPO PROVVEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero....						

Testo libero

d) Sanzioni amministrative procedimenti di decadenza o cautelari da parte di autorità pubbliche italiane o europee. Svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui è stata irrogata una sanzione amministrativa.

Nota metodologica: includere a) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento; b) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53 - bis , comma 1, lettera e) , 67 -ter , comma 1, lettera e) , 108, comma 3, lettera d -bis) , 114 -quinquies , comma 3, lettera d -bis) , 114 -quaterdecies , comma 3, lettera d -bis) , del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2 -bis , e 12, comma 5 -ter , del testo unico della finanza; c)svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

AUTORITÀ	CONTESTAZIONE	STATO PROCEDIMENTO	DATA SANZIONE	IMPORTO E DETTAGLI SANZIONE	SOGGETTO SANZIONATO
<i>Testo libero</i>					

e) Partecipazione all'amministrazione e controllo di imprese con procedure concorsuali concluse o in corso

Nota metodologica: includere lo svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 -ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis , comma 4, lettera b) , del testo unico bancario o a procedure equiparate

NOME SOCIETÀ	SETTORE DI ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO IN CORSO	DATA AVVIO/CONCLUSIONE PROCEDURA	RUOLO SVOLTO
<i>Testo libero</i>				

f) Sospensione o radiazione da albi e elenchi, misure di revoca per giusta causa di incarichi assunti in organi di direzione e controllo

Nota metodologica: includere sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi

AUTORITÀ	TIPO PROVVEDIMENTO	DATA	CONTESTAZIONE	ALTRE INFORMAZIONI

g) Valutazioni negative da autorità pubbliche italiane o europee

Nota metodologica: includere valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento

AUTORITÀ	TIPO PROVVEDIMENTO	ANNO VALUTAZIONE	ESITO VALUTAZIONE

h) Informazioni negative della centrale dei rischi

Nota metodologica: le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico

TIPO DI INFORMAZIONE NEGATIVA	IMPORTO	DATA SEGNALAZIONE	SOGGETTO SEGNALANTE

COGNOME e NOME del CANDIDATO	FIRMA

allegato sub E) - DISPONIBILITA' DI TEMPO (Time Commitment)

In relazione alla carica da assumere, l'esponente dichiara:

- di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per la carica da assumere con delibera del 08/02/2022 come di seguito rappresentato e riportato nella relazione sulla COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 2022:

- a) 30 giorni all'anno per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) 16 giorni all'anno per gli Amministratori componenti il Comitato Esecutivo;
- c) 14 giorni all'anno per gli Amministratori Indipendenti;
- d) 14 giorni all'anno per gli Amministratori che siano componenti di eventuali ulteriori comitati ovvero che abbiano ricevuto deleghe particolari;
- e) 10 giorni all'anno per gli Amministratori che non siano ricompresi in nessuna delle fattispecie di cui ai punti da b) ad e) che precedono;
- f) 20 giorni all'anno per il Presidente del Collegio Sindacale;
- g) 15 giorni all'anno per gli altri componenti effettivi del Collegio Sindacale.

- di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dall'ente vigilato

- di ricoprire gli incarichi e di svolgere le attività professionali / lavorative di seguito elencate:

4.1) INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO

NUMERO ORDINE	DENOMINAZIONE DELL'ENTE / INTERMEDIARIO / SOCIETA'/DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO / STUDIO PROFESSIONALE	PAESE DELLA SEDE LEGALE	ATTIVITA' SVOLTA	DIMENSIONE [2]	FUNZIONE ALL'INTERNO DELL'ENTE / INTERMEDIARIO / SOCIETA' [3]	INCARICO ESECUTIVO (si/no) [4]	CONTEGGIO PRIVILEGIATO (Art. 91.4 CRD IV) [5] O DA NON CONTARE [6] (si/no)	RESPONSABILITA' AGGIUNTIVE (ad es. appartenenza a comitati, compiti assegnati alla carica, ecc.)	IMPEGNO DI TEMPO NELL'ANNO (FTE) [7]	DURATA DELL'INCARICO (da DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA)	NUMERO MEDIO DI GIORNI PER ANNO [8]	ANNOTAZIONI [9]
1 (ente vigilato nel quale è ricoperta la carica in esame)	BANCA SANTA GIULIA SPA	CHIARI (BS)	BANCARIA	Grande impresa								
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

N.B.: PER L'ELENCAZIONE DEGLI INCARICHI, E' POSSIBILE FARE RINVIO ALLA DICHIARAZIONE ESPONENTI AZIENDALI INDICANDO CUMULATIVAMENTE L'IMPEGNO RICHIESTO DEGLI INCARICHI.

Giorni totali sez. (4.1)

Note di ausilio alla compilazione della sezione (se necessario, aggiungere altre righe):

[1] L'indicazione deve essere coerente con quanto previsto nella relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale definita dall'organo di supervisione strategica (Consiglio di amministrazione) dell'ente vigilato. Il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dall'ente vigilato sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e al tempo dedicato all'attività lavorativa/professionale è pari a 260 FTE (Full Time Equivalent) annui.

[2] In migliaia di euro. Ad es. Attivo totale dell'ultimo esercizio per banche e intermediari finanziari; fatturato totale e presenza internazionale per le altre tipologie di società. Può essere utilizzata anche la classificazione di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE recepita dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", di seguito riportata:

- Micro Imprese: Fatturato ≤ € 2 mln; Attivo ≤ € 2 mln; dipendenti ≤ € 10;
- Piccole imprese: Fatturato ≤ € 10 milioni; Attivo ≤ € 10 milioni; Dipendenti ≤ 50;
- Medie imprese: Fatturato ≤ € 50 milioni; Attivo ≤ € 43 milioni; Dipendenti ≤ 250;
- Grandi imprese: Fatturato > € 50 milioni; Attivo > € 43 milioni; Dipendenti > 250.

[3] Per altre attività si intendono conferenze, beneficenza, professione senza posizione corporativa, attività di lavoro autonomo, ecc.

[4] Per incarichi esecutivi si intendono, ad esempio, Direttore Generale, Amministratore Delegato, Membro di comitati esecutivi, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

[5] SI (se fa parte del gruppo Gruppo / di uno Schema di protezione istituzionale / è una partecipazione qualificata); NO (non fa parte di gruppi, SPI o PQ); DA NON CONSIDERARE. Eventuali informazioni aggiuntive vanno riportate nella colonna "ANNOTAZIONI".

[6] Non sono da includere nel calcolo le cariche in organizzazioni o enti con finalità commerciale non prevalente. Fra queste. Le organizzazioni/enti che si presume non perseguano prevalentemente obiettivi commerciali ai fini dell'art. 91, paragrafo 5, della CRD IV sono, ad esempio: 1) le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro; 2) gli enti di beneficenza; 3) le chiese; 4) le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di categoria; 5) le organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dei componenti dell'organo di amministrazione e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte di questi ultimi; 6) le organizzazioni che si presume perseguano prevalentemente obiettivi non commerciali sulla base delle disposizioni regolamentari nazionali. In ogni caso vanno tenute in considerazione la natura dell'attività svolta (ad es., offerta di beni e servizi, destinazione degli eventuali profitti, utili non distribuiti) e la predominanza delle attività non commerciali).

[7] Va considerato il tempo richiesto per partecipare alle riunioni dell'organo di gestione e affrontare eventuali responsabilità aggiuntive (quali, ad es., l'appartenenza a comitati, la formazione, il tempo per preparare le riunioni, e follow-up necessario, tempo stimato in eccedenza per affrontare eventuali criticità, ecc.)

[8] Indicare il dato in giorni/FTE (Full Time Equivalent). A titolo indicativo, il numero di giorni dichiarati dovrebbe tener conto, quanto meno, del numero di riunioni/incontri/attività in cui l'esponente è presumibilmente coinvolto in relazione alla carica ricoperta, includendovi il tempo per preparare le riunioni e analizzare la documentazione ad esse relativa, eventuali spostamenti per raggiungere la sede della riunione o dove si deve svolgere l'attività, nonché quello necessario l'attività di formazione svolta annualmente funzionale all'incarico.

[9] Indicare qualsiasi informazione ritenuta utile per chiarire la natura dell'incarico aggiuntivo. Ad esempio, è possibile indicare se la società nella quale si riveste l'incarico è quotata o meno, il nome del gruppo / schema di protezione istituzionale / partecipazione qualificata di cui alla colonna 6 rilevante ai fini del conteggio privilegiato, ovvero specificare la natura delle responsabilità aggiuntive di cui alla relativa colonna.