

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A., convocata in Milano, Via Domenichino n. 5, per il giorno 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in unica convocazione, e avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco per gli esercizi 2018-2019-2020, come da lista presentata da _____, il/la sottoscritto/a _____, codice fiscale _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, Via _____, n. _____, CAP _____,

dichiara

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

Sotto la propria responsabilità, inoltre,

dichiara

- a) che a suo carico non sussiste, a termini di legge e di Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione) a ricoprire la carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (*i.e.* art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- d) di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario; ovvero di ricoprire cariche in imprese o gruppo di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina, ovvero ad attestare che le cariche detenute non danno luogo a incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 162/2000, e l'insussistenza di comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel "Codice Etico" di Banca Farmafactoring S.p.A., disponibile sul sito *internet* della stessa;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58").

Per gli ulteriori requisiti di indipendenza si richiamano gli artt. 3 e 8 del Codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo aggiornato il 9 luglio 2015.

- f) con specifico riferimento ai requisiti di professionalità,
- di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e *di aver esercitato* l'attività di revisione legale dei conti da più di tre anni;
 - di non essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso di aver maturato un'esperienza di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Banca, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Banca;
- g) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- h) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsto dall'art. 148-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- i) di non ricoprire in altre società del Gruppo bancario Banca Farmafactoring S.p.A. (nonché in altre società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalla Circolare n 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia) cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo;
- j) di non incorrere in situazioni di incompatibilità previste per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

*** * ***

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- in caso di nomina, si impegna a fornire l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea;
- in caso di nomina, si impegna a far cessare immediatamente ogni altra carica incompatibile con la carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Titolare del trattamento è Banca Farmafactoring S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino, n. 5. Il candidato alla carica di Sindaco può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi al Sig. Gianni Domenico Marzi o alla Sig.ra Paola Sandra Golin.

Luogo e data

Firma

Allegato

Curriculum vitae: deve contenere un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali.

In particolare: (i) dati anagrafici; (ii) formazione, con il dettaglio di titoli e abilitazioni conseguiti e della formazione ricevuta; (iii) esperienza professionale, con il dettaglio delle attività svolte in ciascuna di esse (denominazione e tipologia di organizzazione presso cui è stata svolta l'attività, natura e durata dell'attività), evidenziando in particolare l'esperienza professionale maturata in settori rilevanti; (iv) cariche societarie ricoperte (evidenziando quelle esecutive) incluse quelle in entità che non perseguano principalmente obiettivi commerciali (associazioni, fondazioni, enti *no-profit*) alla data della dichiarazione.

Dalle esperienze indicate nel *curriculum vitae*, adeguatamente dettagliato, dovrà essere riscontrabile il possesso delle conoscenze di base nel settore bancario richiesto a tutti i candidati.