

**DICHIARAZIONE**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
 nato/a a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via  
 \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, 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 candidatura alla carica di Consigliere di BFF Bank S.p.A. (la "Banca"), da parte  
 dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il [●] 2024 ai sensi e per gli effetti del Decreto del  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (il "Decreto Fit&Proper") e del Decreto del Ministero  
 della Giustizia n. 162/2000, e delle ulteriori disposizioni vigenti,

**DICHIARA**

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di \_\_\_\_\_  
 della Banca, eleggendo sin d'ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica, anche a norma e per gli effetti  
 delle Disposizioni di Vigilanza, presso la sede legale della Banca, in Via Domenichino 5, a Milano,

**(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA**

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un [triennio/quinquennio<sup>1</sup>] attraverso l'esercizio  
 di<sup>2</sup>:

(a) attività di \_\_\_\_\_ presso  
 \_\_\_\_\_ dal  
 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

(b) attività di \_\_\_\_\_ presso  
 \_\_\_\_\_ dal  
 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

(c) attività di \_\_\_\_\_ presso  
 \_\_\_\_\_ dal  
 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

(d) attività di \_\_\_\_\_ presso  
 \_\_\_\_\_ dal  
 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

A.1 come previsto dal Decreto Fit&Proper, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza  
 pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

SI NO

<sup>1</sup> Quinquennio nel caso del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato. Triennio nel caso di  
 Amministratore non esecutivo e/o indipendente.

<sup>2</sup> Per maggiori informazioni sui requisiti di professionalità richiesti per ciascun ruolo, si rinvia alla Sezione 5.3, e ai relativi paragrafi, degli  
 "Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione della lista  
 del Consiglio di Amministrazione", disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo [https://investor.bff.com/\[●\]](https://investor.bff.com/[●]), ovvero al  
 Questionario.

mercati finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo <sup>3</sup> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A.2 come previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Banca, di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

	SI	NO
adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A.3 come previsto dagli esiti dell'autovalutazione annuale del Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di almeno una delle seguenti ulteriori conoscenze specifiche:

	SI	NO
<i>business</i> in cui la Banca e le sue controllate operano, avuto riguardo anche alle sue evoluzioni prospettiche, e, quindi, con comprovata esperienza nei settori <i>securities</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>3</sup> Requisito rilevante per il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

<i>services, payment infrastructure services, con un know how specifico su nuovi mercati e linee di business;</i>		
mercati finanziari e programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
operazioni di finanza straordinaria e di sviluppo del <i>business</i> per acquisizione, nonché accordi di <i>partnership</i> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>environmental, social and governance (ESG);</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AML <i>Anti Money Laundering</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>information and communication technologies, include l'innovazione digitale – fintech – e la cybersecurity;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestione e organizzazione aziendale, anche in materia di gestione di risorse umane – ivi inclusi sistemi di remunerazione e incentivazione, <i>operation</i> e sistemi informativi – maturata prevalentemente in ambito bancario;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
valutazione del rischio di credito e dei rischi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NPL <i>management</i> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>accounting</i> bancario (informativa contabile e finanziaria, interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche e degli adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dinamiche PA;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
conoscenza del mercato internazionale, in particolare, con riferimento ai mercati dell'Est Europa in cui operano le controllate della Banca e, in generale, il Gruppo BFF (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, e Croazia);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
competenze in campo giuridico ed economico-finanziario, e di gestione in ambito consiliare di tematiche di rilevanza strategica <sup>4</sup> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
possesso di una specifica competenza, preferibilmente acquisita in posizioni di vertice di società operanti in ambito internazionale, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio nel settore creditizio, bancario e di specifico riferimento del <i>business</i> della Banca, con sensibilità ai profili di sostenibilità. Analoghe esperienze possono essere maturate anche in imprese comparabili con la Banca per <i>business</i> , dimensioni e complessità operativa, anche in più Paesi <sup>5</sup> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- (a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile<sup>6</sup>;
- (b) di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza definitiva:
  - 1) 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

<sup>4</sup> Conoscenza richiesta solo per il Presidente.

<sup>5</sup> Conoscenza richiesta solo per l'Amministratore Delegato.

<sup>6</sup> Cfr. art. 2382 c.c.: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, e 640 del codice penale;

- 2) 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;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

[ovvero

di essere stat\_ *condannat*\_ con sentenza definitiva:

- 1) 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 artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, e 640 del codice penale;

- 2) 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;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

senza beneficiare degli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

In tal caso, fornire dettagli

---

\_\_\_\_\_];]

- (c) di non essere stat\_ *sottopost*\_ a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

[ovvero

di essere stat\_ *sottopost*\_ a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, senza beneficiare degli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

In tal caso, fornire dettagli

---

\_\_\_\_\_];]

- (d) 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 TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF;

[ovvero

di 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



[ovvero

di essere stat\_ condannat\_ con

---

a

---

\_\_\_\_\_];]

- (b) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non 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 D.lgs n. 159/11;

[ovvero

di essere stat\_ condannat\_ con

---

a

---

\_\_\_\_\_];]

- (c) di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

[ovvero

di essere stat\_ condannat\_ con sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per

---

---

\_\_\_\_\_];]

- (d) di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

[ovvero

di aver riportato sanzioni amministrative per

---

---

\_\_\_\_\_];]

- (e) di non essere sottopost\_ a 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 TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

[ovvero

di essere sottopost\_ a provvedimento

---

---

\_\_\_\_\_];]

- (f) di non ricoprire o aver ricoperto 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 D.lgs. n. 231/2001;

[ovvero

di ricoprire/aver ricoperto l'incarico di

\_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_ attiva nel settore \_\_\_\_\_

a cui è stata irrogata la sanzione \_\_\_\_\_

Fornire eventuali ulteriori dettagli \_\_\_\_\_;]

- (g) di non ricoprire o aver ricoperto 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 TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;

[ovvero

di ricoprire/aver ricoperto l'incarico di \_\_\_\_\_

presso un'impresa che è stata sottoposta a \_\_\_\_\_

Fornire eventuali ulteriori dettagli \_\_\_\_\_;]

- (h) di non essere stat\_ sospes\_ o radiat\_ da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di non essere soggett\_ a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di non essere soggett\_ a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

[ovvero

di \_\_\_\_\_ essere \_\_\_\_\_ stat\_ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;]

- (i) di non essere stat\_ oggetto di 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;

[ovvero

di \_\_\_\_\_ essere \_\_\_\_\_ stat\_ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;]

- (j) di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

[ovvero

di avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);]

- (k) che non vi sono informazioni negative relative al/alla sottoscritt\_ contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; 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;

[ovvero

che nella Centrale Rischi sono contenute le seguenti informazioni \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_;
- (l) di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

[ovvero

di aver \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

**(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020.
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:
- (a) essere 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 e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca<sup>7</sup>; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
  - (b) essere un partecipante<sup>8</sup> nella Banca;
  - (c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
  - (d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
  - (e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
  - (f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
  - (g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
  - (h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza<sup>9</sup>;

---

<sup>7</sup> Per tali si intendono: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (*Chief Financial Officer*), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF.

<sup>8</sup> Per "partecipante" si intende un soggetto che controlla o esercita l'influenza notevole sulla Banca o che detiene partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Banca pari ad almeno il 10%.

<sup>9</sup> La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base di due parametri:

- a. continuità: oltre sei mesi di durata, e
- b. soglia del 10% massimo:



- (i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente 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 metropolitana, 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 della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Quanto ai requisiti di indipendenza dichiara inoltre:

di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF<sup>10</sup>;

[ovvero

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;

e

di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*<sup>11</sup>.

- 
- del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui il consigliere appartiene, ovvero
  - del reddito del consigliere stesso come persona fisica.

Il Consiglio valuta il rispetto di tale soglia sulla base di un'auto-certificazione resa dal Consigliere.

Nel caso del Consigliere che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che, comunque, attengono a importanti operazioni della Banca e del Gruppo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi sopra indicati.

<sup>10</sup> Cfr. Art. 148, comma 3, del TUF: "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."

<sup>11</sup> Cfr. art. 2, Codice di *Corporate Governance*: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
  - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
  - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori.

Con riferimento alla significatività delle relazioni di cui al c) si segnala che la relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base di due parametri:

[ovvero

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* e, in particolare, di non:

- a) ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Consigliere non esecutivo della Banca e all'eventuale compenso per la partecipazione ai Comitati) pure sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o prevista dalla normativa vigente.

#### DICHIARA, INOLTRE

#### (E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;
- di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper, e, per l'effetto, di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento del limite stesso entro 30 giorni dalla data dell'eventuale nomina, da parte dell'Assemblea, nell'incarico in BFF Bank S.p.A.;

#### (F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- di non poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca;
- di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca, come risulta dal questionario di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali;

#### (G) DIVIETO DI INTERLOCKING

- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

<i>Società</i>	<i>Carica</i>	<i>Settore e gruppo di appartenenza (bancario, finanziario e assicurativo)</i>

#### E ATTESTA

che la carica di \_\_\_\_\_ detenuta nella società \_\_\_\_\_ non dà luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Salva Italia, in quanto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
impegnandosi sin d'ora a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la

- 
- continuità: oltre sei mesi di durata, e
  - soglia del 10% massimo:
    - del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui l'amministratore appartiene, ovvero
    - del reddito dell'amministratore stesso come persona fisica.

Il Collegio sindacale valuterà il rispetto di tale soglia sulla base di un'auto-certificazione resa dall'amministratore.

Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che, comunque, attengono a importanti operazioni della Banca e del Gruppo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi sopra indicati.

veridicità dei dati dichiarati, oltre che ad aggiornare e integrare tempestivamente la tabella di cui sopra e, ove rilevante, a esercitare o modificare l'opzione di cui all'art. 36, comma 2-*bis*, del Decreto Salva Italia, mediante apposita comunicazione scritta alla Società;

**(H) ALTRI REQUISITI**

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca).

**(I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione, e
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritt\_ autorizza la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

Il/La sottoscritt\_ si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

\_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

**Oggetto: Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**

Gentile Signora / Egregio Signore,

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, (in seguito "GDPR" o "Regolamento") e ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 ( in seguito il "Codice"), La informiamo che i Suoi dati personali (di seguito anche i "Dati") formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra Società, del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:

**a. Dati relativi al Titolare**

Titolare dei trattamenti è **BFF Bank S.p.A.**, con sede legale in Via Domenichino, 5, 20149 Milano MI (in seguito anche per brevità il "Titolare" o la "Società").

Il Titolare ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: [DPO@bff.com](mailto:DPO@bff.com).

**b. Dati personali raccolti**

I dati personali che La riguardano - raccolti e trattati dalla Società - sono a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e informatici, coordinate bancarie, il suo documento d'identità, dati relativi alla famiglia e autocertificazioni giudiziarie e autocertificazioni sul suo stato di persona politicamente esposta.

**c. Finalità e Base giuridica del Trattamento**

La raccolta ed il trattamento dei Dati riferiti all'Interessato sono effettuati al fine di consentire a questa Società di condurre le seguenti attività:

1. Adempimenti societari;
2. Adempimenti antiriciclaggio;
3. Gestione del contenzioso;
4. Gestione e manutenzione del sistema informativo aziendale;
5. Programmazione delle attività.

Ai sensi dell'art. 6 del GDPR, la **base giuridica** per le finalità di cui al punto **1), 2) e 3)** è l'interesse legittimo della Società e l'assolvimento degli obblighi derivanti da leggi, normative nazionali e europee nonché da norme emanate da Autorità di Vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. (Art. 6, par. 1, lett. c) e f) del GDPR).

In relazione agli adempimenti societari, il Titolare potrà trattare dati che permettano di identificare dati personali relativi a condanne penali e reati, affinché siano condotti i controlli necessari, in relazione alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, verificando che l'Interessato risulti in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per tale incarico nel contesto bancario, ai sensi dell'art. 3 Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169 e in conformità all'art. 10 del GDPR.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del GDPR, la **base giuridica** per le finalità di cui al punto **1), 4), 5)** è l'esecuzione di misure precontrattuali e/o contrattuali del rapporto societario in essere. Non è, quindi, richiesto il suo preventivo consenso, in quanto la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità dei suoi Dati per l'esecuzione di un contratto di cui il Titolare del trattamento è parte (Art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR).

**d. Modalità del trattamento**

Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i Dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali. In particolare i Dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi. Alcuni Dati saranno altresì trattati per conto della Società da terze aziende, enti o professionisti che, in qualità di Responsabili del trattamento in outsourcing, svolgono specifici servizi elaborativi o attività complementari alle nostre. I Dati riferiti all'Interessato sono, o sono stati, forniti alla Società dallo stesso Interessato.

**e. Categorie di destinatari dei dati personali**

Alcuni Dati saranno trattati per conto della Società da terze aziende, enti o professionisti che, in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR oppure in totale autonomia come distinti titolari del

trattamento ai sensi dell'art. 4 e 24 del GDPR, per lo svolgimento di specifici servizi elaborativi strettamente collegati alla Sua attività quali:

- Consulenti esterni per l'organizzazione aziendale e la gestione societaria, per la gestione del contenzioso e l'assistenza legale;
- Istituti bancari;
- Autorità di vigilanza;
- Registro delle imprese;
- Società di revisione;
- Soggetti pubblici;
- società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per trattamenti connessi al conferimento della carica di amministratore;
- Altri fornitori/clienti utili al Titolare per espletare le finalità suesposte.

La comunicazione dei suoi Dati ai soggetti sopra indicati è strettamente necessaria per l'esecuzione del rapporto societario in essere ovvero per adempiere ad obblighi di legge a cui è tenuto il Titolare.

Infine, Le indichiamo che i suoi dati personali quali nome e cognome potranno essere diffusi all'interno del nostro sito internet.

**f. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo**

I Dati non saranno trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

**g. Periodo di Conservazione**

I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo del rapporto societario, successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge. La Società può procedere con l'ulteriore conservazione di parte dei Dati per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.

**h. Diritti dell'Interessato**

La informiamo che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal GDPR (diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, di notifica, portabilità dei dati, opposizione al trattamento) rivolgendosi al titolare del trattamento, quindi scrivendo a BFF Bank S.p.A., Via Domenichino, 5, 20149 Milano. È fatto salvo il Suo diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

**i. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati**

Il conferimento dei Suoi dati personali alla nostra Società è da considerarsi adempimento obbligatorio. In assenza dei suoi Dati, la Società non potrebbe perseguire le finalità suesposte.

Milano, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Per presa visione**

---