

Fac-simile dichiarazione di accettazione della candidatura

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 22 aprile 2013 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2013/2014/2015, come da lista presentata da,
il sottoscritto (codice fiscale),
nato a il e
residente in via
cittadinanza, professione

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi di legge e dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere
 - iscritto al Registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - iscritto al Registro dei revisori legali dei conti e di non aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - non iscritto al Registro dei revisori legali dei conti;
- di essere
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2382 c.c., e 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - non essere attualmente e di non essere mai stato pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Sorveglianza;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso

-¹ nonché di impegnarsi a richiedere alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Sorveglianza (.....²);
- di essere consapevole della disposizione di cui all'art. 23.10 dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. nonché della disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente in materia di limiti al cumulo degli incarichi dei componenti dell'organo di controllo e, con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D. L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto di cui ovvero, in caso di mancato esercizio dell'opzione, di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, secondo quanto previsto dall'art. 34.2 dello Statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, secondo quanto previsto dall'art. 34.3 dello Statuto;
- con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento “Valutazione sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Sorveglianza”, pubblicato in data 13 marzo 2013, di essere in possesso di competenza maturate nelle seguenti aree:
 - *business* bancario e/o assicurativo e/o finanziario, per effetto di attività pluriennale di amministrazione, direzione, controllo maturata in imprese di medie/grandi dimensioni economiche operanti negli stessi settori di riferimento;
 - dinamiche del sistema economico-finanziario, per effetto di specifica esperienza pluriennale maturata a livelli di responsabilità presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o di insegnamento in ambito accademico;
 - regolamentazione della attività finanziarie e dei mercati, anche a livello internazionale, per effetto di esperienza pluriennale maturata nell'esercizio di ruoli di responsabilità presso autorità di vigilanza, organismi internazionali, istituzioni estere, imprese o gruppi a carattere internazionale o di insegnamento in ambito accademico;

¹ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

² Riportare gli estremi dell'autorizzazione, ove già conseguita.

- metodologie di gestione e controllo dei rischi, acquisite attraverso l'esercizio pluriennale di attività professionale o di insegnamento in ambito accademico;
- materia contabile, finanziaria e delle politiche retributive, per effetto di esperienza pluriennale presso imprese o istituzioni private di rilevanti dimensioni, anche in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o di esercizio di attività professionali o di insegnamento in ambito accademico;
- controlli interni e organizzazione aziendale, per effetto di esperienza pluriennale di *auditing*, di gestione e organizzazione aziendale in imprese o gruppi di imprese di rilevanti dimensioni economiche o di esercizio di attività professionali o di insegnamento in ambito accademico.

Dichiara infine

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- 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 autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea.

(luogo e data)

(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.