

**Schema dichiarazione di accettazione della candidatura a componente
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

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 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, 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 Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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 idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²;
- di essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati³;
- di essere⁴
 - iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 13.5.2 e 13.4.3 dello Statuto⁵;

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, EBA Orientamenti sull'organizzazione interna del 27/09/2011 ed EBA - Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave del 22/11/2012.

² Art. 13.4.1 dello Statuto.

³ Art. 13.5.1 dello Statuto.

⁴ Artt. 13.4.2, lettera a), e 13.5.3, u.c., dello Statuto.

⁵ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

- 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 dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - non essere 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 componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 - 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 presso⁶ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- 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 o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.
- con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto dall'13.5.4 dello statuto:
 - di non superare in numero di cariche previste dall'art 13.5.4 dello statuo;
 - di superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello statuto impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a far cessare immediatamente le cariche incompatibili.

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. 162⁷;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- 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. 161⁸, di quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162⁹;
- di essere in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 13.5.3 dello Statuto e, in particolare, di aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

⁶ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

⁷ Art. 13.5.1 dello Statuto

⁸ Art. 13.4.1 dello Statuto

⁹ Art. 13.5.1 dello Statuto

- a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero
- b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero
- c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa;
- d) con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016 nel sito internet group.intesasanpaolo.com, di essere in possesso - oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
- Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
- Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
- Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
- Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
- Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
- Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

- Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
- Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
- Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
- Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;

di essere

- in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta;
- 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;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Infine, in caso di nomina, si impegna a:

- fornire, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea;
- far cessare immediatamente ogni altra carica incompatibile con la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi dell'art. 13.5.4 dello Statuto.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

(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.