

ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI - AMMINISTRATORI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (prov. di ____)
 il _____, residente in _____ (prov. di ____), alla via/piazza
 _____, n. _____, Codice Fiscale _____, in relazione alla propria
 candidatura alla carica di **Amministratore** della Banca di Credito Cooperativo della Romagna
 Occidentale (di seguito, la "Banca"),

VISTE

le disposizioni di cui agli artt. 2382 (*Cause di ineleggibilità e decadenza*) e 2387 (*Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza*) cod. civ, all'art. 26 (*Esponenti Aziendali*) del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "TUB"), alle indicazioni in materia provenienti dall'European Banking Authority e dalla Banca Centrale Europea, all'art. 34 dello statuto sociale della Banca (di seguito, lo "Statuto"), nonché alle disposizioni del vigente "*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*", approvato con Decreto del 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, il "Regolamento"), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di natura legale e regolamentare applicabile *pro tempore* vigente e dallo Statuto della Banca per assumere la carica di amministratore della stessa e, in particolare:

- 1) di possedere i **requisiti di professionalità** di cui all'art. 8, comma ____ [precisare se 1 o 2] del Regolamento, per aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno attraverso l'esercizio dei seguenti incarichi:

come da *curriculum vitae*;

- 2) in aggiunta ai requisiti di professionalità, di soddisfare **criteri di competenza** volti a comprovare la propria idoneità ad assumere l'incarico di amministratore della Banca, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, in quanto, come emerge dal *curriculum vitae*, possiede una conoscenza teorica e un'esperienza pratica idonea rispetto ai compiti inerenti al ruolo da ricoprire, alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche (ivi inclusa la partecipazione a comitati) e le caratteristiche della Banca e del Gruppo bancario cooperativo, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera ed in

particolare di detenere un livello di conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti come riportato nella seguente tabella:

	Alta	Medio- alta	Media	Medio- bassa	Bassa
Mercati finanziari					
Regolamentazione nel settore bancario e finanziario					
Indirizzi e programmazione strategica					
Assetti organizzativi e di governo societari					
Gestione dei rischi ¹					
Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi					
Attività e prodotti bancari e finanziari					
Informativa contabile e finanziaria					
Tecnologia informatica					

[Indicare il livello di conoscenza per ogni ambito]

- 3) di possedere i **requisiti di onorabilità** di cui all'art. 3 del Regolamento, in quanto:
- (a) non si trova in stato di interdizione legale, ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 cod. civ;
 - (b) fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, cod. proc. Pen., non è stato condannato 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 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 cod. pen.;
 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;

¹ Individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi.

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- (c) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
- (d) non si trova 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, TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* TUF;
- (e) non gli è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, alcuna delle pene previste:
1. dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, cod. proc. pen.;
 2. dal 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, cod. proc. pen.
- (f) ove tali fattispecie siano disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, non si trova in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle sin qui elencate;
- 4) di soddisfare, nelle condotte personali e professionali pregresse, **criteri di correttezza** ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento, in quanto:
- (a) non è stato sottoposto a 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 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 cod. pen.;
- (b) non è stato sottoposto a 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. 6 settembre 2011, n. 159;
- (c) non è stato sottoposto a 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;

- (d) non è stato sottoposto negli ultimi 10 anni 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;
 - (e) non è stato sottoposto 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-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), TUB e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF;
 - (f) non svolge né ha svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata, negli ultimi 10 anni, una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. dell'8 giugno 2001, n. 231, rilevante ai fini della normativa applicabile;
 - (g) non ha svolto 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 TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b) TUB o a procedure equiparate;
 - (h) non ha ricevuto provvedimenti di 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;
 - (i) non ha ricevuto una 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;
 - (j) non è oggetto di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
 - (k) non sono riportate informazioni negative sull'esponente nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 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, TUB;
 - (l) ove tali fattispecie siano disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, non si trova in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle sin qui elencate.
- 5) con riferimento al **requisito della disponibilità di tempo** di cui all'art. 16 del Regolamento, dichiara di ricoprire gli incarichi indicati nella seguente tabella:

<i>incarico ricoperto</i>	<i>società/ente</i>	<i>Medesimo gruppo oppure ente no profit</i>	<i>giorni/anno</i>

Inoltre, dichiara di svolgere le seguenti ulteriori attività lavorative e professionali e/o di trovarsi nelle seguenti situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla disponibilità di tempo:

attività che richiedono un impegno di tempo pari a circa ____ giorni/anno.

Conseguentemente, dichiara di poter dedicare ai compiti di amministrazione della Banca il tempo adeguato all'efficace e diligente espletamento dell'incarico, stimabile in **26 giorni/anno**, per un impegno di tempo totale complessivo ____ **giorni/anno** per gli incarichi presso la Banca e presso eventuali ulteriori società nonché per le eventuali ulteriori attività, situazioni o fatti sopra riportati.

6) di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza**, in quanto:

– ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, dichiara di:

- (a) non essere coniuge non legalmente separato, l'persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado con altri amministratori e/o con il Direttore e/o con i dipendenti della Banca;
- (b) non essere un dipendente della Banca né esserlo stato negli ultimi tre anni";
- (c) non ricoprire, né aver ricoperto negli ultimi 12 mesi e, con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Banca, uno o più dei seguenti incarichi: consigliere comunale, consigliere provinciale o regionale, assessore o sindaco comunale, presidente di provincia o di regione, componente delle relative giunte, membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea.

- 7) in conformità all'art. 15 del Regolamento, di agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, dichiara di:

- (a) non essere legato da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, né di essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Banca²;
- (b) non aver svolto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Banca, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV. Articoli 70 e ss, del TUB³;
- (c) non essere stato revocato dalla Capogruppo da funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Banca ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

Inoltre, con riferimento al **divieto di interlocking**

VISTE

le disposizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. del 22 dicembre 2011 n. 214,

DICHARA

di ricoprire le cariche sopra indicate con riferimento alla disponibilità di tempo e di non esercitare analoghe cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in altre imprese concorrenti tra le quali non vi siano rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della L. del 10 ottobre 1990, n. 287, operanti nei medesimi mercati di prodotto e/o geografici. Conseguentemente, dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Luogo e data, _____

Firma del candidato

² Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile.

³ Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.