

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

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 Amministratore 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 Amministratore;
- 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 ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Farmafactoring S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Farmafactoring S.p.A.);
- 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. 22 dicembre 2011, n. 214, 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 a 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. 161/1998 e 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;
- f) con specifico riferimento ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione uscente nella "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, nonché di competenze maturate in una o più delle seguenti aree (art. 4 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.):

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;

g) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;

h) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al 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, e all'art. 3.4.1. del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.;

i) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;

j) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto agli artt. 7, 8 e 9 del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.:

di superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi ovvero il numero di incarichi previsto per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti, impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a cessare immediatamente dalle cariche incompatibili;

di non superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi, ovvero per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti;

k) 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;

dichiara, infine,

l) di aver preso conoscenza della "*Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., e di aver indicato nella documentazione allegata alla presente dichiarazione un'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 da ricoprire.

*** * ***

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 cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione 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, nonché 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 Consiglio di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione 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, tra l'altro, un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali (cfr. allegato sub "C" alle "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione") 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 perseguono 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.