

Guida per i candidati sindaci

per la nomina del Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, esercizi 2025-2027
(Assemblea dei soci 17 aprile 2025, convocazione con Avviso in GU 27 marzo 2025)

Avvertenza: Questa “Guida per i candidati sindaci” riporta la sintesi dei requisiti per la carica e dei documenti di candidatura. La “Guida” è messa a disposizione dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige a mero titolo informativo e, come tale, non intende sostituire in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie qui di seguito richiamate, alle quali i soci sono chiamati a far riferimento pena la nullità della candidatura in difetto di regolare documentazione o per mancata conformità procedurale.

1. Requisiti per l'esercizio della carica

Il sindaco di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito anche “BPAA” o “Banca”):

1	Non supera il settantesimo anno di età . (Statuto, art. 32, co. 4)
2	<p>Possiede i requisiti di onorabilità, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non si trova in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile (DM n. 169/2020, art. 3, co. 1, lett. a); ▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673 co. 1 c.p.p., non è stato condannato con sentenza definitiva a pena detentiva per un reato ex art. 3, co. 1, lett. b), n. 1) del DM n. 169/2020 o alla reclusione nei termini e per i delitti ex art. 3, co. 1, lett. b) nn. 2) e 3) del DM n. 169/2020; ▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673 co. 1 c.p.p., non è stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). (DM n. 169/2020, art. 3, co. 1, lett. c); ▪ non si trova in stato di interdizione temporanea o permanente dagli uffici/funzioni ai sensi dell'art. 3 co. 1, lett d) del DM n. 169/2020; ▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673 co. 1 c.p.p., non è stata applicata sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta delle parti o sentenza definitiva di condanna a seguito di giudizio abbreviato nei casi previsti dall'art. 3 co. 2 del DM n. 169/2020. <p>(DM n. 169/2020, art. 3; Cod. civ., art. 2382)</p>
3	<p>Soddisfa criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non si è verificata una o più delle situazioni indicate nell'art. 4, co. 2 del DM n. 169/2020. <p>(DM n. 169/2020, art. 4)</p>

4	<p>Possiede i requisiti di professionalità e soddisfa i criteri di competenza per ricoprire la carica di Sindaco in BPAA di cui all'art. 10 del Decreto MEF e alle raccomandazioni espresse nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale".</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è iscritto nel Registro dei Revisori Legali; ▪ ha esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; ▪ deve aver maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella triennale sopra indicata per ricoprire la carica di Presidente; ▪ deve possedere una conoscenza teorica – acquisita attraverso studi e formazione – e un'esperienza pratica in più di uno degli ambiti previsti dall'art. 10, co. 2, del Decreto MEF e dal documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale". <p>(Cod. civ., art. 2397; DM n. 169/2020, artt. 9, 10 e 12; Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Governo societario; Statuto, art. 32, co. 3)</p>
5	<p>Qualora residente nella Provincia di Bolzano, possiede piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità della carica di sindaco in BPAA. (Statuto, art. 32, co. 6)</p>
6	<p>Possiede i requisiti di indipendenza per ricoprire la carica di componente del Collegio sindacale come riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale". (DM n. 169/2020, art. 14)</p>
7	<p>Non intrattiene rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado con uno degli amministratori di BPAA [ovvero con uno degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo]. (Cod. civ., art. 2399, co. 1b)</p>
8	<p>Non è legato a BPAA o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. (Cod. civ, art. 2399, co. 1c)</p>
9	<p>Non intrattiene un rapporto di lavoro dipendente con la Banca o con una società controllata o collegata. (Statuto, art. 32, co. 4c)</p>
10	<p>Non versa in situazioni tali da inficiare la sua indipendenza di giudizio e fornisce le informazioni richieste in merito dalla Banca. (DM n. 169/2020, art. 15 co. 2)</p>
11	<p>Dedica il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico e comunque almeno quello stimato dalla Banca e riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale". (DM n. 169/2020, art. 16)</p>
12	<p>Non supera il numero massimo di cariche di amministrazione e di controllo in società terze stabilito dall'Assemblea mediate apposito Regolamento. (Statuto, art. 32, co. 4, lett. e; Regolamento limiti cumulo e disponibilità tempo approvato dall' Assemblea del 20.04.2024)</p>

13	<p>Non fa parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organi amministrativi o di controllo di altre banche; ▪ Organi amministrativi o di controllo di altre aziende in diretta concorrenza con BPAA; ▪ Organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo BPAA o in società terze nelle quali BPAA detenga una partecipazione di rilevanza strategica. <p>(Statuto, art. 32, co. 4a,4b e 4d; Disposizioni di Vigilanza)</p>
14	<p>Osserva il divieto previsto per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo di appartenenza, superiore a 30 milioni di euro.</p> <p>(DL n. 201/2011, art. 36, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)</p>
15	<p>Rende noto, nell'Allegato A del documento "Dichiarazione di accettazione della candidatura", e aggiorna nel continuo, in ottemperanza alla normativa di legge ed alla regolamentazione interna di BPAA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in società terze detenute dallo stesso; <p>(Cod. civ., art. 2400, co. 4)</p>
16	<p>Certificano con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà le dichiarazioni rese e autorizzano BPAA a effettuare presso le Amministrazioni competenti idonei controlli di corrispondenza con i dati in possesso della Pubblica amministrazione.</p> <p>(DPR 445/2000, art. 71)</p>
17	<p>Conferiscono a Banca Popolare dell'Alto Adige il consenso al trattamento dei dati di cui al Regolamento europeo n.679/2016 per gli scopi e con i modi descritti nell'informativa fornita dalla Banca.</p> <p>(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016)</p>

2. Documenti da depositare con le liste

Contestualmente a ciascuna lista, per ciascun candidato devono essere depositati i seguenti documenti sottoscritti e datati:

- a) **Dichiarazione di accettazione della candidatura** – indica la carica di "sindaco effettivo" oppure di "sindaco supplente" per gli esercizi 2025-2027 ed attesta l'assenza di situazioni di incompatibilità o cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria;
- b) **Elenco delle cariche aggiornate alla data della dichiarazione (Allegato A del documento "Dichiarazione di accettazione della candidatura")** – riportante gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, co. 4, cod. civ.;
- c) **Curriculum Vitae** – recante un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e, in particolare, recante il titolo di studio conseguito, la professione esercitata e i **riferimenti di iscrizione nel Registro dei revisori legali**;
- d) **Copia del documento di identità in corso di validità e del documento recante il codice fiscale.**

La Banca fornisce l'informativa prevista dal Regolamento UE 697/2016 (protezione dei dati personali) - **Allegato B del documento "Dichiarazione di accettazione della candidatura"**.

I candidati che risulteranno eletti sindaci dall'Assemblea dei soci del 17 aprile 2025 confermeranno con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR n. 445/2000) l'autocertificazione resa, per la verifica dei requisiti e la comunicazione d'esito a Banca d'Italia.

Per informazioni: Affari societari e legali (n. verde 800 585 600 – e-mail assemblea2025@volksbank.it)

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 21 marzo 2025
Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Lukas Ladurner