

Guida per i candidati Amministratori

per la nomina del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, esercizi 2026-2028
(Assemblea dei soci 15 aprile 2026, convocazione con Avviso in GU 5 marzo 2026)

Avvertenza: Questa “Guida per i candidati amministratori” 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

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

1	Non supera il settantesimo anno di ETÀ , considerando altresì che, per l'amministratore in carica, il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.	Statuto art. 20, co. 1
2	Possiede i REQUISITI DI ONORABILITÀ, ovvero: ▪ 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 di cui all'art. 3, co. 1 lett. b) 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	Decreto MEF, art. 3 Cod. civ. art. 2382

	SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO nei casi previsti dall'art. 3 co. 2 del DM n. 169/2020.	
3	Soddisfa CRITERI DI CORRETTEZZA nelle condotte personali e professionali pregresse, ovvero: ▪ non si è verificata una o più delle SITUAZIONI INDICATE NELL'ART. 4, CO. 2 DEL DM N. 169/2020.	TUB, art. 26 Decreto MEF, art. 4
4	Possiede i REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ e soddisfa i CRITERI DI COMPETENZA per ricoprire la carica di Amministratore in BPAA come riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione". In particolare: ▪ ha esercitato, per un periodo NON INFERIORE A TRE ANNI, una delle attività indicate nell'art. 7 del DM n. 169/2020: - co. 1 (<u>attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; attività presso società quotate o società aventi dimensione o complessità maggiore o assimilabile alla Banca</u>); - co. 2 (<u>attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali; funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che complessità e dimensione siano comparabili con quelle della Banca</u>); ▪ deve aver maturato, per ricoprire la carica di Presidente, una esperienza professionale di almeno DUE ANNI IN PIÙ rispetto a quella triennale sopra indicata. ▪ deve possedere, per ricoprire la carica di Amministratore delegato, una SPECIFICA ESPERIENZA in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo NON INFERIORE A CINQUE ANNI nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione o complessità maggiore o assimilabile a quella della Banca. ▪ Ha maturato COMPETENZE (conoscenze teoriche ed esperienze pratiche) in più di uno dei seguenti ambiti: mercati finanziari; regolamentazione nel settore bancario e finanziario; indirizzi e programmazione strategica; assetti organizzativi e di governo societari; gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità all'esponente in tali processi); sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; attività e prodotti bancari e finanziari; informativa	TUB, art. 26 Decreto MEF, artt. 7, 10, 11 e 12 Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Governo societario Statuto, art. 20, co. 1 Provvedimento Banca d'Italia 26 marzo 2019, Parte seconda, Sezione III-bis "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" deliberato dal Cda il 6 febbraio 2026

	contabile e finanziaria; tecnologia informatica; antiriciclaggio; fattori ambientali, sociali e di governance - ESG). ▪ Deve possedere, per ricoprire il ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio, adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business della Banca e del settore in cui opera.	
	Per ulteriori informazioni si rinvia al documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" pubblicato nel sito www.volksbank.it >> Corporate Governance >> Documenti societari	
5	Qualora residente nella Provincia di Bolzano, possiede PIENA COMPRESIONE DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per la carica di Amministratore in BPAA.	Statuto, art. 20, co. 3
6	Possiede (ALMENO TRE AMMINISTRATORI) i REQUISITI DI INDIPENDENZA previsti dal Decreto MEF. Non sono indipendenti coloro che versano nelle seguenti situazioni (principali fattispecie): ▪ <u>legami familiari</u> con Presidente del Cda, Amministratori con incarichi esecutivi, responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca, ... ▪ <u>essere un partecipante nella Banca;</u> ▪ <u>incarico di Amministratore esecutivo</u> nella Banca negli ultimi due anni; ▪ <u>incarico di Amministratore nella Banca</u> per più di 9 anni negli ultimi 12; ▪ <u>esponente con incarichi esecutivi in una società</u> in cui un Amministratore esecutivo della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione; ▪ intrattiene direttamente o indirettamente o ha intrattenuto nei due anni precedenti <u>rapporti</u> di lavoro o altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale <u>con la Banca, con gli Amministratori esecutivi o con il Presidente;</u> ▪ ricopre o a ha ricoperto negli ultimi due anni taluni <u>incarichi pubblici</u> (per elenco si rinvia a Decreto MEF) o <u>cariche</u> di consigliere di amministrazione o presidente di <u>aziende speciali o istituzioni ex art. 114 del TUEL;</u> ▪ <u>legami diretti o indiretti (stretti familiari) con la società di revisione legale della Banca.</u> Il Consiglio di amministrazione valuta ogni altro aspetto idoneo ad accertare il profilo di indipendenza, tra cui la presenza: ▪ di rapporti commerciali e professionali intrattenuti con la Banca il cui controvalore superi determinate soglie; ▪ di rapporti creditizi intrattenuti con la Banca la cui entità superi una determinata soglia.	TUB, art. 26 Decreto MEF, art. 13 Statuto, art. 20, co. 5 Regolamento del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

	Per ulteriori informazioni si rinvia al documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione” pubblicato nel sito www.volksbank.it >> Corporate Governance >> Documenti societari																	
7	NON VERSA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ o di DECADENZA	Cod. civ., art. 2382																
8	NON INTRATTIENE UN RAPPORTO CONTINUATIVO DI PRESTAZIONE D’OPERA o di LAVORO SUBORDINATO con la Banca, fatta eccezione per il Direttore generale qualora assuma anche l’incarico di Amministratore delegato, se nominato.	Statuto, art. 20, co. 1																
9	Non versa in situazioni tali da inficiare la sua INDIPENDENZA DI GIUDIZIO e fornisce le informazioni richieste alla Banca.	Decreto MEF, art. 15																
10	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 Consiglio di amministrazione”, per praticità qui di seguito riportata: <table><tr><td>Carica</td><td>Stima disponibilità di tempo (giorni lavorativi per anno)</td></tr><tr><td>Presidente</td><td>48</td></tr><tr><td>Amministratore delegato (se nominato)</td><td>tempo pieno¹</td></tr><tr><td>Amministratore esecutivo²</td><td>48</td></tr><tr><td>Amministratore non esecutivo</td><td>36</td></tr><tr><td>Amministratore indipendente</td><td>38</td></tr><tr><td>Presidente di un Comitato endo-consiliare³</td><td>12 aggiuntivi per ogni Comitato</td></tr><tr><td>Membro di un Comitato endo-consiliare</td><td>8 aggiuntivi per ogni Comitato</td></tr></table>	Carica	Stima disponibilità di tempo (giorni lavorativi per anno)	Presidente	48	Amministratore delegato (se nominato)	tempo pieno ¹	Amministratore esecutivo ²	48	Amministratore non esecutivo	36	Amministratore indipendente	38	Presidente di un Comitato endo-consiliare ³	12 aggiuntivi per ogni Comitato	Membro di un Comitato endo-consiliare	8 aggiuntivi per ogni Comitato	TUB, art. 26 Decreto MEF, art. 16 “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione” deliberato dal Cda il 6 febbraio 2026
Carica	Stima disponibilità di tempo (giorni lavorativi per anno)																	
Presidente	48																	
Amministratore delegato (se nominato)	tempo pieno ¹																	
Amministratore esecutivo ²	48																	
Amministratore non esecutivo	36																	
Amministratore indipendente	38																	
Presidente di un Comitato endo-consiliare ³	12 aggiuntivi per ogni Comitato																	
Membro di un Comitato endo-consiliare	8 aggiuntivi per ogni Comitato																	
11	Non supera il numero massimo di CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO IN SOCIETÀ TERZE stabilito dall’Assemblea mediante apposito Regolamento.	Statuto, art. 20, co. 2																
	Per ulteriori informazioni si rinvia al documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione”																	

¹ L’impegno dell’Amministratore delegato (se nominato) è tendenzialmente a tempo pieno, considerando oltre alle attività consiliari e manageriali, lo svolgimento di eventuali incarichi presso società terze (nel rispetto dei limiti definiti nel Regolamento “Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale”) nonché altre attività esterne connesse/sinergiche al ruolo, preventivamente valutate dal Consiglio di amministrazione (per es. attività di rappresentanza, cariche in associazioni di categorie, organismi di sistema, ecc.).

² Qualora il Consiglio di amministrazione di nuova nomina non provveda a nominare l’Amministratore delegato, per Amministratore esecutivo si intende anche l’Amministratore componente del Comitato di Credito (cfr. art. 32 comma 2 dello Statuto).

³ Per Comitato endo-consiliare si intende il Comitato Rischi e il Comitato Amministratori indipendenti (cfr. art. 28 comma 2 e art. 30 dello Statuto), oltre al Comitato di Credito, laddove titolare di deleghe esecutive (cfr. art. 32 dello Statuto). Per ulteriori informazioni in merito all’attuale articolazione dei comitati apicali in BPAA si rinvia al documento “Informativa al pubblico in materia di governo societario” pubblicato sul sito internet www.volksbank.it.

	pubblicato nel sito www.volksbank.it >> Corporate Governance >> Documenti societari nonché al Regolamento “Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale”, nella versione proposta alla delibera dell’Assemblea ordinaria 2026 e pubblicata sul sito internet www.volksbank.it nella sezione Assemblea 2026.	
12	Non fa parte di: ▪ Organi amministrativi o di controllo di ALTRE BANCHE o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate; ▪ Organi amministrativi o di controllo o dipendenti di altre AZIENDE IN DIRETTA CONCORRENZA CON BPAA.	Statuto, art. 20, co. 1 Disposizioni di Vigilanza
13	Osserva il divieto delle CARICHE SOCIALI O POSIZIONI APICALI INCROCIATE tra banche, assicurazioni e finanziarie italiane con un fatturato pari ad almeno 30 mln di euro.	DL n. 201/2011, art. 36
14	RENDE NOTO e AGGIORNA NEL CONTINUO in ottemperanza alla normativa di legge ed alla regolamentazione interna di BPAA: ▪ le CARICHE RICOPERTE e le PARTECIPAZIONI RILEVANTI IN SOCIETÀ TERZE detenute dallo stesso o da un suo stretto familiare (relazioni di coniugio e parentela); ▪ ogni altro rapporto capace di influenza sulla funzione del mandato; ▪ le relazioni di parentela e affinità entro il 4° grado; ▪ la dichiarazione in materia di gestione dell’elenco delle persone aventi accesso a INFORMAZIONI PRIVILEGIATE; ▪ i soggetti “strettamente associati” all’Amministratore ai fini dei presidi di INTERNAL DEALING; ▪ le persone con cui l’Amministratore ha rapporti di parentela o stretti legami ai fini dei presidi in materia di OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI.	Disposizioni di Vigilanza Decreto MEF, Artt. 13 e 15 Regolamento UE 596/2014. art. 18 e 19 (Market Abuse Regulation) Regolamento delegato UE 2017/565, artt. 28 e 29 Regolamento BPAA gestione delle operazioni con OPC e soggetti collegati

2. Documenti da depositare con le liste

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

- Dichiarazione di accettazione della candidatura** attestante, tra l’altro, 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;
- 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;

c) **Curriculum Vitae** – recante un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (conoscenze teoriche e pratiche acquisite attraverso studi, formazione e attività lavorativa);

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 amministratori dall'Assemblea dei soci del 15 aprile 2026 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 assemblea2026@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, 6 marzo 2026

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner