

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI AMMINISTRATORE

(da consegnare personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento
alla Presidenza della Banca entro il 28 febbraio 2019)

Spettabile

Commissione Elettorale

c/o Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop.

Via S. Biffi 8 20844 TRIUGGIO

Il sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

residente a _____ in via _____

Tel. _____ email _____

in qualità di Socio ed ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Assembleare, intende presentare la propria candidatura alla carica di **AMMINISTRATORE**

della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop. per il triennio **2019/2021**.

A tal fine dichiara:

- a. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento Assembleare per la carica a cui si candida;
- b. di accettare l'incarico, in caso di elezione;
- c. di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d. di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 19 del Regolamento Assembleare;
- e. di ricoprire incarichi di amministrazione e di controllo presso le società sotto elencate:

Denominazione sociale	Sede legale	N. iscrizione registro imprese	Carica Ricoperta

Allega il proprio curriculum vitae.

Data _____

Firma del candidato

CURRICULUM DEL CANDIDATO

NOME _____ COGNOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

RESIDENTE A _____

STATO CIVILE

- celibe/nubile
- coniugato/convivente

TITOLO DI STUDIO

- Diploma media inferiore
- Diploma media superiore
- Diploma di laurea in

PROFESSIONE:

<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Dirigente d'azienda<input type="checkbox"/> Imprenditore<input type="checkbox"/> Libero professionista<input type="checkbox"/> Impiegato<input type="checkbox"/> Artigiano<input type="checkbox"/> Commerciante	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Studente<input type="checkbox"/> Insegnante<input type="checkbox"/> Casalinga<input type="checkbox"/> Pensionato<input type="checkbox"/> Operaio<input type="checkbox"/> Altro
---	--

INCARICHI RICOPERTI ALL'INTERNO DELLA BANCA

- Amministratore dal _____ al _____
- Membro del Collegio Sindacale dal _____ al _____
- Membro del Collegio Probiviri dal _____ al _____
- Membro della Consulta Soci dal _____ al _____
- Altro _____

Da specificare nel caso di tratti di una ricandidatura

N° CREDITI FORMATIVI ACQUISITI NEL TRIENNIO _____

Da specificare nel caso di tratti di una ricandidatura

Informativa sull'uso dei Suoi dati personali
da parte della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop.

Gentile Candidato/a,

ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e successive modifiche e integrazioni, desideriamo informarLa che la Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop., con sede in Triuggio (MB) - Via S. Biffi n. 8, in qualità di Titolare, deve acquisire alcuni dati che La riguardano. La nostra Banca utilizzerà i Suoi dati personali esclusivamente nell'ambito delle attività connesse alla presentazione delle candidature ai fini del rinnovo delle cariche sociali.

Per svolgere la suddetta attività la Banca ha la necessità di conoscere alcuni Suoi dati. In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di accogliere la Sua candidatura.

Nello svolgimento di tali attività, di regola, la Banca non tratta dati sensibili¹. Tuttavia, laddove il Suo curriculum vitae contenesse informazioni idonee a rivelare tali dati, Le sarà richiesto uno specifico consenso.

I Suoi dati personali potranno essere conosciuti dal Direttore Generale in qualità di Responsabile del trattamento e dal personale incaricato dell'Ufficio Segreteria Generale, in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate alla specifica attività svolta.

Alcuni Suoi dati personali saranno esposti presso la sede della Banca e, ove presenti, nelle succursali e sedi distaccate, come previsto dal Regolamento assembleare e elettorale. I soci potranno inoltre chiedere di prendere visione degli ulteriori dati contenuti nella documentazione da Lei presentata ai fini della candidatura.

Diritti dell'interessato

La normativa sulla privacy attribuisce all'interessato alcuni diritti riguardo all'uso dei dati che lo riguardano.

In particolare, l'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati.

L'interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione od il blocco se risultino trattati in violazione di legge, e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o, in ogni caso, quando siano utilizzati a scopi commerciali, promozionali o pubblicitari.

Tali diritti possono essere esercitati dall'interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste, oltre che all'agenzia di riferimento, presso l'unità organizzativa Referente interno DPO all'indirizzo via S. Biffi n. 8, 20844 Triuggio (MB), ovvero all'indirizzo di posta elettronica dpo.08901@iccrea.bcc.it.

Resta fermo che l'interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei propri diritti.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la Banca può stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo spese da richiedere.

Il socio ha inoltre diritto di presentare un reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presenta violazione.

¹ Ad es., informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o l'appartenenza a sindacati, partiti ed altre organizzazioni.

COPIA PER LA BANCA

Spettabile

Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop.

Via S. Biffi 8

20844 TRIUGGIO

Con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto da parte della Banca l'informativa sull'uso dei miei dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy (*), al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei miei dati personali, da parte della Banca, per lo svolgimento delle attività connesse alla presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche sociali.

Data, _____

Firma del candidato/a:

(da far compilare solo se nel curriculum vitae redatto dal candidato sono presenti dati sensibili)

Inoltre io sottoscritto/a.....

_ acconsento

_ non acconsento

al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei miei dati sensibili presenti nel mio curriculum vitae, ai fini della mia candidatura.

Data, _____

Firma del candidato/a:

(*) Regolamento UE 679/2016

COPIA PER IL CANDIDATO

Spettabile

Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Coop.

Via S. Biffi 8

20844 TRIUGGIO

Con la sottoscrizione della presente, io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto da parte della Banca l'informativa sull'uso dei miei dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy (*), al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei miei dati personali, da parte della Banca, per lo svolgimento delle attività connesse alla presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche sociali.

Data, _____

Firma del candidato/a:

(da far compilare solo se nel curriculum vitae eventualmente redatto dal candidato sono presenti dati sensibili)

Inoltre io sottoscritto/a.....

_ acconsento _ non acconsento

al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei miei dati sensibili presenti nel mio curriculum vitae, ai fini della mia candidatura.

Data, _____

Firma del candidato/a:

(*) Regolamento UE 679/2016

Estratto del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci in data
23 maggio 2014

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

Entro la fine di gennaio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Conformemente al primo comma dell'art. 32 dello statuto, nell'anno precedente quello nel quale si deve eleggere la totalità delle cariche sociali, l'assemblea determina il numero degli amministratori da nominare.

Articolo 16 (Commissione elettorale)

Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il consiglio di amministrazione incarica, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente regolamento, una commissione elettorale composta dai membri della consulta soci e dal presidente del consiglio di amministrazione uscente.

La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

I membri della commissione elettorale, ad esclusione del presidente del consiglio di amministrazione uscente, non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.

Articolo 17 (Presentazione delle candidature)

Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il 28 febbraio dell'anno in cui si svolge l'assemblea.

Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 19 del presente regolamento;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e deve essere riportata in calce la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».

Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

Articolo 18 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet.

Articolo 19 (Requisiti per candidarsi come amministratore)

Si possono candidare alla carica di amministratore i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale i crediti formativi fissati dal regolamento nazionale emanato da Federcasse. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

Al fine di favorire una composizione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il consiglio di amministrazione e i soci presenteranno liste di candidati che non abbiano un'età anagrafica superiore a 75 anni e che non abbiano già ricoperto la carica di amministratore presso la società per 5 mandati; agli effetti del computo del numero dei mandati, la carica di presidente e di componente del consiglio di amministrazione non si cumulano. In ogni caso non è

possibile essere candidati quando si sono raggiunti i 10 mandati consecutivi come amministratore e come presidente del consiglio di amministrazione.

4. Ogni candidatura diversa da quella presentata dal consiglio di amministrazione uscente, deve essere presentata da un numero di soci sostenitori non inferiore a 15. Ciascun socio può concorrere a presentare fino a 2 candidature, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto.

Art. 19 bis (Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali)

Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.
2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di amministratore esecutivo.
3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25.000.000 euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.
7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo. In deroga all'art. 25, comma 2 del presente regolamento l'assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della banca.
8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
9. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.

La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.