Italia

Specificità nazionali\*

| Incarico per il quale si trasmette il questionario | |
| --- | --- |
| Inglese | Lingua dello Stato membro |
| ☐ Chair of the board of directors | ☐ Presidente del consiglio di amministrazione |
| ☐ Deputy chair of the board of directors | ☐ Vicepresidente del consiglio di amministrazione |
| ☐ Member of the board of directors | ☐ Componente del consiglio di amministrazione/Consigliere di amministrazione |
| ☐ Independent member of the board of directors | ☐ Componente indipendente del consiglio di amministrazione |
| ☐ Chair of the board of statutory auditors | ☐ Presidente del collegio sindacale |
| ☐ Standing member of the board of statutory auditors | ☐ Sindaco effettivo |
| ☐ Alternate member of the board of statutory auditors | ☐ Sindaco supplente |
| ☐ Member of the board of directors and chair of managerial control committee | ☐ Componente del consiglio di amministrazione/Consigliere di amministrazione e presidente del comitato per il controllo sulla gestione |
| ☐ Member of the board of directors and member of managerial control committee | ☐ Componente del consiglio di amministrazione/Consigliere di amministrazione e membro del comitato per il controllo sulla gestione |
| ☐ Chair of the supervisory board | ☐ Presidente del consiglio di sorveglianza |
| ☐ Deputy Chair of the supervisory board | ☐ Vicepresidente del consiglio di sorveglianza |
| ☐ Member of the supervisory board | ☐ Componente del consiglio di sorveglianza/Consigliere di sorveglianza |
| ☐ Independent member of the supervisory board | ☐ Membro indipendente del consiglio di sorveglianza |
| ☐ Chair of the management board | ☐ Presidente del consiglio di gestione |
| ☐ Member of the management board | ☐ Componente del consiglio di gestione/Consigliere di gestione |
| ☐ Chief executive officer | ☐ Amministratore delegato/Consigliere delegato |
| ☐ General manager | ☐ Direttore generale |
| ☐ Chief compliance officer/head of compliance | ☐ Responsabile della funzione di conformità alle norme |
| ☐ Chief risk officer/head of risk | ☐ Responsabile della funzione di controllo dei rischi |
| ☐ Head of internal audit function | ☐ Responsabile della funzione di revisione interna |
| ☐ Head of internal audit function | ☐ Responsabile della funzione di revisione interna |
| ☐ Chief financial officer | ☐ Dirigente preposto alla gestione finanziaria della società |
| ☐ Officer in charge of drafting the company’s accounting documents | ☐ Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari |

\*Le domande sono da considerarsi obbligatorie solo se applicabili a un esponente, secondo le leggi o i regolamenti vigenti.

| Tipo di domanda  (Obbligatoria, condizionata. Se condizionata, fare riferimento alla domanda cui è subordinata) | Sezione del questionario  (1. Identità del soggetto vigilato e dell’esponente; 2. Incarico per il quale si trasmette il questionario; 3. Esperienza; 4. Onorabilità; 5. Conflitti di interesse; 6. Disponibilità di tempo; 7. Idoneità complessiva; 8. Informazioni aggiuntive e allegati) | Specificità nazionale  (Predisporre per l’uso della funzione di copia e incolla) | Tipo di risposta  (Testo libero, sì/no, menù a tendina. In caso di menù a tendina, fornire tutte le risposte possibili) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obbligatoria | Esperienza | L’esponente soddisfa i requisiti minimi di adeguata esperienza stabiliti negli articoli 7 o 8 [per i componenti del consiglio di amministrazione] o nell’articolo 9 [per i sindaci] del Decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 (D.M. 169/2020). Includere nelle domande B e C della sezione 3 l’esperienza rilevante ai fini di tali articoli.  Per le banche che adottano un modello dualistico o monistico ci si riferisca agli articoli 21 e 22 del D.M.169/2020 | ☐ Sì  ☐ No |
| Obbligatoria | Esperienza | L’esponente soddisfa la presunzione di adeguata esperienza di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e all’allegato 1 del D.M. 169/2020. | ☐ Sì  ☐ No |
| Condizionata  (visualizzata solo in caso di risposta negativa alla domanda precedente) | Esperienza | In caso di risposta negativa alla domanda precedente, elencare di seguito tutti gli elementi utili alla valutazione del criterio dell’esperienza dell’esponente come previsto dall’articolo 10 del D.M. 169/2020, se non già ricompresi nelle risposte alle domande B e C della sezione 3. | Testo libero |
| Condizionata  (visualizzata solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente) | Esperienza | In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, specificare come è soddisfatta la presunzione. | Testo libero |
| Obbligatoria (solo per le BCC) | Esperienza | All’esponente si applica la deroga di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del D.M. 169/2020? | ☐ Sì  ☐ No |
| Condizionata  (visualizzata solo se l’esponente è un responsabile delle principali funzioni aziendali ai sensi del D.M. 169/2020) | Esperienza | L’esponente ha maturato nel medesimo incarico un’esperienza di almeno tre anni negli ultimi sei anni in una banca di maggiori dimensioni o complessità operativa (come definita all’articolo 1 del D.M. 169/2020)? | ☐ Sì  ☐ No |
| Condizionata  (visualizzata solo se l’esponente è un responsabile delle principali funzioni aziendali) ai sensi del D.M. 169/2020 | Esperienza | Se sì, fornire dettagli. | Testo libero |
| Condizionata  (visualizzata solo se l’esponente è un sindaco nel sistema tradizionale, un membro del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, un membro del comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico) | Esperienza | L’esponente è iscritto nel registro dei revisori legali ed esercita la professione da non meno di tre anni? | ☐ Sì  ☐ No |
| Condizionata (visualizzata solo per le BCC) | Esperienza | Prima dell’assunzione dell’incarico o entro il primo anno dall’assunzione dell’incarico l’esponente seguirà il programma di formazione condiviso con la BCE per le BCC? (In caso di risposta affermativa a questa domanda, non rispondere alla domanda “G.1”). | ☐ Sì  ☐ No |
| Obbligatoria | Onorabilità | Esistono informazioni negative direttamente riferibili all’esponente nella Centrale dei rischi italiana, come specificato All’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del D.M. 169/2020? | ☐ Sì  ☐ No |
| Obbligatoria | Onorabilità | Vi sono sanzioni amministrative tra quelle indicate nella sezione 4 (“Onorabilità”) che soddisfano la presunzione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del D.M. 169/2020? (“Ai fini della valutazione della correttezza di cui all’articolo 5, le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti o al personale ai sensi delle disposizioni del Titolo VIII del testo unico bancario o della Parte V del testo unico della finanza vigenti prima della data di entrata in vigore delle modifiche recate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nonché quelle irrogate agli esponenti o al personale ai sensi di altre disposizioni che consentono di applicare esclusivamente a tali soggetti sanzioni amministrative per le violazioni commesse dalla società o dall’ente di appartenenza nelle materie di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d), sono prese in considerazione solo se le sanzioni relative a condotte tenute nel periodo rilevante indicato all’articolo 5, comma 2, lettera f), complessivamente considerate, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione per la quale è previsto il massimale più elevato.”) | ☐ Sì  ☐ No |
| Condizionata (solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente) | Onorabilità | Fornire dettagli. | Testo libero |
| Condizionata (solo se l’esponente è formalmente indipendente -vedere sezione 2) | Indipendenza formale | L’esponente soddisfa i requisiti stabiliti nell’articolo 13 (per i componenti indipendenti del consiglio di amministrazione) o nell’articolo 14 (per i sindaci) del D.M. 169/2020 o nello statuto tipo delle banche cooperative?  Per le banche che adottano un modello dualistico o monistico, ci si riferisca agli articoli 21 e 22 del D.M. No. 169/2020. | ☐ Sì  ☐ No |
| Condizionata (solo in caso di risposta affermativa alla domanda “Specificare se l’esponente sarà definito formalmente come componente indipendente dell’organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica.”) | Indipendenza formale | Se l’esponente si trova in una delle situazioni di cui  - all’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del D.M. 169/2020 (per i componenti indipendenti del consiglio di amministrazione e per i sindaci);  - all’articolo 13, paragrafo 1, lettera i) del D.M. 169/2020 (per i componenti indipendenti del consiglio di amministrazione),  fornire maggiori informazioni sulla situazione e illustrare i motivi per i quali l’esponente ritiene che tale situazione non incida sulla sua indipendenza. | Testo libero |
| Obbligatoria | Indipendenza di giudizio | In termini di indipendenza di giudizio, l’esponente si trova in una delle situazioni descritte all’articolo 15 del D.M. 169/2020 e non indicate nel questionario (compresi i rapporti rilevanti con stretti familiari, quali quelli inclusi nella Parte III, Capitolo 11, Sezione 1, della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013)? | ☐ Sì  ☐ No |
| Condizionata (solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente) | Indipendenza di giudizio | In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, fornire una descrizione della situazione e dei motivi per cui l’esponente ritiene che tale situazione non incida sulla propria indipendenza di giudizio e/o indicare le eventuali misure adottate per attenuare il potenziale conflitto di interesse. | Testo libero |
| Obbligatoria | Disponibilità di tempo | L’esponente ha presentato una dichiarazione scritta in cui afferma che è in grado di dedicare al proprio mandato il tempo ritenuto necessario dal soggetto vigilato e che le altre condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del D.M. 169/2020 sono soddisfatte (vale a dire, che: a) gli incarichi detenuti dall’esponente non superano i limiti previsti dall’articolo 17 del D.M. 169/2020; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.M. 169/2020; c) l’esponente non ricopre l’incarico di amministratore delegato o direttore generale né è presidente di un organo o di un comitato)? | ☐ Sì  ☐ No |
| Obbligatoria | Idoneità complessiva (a cura del soggetto vigilato) | La banca ha individuato punti di debolezza per quanto concerne l’idoneità complessiva, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 169/2020? | ☐ Sì  ☐ No |
| Condizionata (in caso di risposta affermativa alla domanda precedente) | Idoneità complessiva (a cura del soggetto vigilato) | Fornire dettagli in merito ai punti di debolezza individuati e ai fattori compensativi o alle misure previste per superarli, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 169/2020. | Testo libero |
| Condizionata.  Presente solo se l’esponente è un sindaco nel modello tradizionale, un membro del consiglio di sorveglianza nel modello dualistico, un membro del comitato per il controllo sulla gestione nel modello monistico | Idoneità complessiva (a cura del soggetto vigilato) | Quanti sindaci/membri del consiglio di sorveglianza/membri del comitato per il controllo sulla gestione sono iscritti nel registro dei revisori legali ed esercitano la professione da non meno di tre anni?  Si prega di fornire risposte per a): membri effettivi; b) membri supplenti. | Testo libero |
| Obbligatoria | Idoneità complessiva (a cura del soggetto vigilato) | Fornire il numero dei membri formalmente indipendenti nominati nell’organo (per il modello tradizionale: non applicabile ai membri del collegio sindacale) | Testo libero (da 1 a 20) |
| Obbligatoria | Idoneità complessiva (a cura del soggetto vigilato) | Fornire il numero dei membri formalmente indipendenti nell’organo (per il modello tradizionale: non applicabile ai membri del collegio sindacale) richiesti dalla normativa applicabile (Statuto, Circolare della Banca d'Italia 285, TUF...) | Testo libero (da 1 a 20) |

Domande per il questionario di base

| Sezione 8. Informazioni aggiuntive e allegati |
| --- |
| Domanda B. Elenco degli allegati obbligatori |
| Curriculum vitae |
| Verbale di verifica dei requisiti dell’organo competente |
| Informativa sulla privacy |

|  |  |
| --- | --- |
| Note a piè di pagina | |
| Nota 1 | <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/unione-europea/banking-supervision-portal/index.html> |
| Nota 6 | Ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 169/2020. |
| Nota 10 | Ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.M. 169/2020. A questa domanda occorre fornire una risposta affermativa in tutti i casi in cui si applicano questi articoli. |
| Nota 12 | Ai sensi dell’articolo 24 del D.M. 169/2020 e del regolamento di attuazione della Banca d’Italia. |
| Nota 44 | Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. |