

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Pier Angelo Taverna, nato a Alessandria (AL), il 1/3/1949, residente in [REDACTED] (AL) [REDACTED], codice fiscale TVRPN049C01A182Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio¹ attraverso l'esercizio di ²:
 - a) attività di Amministratore presso Kruso Kapital S.p.A. (già ProntoPegno S.p.A.) da 7 agosto 2020 a oggi
 - b) attività di Amministratore e Vice Presidente presso REAM SGR S.p.A. da 17 settembre 2009 a 4 maggio 2018
 - c) attività di Amministratore presso REAM SGR S.p.A. da 4 maggio 2018 al 27 maggio 2021
 - d) attività di Amministratore presso Banca C.R. Asti S.p.A. da 30 aprile 2019 a 29 aprile 2020

¹ **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

² Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di 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 e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

- e) attività di Amministratore
presso BPM Vita S.p.A.
da 23 settembre 2009 al 19 gennaio 2010

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti ³:

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	X	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	X
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input type="checkbox"/>	X
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input type="checkbox"/>	X
attività e prodotti bancari e finanziari	X	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	X
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	X

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁴;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, e 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "**TUF**"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF
5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

⁴ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,

6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale
2. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.

11. che *non* vi sono informazioni negative ⁵ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, e in particolare di *non*:

- a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
- g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza ⁶;
- i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

⁵ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

⁶ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***]

1. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Amministratore	Kruso Kapital S.p.A. *	Non esecutivo
Consigliere	Fondazione Solidal ONLUS	--

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁷ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Amministratore	Kruso Kapital S.p.A.*	si	Credito su pegno - finanziaria
Consigliere	Fondazione Solidal ONLUS	No	ONLUS

* Trattasi di società controllata da Banca Sistema S.p.A. e facente parte del gruppo bancario Gruppo Banca Sistema

2. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ⁸

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive

⁷ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

⁸ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese** o i gruppi di imprese tra i quali **non** vi sono **rapporti di controllo** ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

modifiche e integrazioni

3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca)
4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

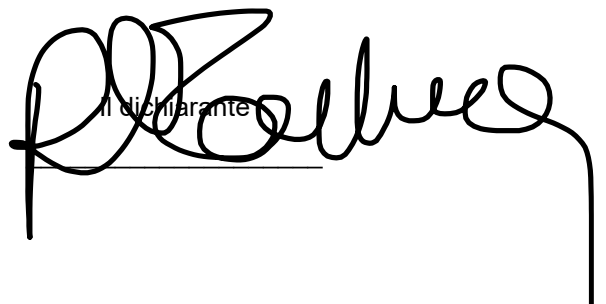
- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data
Castelletto Monferrato
20/03/2023

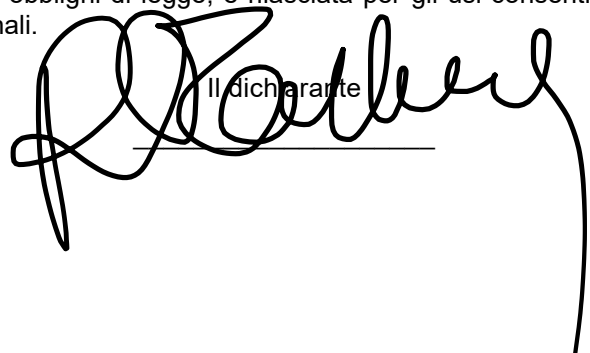
Il dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data
Castelletto Monferrato
20/03/2023

Il dichiarante



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Pier Angelo Taverna, nato a Alessandria (AL), il 1/3/1949, residente in () (AL) (), codice fiscale TVRPNG49C01A182Q, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la “Banca”), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall’art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il “TUB”) e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il “Decreto”), nonché l’art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell’idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico di Amministratore della Banca, nell’interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;

Luogo e data

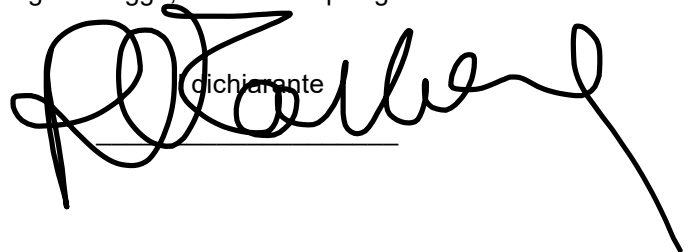
Castelletto Monferrato 20/03/2023

Il dichiarante


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Castelletto Monferrato
20/03/2023

dichiarante


DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

Il/La sottoscritto Pier Angelo Taverna

nato/a a Alessandria

il 01/03/1949

residente in

codice fiscale TVRPNG49C01A182Q

DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione da parte del sottoscritto, come indicato nel Documento sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, pubblicato sul sito web della Banca ;
2. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 50 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 500 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:

Amministratore di Kruso Kapital S.p.A.

Amministratore della Fondazione Solidal ONLUS

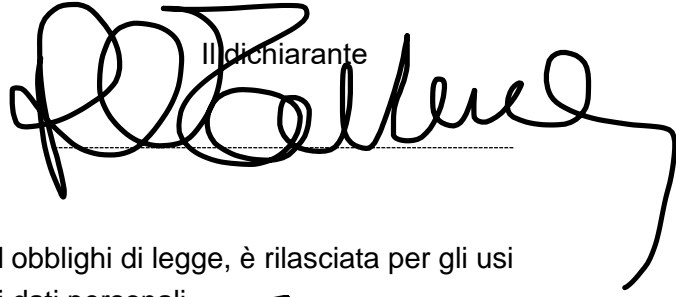
Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in **200** ore per anno.

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Luogo e data

Castelletto Monferrato 20/03/2023

Il dichiarante

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Baller', written over a horizontal dotted line.

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Castelletto Monferrato 20/03/2023

Il dichiarante

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Baller', written over a horizontal dotted line.

Spettabile
BANCA SISTEMA S.p.A.
Largo Augusto, n. 1/a - ang. Via Verziere, n. 13
20122 Milano (MI)

Oggetto: Assemblea di BANCA SISTEMA S.p.A. - Parte Ordinaria

Il sottoscritto Pier Angelo Taverna, cittadino italiano, nato a Alessandria (AL), il 1/3/1949, residente in [REDACTED] codice fiscale TVRPNG49C01A182Q, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la “**Banca**”) - parte ordinaria - per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare su “Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti” (di seguito, l’“**Assemblea**”);
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende proporre la mia conferma alla carica di Amministratore, da deliberarsi da parte dell’Assemblea ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 dello Statuto Sociale; e

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell’Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l’efficace svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione da parte del sottoscritto;
4. di poter dedicare allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell’insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all’incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 50 giorni lavorativi in ragione d’anno, corrispondenti ad almeno 500 ore lavorative in ragione d’anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Amministratore di Kruso Kapital S.p.A.; (ii) Amministratore della Fondazione Solidal ONLUS

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

attesta

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di

possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza e professionalità, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Castelletto Monferrato, 20/03/2023

In fede



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is highly stylized and cursive, starting with a large loop on the left and ending with a long vertical stroke on the right.

TAVERNA PIER ANGELO

CURRICULUM VITAE

Nato ad Alessandria il 1° Marzo 1949

- Agente Generale di UnipolSai Assicurazioni di Alessandria sino ad aprile 2019;
- Commendatore e Ufficiale di Gran Croce;

Riveste attualmente le seguenti cariche:

- Consigliere Fondazione Solidal ONLUS dal 20 aprile 2018;
- Consigliere di Pronto Pegno dal 7 agosto 2020;
- Consigliere Indipendente di Banca Sistema dall'Agosto 2022

Ha ricoperto in passato le seguenti cariche:

- Presidente Società Palazzo del Governatore Srl dal settembre 2009 al 1° ottobre 2020;
- Consigliere e Vice Presidente di Ream Sgr Spa dal 2009 al 2018, e nuovamente consigliere della stessa dal 4 maggio 2018 al 27 maggio 2021
- Consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria dal 13 novembre 1996 all'agosto 2009;
- Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria dall'agosto 2009 al 7 maggio 2019;
- Consigliere della Cassa di Risparmio di Asti dal 30 aprile 2019 al 29 aprile 2020;
- Consigliere dell'Associazione delle Fondazioni Piemontesi, da settembre 2009 sino a maggio 2019;
- Componente del Consiglio di Amministrazione e di alcune Commissioni consultive dell'ACRI sino a maggio 2019;
- Consigliere Civita Cultura Holding srl da gennaio 2016 sino a maggio 2019;
- Componente del Consiglio Generale della Fondazione SLALA, da novembre 2009 sino a maggio 2019;
- Componente del Comitato Territoriale di consultazione del Banco BPM dal 25 luglio 2017 sino a maggio 2019;
- Consigliere di BPM Vita Spa, da settembre a dicembre 2009;

- Membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Alessandria dal 1982 al 1985 e per un periodo anche membro dell'esecutivo.
- Membro del Comitato di Gestione della Fondazione SLALA dal novembre 2009 all'11 dicembre 2014.
- Componente del Consiglio di Amministrazione di SLALA dal 12 dicembre 2014 al 5 novembre 2017;
- Consigliere Comunale di Alessandria dal 1993 al 2007;
- Presidente del Consiglio Comunale di Alessandria dal 2002 al 2007;
- Assessore Provinciale di Alessandria dal 1985 al 1993;
- Vice Presidente della Provincia di Alessandria dal 1993 al 1995;
- Consigliere della Fondazione "Giovanni Gorla", da novembre 2009 a maggio 2012;
- Consigliere di Civita Cultura srl (già Civita Servizi srl) sino a maggio 2019;
- Consigliere della Fondazione Gianfranco Pittatore per studi e ricerche in campo economico e finanziario, dalla costituzione in data 30 marzo 2010 sino al 20 aprile 2017.
- Presidente della Fondazione Solidal ONLUS dal 20.6.2014 al 20 aprile 2018.

Alessandria, 21 marzo 2023

Pier Angelo Taverna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pier Angelo Taverna', with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.