

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a [•], nato/a a [•] ([•]), il [•], residente in [•] ([•]), Via [•], n. [•], codice fiscale [•], in relazione alla nomina quale [•] 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 [•] della Banca, nell’interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l’eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all’art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto ¹ non inficiano in concreto sull’indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:

¹ L’art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: “1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è 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, di gestione o di sorveglianza 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);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre 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) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l’incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) 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 isolane, 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”.

Luogo e data

Il/La 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

Il/La dichiarante

FAC - SIMILE