BANCA SISTEMA

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E NOMINA DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI
AMPIA MAGGIORANZA DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (6 SU 9)
DESIGNATO L'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO

Milano, 20 maggio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A., nel corso dell'odierna riunione, alla presenza del Collegio Sindacale, sulla base di apposite dichiarazioni rese dagli esponenti e delle analisi svolte dal Comitato per le Nomine:

1) ha verificato l'idoneità dei neo nominati Amministratori, Alessandra Grendele e Marco Cuniberti, ed in particolare:
   - la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
   - la sussistenza dei criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio;
   - il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi e delle previsioni in materia di disponibilità di tempo;
   - il rispetto dei vincoli in materia di interlocking, ai sensi dell'art. 36, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
2) ha preso atto della dichiarazione con cui gli Amministratori, Luitgard Spögler, Gianluca Garbi, Giovanni Puglisi, Daniele Pittatore, Daniele Bonvicini, Francesca Granata e Maria Leddi, già in carica nel precedente mandato, hanno attestato l'assenza di eventi sopravvenuti tali da rendere necessaria una nuova verifica dei loro requisiti di idoneità a ricoprire la carica.

Sulla base delle suddette verifiche si precisa che, per 6 Amministratori (Luitgard Spögler, Daniele Bonvicini, Francesca Granata, Maria Leddi, Alessandra Grendele e Marco Cuniberti) su 9, sussiste il requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 13 del Decreto MEF n. 169/2020, del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del D. L.gs. N.58/1998 e dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere formulato dal Comitato per le Nomine, ha nominato i componenti dei seguenti Comitati:

- Comitato Controllo Interno, Gestione dei Rischi e Sostenibilità: Daniele Bonvicini* (indipendente e non esecutivo), Maria Leddi* (indipendente e non esecutivo), Daniele Pittatore* (non esecutivo) e Marco Cuniberti* (indipendente e non esecutivo);
- Comitato per la Remunerazione: Francesca Granata** (indipendente e non esecutivo), Giovanni Puglisi** (non esecutivo), Alessandra Grendele (indipendente e non esecutivo);
- Comitato Etico: Giovanni Puglisi (non esecutivo), Alessandra Grendele (indipendente e non esecutivo), Marco Cuniberti* (indipendente e non esecutivo).

* Candidato in possesso di adeguate conoscenze in materia contabile e finanziario o di gestione dei rischi.
** Candidato in possesso di adeguate conoscenze in materia finanziaria o di politiche retributive.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito degli ulteriori approfondimenti condotti, ha altresì modificato la composizione del Comitato per le Nomine, comunicata lo scorso 24 aprile, come segue: Maria Leddi (indipendente e non esecutivo), Daniele Bonvicini (indipendente e non esecutivo), e Giovanni Puglisi (indipendente e non esecutivo).

I Presidenti saranno eletti da ciascun comitato, a maggioranza fra i rispettivi membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato l'Amministratore Delegato, Gianluca Garbi, quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio ai sensi della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia.

Contatti:

Investor Relations

Christian Carrese
Tel. +39 02 80280403
E-mail christian.carrese@bancasistema.it

Ufficio Stampa

Patrizia Sferrazza
Tel. +39 02 80280354 – Cell +39 335 7353559
E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Gruppo Banca Sistema

Banca Sistema, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana, è una realtà finanziaria specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali ed attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione sia attraverso l'acquisto di portafogli di crediti che l'attività di origination diretta del prodotto QuintoPuoi. La banca è inoltre attiva attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come attività di servicing nelle cartolarizzazioni, di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, certificazione dei crediti PA, fatturazione elettronica. Kruso Kapital S.p.A., parte del Gruppo Banca Sistema, è il primo operatore parte di un gruppo bancario operativo sia nel business del credito su pegno, con il marchio ProntoPegno, sia nel mercato delle case d'aste di preziosi, oggetti d'arte e altri beni da collezione, attraverso Art-Rite. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca

Sistema è oggi presente in Italia anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Livorno, Mestre, Parma, Rimini e Torino, oltre che in Spagna e Grecia. Annovera oltre 100.000 clienti e impiega 302 risorse, avvalendosi di una struttura multicanale.