

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA  
CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS  
S.P.A.**

\* \* \*

In relazione alla propria eventuale nomina quale consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A., il sottoscritto Ing. Frederik Herman Geertman (codice fiscale GRT FDR 70H15 G113H), nato a Oristano (OR) il 15 giugno 1970, residente a Milano, via dell'Annunciata n. 27, cittadino italiano e olandese,

**premesse che**

- (i) in data 11 febbraio 2021, preso atto del parere positivo espresso dal Comitato Nomine e degli esiti delle verifiche svolte in merito al possesso dei requisiti richiesti per assumere la carica di amministratore di Banca Ifis S.p.A., e con l'approvazione del Collegio Sindacale, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 11 dello Statuto, quale consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. con efficacia fino all'Assemblea convocata per il 22 aprile p.v., la quale è chiamata, *inter alia*, a deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) è a conoscenza del fatto che il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di confermarlo quale consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A.;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Autodisciplina**"), cui Banca Ifis S.p.A. aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A.,

**dichiara**

- di accettare sin d'ora la carica di Consigliere di Banca Ifis S.p.A., ove nominato dall'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

**dichiara inoltre**

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di idoneità di cui all'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e i requisiti di onorabilità *ex art.* 147-*quinquies*, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di



amministrazione di Banca Ifis”, approvato in data 16 luglio 2020, di avere un’adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:

- *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, cqs, npl*);
  - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);
  - sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Convalida, Internal Audit*);
  - metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*, metodologie di *stress test*);
  - processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
  - conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology (c.d. ICT)* e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
  - informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
  - di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca Ifis S.p.A., nel rispetto dell’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca Ifis S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile, e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il *curriculum vitae* con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società con l’impegno al tempestivo aggiornamento di tale elenco.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016,


TS

n.679, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza altresì la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Venezia – Mestre, 6 aprile 2021

Frederik Herman Geertman

A handwritten signature in blue ink that reads "Frederik Herman Geertman". The signature is written in a cursive style with a blue underline beneath the first part of the name.