BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

Informativa al pubblico prevista dalla normativa di vigilanza in tema di governo societario

Redatta ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17/12/2013, "Disposizioni di vigilanza per le banche"

Tale informativa è disponibile sul sito web della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
Integrano e completano tale informativa lo Statuto e il Progetto di Governo Societario pubblicati anch'essi sul sito web BPPB

Dati riferiti al 30 settembre 2016

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

INDICE

Premessa 3

1) Linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati 3

2) Categoria di appartenenza della Banca 3

3) Numero complessivo dei componenti gli organi collegiali in carica. Ripartizione dei componenti per età, genere e durata di permanenza in carica 3

4) Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza 4

5) Numero dei consiglieri espressione delle minoranze 4

6) Numero e denominazione dei Comitati Endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze 4

7) Politiche di successione 5

8) Numero di deleghe attribuibili a ciascun socio 5

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

Premessa

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti del quadro regolamentare di Vigilanza bancaria dell'Unione europea, recepito con Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – Titolo IV, Capitolo 1°, Sezione VII.

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per azioni cura l'aggiornamento e la pubblicazione di tale informativa sul proprio sito web.

1) Linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati

La Banca adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. "tradizionale", che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni di supervisione strategica e di gestione e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo. Entrambi i menzionati organi sono nominati dall'Assemblea..

Nella scelta del modello di amministrazione e controllo la Banca ha tenuto conto della propria struttura proprietaria, delle dimensioni e della complessità operativa della stessa, nonché degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo della Società. L'adozione del sistema c.d. "tradizionale" è, pertanto, ritenuta coerente per una società, come la Banca, avente dimensioni contenute e appare idonea ad assicurare l'efficienza della gestione, l'efficacia dei controlli, l'ottimale articolazione delle funzioni e il contenimento dei costi di gestione.

In data 27 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare un Amministratore Delegato in sostituzione del Comitato Esecutivo, giusta previsione dell'art. 40 dello Statuto Sociale, assegnando allo stesso compiti di gestione unitamente alle deleghe e alle funzioni esecutive per la gestione operativa della Società

Ulteriori informazioni sono riportate nello Statuto Sociale e nel Progetto di Governo Societario reperibili sul sito internet della Banca al link *http://www.bppb.it/documenti-societari*.

2) Categoria di appartenenza della Banca

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata è qualificabile come "banca intermedia", in quanto il totale attivo è compreso tra i 3,5 e 20 miliardi.

3) Numero complessivo dei componenti gli organi collegiali in carica. Ripartizione dei componenti per età, genere e durata di permanenza in carica

Consiglio di Amministrazione : n. 11 componenti

Aggiornamenti sulla composizione rispetto alla precedente informativa al 31/12/2015

In data 6 giugno 2016, è deceduto il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Michele Stacca e, conseguentemente, in data 30 giugno il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'avv. Leonardo Patroni Griffi, Presidente dell'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad integrare il numero dei componenti cooptando il Direttore Generale in carica sig. Alessandro Maria Piozzi e lo ha nominato Amministratore Delegato. Tali provvedimenti hanno avuto decorrenza 1° agosto 2016.

In data 12 luglio il dott. Colangelo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Vice Presidente ed è stato sostituito dal rag. Pietro Di Leo.

COGNOME	NOME	Carica	Genere	ETA' Anni - mesi	DURATA CARICA Anni - mesi	scadenza	Comitato Rischi	Indipen-denti	Altri incarichi *
PATRONI GRIFFI	LEONARDO	Presidente	M	48a – 10m	2a-5m	31/12/2016		Si	2
DILEO	PIETRO	Vice Presidente	M	54a - 11m	3a-1m	31/12/2016		Si	1
PIOZZI	ALESSANDRO MARIA	Amministratore Delegato	M	60a - 3m	0a 1m	31/12/2016		No	0
AMENDUNI	MICHELE	Consigliere	M	69a - 9m	0a-4m	31/12/2016	Si	Si	0
CALDERAZZI	ROSA	Consigliere	F	44a - 4m	0a- 4m	31/12/2016		Si	0
CEGLIE	BENEDETTO	Consigliere	M	70a - 6m	2a-5m	31/12/2016	Si	Si	3
COLANGELO	GIOVANNI	Consigliere	M	50a – 3m	3a-4m	31/12/2016		Si	5
DIGIESI	DOMENICO	Consigliere	M	69a - 7m	2a-6m	31/12/2016		Si	0
LOIUDICE	MASSIMO CLAUDIO	Consigliere	M	60a - 1m	1a-0m	31/12/2016		No	1
NARDULLI	SALVATORE	Consigliere	M	62a – 3m	2a-5m	31/12/2016		Si	2
PRESTA	ANTONELLO	Consigliere	M	55a - 6m	2a-11m	31/12/2016	Si	Si	0

* incarichi presi in considerazione: Consigliere e Sindaco in società di capitali ed enti, escluse le Associazioni e Fondazioni

Collegio Sindacale: n. 5 componenti

COGNOME	NOME	Carica	Genere	Età anni, mesi	Durata carica anni, mesi	Scadenza	Altri incarichi*
BARBARA	GIOVANNI	Presidente	M	55a - 8m	2a - 5m	31/12/2016	14
BASILE	PASQUALE	Sindaco	M	45a – 2m	5a - 5m	31/12/2016	4
LATORRE	COSIMO DAMIANO	Sindaco	M	56a - 9m	2a - 11m	31/12/2016	5
TRICARICO	FILIPPO	Sindaco	M	66a – 7m	3a --3m	31/12/2016	5
TUCCI	VINCENZO	Sindaco	M	45° - 4m	5a - 5m	31/12/2016	4

* incarichi presi in considerazione: Consigliere, Sindaco e Revisore in società di capitali ed enti, escluso le Associazioni.

4) Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

I consiglieri indipendenti sono 9.

5) Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

Non vi sono consiglieri di amministrazione espressione di minoranze.

6) Numero e denominazione dei Comitati Endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze

Il Consiglio di Amministrazione al suo interno ha costituito il Comitato Rischi, stabilmente incaricato di svolgere funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni.

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

7) Politiche di successione

Si rimanda a quanto previsto all'art. 31 dello Statuto Sociale.

http://www.bppb.it/documenti-societari

8) Numero di deleghe attribuibili a ciascun socio

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto Sociale.

http://www.bppb.it/documenti-societari

Altamura, 27 ottobre 2016