

**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 06 luglio 2017

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.....	4
8) Numero di deleghe attribuibili a ciascun socio.....	5

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.

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. 9 componenti

Aggiornamenti sulla composizione rispetto alla precedente informativa al 30/09/2016:

- L'Assemblea straordinaria dei Soci dell'8/4/2017, su proposta dal Consiglio di Amministrazione ha fissato in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- L'Assemblea ordinaria dei Soci in pari data, al fine di applicare con immediatezza la nuova previsione statutaria ha deliberato la riduzione a 9 del numero degli amministratori ed ha provveduto alla nomina degli stessi.
- Il Consiglio di Amministrazione, in data 08/04/2017, ha confermato l'avv. Leonardo Patroni Griffi quale Presidente della Banca e il sig. Alessandro Maria Piozzi quale Amministratore delegato. Nella stessa data ha nominato la prof.ssa Rosa Calderazzi Vice Presidente.
- Uno dei consiglieri nominati dall'Assemblea ha rassegnato le dimissioni in pari data.

- In data 21/04/2017 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad integrare il numero dei componenti cooptando il dott. Giovanni Rosso.

COGNOME	NOME	CARICA	GENERE	DATA NASCITA	DATA PRIMA NOMINA	DURATA NOMINA CONSIGLIERE		SCADENZA	COMITATO RISCHI	INDIPENDENTI	ALTRI INCARICHI*
						anni	mesi				
PATRONI GRIFFI	LEONARDO	PRESIDENTE DAL 30.06.2016	M	10/10/1967	29/03/2014	3	3	31/12/2019		SI	1
CALDERAZZI	ROSA	VICE PRESIDENTE DAL 08.04.2017	F	08/04/1972	30/04/2016	1	2	31/12/2019	SI	SI	0
PIOZZI	ALESSANDRO MARIA	AMM. DELEGATO DAL 01/08/2016	M	15/05/1956	01/08/2016	0	11	31/12/2019		NO	0
ABATISTA	GIUSEPPE	Consigliere	M	08/12/1976	08/04/2017	0	3	31/12/2019		SI	0
AMENDUNI	MICHELE	Consigliere	M	10/12/1946	30/04/2016	1	2	31/12/2019	SI	SI	0
CEGLIE	BENEDETTO	Consigliere	M	21/02/1946	29/03/2014	3	3	31/12/2019	SI	SI	3
DI LEO	PIETRO	Consigliere	M	15/09/1961	25/07/2013	3	11	31/12/2019		SI	1
ROSSO	GIOVANNI	Consigliere	M	22/05/1964	21/04/2017	0	2	31/12/2017		SI	26
TAMMACCARO	GIUSEPPE	Consigliere	M	05/04/1961	08/04/2017	0	3	31/12/2019	SI	SI	2

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

Nota: il numero degli incarichi ricoperti in altre Società è in linea con la regolamentazione sul cumulo degli incarichi.

Collegio Sindacale: n. 3 Componenti

COGNOME	NOME	CARICA	GENERE	DATA NASCITA	DATA PRIMA NOMINA	DURATA NOMINA		SCADENZA	ALTRI INCARICHI*
						ANNI	MESI		
LEONE	PAOLA	Presidente	F	07/09/1948	08/04/2017	0	3	31/12/2019	0
BOSCIA	VITTORIO	Sindaco	M	06/06/1963	08/04/2017	0	3	31/12/2019	1
TUCCI	VINCENZO	Sindaco	M	26/04/1971	26/03/2011	6	3	31/12/2019	2

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

4) Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

I consiglieri indipendenti sono 8

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.

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, 6 luglio 2017