

**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 01 marzo 2018

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.....	5
7) Politiche di successione.....	5
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 così determinati dallo Statuto Sociale, aggiornato dall'Assemblea straordinaria dei Soci dell'8/4/2017.

Aggiornamenti sulla composizione rispetto alla precedente informativa al 6/07/2017:

- In data 07/07/2017 il dott. Ceglie, Consigliere e Presidente del Comitato Rischi ha rassegnato le dimissioni.
- In data 03/08/2017 il Consiglio di Amministrazione ha cooptato l'avv. Guglielmo Morea.

COGNOME	NOME	CARICA	GENERE	DATA NASCITA	DATA PRIMA NOMINA	SCADENZA	COMITATO RISCHI	INDIPENDENTI	ALTRI INCARICHI *
PATRONI GRIFFI	LEONARDO	PRESIDENTE DAL 30.06.2016	M	10/10/1967	29/03/2014	31/12/2019		SI	1
CALDERAZZI	ROSA	VICE PRESIDENTE DAL 08.04.2017	F	08/04/1972	30/04/2016	31/12/2019	SI	SI	0
PIOZZI	ALESSANDRO MARIA	AMMINISTRATORE DELEGATO	M	15/05/1956	01/08/2016	31/12/2019		NO	0
ABATISTA	GIUSEPPE	Consigliere	M	08/12/1976	08/04/2017	31/12/2019		SI	0
AMENDUNI	MICHELE	Consigliere	M	10/12/1946	30/04/2016	31/12/2019	SI	SI	0
DI LEO	PIETRO	Consigliere	M	15/09/1961	25/07/2013	31/12/2019	SI	SI	1
MOREA	GUGLIELMO	Consigliere	M	29/08/1973	03/08/2017	31/12/2017		SI	0
ROSSO	GIOVANNI	Consigliere	M	22/05/1964	21/04/2017	31/12/2017		SI	39
TAMMACCARO	GIUSEPPE	Consigliere	M	05/04/1961	08/04/2017	31/12/2019	SI	SI	1

*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	SCADENZA	ALTRI INCARICHI*
LEONE	PAOLA	Presidente	F	07/09/1948	08/04/2017	31/12/2019	0
BOSCIA	VITTORIO	Sindaco	M	06/06/1963	08/04/2017	31/12/2019	1
TUCCI	VINCENZO	Sindaco	M	26/04/1971	26/03/2011	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, 19 marzo 2018