

**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 14 maggio 2019

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 |

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 01/03/2018:

- In data 24/03/2018 l'Assemblea dei Soci ha nominato consiglieri, il dott. Rosso e l'avv. Morea, cooptati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, in data 21/04/2017 e 03/08/2017.

| 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 |
| DI LEO | PIETRO | Vice Presidente dal 02.08.2018 | M | 15/09/1961 | 25/07/2013 | 31/12/2019 | SI | NO | 1 |
| 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 |
| CALDERAZZI | ROSA | Consigliere | F | 08/04/1972 | 30/04/2016 | 31/12/2019 | SI | SI | 0 |
| MOREA | GUGLIELMO | Consigliere | M | 29/08/1973 | 03/08/2017 | 31/12/2019 | | SI | 0 |
| ROSSO | GIOVANNI | Consigliere | M | 22/05/1964 | 21/04/2017 | 31/12/2019 | | SI | 39 |
| TAMMACCARO | GIUSEPPE | Consigliere | M | 05/04/1961 | 08/04/2017 | 31/12/2019 | SI | SI | 1 |

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

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, Sindaco e Liquidatore 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 7.

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, 14/05/2019