

**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 12 MARZO 2021

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 <https://www.bppb.it/scopri-bppb/governance/>.

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

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 9 amministratori così determinati dallo Statuto Sociale, aggiornato dall'Assemblea straordinaria dei Soci dell'8/4/2017.

Aggiornamenti sulla composizione rispetto alla precedente informativa al 05/04/2020:

- a seguito del processo di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione relativo all'anno 2020, il consigliere Di Leo è risultato essere indipendente;
- si è proceduto ad un aggiornamento del numero delle altre cariche dei consiglieri e dei sindaci (cfr. tabelle sottostanti).

Consiglio di Amministrazione: n. 9 Componenti

COGNOME	NOME	CARICA	GENERE	DATA NASCITA	DATA PRIMA NOMINA	ULTIMA CONFERMA ASSEMBLEARE	SCADENZA	COMITATO RISCHI	INDIPENDENTI	ALTRI INCARICHI *
PATRONI GRIFFI	LEONARDO	Presidente dal 30.06.2016	M	10/10/1967	29/03/2014	05/04/2020	31/12/2022	NO	SI	5
PIOZZI	ALESSANDRO MARIA	Amministratore Delegato dal 01/08/2016 e Direttore Generale dal 01/01/2018	M	15/05/1956	01/08/2016	05/04/2020	31/12/2022	NO	NO	0
CALDERAZZI	ROSA	Consigliere	F	08/04/1972	30/04/2016	05/04/2020	31/12/2022	SI	SI	0
CONCA	STEFANO	Consigliere	M	26/09/1956	05/04/2020	05/04/2020	31/12/2022	NO	SI	1
DI LEO	PIETRO	Vice Presidente dal 02.08.2018	M	15/09/1961	25/07/2013	05/04/2020	31/12/2022	NO	SI	2
MOREA	GUGLIELMO	Consigliere	M	29/08/1973	03/08/2017	05/04/2020	31/12/2022	NO	SI	1
ROSSO	GIOVANNI	Consigliere	M	22/05/1964	21/04/2017	05/04/2020	31/12/2022	SI	SI	38
SELVAGGIUOLO	EVA	Consigliere	F	26/06/1987	05/04/2020	05/04/2020	31/12/2022	NO	SI	0
TAMMACCARO	GIUSEPPE	Consigliere	M	05/04/1961	08/04/2017	05/04/2020	31/12/2022	SI	SI	6

* 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	ULTIMA CONFERMA ASSEMBLEARE	SCADENZA	ALTRI INCARICHI*
GRANGE	ALESSANDRO	Presidente	M	11/09/1950	25/06/2019**	05/04/2020	31/12/2022	4
TRICARICO	FILIPPO	Sindaco	M	29/01/1950	26/03/2011***	05/04/2020	31/12/2022	4
TUCCI	VINCENZO	Sindaco	M	26/04/1971	26/03/2011****	05/04/2020	31/12/2022	5

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

** Sindaco supplente dal 29/03/2014

*** Rimasto in carica fino all'08/04/2017

**** Rimasto in carica fino al 19/12/2019

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.

Si precisa, tuttavia, relativamente al Collegio Sindacale, che l'Assemblea del 05/04/2020 ha eletto un componente effettivo e un componente supplente tra i candidati presentati dai Soci.

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.

<https://www.bppb.it/scopri-bppb/governance/>.

8) Numero di deleghe attribuibili a ciascun socio

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

<https://www.bppb.it/scopri-bppb/governance/>.

Altamura, 12/03/2021