

**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 01/04/2023

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	4
4)Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza	6
5)Numero dei consiglieri espressione delle minoranze	6
6)Numero e denominazione dei Comitati Endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze	6
7)Politiche di successione.....	6
8)Numero di deleghe attribuibili a ciascun socio	7

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.

Si riportano di seguito gli aggiornamenti intervenuti rispetto alla precedente informativa del 12/03/2021:

- in data 29/04/2022 l'Assemblea ha approvato le modifiche statutarie prevedendo all'art. 30 comma 1 che il "Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a undici";
- in data 01/04/2023 l'Assemblea dei Soci ha rinnovato le cariche sociali, portando a 11 i componenti del CdA;
- aggiornamento della sezione 2) relativa alla categoria di appartenenza della Banca;
- costituzione del nuovo Comitato ESG.

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 5 e 20 miliardi. Inoltre la Banca Popolare di Puglia e Basilicata non è stata classificata dalla Banca d'Italia come "ente piccolo e non complesso" (Small and Non-Complex Institution – SNCI) in virtù di criteri qualitativi di cui la Vigilanza ha tenuto conto legati prevalentemente agli accresciuti livelli di complessità organizzativa ed operativa della Banca.

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 11 amministratori; nelle tabelle di seguito si riportano le informazioni relative all'età, genere e permanenza in carica degli Amministratori e Sindaci effettivi.

Consiglio di Amministrazione: n. 11 Componenti

COGNOME	NOME	CARICA	GENERE	DATA NASCITA	DATA PRIMA NOMINA	ULTIMA CONFERMA ASSEMBLEARE	SCADENZA	COMITATO RISCHI	COMITATO ESG	INDIPENDENTI	ALTRI INCARICHI	TIPOLOGIA INCARICO
PATRONI GRIFFI	LEONARDO	Presidente dal 30.06.2016	M	10/10/1967	29/03/2014	01/04/2023	31/12/2025	NO	NO	NO	5	1) Titolare di Studio Legale 2) Componente CdA FITD 3) Componente CdA Ass. Nazionale Banche Popolari 4) V. Pres. e Consigliere Luigi Luzzatti SpA 5) Componente CdA ABI
PIOZZI	ALESSANDRO MARIA	Amministratore Delegato dal 01/08/2016 e Direttore Generale dal 01/01/2018	M	15/05/1956	01/08/2016	01/04/2023	31/12/2025	NO	NO	NO	2	1) Consigliere Ass. Bancaria Banche e Borse 2) Pres. Fondazione Gostino Onlus
ABATISTA	GIUSEPPE	Vice Presidente dal 21/04/2023	M	08/12/1976	08/04/2017*	01/04/2023	31/12/2025	NO	NO	SI	1	1) Consulente fiscale, legale, doganale e di corporate finance
CALDERAZZI	ROSA	Consigliere	F	08/04/1972	30/04/2016	01/04/2023	31/12/2025	NO	SI	SI	1	1) Docente universitaria
FORTE	LUCIA	Consigliere	F	09/08/1967	01/04/2023	01/04/2023	31/12/2025	NO	SI	SI	4	1) Amministratore Delegato e CEO di Oropan SpA 2) Amm. Unico di Pane e Altro Srl 3) Componente del Consiglio Generale di Confindustria Bari – BAT 4) Presidente del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del pane di Altamura DOP
MOREA	GUGLIELMO	Consigliere	M	29/08/1973	03/08/2017	01/04/2023	31/12/2025	SI	NO	SI	4	1) Titolare di studio legale 2) Collaboratore esterno dello studio dell'avv. Ugo Ruffolo, prof. emerito dell'università di Bologna, già prof. ordinario di diritto civile, di materie civili-commerciali e di diritto dell'economia e della comunicazione 3) Collaboratore giuridico dell'Ass. ARMME – Ass. Responsabilità medica e medicina etica del Dip. di diritto sanitario e di responsabilità civile di Bologna, coordinato dal prof. Ruffolo 4) Ospedale Privati Riuniti SpA di Bologna – Componente Comitato Valutazione Rischi
MONTEMURRO	LUIGI	Consigliere	M	01/11/1961	01/04/2023	01/04/2023	31/12/2025	NO	NO	SI	2	1) Chief Administrative & Planning Officer e Chief Knowledge officer di Andriani SpA 2) Birrifico Artigianale B31 Srl – Amministratore Unico
ROSSO	GIOVANNI	Consigliere	M	22/05/1964	21/04/2017	01/04/2023	31/12/2025	NO	SI	SI	24	1) Dottore commercialista, revisore di conti, consulente 2) ALFA STEPSTONE SRL – Amministratore Unico 3) Arenella Immobiliare – Presidente CdA 4) Az. Vinicola Rivera SpA – Pres. Collegio Sindacale

												<ul style="list-style-type: none"> 5) Cerere – Pres. CdA 6) CBI SpA –Sindaco effettivo 7) Flowers Srl - Pres. CdA 8) GHG Resorts Srl – Amministratore Unico 9) Gran Pavese Srl–Pres. CdA 10) Lambda Stepstone Srl – Amministratore Unico 11) LBM Roma Srl -Amm. Unico 12) Overseas Industries SpA – Sindaco effettivo 13) Progetto Vittoria Real Estate SpA in sigla R.E.S.P.A – Presidente Collegio Sindacale 14) Progetto La Vigna – Sindaco effettivo 15) Provvitorie Marittime del Mediterraneo Srl – PRO.MED – Pres. Collegio Sindacale 16) RIBES SpA – Pres. CdA 17) Ricasoli Service Srl – Amministratore unico 18) Russotti Gestioni Hotels SpA – Sindaco effettivo 19) Santa Maria SpA – Sindaco effettivo 20) TERAS Srl – Pres. CdA 21) Varallo Re Divisione Milano – Pres. CdA 22) Aurelia garden Srl – Sindaco effettivo 23) Fineurogest Srl – Liquidatore 24) Masterfruit Srl – Curatore fallimentare
SQUICCIARINI	MARA PASQUA MARIA	Consigliere	F	11/01/1986	01/04/2023	01/04/2023	31/12/2025	NO	NO	SI	1	1) Docente universitaria
STEFANELLI	VALERIA	Consigliere	F	08/08/1977	01/04/2023	01/04/2023	31/12/2025	SI	NO	SI	2	<ul style="list-style-type: none"> 1) Docente universitaria 2) Dhitech - Distretto Tecnologico High-Tech Scarl – Consigliere di Amministrazione
TAMMACCARO	GIUSEPPE	Consigliere	M	05/04/1961	08/04/2017	01/04/2023	31/12/2025	SI	NO	SI	8	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dott. Commercialista – Revisore contabile 2) Pastificio Riscossa F.Ili Mastromauro SpA – Pres. Collegio Sindacale 3) UTEGO Srl– Revisore legale 4) Comune di Scorrano – revisore unico 5) Nice Underwear – Curatore fallimentare 6) Full Intimo Srls – Curatore fallimentare 7) DI.BE.A. Di Benedetto Alimentari SRL in liquidazione – curatore fallimentare 8) Coratella Davide d.i. – Curatore fallimentare

(*) Rimasto in carica fino al 05/04/2020 e rinominato dall'Assemblea del 01/04/2023

Collegio Sindacale: n. 3 Componenti

COGNOME	NOME	CARICA	GENERE	DATA NASCITA	DATA PRIMA NOMINA	ULTIMA CONFERMA ASSEMBLEARE	SCADENZA	ALTRI INCARICHI	TIPOLOGIA INCARICO
GRANGE	ALESSANDRO	Presidente	M	11/09/1950	25/06/2019*	01/04/2023	31/12/2025	4	1) CBI ScpA – Presidente Collegio Sindacale 2) Fondazione Roma Sapienza – Sindaco effettivo 3) Consorzio Casale della Cecchina – Presidente Collegio Sindacale
TRICARICO	FILIPPO	Sindaco	M	29/01/1950	26/03/2011**	01/04/2023	31/12/2025	6	1) Cerealsud Srl – Pres. Collegio Sindacale 2) Industria molitoria Mininni Srl – Pres. Collegio Sindacale 3) Aleandri SpA – Sindaco effettivo 4) Vitone Eco Srl – Revisore Unico 5) C.D.P. Srl – Revisore Unico 6) Agrisole Srl – Revisore Unico
TARANTINO	GIACINTA	Sindaco	F	17/01/1965	08/04/2017***	01/04/2023	31/12/2025	1	1) Dottore commercialista

* Sindaco supplente dal 29/03/2014

** Rimasto in carica fino all'08/04/2017 e rinominato sindaco dall'Assemblea del 05/04/2020

*** Sindaco supplente dal 17/04/2017

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 e il Comitato ESG, il cui compito è quello di supportare il CdA per quanto riguarda gli ambiti ESG in particolare curando le tematiche attinenti alle politiche di sostenibilità, alla luce degli indirizzi, dei principi e delle iniziative nazionali in materia e collaborare ad iniziative volte alla valorizzazione di percorsi di innovazione nell'ambito dell'economia ambientale, sociale e dello sviluppo sostenibile.

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, 06/06/2023