



Banca Popolare Pugliese

Obblighi di Informativa al Pubblico

Circolare Banca d'Italia n. 285

“Governano Societario”

(Agg. 6 maggio 2014 - Cap. 1 Sez. VII)

Le Disposizioni sul Governo Societario di cui al Titolo IV Capitolo I Paragrafo VII della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 prevedono che le Banche, in aggiunta agli obblighi informativi derivanti dalle disposizioni regolamentari dell'Unione Europea e dalle disposizioni prudenziali della Banca d'Italia, rendano pubbliche in modo chiaro e circostanziato sul proprio sito web e curino il costante aggiornamento di alcune informazioni inerenti il modello di amministrazione adottato.

Il presente documento viene quindi redatto e pubblicato in osservanza di tale previsione.

Governo Societario

Sistema di amministrazione e controllo

L'assetto organizzativo e di governo societario, ispirato al principio della sana e prudente gestione, è caratterizzato dalla chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, dal bilanciamento dei poteri e dall'equilibrata composizione degli organi societari.

La Banca Popolare Pugliese ha confermato la scelta di adottare un modello di amministrazione e controllo tradizionale, in quanto ritenuto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli. La relativa valutazione è stata compiuta sulla base di parametri, quali la struttura proprietaria e il grado di apertura al mercato della Società, le sue dimensioni e la complessità operativa, gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo, la struttura organizzativa del Gruppo, non disgiunta dalla considerazione delle peculiarità della Banca, della sua storia, del suo programma societario e dei valori etici e del credito popolare che hanno guidato le scelte organizzative e di governo nel tempo adottate.

Al 31/12/2016 il **Gruppo Banca Popolare Pugliese**, che presenta un totale attivo pari a 3,90 mld di euro (3,75 mld nel 2015), si posiziona nella Classe 2, sebbene di poco oltre il limite di 3,5 mld di euro previsto per la Classe 3, e fa riferimento, quindi, alle indicazioni della normativa di Vigilanza per le banche di Classe 2 ai fini ICAAP e per le banche Intermedie in materia di Governo Societario. Ciò impone l'adozione di scelte regolamentari conseguenti, nelle quali si sono valorizzate per un verso le indicazioni riconosciute quali *best practices* dalla stessa Vigilanza (Analisi delle modifiche statutarie delle banche - Dicembre 2011) ovvero quelle emerse dall'Analisi dei risultati e dei processi di autovalutazione (Banca d'Italia - Novembre 2013) e per altro verso le

risultanze degli assessment interni compiuti dal Consiglio di Amministrazione nonché l'applicazione, secondo il principio di proporzionalità, delle Disposizioni sul Governo Societario di cui al 1° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.

L'assetto regolamentare della Banca è quindi il risultato di una valutazione tesa a verificare la compatibilità del sistema di governo adottato con le proprie caratteristiche dimensionali, strutturali e operative.

Pertanto, gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali, sono:

- l'*Assemblea dei Soci*;
- il *Consiglio di Amministrazione*;
- il *Comitato Esecutivo*;
- il *Presidente del Consiglio di Amministrazione*;
- il *Collegio Sindacale*;
- il *Collegio dei Probiviri*;
- il *Direttore Generale*.

La Banca ha istituito al proprio interno due Comitati endoconsiliari, il Comitato Esecutivo e il Comitato Consiliare sui Rischi. Il primo ha competenze di natura esclusivamente gestionale e opera nell'ambito delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Consiliare sui Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di gestione e controllo dei rischi.

Per una precisa scelta aziendale di massima trasparenza, gli Organi coinvolti nell'esercizio delle funzioni sociali operano, oltre che secondo le disposizioni statutarie, sulla base di specifici regolamenti che ne disciplinano l'articolazione e le modalità di funzionamento. Al riguardo, particolare rilievo assumono il Regolamento di Assemblea, il Regolamento del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento del Comitato Consiliare sui Rischi e il Regolamento del Collegio Sindacale, che si completano poi con un'articolata disciplina dedicata alle Politiche di remunerazione, alle Operazioni con parti correlate e soggetti collegati, alla regolamentazione sul Sistema dei controlli interni e sulla struttura esecutiva.

In base all'art. 24 dello Statuto Sociale, fino a un massimo di dieci deleghe è ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società o di società da questa controllate.

Informazioni sui componenti degli Organi sociali collegiali

Il numero dei componenti degli organi sociali in carica è così suddiviso:

- N. 13 Consiglieri;
- N. 5 Consiglieri indipendenti e n. 8 non indipendenti;
- N. 6 componenti il Comitato Esecutivo;
- N. 3 componenti il Collegio Sindacale, di cui n. 2 al secondo mandato.

Ripartizione dei componenti degli Organi sociali collegiali per età e genere

Amministratori

Sino a 55 anni numero 1

Da 56 a 70 anni numero 4

Oltre 70 anni numero 8

Tutti di genere maschile.

Sindaci

Sino a 55 anni numero 1

Da 56 a 70 anni nessuno

Oltre 70 anni numero 2

Tutti di genere maschile.

Numero e tipologia degli incarichi di amministrazione e controllo detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

BANCA POPOLARE PUGLIESE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		Numero incarichi	INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ
DOTT. VITO PRIMICERI	Presidente	2 di amministrazione	Componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Roma Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Nazionale delle Banche Popolari
DOTT. CARMELO CAFORIO	Vice Presidente		
PROF. ADALBERTO ALBERICI	Amministratore	1 di amministrazione	Presidente di RPA Ricerche e Progetti Aziendali, società di consulenza manageriale Membro del Consiglio Direttivo di Nedcommunity, Associazione di Amministratori non esecutivi e indipendenti
SIG. BENEDETTO CAVALIERI	Amministratore	2 di amministrazione	Titolare e amministratore del Pastificio Benedetto Cavalieri - Maglie Membro del CdA dell'Università degli Studi del Salento
DOTT. ANTONIO COSTA	Amministratore	4 di controllo	Presidente del Collegio Sindacale di CIRP - Bari Presidente del Collegio Sindacale di FON.AR.COM. Roma Sindaco Unico di ASL LE Sanitarservice Srl Unip. - Lecce Presidente del Comitato di Sorveglianza di La Peninsulare Spa in l.c.a. Milano
DOTT. SILVANO DUGGENTO	Amministratore	-	
DOTT. GIUSEPPE FERRO	Amministratore	1 di amministrazione	Componente del Consiglio di Amministrazione del GAL "Serre Salentine" - Racale
AVV. CESARE PEDONE	Amministratore	-	
AVV. ALBERTO PETRAROLI	Amministratore	2 di controllo	Curatore fallimentare di più procedure concorsuali davanti al Tribunale di Brindisi Commissario giudiziale in Concordati preventivi ante riforma innanzi al Tribunale di Brindisi
DOTT. GUIDO SPAGNUOLO	Amministratore	2 di amministrazione	Amministratore Unico Linea Servizi Italia Srl - Bari Amministratore Unico Tre Gemme Srl - Bari
DOTT. ANTONIO TAMBORRINO		3 di amministrazione n. 11 di controllo	Amministratore di Studio Contabile Associato Snc Consigliere di Amministrazione di Tamborrino Assicurazioni Srl Liquidatore giudiziale di La Salenteli in liquidazione Presidente del Collegio Sindacale di Fonderie O.e F. De Riccardis Srl Sindaco unico di Galatinamed Srl Presidente del Collegio Sindacale di Salumificio Scarlino Srl Presidente del Collegio Sindacale di Bocca di Puglia Spa Presidente del Collegio Sindacale di Fersalento Srl Presidente del Collegio Sindacale di Marpark Srl in Liquidazione Sindaco effettivo di Consorzio Cetma Sindaco effettivo di Brindisi LNG Spa Revisore Unico di Igeco Holding Spa Revisore di Cotec - Roma Fondazione per l'innovazione Tecnologica Presidente del Collegio dei Revisori dell'Associazione Confindustria di Lecce

DOTT. ANTONIO VENTURI	Amministratore	5 di amministrazione, di cui uno ricoperto in società del Gruppo Bancario BPP	Componente del Consiglio di Amministrazione di BPP Service Spa (società del Gruppo Bancario BPP) Amministratore Unico di Omnia Immobiliare Srl Amministratore Unico di Eadificat Srl Amministratore Unico di Società Agricola Venturi Antonio e Giuseppe Srl Liquidatore Panta Immobiliare Srl in liquidazione
AVV. VITANTONIO VINCI	Amministratore	1 di amministrazione, ricoperto in società del Gruppo Bancario BPP	Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPP Service Spa (società del Gruppo Bancario BPP)

COLLEGIO SINDACALE		Numero incarichi	INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ
DOTT. ANTONIO LEOPIZZI	Presidente		
DOTT. ANTONIO EVANGELISTA	Sindaco effettivo	1 di controllo in società del Gruppo Bancario BPP	Sindaco effettivo in BPP Service Spa
DOTT. MAURO ROMANO	Sindaco effettivo	10 di controllo	Presidente del Collegio Sindacale di Finegil Editoriale S.p.A. (Gruppo Editoriale L'Espresso) Presidente del Collegio Sindacale di Italtel S.p.A. e Sindaco Effettivo di Italtel Group S.p.A. Sindaco Effettivo di Enipower S.p.A. (Gruppo Eni) Sindaco Effettivo di Enipower Mantova S.p.A. (Gruppo Eni) Sindaco Effettivo di Aeroporti di Roma S.p.A. (su designazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) Sindaco Effettivo di A. Manzoni & C. S.p.A. (Gruppo Editoriale L'Espresso) Sindaco Effettivo di Somedia S.p.A. (Gruppo Editoriale L'Espresso) Sindaco Effettivo di Rotocolor S.p.A. (Gruppo Editoriale L'Espresso) Sindaco Effettivo di Le Scienze S.p.A. - Editrice Italiana di Scientific American Sindaco supplente in Banca del Lavoro e del piccolo Risparmio Spa - Benevento Sindaco Supplente di Ford Italia S.p.A. Sindaco Supplente di Editoriale La Libertà S.p.A. Sindaco Supplente di Persidera S.p.A. Liquidatore della Cooperativa Risparmio 76 in Liquidazione Coatta Amministrativa su nomina del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente documento informativo viene pubblicato sul sito web della Banca Popolare Pugliese (www.bpp.it), ove sono altresì consultabili lo Statuto e l'ulteriore regolamentazione rilevante citata nel medesimo.

Parabita, 30.04.2017