



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 alla Parte Prima Titolo IV Capitolo I Sezione 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 31/12/2017, il Gruppo Banca Popolare Pugliese, che presenta un totale attivo pari a 4,1 mld di euro (3,90 mld nel 2016), si posiziona nella Classe 2, e fa riferimento, quindi, alle indicazioni della normativa di Vigilanza per le banche di Classe 2 ai fini ICAAP/ILAAP 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<sup>^</sup> 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 ed il Comitato Consiliare sui Rischi. Il primo ha competenze di natura esclusivamente gestionale ed 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 e quello del Comitato Consiliare sui Rischi ed 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 ad 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 di cui n. 6 Consiglieri indipendenti e n. 7 non indipendenti;
- N. 6 componenti il Comitato Esecutivo
- N. 5 componenti il Collegio Sindacale, di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

### **Ripartizione dei componenti degli Organi sociali collegiali per età e genere**

#### **Amministratori 8**

Sino a 55 anni numero 2

Da 56 a 70 anni numero 4

Oltre 70 anni numero 7

Nel Consiglio di Amministrazione siede un solo Amministratore di genere femminile.

#### **Sindaci**

Sino a 55 anni numero 2

Da 56 a 70 anni numero 1

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   | Carica ricoperta in BPP   | Carica ricoperta in società del gruppo bancario BPP | INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ   |
|--|---|---|--|
| Dott. VITO PRIMICERI   | Presidente del CdIA e componente del Comitato Consiliare sui Rischi |   | Componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Roma  |
|  |   |   | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Nazionale delle Banche Popolari - Roma  |
|  |   |   | Amministratore e componente Comitato esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana - Roma  |
|  |   |   | Presidente di Luigi Luzzatti Spa - Roma  |
| Dott. CARMELO CAFORIO  | Vice Presidente del CdIA e Presidente del Comitato Esecutivo        |   | Revisore Legale  |
| Prof. ADALBERTO ALBERICI   | Amministratore e Presidente dell'Organismo di Vigilanza             |   | Docente ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari  |
|  |   |   | Docente di "Economia Bancaria" e di "Corporate Governance nelle imprese finanziarie" presso l'Università degli studi di Milano   |
|  |   |   | Docente Senior dell'area "Intermediazione finanziaria, banche e Assicurazioni" della Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi - SDA Bocconi                       |
|  |   |   | Direttore del CIB - corso intensivo di gestione bancaria   |
|  |   |   | Presidente di RPA Ricerche e Progetti Aziendali, società di consulenza manageriale   |
|  |   |   | Presidente di Quadrivio Italia sgr   |
|  |   |   | Mediatore bancario per l'Organismo di Conciliazione Bancaria "Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR" |
| Presidente di Organismi di Vigilanza 231/01 di Banche, Società Finanziarie e Società industriali (quotate e non quotate) |   |   |  |
| Sig. BENEDETTO CAVALIERI   | Amministratore  |   | Titolare e amministratore del Pastificio Benedetto Cavalieri - Maglie  |
|  |   |   | Membro del CdIA dell'Università degli Studi del Salento  |

| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  | Carica ricoperta in BPP                                    | Carica ricoperta in società del gruppo bancario BPP | INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ  |
|---|--|---|---|
| Prof.ssa. SIMONA COSMA  | Amministratore   |   | Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari e Risk management nelle banche dell'Università del Salento   |
|   |  |   | SDA Bocconi Professor Area Intermediazione finanziaria e assicurazioni; Bocconi School of management Università Bocconi   |
|   |  |   | Membro del Comitato direttivo di Re-Code, laboratorio universitario per l'analisi dei Big Data  |
| Dott. ANTONIO COSTA   | Amministratore e Componente Comitato Esecutivo             |   | Professore Ordinario di "Economia aziendale" presso la Facoltà di Economia dell'Università del Salento  |
|   |  |   | Presidente del Collegio Sindacale di CIRP - Bari  |
|   |  |   | Presidente del Collegio Sindacale di FON.AR.COM. Roma   |
|   |  |   | Presidente di Fonditalia Roma   |
|   |  |   | Sindaco Unico di ASL LE Sanitarservice Srl Unip.- Lecce   |
| Presidente del Comitato di Sorveglianza di La Peninsulare Spa in l.c.a. Milano (scad. dic.2018) |  |   |   |
| Dott. SILVANO DUGGENTO  | Amministratore e Componente Comitato Consiliare sui Rischi |   | Revisore Legale   |
| Dott. GIUSEPPE FERRO  | Amministratore e componente Comitato Esecutivo             |   | Componente del Consiglio di Amministrazione del GAL "Serre Salentine" - Racale  |
|   |  |   | Componente del Consiglio di Amministrazione del GAL "Terra d'Arneo" - Veglie  |
|   |  |   | Componente del Consiglio Direttivo AMEDOO Associazione Meridionale Estimatori e Degustatori dell'Olio d'Oliva - Bari  |
|   |  |   | Fondazione ITS - Istituto tecnico Superiore Area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy" Locorotondo - Componente Comitato di Progettazione e gestione del Corso ITS VII ciclo "Tecnico superiore per la valorizzazione delle produzioni locali di qualità" |
|   |  |   | Incaricato da ANAS quale operatori agronomo di supporto e assistenza Direzione lavori per ammodernamento SS 16 Adriatica Tronco Maglie Otranto  |
|   |  |   | Componente 1ª Sezione Estimo Rurale della Commissione Censuaria Prov.le di Lecce  |
|   |  |   | Consulente APOL Associazione Tra Produttori Olivicoli Lecce   |
| Avv. CESARE PEDONE  | Amministratore e Presidente Comitato Consiliare sui Rischi |   |   |

| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                                      | Carica ricoperta in BPP                                 | Carica ricoperta in società del gruppo bancario BPP                 | INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ  |
|---|---|---|---|
| Avv. ALBERTO PETRAROLI  | Amministratore e Componente Comitato Esecutivo          |   | Revisore contabile  |
|   |   |   | Curatore fallimentare di procedure concorsuali Tribunale di Brindisi                          |
|   |   |   | Commissario giudiziale in Concordati preventivi ante riforma davanti al Tribunale di Brindisi |
| Avv. ANTONIO TAMBORRINO   | Amministratore  |   | Socio Fondatore Studio Tamborrino Professionisti Associati                                    |
|   |   |   | Amministratore di Studio Contabile Associato Snc  |
|   |   |   | Consigliere di Amministrazione di Tamborrino Assicurazioni Srl                                |
|   |   |   | Presidente del Collegio Sindacale di Fonderie O.e F.De Riccardis Srl - Soleto                 |
|   |   |   | 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 - Brindisi   |
|   |   |   | Sindaco effettivo di Brindisi LNG Spa   |
|   |   |   | Revisore Unico di Igeco Holding Spa   |
| Revisore di Cotec - Roma Fondazione per l'Innovazione Tecnologica |   |   |   |
| Avv. ANTONIO VENTURI  | Amministratore e Componente Comitato Esecutivo          | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPP Service Spa | Amministratore Unico di Omnia Immobiliare Srl   |
|   |   |   | Amministratore Unico di Aedificat Srl   |
|   |   |   | Amministratore Unico di Società Agricola Venturi Giuseppe e Mario Srl                         |
|   |   |   | Liquidatore Panta ImmobiliareSrl in liquidazione  |
|   |   |   | Membro del Comitato Direttivo dell'Unione Prov.le degli Agricoltori - Lecce                   |
| Avv. VITANTONIO VINCI   | Amministratore e Vice Presidente del Comitato Esecutivo | Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPP Service Spa      | Avvocato patrocinante in Cassazione   |

## BANCA POPOLARE PUGLIESE

| COLLEGIO SINDACALE  | Carica ricoperta in BPP           | Carica ricoperta in società del gruppo bancario BPP | INCARICHI RICOPERTI   |
|---|-----------------------------------|---|---|
| Dott. ANTONIO LEOPIZZI  | Presidente del Collegio Sindacale |   | Revisore contabile  |
|   |                                   |   | Titolare dello Studio Leopizzi in Parabita  |
| Dott. ANTONIO EVANGELISTA   | Sindaco effettivo                 |   | Revisore contabile  |
|   |                                   |   | Titolare dello Studio Antonio Evangelista in Lecce  |
| Dott. MAURO ROMANO  | Sindaco effettivo                 |   | Professore ordinario di Economia Aziendale nell'Università degli Studi di Foggia  |
|   |                                   |   | Presidente del Corso di Laurea magistrale in Economia Aziendale del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Foggia          |
|   |                                   |   | Dottore Commercialista e Revisore Contabile   |
|   |                                   |   | Consigliere di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa (Invitalia) S.p.A. - Roma |
|   |                                   |   | Presidente del Collegio Sindacale di GEDI News Networks Spa - Torino  |
|   |                                   |   | Presidente del Collegio Sindacale di Getrag Spa - Bari  |
|   |                                   |   | Sindaco effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza di Italtel S.p.A. - Settimo Milanese   |
|   |                                   |   | Sindaco effettivo di Italtel Group Spa - Settimo Milanese   |
|   |                                   |   | Sindaco Effettivo di Aeroporti di Roma S.p.A. (su designazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - Fiumicino              |
|   |                                   |   | Sindaco effettivo di Ferrovie del Sud_Est e dei Servizi Automobilistici - Roma  |
|   |                                   |   | Sindaco Effettivo di A. Manzoni & C. S.p.A. (GEDI Gruppo Editoriale) - Milano   |
|   |                                   |   | Sindaco Effettivo di GEDI Distribuzione Spa (GEDI Gruppo Editoriale) - Milano   |
|   |                                   |   | Sindaco Effettivo di GEDI Digital Spa (GEDI Gruppo Editoriale) - Milano   |
|   |                                   |   | Sindaco Effettivo di GEDI Printing Spa (GEDI Gruppo Editoriale) - Roma  |
|   |                                   |   | Sindaco Effettivo di Le Scienze Spa- editrice italiana di Scientific American - Roma  |
|   |                                   |   | Sindaco Supplente di Ford Italia S.p.A.   |
| Sindaco Supplente di Editoriale La Libertà S.p.A.   |                                   |   |   |
| Sindaco Supplente di Persidera S.p.A  |                                   |   |   |
| General Counsel di Aeroporti di Puglia Spa, con specifico commitment sulla strutturazione del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio |                                   |   |   |

| COLLEGIO SINDACALE   | Carica ricoperta in BPP | Carica ricoperta in società del gruppo bancario BPP | INCARICHI RICOPERTI   |
|--|-------------------------|---|---|
| Dott. CESARE BORTONE   | Sindaco Supplente       | Sindaco Supplente della BPP SEVICE SPA              | Dottore Commercialista e Revisore Contabile   |
|  |                         |   | Presidente del Collegio Sindacale della COFIN s.p.a. - Lecce  |
|  |                         |   | Revisore Unico della Energia 2 srl  |
|  |                         |   | Revisore Unico della Energia 1 srl  |
|  |                         |   | Sindaco effettivo della Jane Goodall ONLUS  |
|  |                         |   | Sindaco supplente della Coo-Farma Soc. Coop. a r.l.   |
|  |                         |   | Sindaco supplente della Valentino Caffè s.p.a.  |
|  |                         |   | Curatore di numerosi fallimenti presso il Tribunale di Lecce  |
|  |                         |   | Commissario Liquidatore per concordati preventivi   |
|  |                         |   | Consulenze tecniche d'ufficio in materia societaria, contabile, bancaria, fallimentare per il Tribunale di Lecce e sez. distaccate e per il Tribunale di Brindisi, e per istituti bancari |
|  |                         |   | Revisioni contabili effettuate su richiesta di società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata  |
|  |                         |   | Monitor accreditato presso il Ministero dell'industria per le verifiche della Legge 608/96 "Prestito d'Onore"   |
| Monitor accreditato presso il Ministero dell'industria per le verifiche di Il Livello della Legge 488/92 |                         |   |   |
| Dott. GIORGIO MANTOVANO  | Sindaco Supplente       |   | Consulenze tecniche d'ufficio in materia societaria, contabile, bancaria, fallimentare per il Tribunale di Lecce e Sez. Distaccate e e per il Trib.le di Brindisi                         |
|  |                         |   | Curatore fallimentare ed amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Lecce   |

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

Parabita, 30.04.2018