



# **Informativa al pubblico in tema di governo societario**

**Redatta ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17  
dicembre 2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII.**

**Dati riferiti a settembre 2023**



<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Categoria di appartenenza della Banca .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Informazioni sui componenti degli Organi sociali collegiali .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Numero e tipologia degli incarichi di amministrazione e controllo detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Politiche di successione .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Numero di deleghe attribuibili a ciascun socio .....</b>	<b>7</b>



## **Premessa**

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 emanate dalla 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 in osservanza di tale previsione e si integra e completa con lo *Statuto* e le altre *Informazioni Societarie*: il tutto pubblicato sul sito web della Banca al seguente indirizzo: <https://www.bpp.it/investor-relations> .

## 1. Assetti organizzativi e di governo societario

L'assetto organizzativo e di governo societario di Banca Popolare Pugliese società cooperativa per azioni, 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 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. Tale modello è stato 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.

Gli Organi della Società, ai quali è demandato<sup>1</sup>, 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.*

Sono istituiti due Comitati endo-consiliari: 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.

---

<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale



Il Comitato Consiliare sui Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie e consultive in materia di rischi e sistema di controlli interni.

Il Progetto di Governo Societario della Banca, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal CdA il 30 settembre 2022, prevede inoltre, tra gli altri:

- il Comitato etico, con il compito di vigilare sul rispetto del Codice Etico;
- il Comitato ESG, con il compito di tradurre in piani operativi gli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione sulle tematiche ESG.

Gli articoli 46 e 47 dello Statuto istituiscono e disciplinano l'attività del Collegio dei Probiviri che può essere adito in relazione alle eventuali controversie in materia di rapporti sociali e, segnatamente, in materia di gradimento, recesso dalla Società ed esclusione da socio.

## **2. Categoria di appartenenza della Banca**

Ai fini del controllo prudenziale, Banca Popolare Pugliese presenta al 31/12/2022 un totale dell'attivo pari a 5,437 mld di euro, collocandosi nella classe dimensionale "2"; con precipuo riferimento alle disposizioni in materia di Governo Societario si colloca nella classe intermedia, posto a tale fine la media del totale dell'attivo dal 2019 al 2022 è pari a euro 5.069 mila <sup>2</sup>.

Con lettera del 13 aprile 2022, inoltre, Banca d'Italia ha classificato il Gruppo Banca Popolare Pugliese tra gli enti piccoli e non complessi (SNCI), ai sensi della disciplina sul capitale delle banche e delle imprese di investimento (Regolamento CRR II e Direttiva CRD V).

## **3. Informazioni sui componenti degli Organi sociali collegiali**

Il numero dei componenti degli organi sociali in carica alla data odierna (15.09.2023) è così suddiviso:

- N. 11 Consiglieri, di cui n. 4 Consiglieri indipendenti e 7 non indipendenti;
- N. 5 componenti il Comitato Esecutivo;

---

<sup>2</sup> secondo le disposizioni della Circ. 285 di Banca d'Italia, ai fini ICAAP/ILAAP la classe dimensionale 2 è attribuita alle banche con un totale dell'attivo superiore a 4 miliardi di euro (Parte I, Titolo III, Capitolo 1, Sez. II) ; in materia di Governo Societario (Parte I, Titolo III, Capitolo 1, Sez. I) la classe intermedia è attribuita alle banche con un attivo compreso tra i 5 e i 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario in corso

- N. 5 componenti il Collegio Sindacale, di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

## Ripartizione dei componenti degli Organi sociali collegiali per età, genere e durata di permanenza in carica

- **Amministratori**

sino a 55 anni: numero 5, di cui 3 di genere femminile

da 56 a 70 anni: numero 1

oltre 70 anni: numero 5

Non vi sono Consiglieri di Amministrazione espressione delle minoranze.

Al fine di garantire continuità nella gestione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, il Consiglio si rinnova a rotazione per cicli triennali. I consiglieri sono rieleggibili.

Numero otto Amministratori sono in carica da oltre tre anni.

Numero tre Amministratori sono al loro primo mandato, quindi in carica da meno di un triennio.

Di seguito una tabella di sintesi:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		Carica	Data ultima nomina/riconferma	Scadenza	Amm.ri in possesso del requisito di indipendenza	Età
DOTT. VITO PRIMICERI		PRESIDENTE	25-mag-20	31-dic-22		79
PROF. MAURO ROMANO	**	VICE PRESIDENTE	16-mag-22	31-dic-24	x	48
PROF. ADALBERTO ALBERICI	*	AMMINISTRATORE	25-mag-20	31-dic-22		76
PROF.SSA SIMONA COSMA	**	AMMINISTRATORE	28-mag-21	31-dic-23	x	48
DOTT. ANTONIO COSTA	*	AMMINISTRATORE	25-mag-21	31-dic-23		53
DOTT. GIUSEPPE FERRO	*	AMMINISTRATORE	16-mag-22	31-dic-24		69
DOTT.SSA ALESSANDRA MADARO		AMMINISTRATORE	16-mag-22	31-dic-24	x	53
AVV. CESARE PEDONE	**	AMMINISTRATORE	25-mag-20	31-dic-22		74
AVV. ALBERTO PETRAROLI	*	AMMINISTRATORE	28-mag-21	31-dic-23		75
PROF.SSA GIUSTINA SECUNDO		AMMINISTRATORE	07-mag-23	31-dic-25	x	
AVV. VITANTONIO VINCI	*	AMMINISTRATORE	16-mag-22	31-dic-24		66

\* Componenti del Comitato Esecutivo per l'esercizio 2023

\*\* Componenti del Comitato Consiliare sui Rischi per l'esercizio 2023

- **Sindaci**

Da 56 a 70 anni: numero 4, di cui 1 di genere femminile

Oltre 70 anni: numero 1

Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Sociale i sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci in carica sono stati nominati dall'assemblea dei soci il 28/05/2021 e scadono all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

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

*v/ prospetto allegato*

Nell'ambito della "Policy sull'idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali", pubblicata sul sito aziendale citato in Premessa tra le *Informazioni Societarie*, sono definite soglie di attenzione riguardo ai limiti di cumulo degli incarichi.

#### **5. Politiche di successione**

La Banca, anche in virtù della classe dimensionale, non ha formalizzato piani di successione per le posizioni di vertice.

Le disposizioni dello Statuto, in particolare gli artt. 31, 32, 42 e 49, disciplinano in modo puntuale la sostituzione del Presidente, del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento.

#### **6. Numero di deleghe attribuibili a ciascun socio**

In base all'art. 24 dello Statuto Sociale ogni socio non può rappresentare per delega più di 10 soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, a meno che non si tratti di rappresentanza legale. Non è ammessa la rappresentanza da parte del socio che sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di società controllata.

*Parabita, 15.09.2023*

Consiglio di Amministrazione	Carica ricoperta in Banca Popolare Pugliese	Carica ricoperta in società del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese	Numero incarichi di amministrazione in altre Società o Enti	Numero incarichi di Controllo in altre Società o Enti	INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'
DOtt. VITO PRIMICERI	Presidente del CdA		2	2	Componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Roma Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Nazionale delle Banche Popolari - Roma Presidente del Collegio Sindacale dell'Associazione Bancaria Italiana - Roma Revisore suplente di FeBAF Federazione delle Banche, delle assicurazioni e della Finanza
PROF. ADALBERTO ALBERICI	Amministratore e Componente Comitato Esecutivo		1		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 Presidente di RPA Ricerche e Progetti Aziendali, società di consulenza manageriale Mediatore bancario per l'Organismo di Conciliazione Bancaria "Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarieb ADR" Presidente di Organismi di Vigilanza 231/01 di Banche, Società Finanziarie e Società industriali (quotate e non quotate) Membro del Consiglio direttivo de iSemprevivi onlus, ass.di volontariato senza fini di lucro per la cura e reinserimento sociale di persone affette da disagio psichico Membro del CdA de iSemprevivi srl, cooperativa di tipo B membro del Consiglio economico della Parrocchia di San Pietro in Sala- Milano
PROF.SSA SIMONA COSMA	Amministratore e membro del Comitato consiliare rischi				Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari e Risk management nelle banche dell'Università del Salento Ricercatore di economia degli intermediari finanziari Facoltà di Economia Università del Salento Professore associato confermato a tempo pieno di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università di Bologna
DOtt. ANTONIO COSTA	Amministratore e componente Comitato Esecutivo			4	Professore Ordinario di "Economia aziendale" presso la Facoltà di Economia dell'Università del Salento Presidente del Collegio Sindacale di Ferservizi Spa - Roma Componente Collegio Sindacale Comune di Lucera Sindaco Unico AlmaRoma srl - Vernole Sindaco Unico di ASL LE Sanitarservice Srl Unip. - Lecce
DOtt. GIUSEPPE FERRO	Amministratore e componente Comitato Esecutivo		1		Componente del Consiglio di Amministrazione del GAL "Terra d'Arneo" – Veglie Componente 1ª Sezione Estimo Rurale della Commissione Censuaria Prov.le di Lecce
DOtt.SSA ALESSANDRA MADARO	Amministratore				CFO del gruppo Boonterre (Gruppo nato dall'unione di Grandi Salumifici Italiani Spa e Parmareggio Spa)
AVV. CESARE PEDONE	Amministratore e Presidente del Comitato Consiliare sui Rischi		1		Vice Presidente Nuova Villa Margherita Coop.sociale- Lecce, coop.terzo settore
AVV. ALBERTO PETRAROLI	Amministratore e componente Comitato Esecutivo				Revisore contabile Professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi "A. Moro" di Bari. Docente titolare del Corso di Laurea Magistrale in "Operazioni Straordinarie e Valutazioni d'Azienda" presso l'Università degli Studi "A. Moro" di Bari. Professore incaricato di Revisione Aziendale presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi "F. Caffè" di Roma Tre Dottore Commercialista e Revisore Contabile Presidente del Collegio Sindacale di Magna PT S.p.A. (Gruppo Magna Power Train). Sindaco Effettivo di altre società di GEDI Gruppo Editoriale: Gedi Distribuzione S.p.A., Gedi Digital S.p.A., Gedi Periodici e Servizi S.p.A. Componente di diversi Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 in varie società di capitali e gruppi (Gruppo Aeroporti di Roma, Gruppo ACEA, Gruppo Exprivia, Gruppo Ferrovie dello Stato, etc.). Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Trenitalia S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.). Componente Aggiunto con competenze specifiche in materia gestionale ed economico-aziendale della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) General Counsel di Aeroporti di Puglia Spa, con specifico commitment sulla strutturazione del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio
Prof.Ssa GIUSTINA SECUNDO	Amministratore				Professore Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale Università LUM Giuseppe Degennaro
AVV. VITANTONIO VINCI	Amministratore e Presidente del Comitato Esecutivo	Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPP Service Spa	1		Avvocato patrocinante in Cassazione



Collegio Sindacale					INCARICHI RICOPERTI
DOTT. BOSCIA VITTORIO	Presidente del Collegio Sindacale			3	Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Economia dell'Università del Salento
					Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia dell'Università del Salento
DOTT. ANTONIO EVANGELISTA	Sindaco effettivo	Sindaco effettivo - BPP Service S.p.A			Presidente del Collegio Sindacale "Lepore Mare Spa"
					Componente del Collegio Sindacale di "Europ Assistance Italia Spa"
DOTT. SSA RUGGIERI FAZZI PAOLA	Sindaco effettivo				Componente del Collegio Sindacale di "Europ Assistance Trade Spa"
					Revisore contabile
DOTT. CESARE BORTONE	Sindaco Supplente	Sindaco supplente - BPP Service S.p.A		5	Titolare dello Studio Antonio Evangelista in Lecce
					Avvocato tributarista associato dello Studio Legale Ruggieri Fazzi
DOTT. GIORGIO MANTOVANO	Sindaco Supplente				Revisore contabile
					Patrocinante in Cassazione
DOTT. MAURO BUSCICCHIO	Direttore Generale			2	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 di Energia Sei
					Sindaco di Sviluppo Srl
					Sindaco di Denergia Sviluppo S.r.l.
					Sindaco supplente della Valentino Caffè s.p.a.
					Curatore di numerosi fallimenti presso il Tribunale di Lecce
					Commissario Liquidatore per concordati preventivi
Direttore Generale					INCARICHI RICOPERTI
					Amministratore di CSE Spa – San Lazzaro di Savena (BO)
					Vice Presidente della Commissione Regionale Pugliese ABI
					Componente effettivo del Collegio dei Revisori della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio
					Componente – segnalato da ABI in rappresentanza dei settori del credito e delle assicurazioni, del Consiglio della CCIAA di Lecce
					Amministratore della Luigi Luzzatti S.C.p.a. Roma