

## INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELLA CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N. 285/2013 E SS.MM.II. – PARTE I, TITOLO IV, CAPITOLO 1, SEZIONE VII

Aggiornamento al 30 luglio 2023

### PREMESSA

La Circolare 285 del 17.12.2013 (*“Disposizioni di vigilanza per le banche”*) di Banca d'Italia (Parte I, titolo IV, capitolo 1, sezione VII) prevede, per le banche, specifici obblighi informativi in tema di governo societario.

Il presente documento intende pertanto assolvere a tali obblighi, fornendo le informazioni richieste dalla disciplina prudenziale.

Si fa presente che BdM Banca S.p.A., già Banca Popolare di Bari S.p.A., (d'ora innanzi anche *“BdM S.p.A.”* oppure *“la Banca”*) è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., quale Capogruppo del Gruppo Mediocredito Centrale (d'ora innanzi anche *“Gruppo MCC”*).

### LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI

BdM S.p.A. adotta un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, in maniera omogenea e coerente con il modello prescelto dalla Capogruppo.

Per più ampie informazioni sugli assetti organizzativi e di governo societario della Banca si fa rinvio allo Statuto sociale della Banca e al Progetto di Governo Societario di Gruppo, consultabili sul presente sito ([www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it)), alla sezione *“Governance”*.

### CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLA BANCA

La disciplina della Banca d'Italia in materia di governo societario prevede che le banche applichino le previsioni normative in funzione del *“principio di proporzionalità”*, con modalità appropriate a caratteristiche, dimensioni e complessità operativa delle stesse, in modo da garantire il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi a conseguirsi.

In base alla stessa disciplina, si presumono *“intermedie”* le 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 corrente.

In applicazione di tale criterio quantitativo, la Banca rientra nella categoria delle banche c.d. intermedie, dal momento che l'attivo della Banca calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente è pari a Euro 10.779.752.755.

Tale collocazione risulta coerente con l'attività svolta dalla Banca, che eroga i servizi tipici di una banca commerciale principalmente in favore della clientela *retail* e delle PMI ed essenzialmente in varie regioni dell'Italia centro-meridionale.

**NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA  
RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA DI CARICA**

Ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Banca (d'ora innanzi anche il "Consiglio") è composto da un numero minimo di 5 e massimo di 7 membri, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea.

Il Consiglio in carica risulta composto da 7 membri, di cui 4 di genere maschile, 3 di genere femminile.

	Data di nascita	Permanenza in carica (anno di nomina)	Genere
Presidente			
Pasquale CASILLO	05.06.1969	dal 2023	maschile
Amministratore Delegato			
Cristiano CARRUS	07.06.1958	dal 2023	
Consiglieri			
Simonetta ACRI	26.09.1965	dal 2023	femminile
Elena DE GENNARO	28.10.1964	dal 2023	
Grazia DICUONZO	08.06.1984	dal 2023	
Luciano Filippo CAMAGNI	31.08.1955	dal 2023	maschile
Francescopaolo RANIERI	25.05.1979	dal 2023	

Fasce di età degli Amministratori:

< 40 anni: 1

oltre 40 e fino a 50 anni: 1

oltre 50 e fino a 60 anni: n. 3

oltre 60 e fino a 70 anni: n. 2

per una età media di circa 55 anni.

Ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto sociale, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da 3 Sindaci effettivi e da 2 supplenti.

Il Collegio Sindacale in carica risulta composto da 2 membri effettivi di genere maschile e uno di genere femminile.

Sindaci effettivi

COLLEGIO SINDACALE (SINDACI EFFETTIVI)			
	Data di nascita	Permanenza in carica (anno di nomina)	Genere
Presidente	16.02.1942	dal 2023	maschile
Ignazio PARRINELLO			
Sindaci effettivi	06.04.1960	dal 2023	
Luigi Maria ROCCA			
Monica GOLINI	29.09.1968	dal 2023	femminile

Fasce di età dei Sindaci effettivi:

oltre 50 e fino a 60 anni: n. 1

oltre 60 e fino a 70 anni: n. 1

> 70 anni: n. 1

per un'età media di circa 66 anni.

#### **NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

In linea con le vigenti Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia e ai sensi dell'articolo 12.4 dello Statuto sociale, almeno un quarto degli Amministratori, o il diverso numero di essi stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi e con gli effetti di cui al Decreto medesimo, nonché previsti da ogni altra e ulteriore normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Tra i Consiglieri in carica, 4 risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

#### **CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE**

Nessun Consigliere in carica è espressione delle minoranze.

**NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA' O ENTI (inclusi quelli ricoperti in altre società del Gruppo MCC)**

Si fa presente che non sono stati presi in considerazione gli incarichi ricoperti dagli Esponenti aziendali in enti, associazioni e organizzazioni che non svolgano principalmente un'attività commerciale.

**Consiglio di Amministrazione**

	Altri incarichi di amministrazione	Altri incarichi di controllo	Totale
Pasquale CASILLO	8	/	8
Cristiano CARRUS	1	/	1
Simonetta ACRI	1	/	1
Elena DE GENNARO	/	/	/
Grazia DICUONZO	/	/	/
Luciano Filippo CAMAGNI	4	/	4
Francescopaolo RANIERI	/	/	/

**Sindaci effettivi**

	Altri incarichi di amministrazione	Altri incarichi di controllo	Totale
Ignazio PARRINELLO	/	1	1
Luigi Maria ROCCA	/	1	1
Monica GOLINI	/	3	3

**NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI COSTITUTI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE**

COMITATO CONTROLLI E RISCHI

La Circolare 285 del 17.12.2013 di Banca d'Italia prevede che, nelle "banche intermedie", venga istituito un Comitato Rischi, a supporto dell'Organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni.

Il Comitato Controlli e Rischi è stato costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2023 e si compone di 3 membri, non esecutivi e in maggioranza indipendenti, con un Presidente scelto tra i componenti indipendenti.

Simonetta ACRI – Presidente (indipendente)
Elena DE GENNARO – componente (non indipendente)
Grazia DI CUONZO – componente (indipendente)

#### COMITATO PARTI CORRELATE

In attuazione della vigente regolamentazione di Banca d'Italia, è altresì previsto il Comitato Parti Correlate, a supporto dell'Organo con funzione di supervisione strategica nel compimento e nel monitoraggio delle operazioni con parti correlate.

Il Comitato Parti Correlate è stato costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2023 e si compone di 3 membri, tutti non esecutivi e indipendenti.

Grazia DI CUONZO – Presidente (indipendente)
Luciano Filippo CAMAGNI – componente (indipendente)
Francescopaolo RANIERI – componente (indipendente)

#### **POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE**

Anche considerato che BdM S.p.A. non appartiene alla categoria delle “*banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*”, non risultano allo stato formalizzati piani per la successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo.

#### **AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI**

Il presente documento è soggetto a periodica verifica ed eventuale aggiornamento in presenza di modifiche ritenute di specifico rilievo.

#### **LINK AD ALTRI DOCUMENTI**

Si forniscono, qui di seguito, i *link* degli altri documenti che contengono ulteriori informazioni in materia di governo societario della Banca e del Gruppo MCC.

- Statuto di BdM S.p.A.:  
<https://www.popolarebari.it/content/dam/bpb/PDF/Statuto%20Sociale%202023-Bdm%20Banca.pdf>
- Progetto di Governo Societario del Gruppo MCC:  
<https://www.popolarebari.it/content/dam/1/2/Progetto%20di%20Governo%20Societario.pdf>