

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
SUL SECONDO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 28/04/2022**

**Politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2022 e informativa in merito all'attuazione delle politiche per l'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare in merito all'approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2022 e dell'informativa in merito all'attuazione delle politiche per l'esercizio 2021.

Con l'avvenuto riconoscimento, nel corso del 2021, del nuovo Gruppo Bancario Mediocredito Centrale ("Gruppo MCC"), di cui Banca Popolare di Bari (la "Banca") è parte ed avente quale società capogruppo del medesimo Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno S.p.A., quest'ultima nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le compete ha predisposto il documento sulle "*Politiche di remunerazione 2022 per il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale*", valido per tutte le società del predetto gruppo bancario tenute alla sua applicazione ed al suo recepimento.

Il testo del documento è stato approntato in aderenza all'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale che ha posto l'attenzione sulla sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* e nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione che contraddistinguono il Gruppo MCC, privilegiando la patrimonializzazione e risultati effettivi e duraturi nel tempo.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella propria riunione del 14 aprile 2022, ha recepito ed approvato le "*Politiche di remunerazione 2022 per il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale*", approvando altresì la parte inclusa nel documento relativa all'identificazione del personale più rilevante, ai soggetti rilevanti e alla rendicontazione 2021 della Banca.

In attuazione delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in tema di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione inserite nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ed emanate in attuazione della direttiva 2013/36/UE del 23 giugno 2013 (CRD IV) e dell'articolo 7 del vigente Statuto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il documento contenente le "*Politiche di remunerazione 2022 per il Gruppo Bancario Mediocredito centrale*".

La Funzione di Conformità (c.d. *Compliance*) della Banca, avvalendosi della valutazione di conformità *ex ante* della Capogruppo, in linea con le previsioni di cui alle politiche di remunerazione per il Gruppo MCC, ha espresso il proprio giudizio di conformità al quadro normativo del Regolatore, anche con riferimento al processo di identificazione dei cc.dd. *risk takers* a livello individuale.

Le citate Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione prevedono altresì che all'Assemblea sia assicurata un'informativa riguardante i sistemi e le prassi di remunerazione e incentivazione analoga a quella fornita al pubblico mediante pubblicazione sul sito *web*. L'informativa in tema di Politiche di remunerazione ai sensi della normativa di vigilanza, che è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione e contiene i dati e le notizie previsti dalle vigenti suddette Disposizioni di Vigilanza per le banche (Titolo IV, Capitolo

2, Sezione VI), è inclusa quale parte II “*Rendicontazione per l’anno 2021*” nel documento “*Politiche di remunerazione 2022 per il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale*”.

Si informa infine che la Funzione di Revisione Interna della Banca ha provveduto ai necessari controlli e alla verifica di rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate (vigenti per l’esercizio 2021) e alle normative di Vigilanza. Dalle verifiche effettuate è emersa una situazione di complessiva coerenza delle attività operative rispetto al quadro normativo interno di riferimento, la conformità delle prassi di remunerazione adottate rispetto alle politiche approvate dagli organi competenti e l’adozione di meccanismi di controllo - in continuo affinamento - opportunamente indirizzati al presidio dei principali rischi insiti nell’operatività svolta.

I documenti “*Politiche di remunerazione 2022 per il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale*”, di cui è parte integrante la “*Rendicontazione per l’anno 2021*” quale informativa al pubblico in tema di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi della normativa di Vigilanza, e “*Relazione sulle verifiche condotte sulla rispondenza delle prassi di remunerazione e incentivazione di Banca Popolare di Bari alle politiche approvate ed al contesto normativo – anno 2021*”, quale informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2021, predisposta dalla Funzione di Revisione Interna in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di *Governance* sull’adeguatezza del Sistema di remunerazione ed incentivazione, sono a disposizione del pubblico sul sito internet [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it), alla sezione “Investor relations > Per i Soci > Assemblea 28/04/2022”.

Ciò premesso, tenuto conto del disposto dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (in merito alla necessità per gli Azionisti di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Banca), sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta ivi contenuta nonché del documento “*Politiche di remunerazione 2022 per il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale*”,

**DELIBERA:**

- di approvare il documento “*Politiche di remunerazione 2022 per il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale*” e dà atto dell’Informativa al pubblico prevista dalla normativa di Vigilanza in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione inclusa nel predetto documento e dell’informativa annuale predisposta dalla Funzione di Revisione Interna.”

**All.:**

**Allegato “A” - Politiche di remunerazione 2022 per il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale**

**Allegato “B” - Relazione sulle verifiche condotte sulla rispondenza delle prassi di remunerazione e incentivazione di Banca Popolare di Bari alle politiche approvate ed al contesto normativo – anno 2021**