

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SUL SECONDO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONI-
STI, IN PARTE ORDINARIA, DEL 25/06/2021**

2. Politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2021 e informativa in merito all'attuazione delle politiche per gli esercizi 2019/2020; 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 2021 e dell'informativa in merito all'attuazione delle politiche per gli esercizi 2019/2020.

La Banca d'Italia, con decisione del 13 dicembre 2019 ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo di Banca Popolare di Bari S.C.p.A., successivamente trasformatasi in S.p.A. (di seguito anche la "Banca") e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in ragione delle perdite patrimoniali.

Considerato l'intervenuto peculiare *status* (della Banca) di amministrazione straordinaria, in linea con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza si è ritenuto opportuno prendere atto delle verifiche, svolte nel 2020 dalle funzioni aziendali di controllo, in ordine all'adeguatezza ed alla rispondenza (alla vigente normativa ed alle politiche aziendali in materia) delle ultime politiche e prassi remunerative della Banca e dell'allora Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari (oggetto di approvazione nella seduta assembleare del 21 luglio 2019), rinviando, *post* restituzione della Banca alla gestione ordinaria, ad una successiva Assemblea Ordinaria degli Azionisti l'approvazione di nuove politiche di remunerazione.

Con l'avvenuto riconoscimento, nel corso del corrente anno, del nuovo Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, di cui la Banca è parte ed avente quale società capogruppo del medesimo Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., quest'ultima nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le compete ha all'uopo predisposto il documento sulle "*Politiche di remunerazione 2021 per il Gruppo MCC*", 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, privilegiando la patrimonializzazione e risultati effettivi e duraturi nel tempo.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella propria riunione del 9 giugno 2021, ha recepito ed approvato le "*Politiche di remunerazione 2021 per il Gruppo MCC*", approvando altresì la parte inclusa nel documento relativa all'identificazione del personale più rilevante, ai soggetti rilevanti e alla rendicontazione 2019/2020 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 2021 per il Gruppo MCC*".

La funzione di conformità (*Compliance*) della Banca, avvalendosi della valutazione *ex ante* di conformità 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 *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 paragrafo "*Rendicontazione per gli anni 2019/2020*" nel documento "*Politiche di remunerazione 2021 per il Gruppo MCC*".

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 gli esercizi 2019-2020) 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 2021 per il Gruppo MCC*" (di cui è parte integrante la "*Rendicontazione per gli anni 2019/2020*" quale informativa al pubblico in tema di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi della normativa di Vigilanza) e "*Politiche di remunerazione - Relazione Internal Audit*", quale informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione per gli esercizi 2019 e 2020 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, alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 25/06/2021".

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 2021 per il Gruppo MCC",

DELIBERA:

- *di approvare il documento "Politiche di remunerazione 2021 per il Gruppo MCC" e prende 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 2021 per il Gruppo MCC

Allegato "B" - Politiche di remunerazione - Relazione Internal Audit