

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI
DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.**

Fondo Iscritto all'Albo - I sezione speciale Fondi Preesistenti - al n. 1.626

**BANDO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA STIPULA
DI UNA CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RAMO V**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A., Fondo pensione preesistente ex articolo 20 del Dlgs n. 252/2005, iscritto alla Sezione speciale I dell'Albo dei fondi pensione con il numero 1626, riunitosi in data 8 giugno 2020 ha deliberato di procedere all'individuazione dei soggetti con cui procedere alla stipula di una polizza assicurativa di Ramo V per la gestione delle future quote del patrimonio della Linea Assicurativa di ramo V del Fondo Pensione.

Al soggetto affidatario dell'incarico di cui al presente Bando saranno infatti conferiti i flussi contributivi riferiti alla Linea di investimento in questione e decorrenti dalla data del 1° novembre 2020, stimati indicativamente ed attualmente in circa 10 milioni di Euro annui, al netto di eventuali smobilizzi.

Le Compagnie candidate:

1. devono essere autorizzate in Italia all'esercizio dell'attività di assicurazione oggetto del presente Bando (Ramo V – operazioni di capitalizzazione) ed in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità competente ai sensi del Dlgs n. 209/2005 aggiornato dal DL 17/03/2020 n. 18;
2. devono disporre di attività a copertura delle riserve tecniche dei Rami Vita pari ad almeno 500 milioni di Euro alla data di pubblicazione del presente Bando;
3. non devono appartenere ad identici Gruppi societari e comunque non devono essere legate, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo; in caso contrario, il Fondo pensione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di individuare una Società tra quelle legate dai rapporti suddetti, che sarà ammessa al prosieguo della selezione.

Le società candidate dovranno inoltre avere sede legale in Italia o in uno stato dell'Unione Europea purché con sede secondaria e rappresentanza stabile in Italia. Tali requisiti dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, che può essere richiesto all'indirizzo di posta elettronica fondopensionebrebanca@pecgruppoubi.it o scaricabile dal sito web

<http://www.fondopensionebrebanca.it> e che si compone di un *file* in formato *excel*. Al medesimo indirizzo di posta elettronica potranno essere rivolti anche eventuali quesiti relativi alla compilazione del Questionario.

Gli elementi contenuti nel Questionario, e che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature, sono:

- le informazioni identificative della Società candidata e del Gruppo di appartenenza;
- l'assetto proprietario della Società candidata;
- il rating ed il margine di solvibilità della Società candidata;
- la tipologia di polizza proposta, le caratteristiche della gestione separata e relative garanzie, la durata della convenzione e le condizioni economiche.

Il Questionario dovrà essere compilato seguendo le istruzioni ad esso allegate.

Le Compagnie candidate, una volta ultimata la compilazione del Questionario dovranno:

- trasmettere il *file*, nel medesimo formato *excel*, all'indirizzo di posta elettronica fondopensionebrebanca@pecgruppoubi.it;
- stampare e sottoscrivere i singoli fogli di cui si compone il Questionario, con sigla su ogni foglio e firma in calce al documento da parte del legale rappresentante della Società candidata o altro soggetto delegato;
- trasmettere la copia cartacea così sottoscritta.

Il Questionario dovrà essere accompagnato da:

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- dichiarazione attestante la veridicità dei dati forniti;
- autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge e dei mezzi patrimoniali nella misura minima prevista dal presente Bando.

Il Questionario e tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della Società candidata.

Il Fondo pensione valuterà le offerte validamente pervenute in base agli elementi contenuti nel Questionario ed identificherà i candidati maggiormente qualificati, che saranno ammessi ad una seconda fase selettiva che

potrà prevedere la richiesta di incontri diretti, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti.

Il Fondo pensione provvederà quindi ad individuare a proprio insindacabile giudizio la Compagnia aggiudicataria.

Al soggetto prescelto sarà inviata comunicazione della decisione assunta e si procederà alla stipula della relativa convenzione assicurativa.

In caso di mancato perfezionamento della stipula della convenzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione il Fondo pensione potrà ritenersi legittimato a riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse; stante la natura "essenziale" del termine in questione, tale comportamento non potrà in alcun modo dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico *ex art. 1336 c.c.* Il presente annuncio e la ricezione dell'eventuale offerta non comportano per il Fondo pensione alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo.

Il Questionario, compilato in tutte le parti e corredato da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata recante l'indicazione esterna "BANDO GESTORE ASSICURATIVO" entro il termine previsto, a:

**Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.
Via Roma, 13 – 12100 Cuneo (CN)**

entro e non oltre le ore 13 del 20 luglio 2020

Fondo Pensione Brebanca
Il Presidente
Teresa Greco

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A., avente sede in Cuneo, Via Roma, 13 (di seguito Fondo), Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali è effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, per la qualificazione dei fornitori partecipanti al Bando. La base giuridica del trattamento è l'espletamento di obblighi precontrattuali.

I dati saranno conservati per il tempo previsto ad espletare le attività summenzionate; saranno conservati solo i dati del fornitore risultato aggiudicatario della selezione. Il conferimento dei dati finalizzato ai trattamenti descritti è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di perseguire le summenzionate finalità.

I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione europea.

Si informa, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento scrivendo a Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma, 13 – 12100 Cuneo (CN); si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo a un'Autorità di controllo.