



## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/06/2021)

### Parte II 'Le informazioni integrative'

Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (in vigore dal 30/06/2021)

##### Le fonti istitutive

Il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. è un fondo pensione preesistente, costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, c.1 lettera b) del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è stato istituito con atto sottoscritto in data 18/12/1998 n. 74800/10438 sulla base di un accordo sottoscritto in data 23 luglio 1998 tra la Banca Regionale Europea S.p.A. (B.R.E.) e le Organizzazioni Sindacali Aziendali Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Federdirigenti, mediante il quale si è pervenuti alla trasformazione dei due trattamenti integrativi già vigenti presso la Banca (l'uno riservato al personale assunto presso l'ex Banca del Monte di Lombardia sino al 27 aprile 1993 e l'altro a quello assunto presso l'ex Cassa di Risparmio di Cuneo sino al 14 ottobre 1992) in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale con decorrenza 1° ottobre 1998, istituendo una Sezione unica a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.

##### Gli organi e il Direttore generale

Il funzionamento del FONDO è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.

**Assemblea dei Delegati:** è composta da 25 membri. L'elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale.

**Consiglio di Amministrazione:** è composto da 10 membri, di cui 5 eletti dall'Assemblea dei Delegati e 5 nominati dalla Banca, nel rispetto del criterio paritetico.

L'attuale consiglio è in carica per il triennio 2018-2021 (mandato prorogato al 2022 ai sensi del Verbale di Accordo firmato il 24/02/2021 tra Intesa Sanpaolo SpA / UBI Banca SpA e le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN) ed è così composto:

Greco Teresa (Presidente)	Nata a Vinadio (CN) il 22/05/1954 eletta dall'Assemblea
Dutto Luigi (Vice Presidente)	Nato a Cuneo (CN) il 25/11/1950 nominato dall'Azienda
Alfieri Pierangelo	Nato a Besana in Brianza (MB) il 12/08/1958 eletto dall'Assemblea
Bedino Graziella	Nata a Borgo San Dalmazzo (CN) il 02/10/1964 eletta dall'Assemblea
Corti Lorenzo	Nato a Cuneo (CN) il 03/06/1959 nominato dall'Azienda
Elena Eliano	Nato a Fossano (CN) il 30/10/1953 eletto dall'Assemblea
Giordana Roberto	Nato a Saluzzo (CN) il 06/03/1959 nominato dall'Azienda
Marabelli Pierluigi	Nato a Roncaro (PV) il 07/05/1957 nominato dall'Azienda
Ponzoni Angelo	Nato a Cremona (CR) il 08/01/1958 nominato dall'Azienda
Saporito Vincenzo	Nato a Poggiomarino (NA) il 03/01/1959 eletto dall'Assemblea

**Collegio dei Sindaci:** è composto da 4 membri effettivi, di cui 2 eletti dall'Assemblea dei Delegati e 2 nominati dalla Banca Regionale Europea S.p.A. nel rispetto del criterio paritetico.

L'attuale collegio è in carica per il triennio 2018-2021 (*mandato prorogato al 2022 ai sensi del Verbale di Accordo firmato il 24/02/2021 tra Intesa Sanpaolo SpA / UBI Banca SpA e le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNISIN*) ed è così composto:

Grosso Maurizio Giuseppe ( <i>Presidente</i> )	Nato a Torino (TO) il 20/01/1962, nominato dall'Azienda
Cacciamani Claudio	Nato a Ancona (AN) il 12/01/1967, nominato dall'Azienda
Franco Gabriella	Nata a Cuneo (CN) il 13/08/1958, eletta dall'Assemblea
Vezza Lorenzo	Nato a Priocca (CN) il 18/08/1957, eletto dall'Assemblea

**Direttore generale:** Mulassano Marco, nato a Mondovì (CN) il 03/05/1969

## La gestione amministrativa

Nella gestione amministrativa e contabile la struttura interna del FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA è coadiuvata dalla società Parametrica Pension Fund S.p.A., con sede a Parma - via Abbeveratoia, 63/A.

## Il depositario

La banca depositaria del FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA è BFF Bank S.p.A. con sede in Milano, Via Anna Maria Mozzoni n. 1.1

## I gestori delle risorse

La gestione finanziaria delle risorse del Fondo Pensione B.R.E.BANCA è affidata ai seguenti soggetti, sulla base di apposite convenzioni di gestione in scadenza al 30 giugno 2023:

- Arca Fondi SGR S.p.A., con sede in Milano – Via Disciplini n. 3
- Azimut Capital Management SGR S.p.A., con sede in Milano – Via Cusani n. 4
- Banor SIM S.p.A., con sede in Milano – Via Dante n. 15
- Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede in Milano – Piazzetta Giordano dell'Amore n. 3

La gestione assicurativa delle risorse del Fondo Pensione B.R.E.BANCA è affidata ai seguenti soggetti, sulla base di apposite convenzioni di gestione:

- Generali Italia S.p.A., con sede in Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchese n. 14
- UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna – Via Stalingrado n. 45

## L'erogazione delle rendite

Per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita è stata stipulata apposita convenzione con Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste e Direzione Generale in Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV). La convenzione attualmente in vigore scade il 31/12/2023.

## Le altre convenzioni assicurative

Relativamente alle prestazioni accessorie di welfare integrato sono attivi con Generali Italia S.p.A. i seguenti contratti:

- Copertura caso morte/invalidità permanente per gli Associati dipendenti delle aziende facenti parte dell'ex Gruppo UBI Banca che, in forza degli Accordi Sindacali del 23 luglio 1998, beneficiano della suddetta copertura assicurativa con onere a carico dell'azienda, quale integrazione dell'indennizzo aziendale in caso di premorienza di Euro 100.000,00, nei casi di importo assicurato che ecceda il suddetto importo, e della copertura "invalidità permanente" per gli importi determinati in base al calcolo convenuto nel 2000, alla decorrenza della copertura.
- Copertura caso morte/invalidità permanente per gli Associati (con onere fisso a carico dell'Associato) che, in caso di decesso/invalidità, dà diritto ad un risarcimento di Euro 50.000 netti.
- Copertura caso morte (con onere variabile in funzione dell'età a carico dell'associato) per gli Associati / Familiari, con risarcimento di Euro 50.000 in caso di decesso.
- Copertura assicurativa Long Term Care (a tutela del rischio di non autosufficienza) per gli Associati / Familiari, con onere fisso a carico dell'Associato e con prestazione, in caso di non autosufficienza, di 1.500,00 Euro mensili.

- Convenzione con la cassa di assistenza Previgem che, attraverso due Polizze Sanitarie stipulate con Generali Italia S.p.A., consente agli Associati pensionati che ne fanno richiesta di beneficiare delle previste coperture per sé e per i Familiari.

## La revisione legale dei conti

L'incarico di controllo contabile del Fondo, secondo quanto previsto dallo Statuto, è affidato al Collegio dei Sindaci.

## La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nel **Titolo II** dello **Statuto**.

## La commissione finanza

La Commissione Finanza è un organo formato da 2 consiglieri di Amministrazione di cui 1 scelto tra i nominati dall'azienda e 1 tra quelli eletti dall'Assemblea dei Delegati e dal Direttore Generale. Agli incontri della Commissione partecipano di diritto Presidente e Vice Presidente. Il Responsabile della Commissione è il Direttore Generale. La Commissione formula proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla politica di investimento da adottare, alle procedure interne di controllo della gestione. Svolge attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari, sottopone proposte di affidamento e revoca dei mandati di gestione, propone l'adeguamento degli investimenti alla politica di investimento e all'evoluzione dei mercati.

Per l'espletamento delle attività assegnate la Commissione Finanza si avvale del supporto tecnico dello Studio Bruni, Marino & C. Srl, con sede in Milano – Via Torino n. 51 in qualità di advisor finanziario.

## L'advisor finanziario

L'incarico di *advisor* finanziario per la redazione del documento sulle politiche di investimento del Fondo è affidato a Prometeia Advisor Sim, con sede in Bologna – Via Trento e Trieste, n. 3.

## La Funzione Fondamentale Revisione Interna

La Funzione Fondamentale Revisione Interna ha il compito di verificare la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi. Il Responsabile della funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione ed è supportato nello svolgimento di tutte le attività dallo Studio Bruni, Marino & C. Srl, con sede in Milano – Via Torino n. 51.

## La Funzione Fondamentale Gestione dei Rischi

La Funzione Fondamentale Gestione dei Rischi concorre alla definizione del sistema di gestione dei rischi il cui compito è definire le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze. Il sistema di gestione dei rischi è integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo o altre funzioni fondamentali.

Per l'espletamento delle attività il responsabile viene supportato dallo Studio Bruni, Marino & C. Srl, con sede in Milano – Via Torino n. 51, in grado di fornire adeguata assistenza al responsabile sia nella valutazione dei rischi operativi che nella valutazione dei rischi finanziari (rischi sistemici nonché analisi dei processi di negoziazione messi in essere dai Gestori Finanziari - in termini di Turnover, conflitto di interesse e negoziazioni, rischi di solvibilità (ESG)).

## Dove trovare ulteriori informazioni

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:

- lo **Statuto** (Parte IV - profili organizzativi);
- il **Regolamento elettorale**;
- il **Documento sul sistema di governo**;
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web [inserire link].*

*È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP ([www.covip.it](http://www.covip.it)), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*