

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 25 novembre 2024

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

anche nella qualità di Fonti Istitutive

- del Fondo Pensione a Contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo a Contribuzione),
- del Fondo Pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo a Prestazione),
- del Fondo Pensioni per il Personale Cariplo (di seguito Fondo Cariplo),

premessi che

- le Parti, consapevoli dell'importanza del Welfare aziendale e in particolare della previdenza complementare, hanno nel tempo condiviso interventi con l'intento di rafforzare sempre più l'efficacia della previdenza complementare a vantaggio delle persone del Gruppo e delle loro famiglie;
- in data 1° ottobre 2024 è stato sottoscritto il "Verbale di Percorso – Previdenza complementare", con il quale sono stati condivisi i principi e i criteri generali di realizzazione di un unico Fondo di previdenza complementare per tutte le persone del Gruppo, individuando il Fondo a Contribuzione, quale "contenitore" idoneo a divenire il nuovo Fondo Pensione del Gruppo ISP (di seguito Nuovo Fondo), con gli opportuni adeguamenti statutari e organizzativi;
- a tal fine le Parti si sono incontrate nel corso del mese di novembre 2024 per valutare gli adeguamenti statutari del Fondo a Contribuzione necessari ad assicurare continuità del regime di appartenenza, contribuzioni, prestazioni e garanzie per tutti gli iscritti del Fondo a Contribuzione, del Fondo a Prestazione e del Fondo Cariplo, anche alla luce delle tempistiche individuate per la realizzazione dell'iniziativa, una modalità per garantire un'efficace gestione del percorso di integrazione;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. lo Statuto del Fondo a Contribuzione è modificato come riportato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
3. a conferma di quanto previsto nell'accordo 7 ottobre 2015, ISP si accollerà gli oneri relativi al personale e ai locali necessari per lo svolgimento delle attività del Nuovo Fondo, nonché le spese amministrative, incluso il costo dei service, delle società di revisione, delle valutazioni degli immobili e dell'attuario, le quote associative e gli oneri correlati a garantire agli Amministratori e ai Sindaci la tutela per ogni responsabilità di carattere patrimoniale derivante dall'esercizio del mandato, con esclusione della responsabilità per fatto illecito, dolo o colpa, in continuità con quanto già praticato presso i Fondi di Gruppo;

4. ferma restando la conclusione del percorso di integrazione entro il 1° gennaio 2027, le Parti concordano di procedere entro febbraio 2025 alla definizione degli accordi di integrazione del Fondo a prestazione e del Fondo Cariplo, per rendere possibile procedere con le offerte di capitalizzazione:
 - in favore degli iscritti al Fondo a Prestazione entro il mese di luglio 2025, con ingresso nel Nuovo Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2026 per coloro che non eserciteranno la relativa opzione;
 - in favore degli iscritti alla sezione a prestazione definita del Fondo Cariplo entro il mese di luglio 2026, con ingresso nel Nuovo Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2027 per coloro che non eserciteranno la relativa opzione;
5. in considerazione delle diverse tempistiche di ingresso nel Nuovo Fondo degli iscritti al Fondo a Prestazione e degli iscritti al Fondo Cariplo e della volontà di avvalersi della competenza dei componenti degli Organismi di detti Fondi sino al completamento dell'integrazione, le Parti condividono che:
 - gli Organi Sociali del Fondo a Contribuzione attualmente in carica sono prorogati oltre la loro naturale scadenza e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026. L'eventuale sostituzione dei componenti potrà avvenire con le modalità stabilite dallo Statuto in vigore alla data antecedente la sottoscrizione del presente accordo;
 - gli Organi Sociali del Fondo Cariplo attualmente in carica sono prorogati oltre la loro naturale scadenza e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026. L'eventuale sostituzione dei componenti potrà avvenire con le modalità stabilite dallo Statuto in vigore;
 - gli Organi Sociali del Fondo a Prestazione e del Fondo Cariplo dovranno anche curare, in conformità alle previsioni statutarie, tutti gli adempimenti necessari sino alla formale richiesta a COVIP di cancellazione dei Fondi medesimi.

A tale riguardo le Parti si danno fin d'ora atto che, in caso di mancata approvazione da parte di COVIP della proroga degli Organi Sociali del Nuovo Fondo e del Fondo Cariplo si darà corso alle elezioni secondo i termini previsti dagli Statuti e dai Regolamenti elettorali dei Fondi stessi e si impegnano a procedere all'adozione degli ulteriori interventi che si rendessero necessari a dare piena applicazione alle presenti intese;

6. le Parti condividono inoltre che, al fine di agevolare il percorso di integrazione e la conoscenza del Nuovo Fondo, a partire dalla data di approvazione dello Statuto del Nuovo Fondo da parte di COVIP e fino all'entrata in carica degli Organi Sociali del Nuovo Fondo nel corso del 2027, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo a Contribuzione potranno partecipare complessivamente n. 5 componenti, indicati dalle Sigle firmatarie del presente accordo individuati tra gli attuali componenti dei Consigli di Amministrazione o dei Collegi dei Sindaci del Fondo a Prestazione e del Fondo Cariplo, in qualità di incaricati del percorso di integrazione, con facoltà di intervento e proposta, ma senza diritto di voto;
7. le Parti concordano inoltre che, sempre entro il mese di febbraio 2025, sarà predisposto apposito regolamento elettorale per disciplinare le modalità di elezione dei componenti degli Organi Sociali del Nuovo Fondo da adottare per le elezioni che saranno indette all'inizio del 2027;
8. il presente accordo sarà trasmesso a COVIP per i necessari adempimenti.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
(anche nella qualità di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN