

VERBALE DI ACCORDO

Gruppo BPER Banca.

Fusione per incorporazione di Optima S.p.A. SIM in Banca Cesare Ponti S.p.A.

Evoluzione assetto organizzativo Banca Cesare Ponti S.p.A.

Il giorno 25 settembre 2023, a Modena,

l'Azienda BPER Banca (di seguito, per brevità, "BPER" o anche "BPER Banca" o anche "Azienda") e in nome e per conto delle aziende coinvolte

e le Delegazioni Aziendali e di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:

- FABI nelle persone di Antonella Sboro, Alessandro Mutini, Stefano Seghezza, Stefano Del Soldato Scavino, Pierluigi Baldini, Giuseppe De Felice, Adriano Di Martino, Emanuele Cabboi, Andrea Zucchi, Alessandro Frontini, Giuseppe Imperio, Alberto Loda, Antonio Giovanni Vavassori, Alfredo Villa, Rossella Penserini, Lanfranco Nanetti, Rossella Orlando, Antonella Favoino, Stefano Rossi Mel, Federica Padovani, Laura Querzè, Mauro Bertolino, Vincenzo Persico, Massimo Morelli, Antonio Patera, Fabio Maravalli, Giuseppe Galleri, Giovanni Dell'Aquila, Franca Di Gaetano;
- FIRST CISL nelle persone di Emilio Verrengia, Elisabetta Artusio, Alberto Broggi, Maurizio Davi, Franca Fancellu, Filippo Antonio Roberto Fiori, Michele Fiscarelli, Bruna Massa, Francesco Melis, Matteo Muzio, Massimiliano Perona, Andrea Pisu, Salvatore Porcu, Mario Raimondi, Sabrina Schieri, Gianpietro Spigone, Andrea Anguissola, Antonella Manca, Fabrizio Mattioli, Luca Mellano, Marco Militerno, Giulio Olivieri, Efisio Paulis, Eva Pellegrini, Marco Piccolo, Antonio Polcaro, Raffaella Ravarra, Patrizia Severi, Alberto Staffa, Antonella Tidona;
- FISAC CGIL nelle persone di Nicola Cavallini, Pasquale Bruno Lorenzo, Andrea Matteuzzi, Alessandro Lobina, Marco Del Brocco, Eleonora Orlandi, Maria Agueci, Sabrina Marricchi, Alfredo Pellone, Glorita Unida, Anna Trovato, Carlo Gallinotti, Giovanni Cosimi, Fausto Segati, Nunzia Colantonio, Samuel Paganini, Mario Lapacciana, Gianni Gaudenzi
- UILCA nelle persone di Giovanni Dettori, Marco Aversa, Paolo Tassi, Claudia Dabbene, Alessandra Piccoli, Pierre D'Alessio, Antonio Continolo, Luca Cremonini, Alberto Forlai, Claudio Migliorini, Rino Tramuto, Aldo Vallarelli, Mario Rosario Azzaro, Francesco Battaglia, Barbara Arienti, Piero Mele, Michele Mannu, Dario Tognoli, Maria Luisa Serina, Mauro Corte, Sandro Marchese, Antonino La Rosa, Giuseppe Abate, Beatrice Assandri, Boccaletti Andrea
- UNISIN nelle persone di Andrea Bonvicini, Claudio Febbraro, Alessia Ronchetti, Raffaello Andalò, Domenico Sechi, Manuel Mari, Luca Troilo, Fortunato Bruno, Matteo Bruni, Marco Pegolo, Nicola Scognamiglio, Maria Angela Angeretti, Matteo Bruni, Alessandro Pellicoro, Samantha Burzi, Simone Menichini, Mirko Menicacci, Roberto Venturelli, Alberto Carloni, Paolo Bellotti, Sara Brancolini, Marco Farfanelli, Federico Soliani Raschini, Sabrina Balducci, Fabio Massini, Simone Gizzi, Gianluigi Budriesi.

premesso che

- 1) il Piano Industriale 2022/2025 prevede la creazione di un polo Wealth Management & Asset Management mediante la valorizzazione di Banca Cesare Ponti S.p.A. come veicolo societario specializzato a presidio diretto della clientela private e centro di gestione investimenti e advisory, con l'obiettivo di consolidare l'importante percorso di crescita degli ultimi anni che ha portato il Gruppo

- BPER a collocarsi tra le principali realtà del risparmio gestito e del private banking in Italia;
- 2) in data 30 maggio 2023 è stata trasmessa dal Gruppo BPER alle delegazioni sindacali di Gruppo ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali l'informativa "Gruppo BPER Banca - Fusione per incorporazione di Optima S.p.A. SIM in Banca Cesare Ponti S.p.A. - Evoluzione assetto organizzativo Banca Cesare Ponti S.p.A." e il relativo allegato - che qui si richiamano integralmente - con cui si è dato avvio alle procedure sindacali in attuazione delle applicabili disposizioni del CCNL di categoria (artt. 19, 20 e 23) e dell'art. 47 della Legge n. 428 del 1990 e successive modifiche/integrazioni. In particolare, nella suddetta informativa è stata rappresentata la composizione dell'organico di Optima S.p.A. – SIM (di seguito, anche "Optima"), come di seguito riportato:
 - 40 dipendenti di Optima con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (di cui 4 operanti in regime di distacco presso BPER Banca);
 - 3 dipendenti di Optima con contratto di apprendistato;
 - 35 dipendenti in distacco da BPER Banca;
 - 1 dipendente in distacco da Banca Cesare Ponti S.p.A. (di seguito, anche "BCP");
 - 3) con la predetta informativa l'Azienda ha comunicato che:
 - è prevista la fusione per incorporazione di Optima S.p.A. SIM in Banca Cesare Ponti S.p.A., con decorrenza in quel momento individuata al 27 novembre 2023, subordinatamente alle delibere inerenti e conseguenti e alle autorizzazioni da parte degli enti e delle autorità preposti;
 - contestualmente all'operazione di fusione è stata definita una serie di iniziative inerenti alla struttura organizzativa di Banca Cesare Ponti S.p.A. In particolare, è prevista la:
 - costituzione in staff al CEO dei seguenti uffici provenienti da Optima S.p.A. – SIM: Ufficio Segreteria e Controllo Outsourcing, Ufficio Rischi di Portafoglio e Ufficio Supporto e Sviluppo Commerciale, la cui attività si pone in sostanziale continuità con quella attualmente svolta dagli uffici di Optima S.p.A. – SIM aventi identica denominazione;
 - costituzione della nuova Direzione Investimenti e Prodotti, composta dall'Ufficio Certificates (attualmente in staff al CEO) e dalle seguenti unità organizzative di nuova costituzione provenienti da Optima S.p.A. – SIM: Ufficio Organizzazione e Middle Office e Servizio Investimenti, composto dall'Ufficio Analisi, dall'Ufficio Gestione di Portafogli, dall'Ufficio Advisory e dall'Ufficio Advanced Advisory. L'attività delle suddette unità organizzative di nuova costituzione si pone in sostanziale continuità con quelle attualmente svolte dalle unità organizzative di Optima S.p.A. – SIM.
 - 4) L'Azienda dichiara che, in base a quanto attualmente previsto, alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Optima in BCP, le risorse interessate dalle operazioni di cui al presente accordo continueranno ad essere assegnate alla loro attuale sede di lavoro. L'Azienda dichiara altresì che in conseguenza delle operazioni in argomento non sono previsti fenomeni di mobilità professionale.
 - 5) A partire dal 12/7/2023 si sono svolti incontri - con consegna da parte dell'Azienda di specifica documentazione in ordine alle ipotesi di ricadute relative alla mobilità territoriale e professionale, che qui si richiama integralmente e ne costituisce parte integrante - tra le Parti riferiti alle procedure sindacali in attuazione delle applicabili disposizioni del CCNL di categoria e dell'art. 47 della Legge n. 428 del 1990 e successive modifiche/integrazioni, dandosi atto di voler procedere nella trattativa alla ricerca di una soluzione condivisa;
 - 6) le Parti si danno atto di aver sviluppato nel corso della procedura un confronto in ordine alle conseguenze economiche e giuridiche delle ricadute nei confronti del Personale, ferma restando l'assenza di impatti in termini di mobilità professionale e territoriale sopra evidenziata;

Tutto ciò premesso, si è convenuto quanto segue

Art. 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Ricadute sulle condizioni di lavoro

Nell'ambito dell'operazione di cui al punto 2) delle premesse che precedono è stato precisato che:

- i dipendenti di Optima S.p.A. SIM proseguiranno a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro presso Banca Cesare Ponti S.p.A. (inclusi gli attuali distaccati da Optima S.p.A. SIM presso Banca Cesare Ponti S.p.A.);
- i dipendenti attualmente distaccati da BPER Banca S.p.A. in Optima S.p.A. SIM vengono distaccati, a far data dalla fusione, presso Banca Cesare Ponti S.p.A.;
- il rapporto di lavoro dei dipendenti di Optima S.p.A. SIM attualmente in distacco presso BPER Banca S.p.A. proseguirà attraverso l'istituto del distacco, a far data dalla fusione, da Banca Cesare Ponti S.p.A. in BPER Banca S.p.A.

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione per incorporazione (indicativamente ad oggi prevista il 13 novembre 2023), la titolarità di tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti di Optima S.p.A. SIM di cui alle premesse, in organico alla data di efficacia dell'operazione, prosegue presso Banca Cesare Ponti S.p.A. senza soluzione di continuità e senza modifica dell'originaria data di assunzione, ivi compresa l'anzianità già riconosciuta. Banca Cesare Ponti S.p.A. conserverà pertanto le anzianità convenzionali e di effettivo servizio maturate e riconosciute presso Optima S.p.A. SIM alla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione.

In particolare, al personale incorporato continueranno ad essere applicate, anche dopo la data di incorporazione di Optima S.p.A. SIM in Banca Cesare Ponti S.p.A., sia la contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigente, sia le normative nazionali del settore del credito che disciplinano specifiche materie. A decorrere dalla suddetta data verrà inoltre applicata al personale incorporato la normativa di secondo livello tempo per tempo applicata ai dipendenti di Banca Cesare Ponti S.p.A. (cioè, attualmente, *“la normativa di secondo livello del Gruppo Bper e di Bper Banca tempo per tempo vigente e tutte le altre elargizioni e provvidenze di derivazione aziendale”*, così come stabilito dall'art.2 dell'accordo 14/12/2022) e del Gruppo BPER tempo per tempo vigente e tutte le altre elargizioni e provvidenze di derivazione aziendale, salvo quanto eventualmente già erogato in Optima S.p.A. SIM al medesimo titolo e con riferimento al medesimo periodo di competenza e salvo quanto diversamente previsto dal presente Verbale di Accordo, in sostituzione della normativa di Optima S.p.A. SIM. Il personale incorporato conserverà l'inquadramento attribuito nonché i trattamenti economici in essere presso Optima S.p.A. SIM al momento dell'efficacia giuridica dell'operazione di fusione ove riconducibili a riconoscimenti/pattuizioni individuali con i singoli interessati. I trattamenti economici in oggetto manterranno le stesse caratteristiche che hanno attualmente in Optima S.p.A. SIM.

Per quanto attiene alle ferie maturate e non godute, alle ore accumulate nella Banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi di cui all'articolo 104, comma 6, del CCNL 19/12/2019 e a eventuali ulteriori spettanze maturate e non godute relative al personale incorporato, Banca Cesare Ponti S.p.A. subentrerà in

tutte le rispettive posizioni di debito/credito maturate presso Optima S.p.A. SIM.

L'Azienda valuterà eventuali richieste da parte delle risorse, a qualunque titolo coinvolte dalla presente procedura, di passaggio ad altra società del Gruppo, in particolare verso la Capogruppo BPER Banca.

Art. 3 - Mobilità professionale, riqualificazione e formazione

Fermo restando quanto dichiarato nelle premesse, in relazione al complessivo processo di valorizzazione di BCP previsto dal Piano Industriale richiamato nelle premesse stesse e al fine di potere mantenere aperto il confronto sulle evoluzioni di detta operazione, l'Azienda si impegna ad informare tempestivamente le OO.SS. su eventuali ricadute e impatti di mobilità professionale sulle risorse interessate dalle operazioni oggetto di procedura.

Le parti, riconoscono il ruolo fondamentale della formazione puntuale, congrua e pianificata per la riconversione dei ruoli professionali.

In ogni caso, l'eventuale assegnazione del personale oggetto delle presenti procedure a mansioni diverse rispetto a quelle svolte in precedenza sarà supportata da adeguati interventi di riqualificazione. In particolare, al fine di favorire l'ingresso nel nuovo ruolo, saranno predisposte idonee iniziative di formazione e affiancamento. I colleghi interessati potranno aggiornare l'auto rilevazione delle competenze in occasione della modifica di ruolo. In merito all'adibizione a nuove tipologie di mansioni i "piani formativi" dedicati saranno attuati in coerenza con le necessità di riconversione e riqualificazione del personale coinvolto.

Le OO.SS. richiamano l'Azienda alla importanza di una formazione preventiva, da rendicontare in confronti successivi, al fine di una efficace valorizzazione delle competenze assegnate.

L'Azienda nel prendere atto del richiamo sopra enunciato, conferma che la formazione per la copertura del ruolo debba essere una formazione efficace ed efficiente.

Le OO.SS. raccomandano inoltre all'Azienda di ricercare soluzioni organizzative adeguate evitando il ricorso alla pattuizione in sede protetta.

L'Azienda conferma che, nell'ambito delle operazioni oggetto delle presenti procedure, terrà conto delle previsioni normative in materia, facendo eventualmente ricorso alle pattuizioni individuali, siglate in sede protetta, limitatamente alle casistiche previste dalle leggi e dai contratti.

Art. 4 - Mobilità territoriale

Fermo restando quanto dichiarato nelle premesse, in relazione al complessivo processo di valorizzazione di BCP previsto dal Piano Industriale richiamato nelle premesse ed al fine di potere mantenere aperto il confronto sulle evoluzioni di detta operazione, l'Azienda si impegna ad informare tempestivamente le OO.SS. su eventuali ricadute e impatti di mobilità territoriale sulle risorse interessate dalle operazioni oggetto di procedura. Resta inteso che, in caso di eventuale assegnazione del personale incorporato a sede diversa da quella in essere al momento della fusione per incorporazione, nei confronti dello stesso troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 5 dell'accordo di Gruppo 28 dicembre 2021.

Art. 5 – Distacchi

Per le risorse di Optima S.p.A. SIM e di Banca Cesare Ponti S.p.A. oggi distaccate in BPER Banca, i cui distacchi scadranno rispettivamente il 31 dicembre 2023 (n. 6 unità), il 31 marzo 2024 (n. 1 unità) e il 31

dicembre 2024 (n. 4 unità) si prevede un incontro entro tali date in ordine alla evoluzione dei distacchi stessi, in coerenza con quanto previsto dalle inerenti disposizioni di CCNL.

E' in facoltà delle Aziende distaccanti richiamare in servizio presso di sé i dipendenti distaccati anche anticipatamente rispetto alla scadenza.

I distacchi non costituiscono interruzione o novazione alcuna del rapporto di lavoro con le aziende distaccanti. Conseguentemente, per tutto il periodo di distacco, resteranno invariate le condizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con l'azienda distaccante secondo le norme, i contratti e, in quanto applicabili, i regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti. In particolare, verrà riconosciuto al personale distaccato il trattamento economico e normativo tempo per tempo vigente presso l'azienda distaccante, ivi compreso, ove previsto, l'eventuale premio aziendale ex art. 51 del vigente CCNL, fermo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. a proposito di sistema incentivante (art. 20, comma 2).

Il personale distaccato delle Aziende coinvolte potrà in qualsiasi momento chiedere il rientro nell'azienda di provenienza. Le richieste saranno prese in considerazione dalle singole aziende, che si impegnano a ricercare le possibili soluzioni che ne permettano l'accoglimento.

Nel corso dei momenti di verifica di cui al successivo art. 13, verrà fornita alle OO.SS. firmatarie del presente accordo un'informativa sul numero delle richieste di rientro nell'azienda di provenienza, sugli esiti e sulle relative motivazioni.

Alla data della fusione per incorporazione, il personale distaccato sarà assegnato nell'ambito del comune in cui presta la propria attività al momento della sottoscrizione del presente accordo, fermo quanto tempo per tempo previsto dalle disposizioni normative di riferimento.

La valutazione professionale del personale distaccato è effettuata con i criteri e le modalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente presso le aziende distaccanti.

In materia di programmi, criteri e finalità degli interventi formativi previsti dal CCNL e dalle iniziative aziendali, il personale distaccato potrà continuare a fruire delle opportunità formative offerte dalle rispettive aziende distaccanti, direttamente o per il tramite della Capogruppo, secondo i previsti piani formativi.

Al termine del distacco, per i dipendenti che dovessero essere impiegati in attività sostanzialmente diverse da quelle esplicate durante il servizio precedentemente al distacco, ovvero da quelle esplicate durante il servizio svolto in distacco, dovranno, se necessario, essere previsti corsi addestrativi/formativi o di riqualificazione, anche con ricorso a finanziamenti pubblici e/o del fondo di solidarietà di settore e/o del Fondo Banche Assicurazioni (FBA).

Dichiarazione delle OO.SS.

Le OO.SS. chiedono, qualora vi fossero richieste di cessione di contratti, di essere coinvolte in un confronto sulla materia.

Dichiarazione Aziendale

L'Azienda si rende disponibile a fornire specifiche informazioni al riguardo durante gli incontri di cui all'art. 13 del presente Verbale di Accordo, fermo quanto tempo per tempo previsto dalle disposizioni normative di riferimento.

Art. 6 - Premio Aziendale

Nei confronti del personale incorporato inquadrato nelle Aree Professionale e tra i Quadri Direttivi le previsioni tempo per tempo vigenti presso BCP relative a Premio Aziendale e eventuale Speciale Erogazione

Welfare troveranno applicazione a partire dal 2023 (competenza 2023, erogazione 2024).

Nei confronti dei dipendenti appartenenti alla categoria Dirigenti le previsioni tempo per tempo vigenti in materia presso BCP troveranno applicazione a partire dal 2024 (competenza 2024, erogazione 2025).

Art. 7 – Borse di studio

Le normative tempo per tempo previste presso BCP verranno applicate al personale incorporato a decorrere dall'anno accademico/scolastico 2023/2024, salvo per quanto eventualmente già fruito presso Optima.

Art. 8 – Provvidenze per familiari portatori di handicap

A decorrere dal 2023 (erogazione 2023), al personale incorporato verranno riconosciute le provvidenze per familiari portatori di handicap secondo le previsioni tempo per tempo in essere presso BCP, senza alcun riproporzionamento per il 2023.

Art. 9 - Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali

Al fine di garantire la continuità assicurativa alle risorse Optima che confluiranno in BCP, le stesse manterranno fino al 31/12/2023 la copertura infortuni professionale ed extraprofessionale attualmente applicata presso Optima, in luogo di quella applicata presso BCP. Dal 1/01/2024, come previsto dall'art 17 dell'accordo 14 dicembre 2022, il personale sarà destinatario delle coperture infortuni tempo per tempo vigenti in BPER.

Art. 10 - Monoreddito

Al personale incorporato le provvidenze a titolo di monoreddito secondo le previsioni tempo per tempo in essere presso BCP verranno riconosciute a decorrere dall'anno 2023 (erogazione 2024), senza alcun riproporzionamento per il 2023.

Art. 11 – Previdenza Complementare

Nei confronti del personale Optima incorporato in BCP troveranno applicazione le previsioni tempo per tempo in essere presso BCP (in oggi, disciplina BPER per personale assunto a far data dall'1/1/2022).

Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del Verbale di Accordo 14/12/2022 con riferimento al personale di BCP in forza a BCP stessa alla data di incorporazione di Banca Carige S.p.A. in BPER.

Art. 12 - Agibilità Sindacali

In materia di agibilità sindacali, l'eventuale personale distaccato, per tutta la durata del distacco, farà riferimento alle attuali RSA dell'Azienda di provenienza.

Banca Cesare Ponti S.p.A. manterrà, senza soluzione di continuità, l'iscrizione del personale alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo cui ciascun interessato abbia aderito alla data di trasferimento.

Sino al 30/06/2024 Banca Cesare Ponti S.p.A. accorderà le prerogative previste per i Dirigenti RSA ai dipendenti incorporati che ricoprivano tale incarico alla data del trasferimento.

Art. 13 - Momenti di verifica

Le parti effettueranno, a richiesta di una di esse, momenti di verifica periodici, di massima con cadenza quadrimestrale.

Art. 14 - Norme finali

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono di considerare esaurite le procedure avviate in applicazione dell'articolo 47 della Legge 428/90 e delle applicabili disposizioni del CCNL di categoria (artt. 19, 20 e 23).

Le Organizzazioni Sindacali

BPER Banca S.p.A.

(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate)

FABI _____

FIRST/CISL _____

FISAC/CGIL _____

UILCA _____

UNISIN _____