

**Accordo sulla fusione per incorporazione del Fondo della ex Banca di Roma
nel Fondo Pensione del Gruppo Unicredit**

Il giorno 1° marzo 2018, in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg.,

e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN nelle persone dei Sigg.

premessi che

- presso il Gruppo UniCredit è in essere il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit (iscritto all'Albo Covip con il nr. 1101) - nel prosieguo "Fondo di Gruppo" o "Fondo" -, quale forma pensionistica aziendale di riferimento per tutto il Personale Italia dipendente dalle Aziende del Gruppo medesimo, dotato di due Sezioni gestite in regime, la prima, di capitalizzazione collettiva e la seconda, di capitalizzazione individuale;
- presso il Gruppo UniCredit è altresì in essere il Fondo Pensione per il Personale della ex Banca di Roma (iscritto all'Albo Covip n. 1162) - nel prosieguo "Fondo ex BdR" - gestito in regime di prestazione definita;
- con l'Accordo programmatico di percorso dell'8 ottobre 2015 (che qui si intende integralmente richiamato), le Parti hanno condiviso (art. 3.1) di procedere alla concentrazione nel Fondo di Gruppo di tutti i fondi pensione preesistenti in essere nel Gruppo mediante specifiche intese correlate alle fasi di attuazione ivi previste, relativamente, la prima ai fondi interni, la seconda alle posizioni a capitalizzazione individuale in essere nei fondi pensione esterni, la terza relativamente alle sezioni/fondi esterni a prestazione definita/ capitalizzazione collettiva;
- nell'ambito del sopra citato processo di razionalizzazione del sistema previdenziale di Gruppo, a completamento delle prime due fasi, le Parti hanno quindi sottoscritto:
 - in data 10 novembre 2015 l'Accordo per la confluenza dei cd. 'fondi pensione interni' nel Fondo di Gruppo;
 - in forza degli effetti giuridici conseguenti all'estinzione di una forma pensionistica confluita in altra, l'Accordo 4 dicembre 2015 sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche;
 - in data 4 febbraio 2017, l'Accordo sul trasferimento collettivo nel Fondo di Gruppo delle posizioni a capitalizzazione individuale degli iscritti attivi alle sez. II dei fondi aziendali esterni;
 - in data 1° febbraio 2018, l'Accordo sul Piano Giovani che ha prorogato al 15 aprile 2018 il termine per la stipula di specifiche intese per la confluenza dei fondi pensione esterni a prestazione/capitalizzazione definita esterni nel Fondo di Gruppo;
 - al fine di favorire l'efficientamento del percorso previdenziale degli iscritti attivi, il Verbale 14 febbraio 2018 sulla trasformazione del regime a prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale relativo agli ex "Fondi Interni" Banco di Sicilia e Cassa di Risparmio di Roma;

le Parti

nell'ambito del confronto in atto sulla tematica della bilateralità degli organismi di governo degli enti di Gruppo di cui all'art. 7 Accordo 1° febbraio 2018
(prossimo incontro calendarizzato per il 12 marzo p.v.)

concordano quanto segue

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Le Parti, nell'ambito del percorso di aggregazione sopra richiamato, concordano che venga attivata la procedura per effettuare entro il 1° agosto 2019, fatti salvi i necessari tempi tecnici, l'incorporazione per fusione del Fondo ex BdR nel Fondo di Gruppo, impegnando collegialmente i componenti dei Consigli di Amministrazione dei rispettivi Fondi ad operare la realizzazione del progetto di fusione, garantendo l'autonomia delle rispettive riserve tecniche, in base alle vigenti norme di legge e regolamenti emanati dalla COVIP, adottando le eventuali correlate modifiche statutarie, fermo il mantenimento delle previsioni in essere alla data del presente Accordo presso il Fondo ex BdR, relativamente a:

- imputazione degli oneri amministrativi/gestionali;
- livelli di contribuzione;
- modalità di computo della prestazione pensionistica.

Art. 3

Le Parti, avute presenti le previsioni di cui al Verbale di ricognizione interpretativa del 21 dicembre 2017, ritenendo opportuno agevolare l'iter del processo di fusione tra i due fondi, concordano di prorogare, in correlazione con la data di efficacia della fusione e ferma la previa autorizzazione della COVIP, la scadenza dell'attuale mandato degli Organi sociali del Fondo ex BdR al 31 luglio 2019.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti, avuto presente il complessivo processo di concentrazione, conferiscono mandato alla Commissione Tecnica Centrale di proseguire i propri lavori per approfondire la realizzazione di eventuali ulteriori intese relative ai fondi di cui alla cd. "terza fase" dell'Accordo Programmatico 8 ottobre 2015 richiamato in premessa, inerenti:

- la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche tempo per tempo in corso di erogazione;
- la trasformazione del regime a prestazione definita/capitalizzazione collettiva in quello a capitalizzazione individuale per gli iscritti attivi.

Le Parti inoltre - ai fini di agevolare la piena attuazione del completamento del processo di confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo delle sezioni/fondi esterni a prestazione definita/capitalizzazione collettiva (cd 3° fase dell'Accordo programmatico 8 ottobre 2015) - si impegnano a ricercare, entro il 6 aprile 2018, un accordo concernente la composizione degli Organismi di governo del Fondo medesimo, allo scopo di realizzare l'effettiva pariteticità delle Parti istitutive.

UNICREDIT/Aziende del Gruppo

FABI

FIRST/Cisl

FISAC/Cgil

UILCA

UNISIN