

Fondo Pensione Preesistente dotato di personalità giuridica

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1365

Istituito in Italia



Sede Legale:

Piazza Nogara, 2 37121 Verona

Sedi Amministrative:

Via Meucci, 5/A 37135 Verona

Via Polenghi Lombardo, 13 26900 Lodi



045/8269222



fondopensionibp@bancobpm.it

fondopensionibp@pec.bancobpm.it



www.fondopensionibancopopolare.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 28/03/2025)

Parte II 'Le informazioni integrative'

Il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare 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 28/03/2025)

Le fonti istitutive

Il Fondo è istituito sulla base delle seguenti Fonti istitutive:

- Atto costitutivo del 2 agosto 1960 con effetto dal 1° gennaio 1960
- Accordi collettivi, tra Aziende e OO.SS., del 16 marzo 1993, del 8 gennaio 1996, del 1° giugno 2002, del 22 dicembre 2015, del 28 settembre 2016 e del 13 dicembre 2016 e successive integrazioni e modificazioni

Gli organi e il Direttore Generale

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli Iscritti e nominati dal datore di lavoro Banco BPM: Assemblea Generale, Assemblea dei Delegati, Consiglio di amministrazione, Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea dei Delegati e il Collegio dei sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti degli Iscritti e di rappresentanti il datore di lavoro.

L'elezione avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento Elettorale.

Assemblea Generale: costituita dagli Iscritti

Assemblea dei Delegati: formata da 50 componenti, dei quali 25 designati a propria rappresentanza dal Banco BPM e 25 in rappresentanza degli Iscritti.

I Delegati in carica designati da Banco BPM sono:

Alati Fabio Maria, Ambrosini Marco, Angelini Roberto, Cavallaro Daria, Ciceri Barbara, Cremona Elena, Donatoni Diana, Ettore Sara, Farina Claudio, Ferrara Andrea, Giannini Viviana, Ginammi Stefano, Giorgetti Luigi, Giuseppe Addamo Raffaele, Libralon Sandro, Miniaci Guido, Davide Nerlini, Piantelli Carolina, Pizzorno Lorenza, Puccini Lorella, Roncarà Francesca, Rota Barbara, Schiavi Andrea, Tiberi Vincenzo, Vivarelli Davide.

I Delegati in carica eletti dagli Iscritti sono:

Arisi Marco, Bagordo Barbara, Bonvini Giampaolo, Bosso Daniele, Cavina Cristina, Ceresoli David, Cibabene Marco, Contessa Roberto, Davoli Pier Paolo, Della Pina Luca, Donà Laura, Gogna Gabriele Giuseppe, Iannone Rossella, Ligustri Pierpaolo, Maffezzoli Matteo, Malusardi Stefano, Marchetti Roberto, Mesaroli Alberto, Nannipieri Raffaele, Poggio Riccardo, Silipo Antonella, Spaletta Tavella Carlo, Tomaselli Giuseppe, Vercellino Enrico, Zaccone Marco.

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio è costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea Generale, in rappresentanza degli Iscritti, e metà nominati dal Banco BPM, in rappresentanza dei datori di lavoro.

L'attuale Consiglio è in carica per il triennio 2023-2025 ed è così composto:

| | |
|---|--|
| Tiraboschi Paolo Giovanni (Presidente) | Nato a Seriate (BG) il 13.04.1961, designato dalle Aziende |
| Bacchi Lazzari Stefano (Vice Presidente) | Nato a Bologna il 13.11.1960, eletto dagli Iscritti |
| Basadonna Alberto Ludovico Maria (Membro) | Nato a Milano il 23.09.1962, designato dalle Aziende |
| Benzoni Osvaldo (Membro) | Nato a Paderno Dugnano (MI) il 19.01.1964, eletto dagli Iscritti |
| Dal Ben Alberto (Membro) | Nato a Verona il 15.03.1971, designato dalle Aziende |
| Domeniconi Giorgio (Membro) | Nato a Ravenna il 27.07.1965, eletto dagli Iscritti |
| Fontana Gianpaolo (Membro) | Nato a Milano il 17.02.1965, eletto dagli Iscritti |
| Midali Andrea (Membro) | Nato a Firenze il 01.10.1970, eletto dagli Iscritti |
| Perillo Marcone Cristiano (Membro) | Nato a Prato il 10.11.1973, designato dalle Aziende |
| Russo Mario (Membro) | Nato a Roma il 20.09.1964, eletto dagli Iscritti |
| Uglietti Giuseppe (Membro) | Nato a Novara il 20.03.1964, designato dalle Aziende |
| Zanoli Alberto (Membro) | Nato a Milano il 27.04.1969, designato dalle Aziende |

Collegio dei Sindaci: costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, di cui la metà eletta dagli Iscritti e l'altra metà nominata dal Banco BPM, fra questi ultimi un componente avrà le funzioni di Presidente del Collegio.

L'attuale Collegio è in carica per il triennio 2023-2025 ed è così composto:

| | |
|---|---|
| Sauro Giovanna (Presidente) | Nata a Verona il 21.08.1969, designato dalle Aziende |
| Fellegara Elena (Sindaco effettivo) | Nata a Crema (CR) il 22.01.1967, eletto dagli Iscritti |
| Fioroni Paolo (Sindaco effettivo) | Nato a Castelnovo Ne' Monti (RE) il 26.10.1965, eletto dagli Iscritti |
| Marcarini Francesco (Sindaco effettivo) | Nato a Stradella (PV) il 03.05.1967, designato dalle Aziende |
| Buccalà Rosario (Sindaco supplente) | Nato a Napoli il 10.08.1964, eletto dagli Iscritti |
| Carimati Piera (Sindaco supplente) | Nata a Milano (MI) il 28.10.1967, designato dalle Aziende |

Direttore Generale del Fondo: il Direttore Generale è Mortillaro Ilaria.

La Funzione Finanza

La responsabilità per lo svolgimento della Funzione Finanza è affidata al signor Mensi Giovanni.

La Funzione di Revisione Interna

La responsabilità per lo svolgimento della Funzione di Revisione Interna è affidata alla Società Olivieri Associati con sede in Roma, Via Alberico II n. 35.

La Funzione di Gestione dei rischi

La responsabilità per lo svolgimento della Funzione di Gestione dei Rischi è affidata alla Società Bruni, Marino & C. srl Società Benefit con sede in Milano, Via Lodovico Muratori n. 50.

La Funzione di Gestione del Rischio ICT

La funzione di Gestione del Rischio ICT del Fondo è affidata a Olivieri Associati con sede in Roma, via Alberico II, n.35

La gestione amministrativa

Lo svolgimento di determinate Attività Amministrative e Contabili sono affidate, con facoltà di subfornitura, alla Società OneWelf con sede in San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia n. 272.

Il depositario

Il soggetto che svolge le funzioni di depositario del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare è BNP Paribas SA, Succursale Italia con sede in Piazza Lina Bo Bardi n. 3 – 20124 Milano.

I gestori delle risorse

La gestione delle risorse del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. In nessun caso è previsto il conferimento di deleghe a soggetti terzi.

In particolare, si tratta dei seguenti soggetti fino al 31 marzo 2025:

| Comparto | Gestore |
|--------------------------|--|
| Comparto Obbligazionario | 50% Eurizon Capital SGR Spa - 50% Candriam |
| Comparto Azionario | 50% Anima SGR Spa - 50% Candriam |
| Comparto Garantito Puro | UnipolSai Assicurazioni SpA |

- Candriam ha sede in Serenity Bloc B, 19-21 Route d’Arlon, L-8009 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg.
- ANIMA SGR S.p.A. ha sede in Milano Corso G. Garibaldi, n. 99.
- Eurizon Capital SGR Spa ha sede in Milano via Melchiorre Gioia n. 22.
- UnipolSai Assicurazioni SpA ha sede in Bologna via Stalingrado, n. 45.

Dal 1° aprile 2025

| Comparto | Gestore |
|--------------------------|--|
| Comparto Obbligazionario | 50% Eurizon Capital SGR Spa - 50% Generali Asset Management S.p.A. SGR |
| Comparto Azionario | 50% Eurizon Capital SGR Spa – 50% Anima SGR S.p.A. |
| Comparto Garantito Puro | Unipol Assicurazioni SpA |

- ANIMA SGR S.p.A. ha sede in Milano Corso G. Garibaldi, n. 99.
- Eurizon Capital SGR Spa ha sede in Milano via Melchiorre Gioia n. 22.
- Generali Asset Management S.p.A. ha sede in Trieste , via Machiavelli n. 4
- UnipolSai Assicurazioni SpA ha sede in Bologna via Stalingrado, n. 45.

Il Fondo Immobiliare riservato Primo (Ambito BP) è gestito da Investire Immobiliare SGR SpA, con sede in Roma via Po n. 16a.

Il Fondo Immobiliare Alveare (Ambito BPN) è gestito da DeA Capital Real Estate SGR SpA, con sede in Roma via Mercadante n. 18.

Il Fondo Immobiliare Eracle (Ambito BPL) è gestito da Generali Real Estate SGR S.p.A. con sede in Trieste via Machiavelli n. 4.

L'erogazione delle rendite

Per l'erogazione della pensione in forma di rendita il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare ha stipulato apposita convenzione con Generali Italia SpA con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14.

Le prestazioni accessorie

La polizza per le prestazioni accessorie, a favore dei dipendenti in servizio presso le aziende del Gruppo Banco BPM, iscritti con modalità esplicita al Fondo Pensioni con contribuzione personale e aziendale, è stipulata con la Compagnia Generali Italia SpA con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchese n. 14 e copre le seguenti cause di cessazione dal servizio:

- morte da ogni causa;
- sopravvenuta inabilità pensionabile, riconosciuta dall'Ente Previdenziale preposto ai sensi della Legge 222/1984, a svolgere qualsiasi attività lavorativa anche conseguente ad aggravamento di preesistente invalidità.

La revisione legale dei conti

L'incarico di revisione legale dei conti è affidata alla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 2.

L'advisor finanziario

L'incarico di advisor finanziario è affidato alla Società Prometeia Advisor SIM con sede in Bologna, Piazza Trento e Trieste n. 23.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella **Parte V** dello **Statuto**.

Per aderire al Fondo è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il '**Modulo di adesione**'. L'adesione decorre dal primo giorno del mese successivo dalla data di ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare.

La sottoscrizione del 'Modulo di adesione' non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: il Fondo procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro.

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 (www.fondopensionibancopopolare.it). È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*