

Verbale di confluenza del Fondo ex Cariverona

Il giorno 27 novembre 2009, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A., nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Massimo Giovannelli, Miriam Travaglia, Silvio Lops, Fabrizio Rinella, Paolo Giannoccoli, Giancarla Zemiti, Bettina Corsini, Andrea Ceglie, Fabrizio Ferretti, Patrizia Nelva, Simone Brero, Antonio Beraldi

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, UGL CREDITO e UILCA, nelle persone dei Sigg.:

FABI: Angelo Di Cristo, Massimo Giavarini, Maria Cristina Gobbi, Marco Muratore, Raimondo Salvagno, Marco Turati, Giovanni Randazzo

FIBA/CISL: Ezio Massoglio, Roberto Muzzi, Luca Ruggeri, Sandra Paltrinieri, Patrizia Amico, Marco Berselli, Paolo Dirienzo, Chiara Rossi

FISAC/CGIL: Andrea Bonansea, Pierantonio Framba, Michele Bertucco, Danilo Maghini

SILCEA: Vincenzo Fusciardi, Luigi Canadelli, Maurizio Licandro, Silvana Menolli, Alberto De Gennaro, Corrado Medetti, Alessandro Crosa, Nicola Cavadi

UGL CREDITO: Sergio Romano, Maria Teresa Arganetto, Sergio Isella, Franco Pigola, Massimo Longoni

UILCA: Guido Diecidue, Rosanna Berton

premesso che

- presso il Gruppo UniCredit è in essere il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (di seguito: Fondo Pensione di Gruppo UniCredit), quale forma pensionistica previdenziale complementare di riferimento 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 Complementare a Capitalizzazione a Contribuzione Definita per i Lavoratori dell'ex Cariverona Banca Spa (di seguito: Fondo ex Cariverona);
- in data 18 giugno 2002 le Parti hanno stipulato il Protocollo per la realizzazione del Progetto "S3" con il quale - richiamati i contenuti del Protocollo per la realizzazione del progetto di integrazione delle risorse umane e per le relazioni industriali di UniCredito Italiano sottoscritto nel settembre 1999 e convenendo sulla necessità di adottare modelli di relazioni industriali finalizzati ad accompagnare in maniera condivisa il processo di riorganizzazione, l'evoluzione organizzativa e strategica del Gruppo UniCredit, coerentemente con le trasformazioni che hanno investito il settore creditizio e le politiche del Gruppo medesimo - sono stati individuati obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari da realizzarsi tramite l'implementazione e l'allargamento del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, altresì stabilendo che ai dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 2002 ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente a tale data, come pure per i dipendenti in servizio presso le Aziende destinatarie del Protocollo stesso alla data del 30 giugno 2002 e privi di trattamenti di previdenza complementare, con decorrenza 1° luglio 2002 si sarebbero applicate le previsioni dell'"Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A.", sottoscritto in data 21 maggio 1997;

Art. 2

Le Parti, nel ritenere prioritaria la salvaguardia e l'efficientamento del risparmio previdenziale degli iscritti al Fondo ex Cariverona, hanno individuato, quale idoneo strumento ad attuarla, il trasferimento, secondo le modalità di cui al presente accordo, di tutte le posizioni a capitalizzazione individuale (di Lavoratori/Lavoratrici in servizio e in quiescenza ovvero esodati, indipendentemente dalle aziende di appartenenza) in essere alla data del presente Accordo presso il citato Fondo – trasferimento da realizzarsi previa liquidazione di dette posizioni al fine di consentire agli iscritti le scelte di investimento previste nella "Gestione Multicomparto" del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit – nella Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit con l'applicazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, delle previsioni sulla contribuzione aziendale di cui alle intese 16 ottobre 2006, 18 dicembre 2006 e successive integrazioni.

Art. 3

Ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia, in virtù dell'accordo raggiunto in data odierna, a far tempo dal 1° gennaio 2010, in favore degli iscritti al Fondo ex Cariverona alla stessa data, vengono accese correlate posizioni individuali nella Sez. II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit.

In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, la contribuzione già in essere presso il Fondo ex Cariverona affluisce, con la decorrenza sopra citata, esclusivamente nelle nuove posizioni individuali accese presso il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, con i seguenti criteri:

- quanto alla contribuzione sia a carico dell'azienda che dell'iscritto, nelle stesse misure e modalità rispettivamente in essere (ovvero optate per il 2010) presso il Fondo ex Cariverona, con l'applicazione a favore degli iscritti "post" delle previsioni di cui all'Accordo 16 ottobre 2006 (in tema di elevazione alla misura del 3%) e successive modifiche e integrazioni (Verbale di Accordo sulla Previdenza Complementare del 27 settembre 2007), fermo quant'altro previsto dallo Statuto del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit;
- quanto al Trattamento di Fine Rapporto maturando (TFR), nella stessa misura eventualmente conferita presso il Fondo ex Cariverona ferma, per coloro che ai sensi del D. Lgs. 252/05 e successive integrazioni non abbiano conferito, anche parzialmente, il TFR a previdenza complementare, l'applicazione delle previsioni di cui al Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006 e delle vigenti disposizioni di legge.

Chiarimento a verbale

In relazione a quanto previsto al 1° comma del presente articolo, le Parti chiariscono che gli iscritti aventi la cd qualifica "ante" continueranno a beneficiare – anche dopo l'accensione della posizione presso il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit – del trattamento di premorienza/invalidità già in essere a loro favore presso il Fondo ex Cariverona.

Art. 4

Per quanto attiene le posizioni individuali in essere presso il Fondo ex Cariverona, le Parti, nel prevederne il trasferimento nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit (fermi i tempi tecnici e le norme di legge in materia) in stretta correlazione temporale con l'accensione di cui all'art. 2 primo comma del presente accordo - tenuto conto della situazione fatta registrare dai mercati finanziari nel biennio 2008/2009 e dei correlati riflessi sulle posizioni individuali relative a diversi iscritti al predetto Fondo che hanno a suo tempo optato per linee

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. The signatures are arranged in a row, with some overlapping. The names 'Pierluigi Basso' and 'Luigi' are partially legible. There are also several initials and scribbles.

di investimento a più alto contenuto di rischio – convengono in via di assoluta eccezione che tutti gli iscritti potranno operare detto trasferimento di massima nel corso dell'anno 2010 e comunque non oltre il 30 giugno 2011.

Norma Transitoria n. 1

In virtù della sottoscrizione in data odierna del presente accordo, le Parti concordano che il riconoscimento del contributo del 3% a carico azienda di cui ai già citati Verbale 16 ottobre 2006 e 27 settembre 2007 da effettuarsi sulla posizione individuale accesa nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente intesa, avviene, in via eccezionale in favore dei Lavoratori/Lavoratrici iscritti con la cosiddetta qualifica "post" al Fondo ex Cariverona, con decorrenza 1° gennaio del corrente anno, a condizione che gli interessati operino il trasferimento di cui al presente articolo entro il 31 marzo 2010.

Norma Transitoria n. 2

In favore delle Lavoratrici iscritte al Fondo ex Cariverona, che alla data del 31 dicembre 2009 si trovino nelle condizioni per fruire dello specifico trattamento previsto nello Statuto del Fondo citato in ordine al versamento del contributo aziendale durante i periodi di assenza dal lavoro correlati alla maternità, si continua, in via di eccezione rispetto a quanto previsto in materia nell'art. 2 del Verbale di Accordo sulla Previdenza Complementare del 27 settembre 2007, ad applicare il trattamento anche successivamente al 31 dicembre 2009 per l'intera durata dello stato in essere a detta data.

Norma Transitoria n. 3

Al fine di agevolare i processi connessi all'operazione di cui al presente accordo, le Parti convengono, ove compatibile, che la scadenza degli organismi istituzionali in essere presso il Fondo ex Cariverona venga prorogata al più tardi al 30 giugno 2011.

Aziende del Gruppo UniCredit



FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
SILCEA
UGI CREDITO
UILCA

UniCredit

Alla Delegazione di Gruppo

Milano, 27 novembre 2009

In relazione a quanto stabilito nel Protocollo di Gruppo UniCredit per l'applicazione della riforma previdenziale e il conferimento del TFR maturando sottoscritto in data 18 dicembre 2006, alla luce delle richieste effettuate dalla Delegazione di Gruppo nel corso della trattativa inerente il trasferimento collettivo delle posizioni individuali in essere a favore degli iscritti al Fondo ex Cariverona che ha condotto all'accordo siglato il 27 novembre 2009, UniCredit manifesta la propria disponibilità a dedicare nel corso del 2010 sessioni della Commissione Tecnica di Gruppo per approfondire e verificare le condizioni di fattibilità e sostenibilità della mensilizzazione del conferimento del TFR nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, da introdursi comunque non prima del 1° gennaio 2011.



UniCredit

Verbale di riunione

Il giorno 27 novembre 2009, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A., nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Massimo Giovannelli, Miriam Travaglia, Silvio Lops, Fabrizio Rinella, Paolo Giannoccoli, Giancarla Zemiti, Bettina Corsini, Andrea Ceglie, Fabrizio Ferretti, Patrizia Nelva, Simone Brero, Antonio Beraldi

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, UGL CREDITO e UILCA, nelle persone dei Sigg.:

FABI: Angelo Di Cristo, Massimo Giavarini, Maria Cristina Gobbi, Marco Muratore, Raimondo Salvagno, Marco Turati, Giovanni Randazzo

FIBA/CISL: Ezio Massoglio, Roberto Muzzi, Luca Ruggeri, Sandra Paltrinieri, Patrizia Amico, Marco Berselli, Paolo Dirienzo, Chiara Rossi

FISAC/CGIL: Andrea Bonansea, Pierantonio Framba, Michele Bertucco, Danilo Maghini

SILCEA: Vincenzo Fusciardi, Luigi Canadelli, Maurizio Licandro, Silvana Menolli, Alberto De Gennaro, Corrado Medetti, Alessandro Crosa, Nicola Cavadi

UGL CREDITO: Sergio Romano, Maria Teresa Arganetto, Sergio Isella, Franco Pigola, Massimo Longoni

UILCA: Guido Diecidue, Rosanna Berton

Considerato che in data odierna è stato sottoscritta l'intesa inerente il trasferimento collettivo nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit delle posizioni individuali in essere a favore degli iscritti al Fondo ex Cariverona;

nei confronti dell'ormai residuale popolazione attiva destinataria della previsione di cui al punto 5 dell'Accordo 30 maggio 1996 dell'allora Cariverona Banca, le Parti concordano di procedere alla valorizzazione forfetaria, sulla base delle quote in essere al 27 dicembre 2009, di quanto colà definito. L'importo risultante – previa sottoscrizione di apposite transazioni individuali – viene versato sulla posizione individuale in essere presso il Fondo ex Cariverona prima del trasferimento della stessa al Fondo Pensione di Gruppo UniCredit.

Aziende del Gruppo UniCredit

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

UGL CREDITO

UILCA