



FONDO PENSIONE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA



Piazza Salimbeni n.3 – 53100 Siena



+39 0577294373



info@fondopensionemps.it
fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it



www.fondopensionemps.it

FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Iscritto all'Albo tenuto dal COVIP con il n. 1643

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 27/05/2022)

Parte II 'Le informazioni integrative'

FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI 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 27/05/2022)

Le fonti istitutive

Fonti Istitutive del Fondo sono la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi istitutivi.

Il Fondo è stato istituito con Accordo collettivo aziendale del 24 giugno 1991, con il quale fu istituito il "Trattamento Pensionistico Complementare a Contribuzione Definita per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena, divenuti tali dall'1.1.1991".

L'Accordo collettivo del 14 febbraio 2003 e 21 aprile 2005, ha disposto l'esternalizzazione del "Trattamento", previa costituzione di un autonomo soggetto giuridico di natura fondazionale.

Gli Accordi collettivi del 16 giugno 2016, 23 settembre 2016 e successivamente del 5 e 25 novembre 2019, hanno riconosciuto il Fondo quale forma di previdenza complementare di riferimento, su base volontaria, anche per i dipendenti delle altre Aziende facenti parte del Gruppo Montepaschi; hanno disposto l'accentramento e l'unificazione delle preesistenti forme pensionistiche aziendali complementari a Prestazione Definita interne al Bilancio della Banca Monte dei Paschi S.p.A o che trovano evidenza nel relativo bilancio consolidato in un'apposita Sezione del Fondo; ne hanno variato la denominazione e convenuto le conseguenti modifiche statutarie.

Gli organi e il Direttore generale

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: Assemblea, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.

Consiglio di amministrazione: è composto da 10 membri, eletti dall'Assemblea nel rispetto del criterio paritetico (5 in rappresentanza dei lavoratori e 5 in rappresentanza dei datori di lavoro).

L'attuale consiglio è in carica per il triennio 2020-2023 ed è così composto:

Nome e Cognome	Designato da
BRUNA SANDRETTI (Presidente)	Datore di lavoro
BARBARA SPEZIA (vice Presidente)	Lavoratori
ROBERTO ANDREOTTI	Datore di lavoro
MICAELA BINI	Datore di lavoro
CLAUDIO CORTESE	Datore di lavoro
FEDERICO FANANI	Lavoratori
ORNELLA FORTINO	Lavoratori
CORRADO GALLI	Lavoratori
PAOLO GRAZIANI	Lavoratori
ELISABETTA POZZI	Datore di lavoro

Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 4 membri supplenti, eletti dall'Assemblea nel rispetto del criterio paritetico. L'attuale collegio è in carica per il triennio 2020-2023 ed è così composto:

Nome e Cognome	Designato da
MARCO PICA (Presidente)	Lavoratori
ALBERTO CAVALIERI	Datore di lavoro
CLAUDIO LINCETTO	Lavoratori
OSCAR VESEVO	Datore di lavoro

Direttore Generale: AGOSTINO CINGARLINI

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata a PREVINET S.p.A., con sede in Preganziol (TV), località Borgoverde, Via Enrico Forlanini, 24, Italia.

Il depositario

Il soggetto che svolge le funzioni di depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10, Italia.

I gestori delle risorse

La gestione delle risorse del Fondo (gestione indiretta di oltre il 99% dell'intero patrimonio) è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione:

- Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. per la gestione finanziaria delle linee Prudente, Attiva, Bilanciata e Dinamica.
- AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. per la gestione assicurativa della Linea Garantita destinata al conferimento tacito del TFR.

L'erogazione delle rendite

L'erogazione delle rendite è affidata ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Via Aldo Fabrizi, 9, Roma, Italia.

Le tipologie di rendita previste sono: Vitalizia immediata rivalutabile, Reversibile totalmente o parzialmente su altra persona designata, Vitalizia immediata rivalutabile certa per un periodo variabile a scelta per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

Le altre convenzioni assicurative

La compagnia assicuratrice per le coperture accessorie invalidità e premorienza è Poste Vita S.p.A., con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, Italia.

La copertura, con decorrenza 1° gennaio 2022 e scadenza triennale, prevede che al verificarsi degli eventi previsti in polizza, venga liquidato un capitale differenziato per fasce di età anagrafica, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (nell'attualità 67 anni). È prevista inoltre la prerogativa del Fondo di definire unilateralmente il multiplo di capitale assicurato (con un massimo di 3). Per il 2022 è stato confermato il multiplo '2'. Il contratto è in fase di sottoscrizione.

Advisor finanziario ed etico

Il **Fondo** si avvale del supporto dell'*advisor* finanziario MangustaRisk Ltd.

Per il monitoraggio ESG (*Environmental, Social and Governance*) degli investimenti mobiliari delle quattro Linee finanziarie, il **Fondo** si avvale di Prometeia Advisor Sim S.p.A.

La revisione legale dei conti

Con delibera consiliare del 11/06/2021 l'incarico di revisione contabile volontaria (revisione contabile legale a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto), per gli esercizi 2021-2023, è stato affidato a Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Via della Camilluccia, 589/A.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene presso la sede operativa del Fondo in viale Toselli 78, 53100 Siena secondo le modalità previste dal Consiglio di amministrazione, riportate nel modulo di adesione.

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