FONDO PENSIONE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Piazza Salimbeni n.3 – 53100 Siena

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 28/05/2025*)

Parte II 'Le informazioni integrative'

FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA 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 23/05/2025)*

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: 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 membri eletti dagli iscritti e nominati dal datore di lavoro.

Consiglio di amministrazione: è composto da 10 membri 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 2023-2026 ed è così composto:

Nominativo	Carica ricoperta	Scadenza della carica	Data e luogo di nascita	Nomina
SANDRETTI Bruna	Presidente	30/04/26	Castellamare di Stabia (NA) 16/10/1970	Designato dal Datore di lavoro
SPEZIA Barbara	Vice Presidente	30/04/26	Siena (SI) il 5/02/1983	Eletto dagli Iscritti
ANDREOTTI Roberto	Cons. di Amm.ne	30/04/26	Pistoia (PT) il 19/05/1972	Designato dal Datore di lavoro
FANANI Federico	Cons. di Amm.ne	30/04/26	Siena (SI) il 28/11/1984	Eletto dagli Iscritti
FORTINO Ornella	Cons. di Amm.ne	30/04/26	Foggia (FG) il 28/09/1979	Eletto dagli Iscritti
GALLI Corrado	Cons. di Amm.ne	30/04/26	Perugia (PG) il 5/04/1970	Eletto dagli Iscritti
GIOVANELLI Barbara	Cons. di Amm.ne	30/04/26	La Spezia (SP) il 4/08/1971	Designato dal Datore di lavoro
GRAZIANI Paolo	Cons. di Amm.ne	30/04/26	Anagni (FR) l'8/02/1972	Eletto dagli Iscritti
MARINO Monica	Cons. di Amm.ne	30/04/26	Napoli (NA) il 2/03/1973	Designato dal Datore di lavoro
POZZI Elisabetta	Cons. di Amm.ne	30/04/26	Varese (VA) il 24/01/1969	Designato dal Datore di lavoro

Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 4 membri supplenti nel rispetto del criterio paritetico.
L'attuale collegio è in carica per il triennio 2023-2026 ed è così composto:

Nominativo	Carica ricoperta	Scadenza della carica	Data e luogo di nascita	Nomina
MALFATTI Alessandro	Presidente Coll.	30/04/26	Prato (FI) il 3/01/1969	Eletto dagli Iscritti
ANGUILLA Eugenio	Sindaco Revisore	30/04/26	Lecce (LE) il 26/06/1959	Designato dal Datore di lavoro
CAPODIMONTI Emilia	Sindaco Revisore	30/04/26	Roma (RM) il 12/07/1963	Designato dal Datore di lavoro
PATALEO Rudi	Sindaco Revisore	30/04/26	Sanarica (LE) il 24/08/1964	Eletto dagli Iscritti

Direttore Generale: ***AGOSTINO CINGARLINI*** nato a Bussolengo (VR) il 17/02/1965

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata a PREVINET S.p.A., con sede in località Borgo Verde, Via Enrico Forlanini24, 31022 Preganziol (TV).

Il depositario

Il soggetto che svolge le funzioni di depositario del Fondo è BNP Paribas SA, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano

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:

LINEA GARANTITA

- AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. sede legale Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma per la gestione assicurativa della Linea Garantita destinata al conferimento tacito del TFR.

LINEA ESPANSIONE

- Amundi Asset Management SAS sede legale: Boulevard Pasteur 90, 75015 Parigi, Francia; sede italiana: Via Cernaia, 8/10, 20121 Milano, per la gestione del mandato obbligazionario governativo passivo;
- Vontobel Asset Management S.A. Milan Branch, sede legale: Rue Erasme 18, L-1468, Lussemburgo; sede italiana: Piazza degli Affari 2, 20123 Milano, per la gestione del mandato corporate attivo;

- Pictet Asset Management (Europe) S.A. Italian Branch sede legale: Avenue J.F. Kennedy 15, Lussemburgo; sede italiana: Via della Moscova 3, 20121 Milano, per la gestione del mandato azionario passivo;
- Azimut Investments S.A. sede legale: 2A, Rue Eugène Ruppert, L-2453, Lussemburgo;sede italiana Via Cusani 4, 20121 Milano per la gestione del mandato azionario attivo.

LINEA PROGRESSIONE

- Amundi Asset Management SAS sede legale: Boulevard Pasteur 90, 75015 Parigi, Francia; sede italiana: Via Cernaia, 8/10, 20121 Milano per la gestione del mandato obbligazionario governativo passivo;
- Goldman Sachs Asset Management B.V., sede legale: l'Aia (Paesi Bassi) in Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK, sede italiana Via Santa Margherita 14, 20121 Milano per la gestione del mandato obbligazionario governativo attivo;
- Generali Asset Management S.p.A. sede legale: Via Machiavelli 4, 34132 Trieste, sede operativa Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano per la gestione del mandato corporate attivo;
- DWS International GmbH sede legale: Mainzer Landstraße 11 – 17, 60329 Frankfurt am Main, Germania; sede italiana Via F.Turati 27, 20121 Milano per la gestione del mandato azionario passivo;
- Candriam Luxembourg (Succursale Italiana), Sede Legale: Serenity, Bloc B, Route d'Arlon 19-21, L-8009 Strassen, Luxembourg; sede italiana: Via dei Bossi 4, 20121 Milano per la gestione del mandato tactical allocator.

LINEA SICUREZZA

- DWS International GmbH sede legale: Mainzer Landstraße 11 – 17, 60329 Frankfurt am Main, Germania; sede italiana Via F.Turati 27, 20121 Milano per la gestione del mandato obbligazionario governativo passivo;
- Eurizon Capital SGR S.p.A. sede legale Via Melchiorre Gioia 22, 20124 Milano per la gestione del mandato obbligazionario governativo attivo;
- Vontobel Asset Management S.A. Milan Branch, sede legale: Rue Erasme 18, L-1468, Lussemburgo; sede italiana: Piazza degli Affari 2, 20123 Milano, per la gestione del mandato corporate attivo;
- Azimut Investments S.A. sede legale: 2A, Rue Eugène Ruppert, L-2453, Lussemburgo; sede italiana Via Cusano 4, 20121 Milano per la gestione del mandato tactical allocator.

SEZIONE B

- Generali Asset Management S.p.A. sede legale: Via Machiavelli 4, 34132 Trieste, sede operativa Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano;

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, 00128 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, con sede in Via Atanasio Kircher 7, 00197 Roma.

Per il monitoraggio ESG (*Environmental, Social and Governance)* degli investimenti mobiliari delle tre Linee finanziarie, il Fondo si avvale di Prometeia Advisor Sim S.p.A., con sede in Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna.

La revisione legale dei conti

L'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2024-2026, a seguito iter referendario terminato il 10/09/2024, è stato affidato a PricewaterhouseCoopers Spa con sede legale in Piazza Tre Torri, 2, 20145 Milano.

Funzione Fondamentale Attuariale

Il Fondo ha istituito la Funzione Fondamentale attuariale, esternalizzandola in capo a SAVA S.r.L – Studio Attuariale Visintin & Associati, con sede legale in Via S.Lazzaro 2, 34122 Trieste.

Attuario

Il Fondo ha incaricato ORION Studio Attuariale associato, con sede legale in Via Donatello 75, 00196 Roma di svolgere le attività di consulenza e valutazione attuariale della riserva matematica della Sezione B.

Funzione Fondamentale di Revisione Interna

Il Fondo ha assegnato la Funzione di revisione Interna a Bruni, Marino &C. Società Benefit, Via Lodovico Muratori 50, 20135 Milano.

Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi

La funzione di gestione dei Rischi viene espletata per il tramite di risorse interne al Fondo Pensione MPS.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene presso la sede operativa del Fondo in Via Aldo Moro 11/15, 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**.*