

**FONDO PENSIONE  
DEL GRUPPO UBI BANCA  
DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO  
E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE**

**Modifiche statutarie**

Nella seduta del **29 dicembre 2020** il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha adottato le modifiche statutarie di seguito riepilogate, resesi necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni del D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252 apportate dal D.Lgs. 13 dicembre 2018 n. 147, in attuazione della direttiva UE 2016/2341 (c.d. IORPII), e alla correlata Deliberazione Covip del 29 luglio 2020:

- modifica articolo 12bis – in tema di Depositario
- modifica articolo 18 – istituzione delle Funzioni Fondamentali e del Direttore Generale; recepimento delle disposizioni normative in tema di politica di remunerazione
- modifica articolo 23 – requisiti degli Amministratori
- modifica articolo 23bis – compiti, poteri e responsabilità del Direttore Generale
- nuovo articolo 23ter - compiti, poteri e responsabilità delle Funzioni Fondamentali
- modifica dell'articolo 24 – ulteriori compiti ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- modifica articolo 26 – disposizioni normative di cui al D.Lgs 252/2005 artt. 5 e 5-sexies e DM 108/2020;
- nuovo articolo 27bis – in tema di trasparenza nei confronti degli Aderenti

Trattandosi di modifiche statutarie adottate al fine di provvedere all'adeguamento a sopravvenuta normativa, esse hanno avuto effetto immediato, soggette a procedura di comunicazione verso la Covip ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Covip del 15 luglio 2010, come modificato con deliberazione del 7 maggio 2014.

Nella seduta del **19 febbraio 2021** il Consiglio di Amministrazione ha adottato le modifiche statutarie tese a recepire le indicazioni dettate dalle fonti istitutive con il "*Verbale di accordo - Trasferimento di rami di aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo a BPER Banca*" del 30 dicembre 2020 e con il "*Verbale di Accordo – Trasferimento di ramo di azienda del Gruppo Intesa Sanpaolo a Banca Popolare di Puglia e Basilicata*" del 10 febbraio 2021, introducendo i nuovi commi 4 e 5 all'art.31 dello statuto (rubricato "Norme transitorie"). Con tali modifiche statutarie, si è così inteso consentire ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione e compresi nei rami d'azienda ceduti a favore di BPER Banca e a favore di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, di cui ai predetti Verbali di Accordo, di mantenere l'iscrizione presso il Fondo Pensione medesimo e di continuare a beneficiare della contribuzione datoriale da parte di BPER Banca (o di altra società del Gruppo BPER Banca) e da parte della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, alle cui dipendenze sono stati trasferiti. La permanenza dell'iscrizione avviene secondo le modalità, i criteri e i tempi stabiliti nei rispettivi Verbali di Accordo e tenendo conto di eventuali modifiche o integrazioni successive.

Con nota del 27 maggio 2021, la Covip ha comunicato l'approvazione delle predette modifiche statutarie ai sensi del Regolamento Covip del 15 luglio 2010, come modificato con deliberazione del 7 maggio 2014.

**FONDO PENSIONE  
DEL GRUPPO UBI BANCA  
DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO  
E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE**

Nella seduta del **5 marzo 2021** il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha adottato le modifiche statutarie tese a recepire altresì le indicazioni dettate dalle fonti istitutive con il Verbale di Accordo del 24 febbraio 2021, aggiungendo il comma 6 all'art. 31 dello statuto (rubricato "Norme transitorie").

La nuova disposizione statutaria ha stabilito che gli Amministratori e i Revisori in carica alla data del predetto Verbale di Accordo restino in carica fino all'approvazione del rendiconto annuale della gestione relativo all'esercizio sociale che si chiude il 31 dicembre 2021. Si è così voluto dare attuazione alle previsioni delle fonti istitutive che, in vista del percorso di integrazione del Gruppo UBI Banca in Intesa Sanpaolo anche per le esistenti forme di previdenza complementare, hanno ritenuto opportuno prorogare per un ulteriore anno, in deroga alle vigenti disposizioni statutarie, la permanenza in carica degli organi sociali, al fine "di potersi avvalere dell'esperienza maturata dai componenti di detti Organismi nella ricerca delle migliori soluzioni".

Con nota del 27 maggio 2021, la Covip ha comunicato l'approvazione della descritta modifica statutaria ai sensi del Regolamento Covip del 15 luglio 2010, come modificato con deliberazione del 7 maggio 2014.