

## **REGOLAMENTO DELLE VOTAZIONI**

In applicazione dell'art. 12 dello Statuto di Uni.C.A., 2° comma, 7°alinea, il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 27.4.2023, ha definito il seguente Regolamento, relativo alle votazioni e referendum previsti dall'art. 10 dello Statuto medesimo, che abroga integralmente il precedente Regolamento deliberato in data 23 aprile 2020 e successive modificazioni.

### **A. Norme relative alle elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori e all'approvazione del Bilancio sociale.**

#### **Art. 1 Votanti**

Sono votanti tutti gli iscritti ad Uni.C.A. (Dipendenti, Esodati, Pensionati, Superstiti), indicati all'art.4, punti 2) e 3) primo comma, nonché all'art. 5 comma quarto e Disposizione transitoria dello Statuto, per i quali l'iscrizione risulti in essere ed operante a termini di Statuto e Regolamento.

Il voto individuale è segreto e può essere espresso esclusivamente per via telematica (on line), con le modalità indicate nel successivo art. 6, sia nel caso di elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori sia nel caso di approvazione del Bilancio sociale.

#### **Art. 2 Comitato Elettorale**

Al fine di garantire il corretto funzionamento delle votazioni, viene costituito un Comitato Elettorale composto da:

- a) due rappresentanti designati da UniCredit, di cui uno in qualità di Presidente e uno in qualità di Segretario;
- b) tanti rappresentanti, designati in numero di un rappresentante titolare più un rappresentante supplente, quest'ultimo per il caso di assenza o impedimento del rappresentante titolare, da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL del credito tempo per tempo in vigore;
- c) un rappresentante dei Pensionati e, per il caso di sua assenza o impedimento, un rappresentante supplente.

I componenti del Comitato elettorale devono essere iscritti ad Uni.C.A. e, nel caso di votazioni per il rinnovo degli Organi sociali, non sono eleggibili alle cariche per le quali si effettua la votazione.

Il Comitato Elettorale - che dovrà essere nominato, di norma, almeno 30 gg. prima della data della votazione - provvederà a tutte le operazioni necessarie alle votazioni, tra cui necessariamente: certificazione della base dati dei votanti, acquisizione e verifica delle candidature (nel caso di rinnovo degli Organi sociali), apertura dei seggi, scrutinio, chiusura dei seggi, ufficializzazione dei risultati di voto.

Le operazioni del Comitato Elettorale avvengono, di norma, nei locali messi a disposizione da UniCredit a Milano. Le spese ed i permessi per il funzionamento del Comitato Elettorale, autorizzati dal Presidente del Comitato stesso, sono a carico delle aziende del Gruppo UniCredit.

In caso di incertezze in merito alla attribuzione dei voti ovvero in caso di problemi, il Comitato Elettorale decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 3 Periodo di consultazione.**

Il periodo minimo della consultazione è fissato in due settimane.

L'avviso di effettuazione della consultazione è diffuso tramite apposita comunicazione pubblicata in evidenza sul sito di Uni.C.A., di norma, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'avvio della votazione.

#### **Art. 4 Modalità di definizione delle candidature (nel caso di Assemblea per il rinnovo degli Organi sociali)**

**UniCredit Cassa di Assistenza  
per il personale del Gruppo UniCredito Italiano**

Le candidature presentate dai singoli iscritti, purché appoggiate dalla firma di 10 diversi iscritti in ragione di ciascun candidato, dovranno pervenire al Comitato Elettorale, di norma, almeno 15 gg. prima del giorno fissato per l'avvio della votazione. Le modalità di inoltro delle candidature saranno comunicate attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul sito internet di Uni.C.A..

Le candidature valide pervenute relative ai Consiglieri ed ai Revisori saranno pubblicate sul sito di Uni.C.A., di norma, almeno 5 gg. lavorativi prima delle elezioni stesse, eventualmente corredate da dichiarazioni programmatiche di singoli candidati o comuni a gruppi di candidati.

**Art. 5 Votazione on line**

L'espressione del voto potrà avvenire attraverso apposita procedura informatica (on line).

Per consentire la votazione on line, sarà reso disponibile sul sito internet di Uni.C.A. quanto segue:

**A. in caso di votazioni per il rinnovo degli Organi sociali:**

1. Le norme generali per le votazioni (Regolamento);
2. Le informazioni per la specifica votazione;
3. Le modalità ed il termine per la presentazione delle candidature;
4. L'elenco delle candidature ed, eventualmente, i programmi dei candidati o comuni a gruppi di candidati;

**B. In caso di votazioni per l'approvazione del bilancio di esercizio:**

1. Le norme generali per le votazioni (Regolamento);
2. Le informazioni per la specifica votazione;
3. Le indicazioni per la consultazione del documento di bilancio;

Tutti gli aventi diritto al voto avranno visibilità immediata dei punti A1, A2, A3 (o B1, B2, B3) e, una volta acquisite e verificate le candidature, del punto A4. Successivamente, nel periodo di consultazione e sino alla chiusura delle votazioni, sarà possibile l'accesso alla procedura per l'espressione del proprio voto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato con apposita comunicazione sul sito di Uni.C.A., di norma, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la votazione. Per il personale non vedente verranno adottate idonee soluzioni, al fine rendere possibile l'esercizio del diritto di voto.

**Art. 6 Modalità per l'espressione del voto on line**

Le votazioni potranno svolgersi nel modo seguente:

1. **per i Dipendenti in servizio**, è previsto l'accesso all'apposita procedura informatica tramite il portale Intranet UniCredit;
2. **per Esodati, Pensionati, Superstiti, Dipendenti del Gruppo UniCredit lungo assenti, Dipendenti di società aderenti non appartenenti al Gruppo UniCredit**, è previsto l'accesso all'apposita procedura tramite l'area riservata (Login) del sito di Uni.C.A. <https://unica.unicredit.it/it.html>.

La votazione, che dovrà avvenire nei giorni stabiliti, avverrà a scrutinio segreto: ogni iscritto accederà in apposito spazio nel quale sarà possibile esprimere il proprio voto.

Per poter esprimere il proprio voto (o le proprie preferenze), il votante dovrà confermare la sua scelta inserendo in procedura la password individuale:

- per i dipendenti in servizio che accedono dal portale aziendale, la password è la stessa di UNIDIR (usata per l'accesso alla VPN tramite BIG-IP);

**UniCredit Cassa di Assistenza  
per il personale del Gruppo UniCredito Italiano**

- per i restanti iscritti che accedono dall'area riservata (Login) del sito di Uni.C.A., la password è la stessa utilizzata per l'accesso alla predetta area riservata.

In caso di rinnovo degli Organi sociali, il votante potrà esprimere le proprie preferenze con la scelta di nominativi pari, al massimo, al numero dei candidati da eleggere:

- 8 Consiglieri eleggibili dai Dipendenti ed Esodati
- 1 Consigliere eleggibile dai Pensionati e Superstiti
- 2 Revisori effettivi eleggibili da Dipendenti, Esodati, Pensionati, Superstiti
- 1 Revisore supplente eleggibile da Dipendenti, Esodati, Pensionati, Superstiti.

Il sistema informatico procederà a registrare l'avvenuta votazione: una volta espresso, il voto non sarà più disponibile né correggibile.

Sarà possibile votare scheda bianca.

**Art. 7 Modalità di scrutinio del voto on line e garanzie di segretezza**

Il Comitato Elettorale provvede allo scrutinio in via elettronica e verifica, in relazione alle risultanze fornite dal sistema:

- il numero dei votanti ammessi alle operazioni di voto;
- il numero dei votanti effettivi;
- il numero espresso delle preferenze;
- il numero delle schede bianche

e firma elettronicamente l'apposito verbale che la procedura metterà a disposizione.

Al fine di assicurare la segretezza del voto, saranno creati due database, il primo contenente l'elenco degli aventi diritto al voto e il secondo destinato a raccogliere i voti espressi. Una volta accertato lo status di votante, un apposito flag indicherà sul primo database l'autorizzazione al voto. Appena l'utente avrà espresso il proprio voto, il flag si modificherà in "espresso voto", situazione che non consentirà più la visualizzazione della scheda di voto. Contemporaneamente, l'esito del voto sarà registrato sul secondo database che non sarà logicamente legato al primo, ma servirà esclusivamente da urna. In nessun caso sarà possibile legare l'informazione del votante con il voto espresso.

**Art.8 Ufficializzazione e pubblicazione dei risultati di voto**

Una volta chiuse le votazioni, si procederà al conteggio dei voti espressi on line. A seguire, il Comitato elettorale predisporrà apposito verbale di chiusura delle votazioni per l'ufficializzazione dei risultati, con successivo inoltro ad Uni.C.A. La comunicazione dei risultati delle votazioni verrà pubblicata sul sito di Uni.C.A..

In caso di votazioni per il rinnovo degli Organi sociali, saranno eletti gli iscritti che avranno ricevuto il maggior numero di voti, per ciascuna categoria di candidati. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano.

La base dati relativa alle votazioni dovrà essere conservata per almeno 1 anno presso Uni.C.A.

**Art.9 Rinnovo degli Organi sociali - Subentri**

In caso di interruzione, per qualsivoglia motivo, del rapporto di lavoro con l'azienda aderente, salvo che per pensionamento o accesso al Fondo Esuberi di settore, il candidato eletto in rappresentanza degli iscritti cessa dall'incarico e, al suo posto, subentra il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i non eletti. Analoga soluzione viene adottata in caso di decesso o dimissioni dall'incarico del Consigliere di nomina dei Pensionati.

In caso di decesso o dimissioni di un Sindaco effettivo, subentra il relativo supplente.

**UniCredit Cassa di Assistenza  
per il personale del Gruppo UniCredito Italiano**

**B. Norme relative alle votazioni dell'Assemblea straordinaria**

Quanto disciplinato nel presente Regolamento, con gli opportuni adattamenti resi necessari dalla specificità del voto, verranno seguite per le votazioni assembleari in via straordinaria.