



Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL

COMUNICATO N. 17 – 2004

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 15 DICEMBRE 2004

L'Assemblea Nazionale dei Delegati del Fondo riunitasi in seduta straordinaria e ordinaria lo scorso 15 dicembre ha deliberato le modifiche Statutarie allo Statuto del FOPEN precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 23 novembre.

Modifiche Statutarie

Tali modifiche rese necessarie sia per obblighi di adeguamento alla sopravvenuta normativa sia per consentire trattamenti di maggior favore nei confronti degli associati saranno rese operative non appena ricevuto il parere favorevole della Commissione di Vigilanza.

Tali modifiche hanno riguardato:

- Estensione del diritto di adesione ai dipendenti con contratto di inserimento
- Introduzione dell'istituto della sospensione contributiva da parte del lavoratore;
- Equiparazione tra le figure di "associato" e "non associato" all'interno degli organi statutari;
- Introduzione del quinto comparto di investimento;

Su tali modifiche nelle prossime settimane saranno resi disponibili tutti gli aggiornamenti necessari (modulistica ed eventuali norme operative).

Tra le principali modifiche ed innovazioni apportate si porta all'attenzione quella dell'introduzione di un quinto comparto di investimento denominato "Obbligazionario".

L'introduzione del quinto comparto è nata coerentemente con la delibera del Consiglio di Amministrazione dello scorso 2 luglio 2004 che ha previsto, in accordo con le Parti



Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL

Istitutive, e anche alla luce della futura attuazione della legge delega sulla previdenza complementare, l'esigenza di garantire all'associato un'offerta coerentemente adeguata.

La previsione del Consiglio di Amministrazione è stata quella appunto della creazione di un quinto comparto che si ponesse, in termini di rischio e composizione degli asset, tra l'attuale "Comparto Monetario" e il "Comparto Bilanciato Obbligazionario" prevedendo una maggiore componente obbligazionaria con eventuale suddivisione del benchmark (parametro di riferimento) obbligazionario tra medio termine e lungo termine.

Nel caso di "attivazione" del quinto comparto, non appena perverrà il parere positivo della COVIP, si procederà con il coinvolgimento delle Parti Istitutive Associate, ad una attenta informativa agli associati, garantendo la possibilità, a chi lo volesse, di effettuare lo "switch" della propria posizione previdenziale nel neo costituito comparto.

Parte Ordinaria

➤ *Andamento della gestione finanziaria e nuovo modello di gestione finanziaria*

L'Assemblea ha analizzato l'andamento della gestione finanziaria del Fopen nei primi 11 mesi dell'anno 2004 e il nuovo modello di gestione finanziaria.

Su tali argomenti si rimanda ai comunicati 15 e 16.

➤ *Governance*

Si è data informativa sul nuovo modello di Governance del FOPEN che prevede, così come previsto dalla COVIP, l'istituzione della Funzione di Controllo Interno che avrà il compito di verificare che l'attività del Fondo si svolga nel rispetto delle regole stabilite dalle disposizioni normative di settore e dall'ordinamento interno nonché in coerenza con gli obiettivi fissati



Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL

dall'Organo di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare tale incarico al Consigliere Dott. Carlo Palasciano.

E' stata inoltre definita la figura del Direttore Generale, come da impegni presi con la COVIP, determinandone il posto vacante. Il Consiglio di Amministrazione, in base al profilo, alla funzione e alle responsabilità individuate, è impegnato a deliberarne la definitiva copertura nei primi mesi del 2005.

Si è rafforzato il ruolo e le responsabilità del Comitato Tecnico sulla Gestione Finanziaria formato da membri esperti e con competenze professionali del Consiglio di Amministrazione. Tale Comitato dovrà assicurare con continuità agli Organi direttivi e di controllo il supporto necessario ai fini del corretto esercizio delle rispettive competenze, con particolare attenzione all'attività di indirizzo e controllo della gestione finanziaria.

➤ *Programma di Formazione e Informazione*

Altro aspetto toccato dall'Assemblea dei Delegati è stata quella della necessità di dare inizio al programma di formazione ed informazione che, nel riproporlo nel corso del primo semestre del 2005 sarà aggiornato con gli sviluppi derivanti dall'applicazione della Legge 243/04 (c.d. legge delega sulla previdenza) per quanto attiene la Previdenza complementare e gli imminenti decreti attuativi, rivolgendo in particolare l'attenzione su:

- *La legge delega, lo strumento del c.d. "silenzio assenso" in tema di trasferimento del TFR e la 'portabilità' dell'intera contribuzione.*



Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL

- *“Aspetti gestionali e finanziari del Fondo, con ampi riferimenti all’attività di Fopen”.*
- *“Modulistica, Procedure e rapporti di gestione amministrativa con il Fondo”.*

Conferma dello svolgimento delle giornate seminariali curate dai membri del Consiglio di Amministrazione con il coinvolgimento della Società Previnet SpA (Gestore Amministrativo) ed i Gestori Finanziari e curate negli aspetti organizzativi dall’Ufficio di Fopen;

Scopo dei seminari è anche quello di *consolidare una rete di referenti di FOPEN*, capaci di procedere in seguito nelle varie regioni, ad assemblee d’azienda ed incontri finalizzati alla raccolta di nuove adesioni.

Si invitano tutte le Aziende e le Fonti Istitutive a dare la più ampia diffusione del presente comunicato presso i lavoratori.

Roma, 16 dicembre 2004