

COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 4 - 2020

Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria e straordinaria del 16 giugno 2020

Gentili Aderenti,

Il giorno 16 giugno 2020 si è riunita, in seduta ordinaria e straordinaria, l'Assemblea dei Delegati di Fondenel.

Nel corso dei lavori dell'assemblea ordinaria sono stati approvati, all'unanimità dei presenti:

- il bilancio d'esercizio 2019;
- il bilancio preventivo 2020;
- l'affidamento dell'incarico di revisione, per il triennio 2020 – 2022, alla società Kpmg;
- l'aggiornamento della manleva con la quale vengono sollevati gli organi sociali, il personale ed i soggetti che ricoprono ulteriori ruoli previsti dalla Struttura organizzativa del Fondo dagli oneri connessi alla responsabilità amministrativa e civile per fatti inerenti all'esercizio delle loro funzioni¹;
- la determinazione del compenso di amministratori e sindaci di cui all'art. 16 lettera "g" dello Statuto del Fondo².

Nel corso dei lavori dell'assemblea straordinaria sono state invece deliberate, sempre all'unanimità dei presenti, alcune modifiche statutarie che si ritiene necessario portare a conoscenza degli aderenti:

- **l'eliminazione** dall'art. 5 "Destinatari" **della possibilità di iscrizione al Fondo per i Quadri**, dipendenti del Gruppo ENEL, **rientranti nel Modello Manageriale "ENEL Global Banding System"** in relazione all'avvenuto superamento di tale modello;
- la modifica dell'art. 6 "Scelte di investimento", comma 2, per la parte riguardante l'esercizio della facoltà di ribilanciamento (cosiddetto cambio o *switch* di comparto) prevedendo che **il**

¹ L'istituto della manleva è stato introdotto in Fondenel con delibera dell'Assemblea dei Delegati del 29 aprile 1999 e rinnovato con delibera Assembleare del 29 aprile 2003. Ha lo scopo di sollevare i soggetti nella stessa designati dagli oneri connessi alla responsabilità amministrativa e civile per fatti inerenti all'esercizio delle loro funzioni, salvo i casi di dolo e colpa grave.

L'aggiornamento del testo deliberato dal CdA e approvato dall'Assemblea dei Delegati del Fondo tiene conto della crescente complessità delle attività e delle responsabilità assunte dai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e da tutte le altre figure operanti nel Fondo, anche a seguito degli sviluppi del quadro normativo di riferimento in materia di previdenza complementare (con il recepimento della nuova direttiva IORP II), di regolamentazione finanziaria e di tutela dei dati personali.

² Tale determinazione avrà efficacia a partire dalla prossima consiliatura, avendo gli attuali Amministratori e Sindaci, come da prassi consolidata, confermato di esercitare le proprie cariche su base volontaria e a titolo gratuito per tutta la durata del mandato.

periodo minimo intercorrente tra due *switch* consecutivi (relativi indifferentemente alla riallocazione del proprio patrimonio e/o dei propri contributi futuri) **sia ridotto da 12 a 6 mesi.**

Tale modifica³, operativa per tutte le richieste di cambio comparto che perverranno al Fondo a partire dalla data odierna, è finalizzata a consentire agli aderenti una maggiore elasticità nell'esercizio della facoltà di ribilanciamento del proprio patrimonio e dei propri contributi futuri: maggiore elasticità che si ritiene opportuna considerando che l'offerta del Fondo prevede esclusivamente comparti "puri", dedicati a singole classi di asset finanziari, e che di conseguenza l'esercizio periodico del ribilanciamento delle posizioni al variare degli andamenti dei mercati, tipicamente effettuato dai gestori o dal Fondo in caso di comparti bilanciati, è interamente demandato in Fondenel all'iniziativa di ciascun associato;

- l'inserimento nell'art. 7 "Spese", della previsione che, **in caso di uscita di una Società** dal novero delle società associate a Fondenel, **le spese concernenti l'amministrazione del Fondo** relative a un dipendente o ex dipendente della società in questione **siano poste in capo all'associato, salvo diversa intesa con la società** che abbia risolto il rapporto associativo con Fondenel.

Roma, 16 luglio 2020

Il Presidente

³ Che si aggiunge a quella deliberata dal CdA il 20 marzo scorso e già portata a conoscenza degli aderenti, che consente lo switch non solo alla valorizzazione del portafoglio di investimento di fine mese ma anche a quella di metà mese.