

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

*SOCIETÀ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO
“HDI ASSICURAZIONI” ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL N. 015*

AZIONE DI PREVIDENZA Fondo Pensione Aperto

(art. 12 del Decreto legislativo n. 252, del 5 dicembre 2005)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA

(art. 5, comma 5, D. Lgs. 252/2005)

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di Rappresentanza (di seguito "Organismo"), istituito, ai sensi del Dlgs 252/05, art. 5, comma 5, dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Società") che istituisce e gestisce il Fondo Pensione Aperto "Azione di Previdenza", iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 111 (di seguito "Fondo").

ART. 2 - NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA DELL'ORGANISMO

1. L'organo di amministrazione della Società provvede alla istituzione dell'Organismo con apposita delibera mediante la nomina dei membri designati.
2. La composizione dell'Organismo rispetta il principio di partecipazione paritetica dei rappresentanti delle aziende o gruppi e dei lavoratori. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.
3. L'Organismo è composto, nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione al Fondo di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo, e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettività.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni citate, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al fondo. Nel caso in cui invece il numero di aziende o gruppi sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la Società può riservarsi la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità degli aderenti al Fondo, a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.
5. La Società, in fase di istituzione e, successivamente, quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a designare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Società entro 30 giorni. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione, fatto salvo il disposto del comma 4 del presente articolo.
6. I componenti l'Organismo di rappresentanza restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DELLA CARICA E DECADENZA

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; nei loro confronti non devono operare le cause di sospensione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. La Società accerta la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza delle cause sospensione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo. La suddetta verifica viene effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Società provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dall'incarico.
5. L'eventuale mancata designazione di rappresentanti da parte delle collettività di riferimento non consentirà la formazione di un organismo di rappresentanza.
6. L'organismo si intende costituito in caso di designazione di almeno un rappresentante.

ART. 4 - REMUNERAZIONE

1. Non sono previsti compensi ai componenti l'Organismo a carico del Fondo pensione o della Società.
2. Le spese di funzionamento dell'Organismo non potranno essere fatte gravare sul Fondo.

ART. 5 - COMPITI DELL'ORGANISMO

1. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo e la Società che gestisce il Fondo e il Responsabile.
2. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.
3. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
4. L'Organismo riceve dalla Società:
 - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
5. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile copia della relazione annuale che lo stesso trasmette annualmente alla COVIP, per quanto di propria competenza.
6. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
7. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della Società e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo.

ART. 6 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Qualora il numero dei componenti sia di almeno due, l'Organismo di rappresentanza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della Società e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti o su richiesta di un componente, in caso di Organismo composto da due componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della Società che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Società.

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015