



FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA

DIRIGENTI AZIENDE FIAT – FONDO PENSIONE

**REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA NOMINA DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI ADERENTI
NELL'ASSEMBLEA DEL FONDO INTEGRATIVO DI
PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE FIAT – FIPDAF –
FONDO PENSIONE**

(in applicazione dell'art. 15, comma 1, dello Statuto)

(Documento approvato dal Consiglio di amministrazione il 23 febbraio 2023)

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti che compongono l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di amministrazione indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati stabilendo la data di decorrenza della procedura elettorale e il periodo dell'esercizio di voto, informando le Parti istitutive, anche ai fini della tempestiva nomina dei componenti della Commissione elettorale di cui al successivo art. 6.

Contestualmente il Consiglio di amministrazione provvede a informare le società associate e gli aderenti aventi diritto di voto ai sensi del successivo articolo 2, nel sito internet del Fondo sono rese disponibili le opportune informazioni.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di voto per l'elezione dei Delegati degli aderenti tutti coloro che risultino iscritti nel libro soci all'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui sono indette le elezioni, anche se già eletti o nominati una o più volte.

Sono eleggibili gli iscritti attivi nella contribuzione alla data deliberata dal Consiglio di amministrazione nella riunione in cui vengono indette le elezioni. Non sono eleggibili, limitatamente alle elezioni in cui svolgono tale incarico, i membri della Commissione elettorale, qualora iscritti al Fondo.

I candidati eleggibili presenti nella lista elettorale possono essere designati da Federmanager in sua rappresentanza ai sensi del terzo comma dell'art. 5; al riguardo sono eleggibili un numero massimo di due candidati anche non aderenti al Fondo appartenenti alla struttura di Federmanager designati nella lista in sua rappresentanza e/o forniti di specifica competenza.

I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo non partecipano all'elezione degli Organi sociali né possono ricoprire la carica di Delegato in Assemblea.

Art. 3 – Designazione dei Delegati delle società associate

I 20 rappresentanti delle società vengono designati congiuntamente da Industrial Relations di Stellantis N.V., di CNH Industrial N.V. e di Iveco Group N.V., tramite comunicazione scritta congiunta inviata al Consiglio di amministrazione. Industrial Relations di Stellantis N.V. provvederà alla designazione dei rappresentanti delle società terze associate al Fondo.

Nella designazione, che dovrà comunque tener conto di un adeguato equilibrio tra i generi, si terrà conto della necessità di dare adeguata rappresentanza alle società appartenenti ai Gruppi Stellantis, CNH Industrial, Iveco Group e alle società terze, pur tenendo conto di quanto previsto dall'accordo del 5 febbraio 2014, in modo che siano garantite una rappresentanza di almeno un terzo dell'Assemblea ai rappresentanti di società dei Gruppi Stellantis, CNH Industrial, Iveco Group e di almeno un decimo alle società terze.

Le designazioni dovranno pervenire al Consiglio di amministrazione entro la data di chiusura delle operazioni di voto.

Art. 4 – Modalità di voto

Le elezioni hanno luogo in modalità elettronica, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Il Consiglio di amministrazione individua la società cui affidare l'incarico per le attività necessarie allo

svolgimento delle operazioni di voto, fornendo le relative istruzioni.

Art. 5 – Lista elettorale

Federmanager provvede a raccogliere le candidature e formare la lista elettorale per l'elezione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati in rappresentanza degli aderenti di cui al precedente art. 2, trasmettendola alla Commissione elettorale entro 30 giorni dalla data di decorrenza della procedura elettorale fissata all'atto dell'indizione delle elezioni di cui al precedente art. 1, unitamente all'indicazione specifica dell'eventuale possesso, da parte dei candidati di uno dei requisiti di legge utili all'accesso nel Consiglio di amministrazione.

La lista sarà composta da un massimo di 40 candidati, indicati in ordine alfabetico e progressivo. La lista dovrà avere almeno il 70% di candidati in servizio presso le società socie del Fondo.

Al nome del candidato sarà affiancata nella lista l'indicazione della società di appartenenza o della qualità di prosecutore volontario e/o di designato in rappresentanza di Federmanager, della provincia della sede di lavoro o di residenza, nonché della data di nascita.

La formazione della lista dovrà seguire i criteri di un'equilibrata distribuzione dei candidati, tenendo conto del numero di aderenti dipendenti di società dei Gruppi Stellantis, CNH Industrial, Iveco Group e di società terze e/o prosecutori volontari.

Art. 6 - Commissione elettorale

Indette le elezioni di cui all'art. 1, entro 5 giorni lavorativi Federmanager e Industrial Relations di Stellantis N.V. designano un componente per ciascuna parte della Commissione elettorale, comunicandone i nominativi al Consiglio di amministrazione che procederà, dandone specifico mandato al Presidente, con la nomina della Commissione. Il Direttore Generale del Fondo fa parte della Commissione elettorale e ne presiede e coordina le attività.

In caso di mancato rispetto del termine o di incompletezza delle designazioni, il Consiglio di amministrazione provvede alla designazione del componente mancante o dei componenti della Commissione elettorale.

La Commissione, che opererà presso la sede del Fondo:

- riceve dal Presidente del FIPDAF gli elenchi degli aderenti aventi diritto al voto ex art. 2;
- verifica la validità della lista elettorale ai sensi del precedente articolo;
- approva la procedura di voto definita dalla società che eroga il servizio e predispone almeno 15 giorni prima della data prevista per le operazioni di voto, verificando le modalità di gestione del voto e l'adeguatezza delle garanzie di segretezza e libertà di accesso al voto:
 - ✓ la scheda elettronica
 - ✓ il materiale necessario e le relative istruzioni per la votazione;
- invia agli aderenti del Fondo la USER e la PASSWORD per il voto elettronico;
- impartisce le istruzioni relative alla modalità di votazione;
- dà disposizioni alla società incaricata per procedere, garantendone la correttezza e la riservatezza, allo scrutinio automatico del voto elettronico;
- riceve l'esito dello scrutinio dei voti e ne redige apposito verbale con l'indicazione, secondo l'ordine della graduatoria generale, dei voti ottenuti e dell'elenco dei nominativi dei candidati eletti;
- invia al Consiglio di amministrazione il verbale delle elezioni.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli Organi del FIPDAF.

Art. 7 - Modalità di votazione

Le elezioni si svolgeranno in un unico collegio elettorale nazionale.

Tutti gli aderenti aventi diritto al voto ex art. 2 riceveranno dal Fondo l'informativa relativa all'avvio delle elezioni e le istruzioni per il voto elettronico saranno rese disponibili nel sito internet del Fondo.

Il diritto di voto potrà essere esercitato fino alle 24 dell'ultimo giorno utile indicato dal calendario elettorale, accedendo all'area riservata nel sito del Fondo www.fipdaf.it, dove sarà ben visibile il link al seggio elettronico e le istruzioni per il corretto esercizio del voto.

Al fine di assicurare l'esercizio del voto agli elettori, Federmanager renderà disponibili le proprie sedi territoriali.

Il voto sarà espresso - previa autenticazione tramite specifica procedura, password e USER ID, atta a assicurare l'anonimato e la segretezza del voto espresso - selezionando gli spazi accanto ai nominativi di candidati scelti nella lista elettorale.

Ogni elettore può votare un numero massimo di undici candidati compresi nella lista.

Art. 8 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Terminato il periodo di svolgimento delle operazioni di voto, la Commissione elettorale riceve lo scrutinio automatico del voto elettronico.

Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale redige il verbale delle operazioni svolte, con indicazione della graduatoria degli eletti, assegnando i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze non oltre il numero massimo di seggi previsti e fino alla copertura dei 20 seggi, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 5, in modo che siano garantite una rappresentanza di almeno un quinto dell'Assemblea ai Delegati dipendenti di società dei Gruppi Stellantis, CNH Industrial e Iveco Group, di almeno un decimo a società terze e/o prosecutori volontari nonché la presenza di uno dei candidati eventualmente designati in rappresentanza di Federmanager. In caso di parità di voti tra più nominativi risulterà eletto il candidato con eventuale presenza pregressa in Assemblea o in altro Organo del Fondo, con maggior anzianità di iscrizione al Fondo o, in caso di ulteriore parità, di maggior età anagrafica.

Al rappresentante degli aderenti che debba essere sostituito, subentra il primo degli esclusi secondo la graduatoria del proprio raggruppamento.

Il verbale sarà sottoscritto da tutti i componenti della Commissione elettorale e dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- numero degli aderenti aventi diritto al voto;
- numero degli aderenti che hanno votato;
- il numero dei voti ricevuti da ciascun candidato, con specifica evidenza del Gruppo di appartenenza ai fini dell'applicazione del criterio previsto al precedente art. 5.

Il Consiglio di amministrazione renderà pubblici con apposito comunicato i risultati delle elezioni entro 10 giorni lavorativi dalla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 9 - Validità delle elezioni

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art- 10 – Decadenza e sostituzione degli eletti o designati

Decade dalla carica di componente dell'Assemblea dei Delegati il designato o l'eletto che perda per qualsiasi causa la qualità di iscritto aderente al Fondo.

I cambiamenti di società di appartenenza senza la perdita della qualità di aderente, non comportano decadenza della carica di rappresentante, anche nel caso in cui ciò comporti il cambiamento del Gruppo di appartenenza.

La sostituzione dei componenti dell'Assemblea eletti in rappresentanza degli aderenti avverrà in base all'ordine di preferenza con il primo candidato non eletto nella lista, fermo restando il criterio di garanzia della rappresentanza minima stabilito dall'accordo del 5 febbraio 2014. In caso di mancanza di questi, Federmanager provvederà a designarlo nel rispetto dei suddetti criteri minimi di rappresentanza.

Federmanager può sostituire nel corso del mandato i componenti eletti tra quelli da essa eventualmente designati nel caso venga meno per qualsivoglia motivo il legame di rappresentanza.

La sostituzione dei componenti dell'Assemblea designati in rappresentanza delle società associate avverrà nell'ambito del proprio contesto di rappresentanza tramite apposita lettera inviata da Industrial Relations di Stellantis N.V. o CNH Industrial N.V. o Iveco Group N.V. al Fondo nel minor tempo possibile e comunque in tempo utile per l'indizione dell'Assemblea annuale.

Art. 11 – Conservazione della documentazione elettorale

La Commissione elettorale trasmette tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale al Consiglio di amministrazione del Fondo che la conserva per il periodo di un anno decorrente dalla data di pubblicazione dei risultati delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto sono conservati, sempre a cura del Consiglio di amministrazione, per tutta la durata del mandato dell'Assemblea alla cui elezione si riferiscono.

Art. 12 – Ricorsi

Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Consiglio di amministrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, mediante lettera raccomandata A.R. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, dovrà deliberare circa l'accoglimento o meno del ricorso entro ulteriori 48 ore senza formalità di rito e con decisione definitiva, non soggetta a riesame.

Qualora in accoglimento del ricorso venga dichiarata la decadenza di un componente neo-eletto nell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di amministrazione adotterà, con la stessa delibera, i provvedimenti necessari nel rispetto delle norme statutarie.

Qualora il contenzioso non dovesse avere un esito positivo resta competente il Foro di Torino.

NORMA TRANSITORIA

Con riferimento alle prime elezioni successive all'approvazione del presente Regolamento tenendo conto della normativa emergenziale legata al COVID 19 e del conseguente slittamento dell'insediamento degli attuali Organi sociali del Fondo, i termini per le elezioni previste dal presente Regolamento saranno rivisti come segue:

23 febbraio 2023	indizione delle elezioni, decorrenza della procedura elettorale e comunicazione ai soci
8 marzo 2023	scadenza per la presentazione delle candidature a Federmanager
10 marzo 2023	trasmissione della lista da Federmanager alla Commissione elettorale

13 marzo 2023	predisposizione del voto elettronico da parte della Commissione elettorale d'intesa con la società incaricata e successivo invio a tutti i soci delle credenziali per il voto entro il 16 marzo
20 marzo 2023	apertura delle operazioni di voto
2 aprile 2023	chiusura delle operazioni di voto
3 aprile 2023	comunicazione dell'esito del voto agli Organi del Fondo da parte della Commissione elettorale
6 aprile 2023 delle elezioni	pubblicazione del comunicato del Consiglio di amministrazione con i risultati
12 aprile 2023	convocazione dell'Assemblea dei Delegati
27 aprile 2023 amministrazione	insediamento dell'Assemblea dei Delegati ed elezione del nuovo Consiglio di