

VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In Milano, in data 11 gennaio 2012

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito "la Banca") rappresentata dai Sigg. C. Gonzaga, F. Zambruno, F. Ponti, F. Cimmino

e

Le Delegazioni Sindacali

FABI, composta dai Sigg. M. Belfiore, S. Caldara, E. Camisasca e M. Menegato

FIBA-CISL, composta dai Sigg. M. Gemelli, D. Iodice, M. Marino e M. Pontiggia

FISAC-CGIL, composta dai Sigg. C. Cornelli, M. Bordini, R. Salzano, M. Colombo, E. Bovero e M. Sens

UILCA, composta dai Sigg. R. De Giovanni, L. Peveri, S. Bertelli, C. Napolitano e S. Cenacchi e R. DELLA NOCE.

facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.5.12.2005, n. 252;

premesso che:

- 
- a) le parti si sono incontrate per esaminare alcune problematiche relative al Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A. (di seguito il "Fondo Pensione"), tra le quali quella evidenziata nella lettera COVIP del 28 ottobre 2011, trasmessa dal Presidente del Fondo Pensione alle parti della fonte istitutiva con lettera del 7 novembre 2011;
 - b) le parti hanno altresì esaminato le problematiche evidenziate nella lettera 12 settembre 2011 delle OO.SS. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA, con particolare riguardo ai punti III, IV e V della stessa, relativi, rispettivamente, alla destinazione delle ex fonti di alimentazione del fondo di contingenza, alla composizione degli organi collegiali del Fondo Pensione e ad ulteriori aggiustamenti e modifiche allo Statuto;
 - c) a conclusione di approfondita disamina delle predette problematiche le parti hanno

FABI

Fisac/CGIL

FIBA/CISL

UILCA/UIL

Sofiane Cencel'

condiviso di procedere alla modifica dell'assetto statutario, con particolare riferimento all'abrogazione dell'art. 15 (assemblea paritetica) e alla revisione dell'art.25 (Collegio dei sindaci) dello Statuto, nei termini evidenziati nella lettera 27 dicembre 2011 indirizzata dalla Banca al Presidente del Fondo Pensione;

- d) le parti si sono quindi nuovamente incontrate per formalizzare in apposito accordo le suddette intese e la conseguente revisione anche degli artt. 14, 17, 18, 21, 37 e 38 dello Statuto, nonché le ulteriori modifiche allo Statuto, richiamate al punto b) che precede, con specifico riguardo agli artt. 1, 5 e 26 dello Statuto,

si è stipulato il seguente accordo aziendale, dandosi atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione.

1. Le Parti contraenti assumono il testo delle proposte di modifiche dello Statuto allegato sub A al presente verbale di accordo, fatte salve le eventuali rettifiche di ordine meramente emendativo, quale parte integrante del presente accordo. La nuova disciplina entrerà in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello della delibera di cui al punto 2 che segue.
2. La Banca si impegna a trasmettere senza indugio il presente accordo al Presidente del Fondo Pensione affinché il testo delle proposte di modifiche statutarie di cui al punto 1 che precede sia sottoposto al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, per le deliberazioni di competenza ex art. 21, comma 2, lett. i) e art. 37, comma 2, dello Statuto.
3. Con riferimento alle modifiche introdotte all'art. 38 dello Statuto, Le parti provvederanno alla conseguente revisione del Regolamento elettorale di cui all'accordo 16 novembre 2010, definendo, nell'ambito di detto Regolamento le modalità di convocazione e di votazione dell'Assemblea degli iscritti.
4. Con riferimento alla modifica dell'art. 25, comma 9, le parti in sede di revisione del contributo annuale complessivo a carico delle aziende, di cui al comma 2 dell'art. 3 del verbale di accordo 22 luglio 2010, provvederanno a definire una integrazione di detto contributo finalizzata al pagamento, nei casi previsti, del compenso a favore dei componenti del collegio sindacale, in linea con i costi attualmente sostenuti dalla Banca per i Sindaci nominati dalla stessa.

FABI

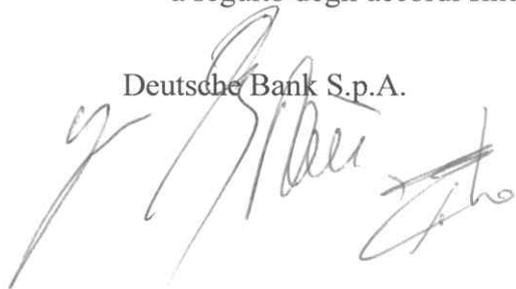
FISAC/CGIL

FIBA/CISL

UILCA/UIL

5. Le Parti si impegnano, altresì, a definire entro il 31 dicembre 2012 la problematica evidenziata al punto III della lettera 12 settembre 2011 citata in premessa, relativa alla destinazione delle ex fonti di alimentazione del Fondo di Contingenza eliminato a seguito degli accordi sindacali del 14 e 29 giugno 2011.

Deutsche Bank S.p.A.



Le Delegazioni Sindacali

FABI



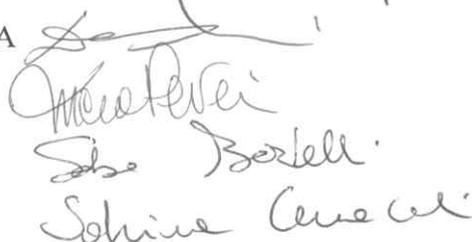
FIBA-CISL



FISAC-CGIL



UILCA



ALLEGATO "A" AL VERBALE DI ACCORDO 11.01.2012

Il punto h) del comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal testo seguente:

- h) "fonte istitutiva" della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo: i contratti e gli accordi collettivi aziendali sottoscritti dalle aziende e dai competenti organismi sindacali di Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, facenti parte, come tali, del contratto integrativo aziendale.

Art. 5 - Destinatari

L'art.5 è sostituito dal testo seguente:

Possono associarsi al Fondo:

1. *I destinatari del regime di previdenza complementare attuato dal Fondo:*
 - a) *i Dipendenti delle aziende associate con contratto di lavoro subordinato - anche a tempo determinato - assoggettato alla normativa di legge italiana che aderiscono al Fondo;*
 - b) *i Dipendenti delle aziende associate che aderiscono con conferimento tacito del TFR;*
 - c) *i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti;*
 - d) *i componenti, anche non fiscalmente a carico, del nucleo familiare (coniuge o convivente more uxorio e figli) degli iscritti, che aderiscono al Fondo;*
 - e) *gli iscritti che, pur avendo perso i requisiti di adesione, decidono di mantenere la propria posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione;*
2. *la Banca e le Società od altri soggetti giuridici controllati dalla Banca o appartenenti al Gruppo Deutsche Bank AG ed operanti in Italia, previa comunicazione al Fondo, mediante raccomandata A/R, della delibera di associazione assunta dai competenti organi aziendali.*
3. *L'azienda che perda i requisiti di cui al precedente comma 2 decade dall'associazione al Fondo con effetto al termine del sesto mese successivo a quello in cui la perdita dei requisiti si è verificata.*

Art. 14 – Organi del Fondo

L'art.14 è sostituito dal testo seguente:

1. *Sono organi del Fondo:*

- a) *l'Assemblea dei Delegati;*

FISAE/CAIL


FABI


FIBA/CISL


VILCA/VIL


- b) *il Consiglio di amministrazione;*
- c) *il Collegio dei Sindaci.*

E' abrogato l'art. 15

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

L'art.17 è sostituito dal testo seguente

1. *L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.*
2. *L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in merito:*
 - a) *all'approvazione del bilancio del Fondo;*
 - b) *al conferimento - in quanto proposto del Collegio Sindacale - dell'incarico del controllo contabile, ed eventualmente della certificazione dei bilanci del Fondo, a Società di revisione, con determinazione del relativo compenso, nonché, acquisito il parere del predetto Collegio, sulla revoca dell'incarico di revisione legale per giusta causa.*
 - c) *all'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti della società di revisione*
 - d) *all'azione di responsabilità verso i Consiglieri ed i Sindaci*
 - e) *al compenso dei membri del Collegio Sindacale nei casi previsti all'art. 25, comma 9;*
 - f) *ad ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione*
3. *L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in merito:*
 - a) *all'approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione*

Art. 18 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

L'art.18 è sostituito dal testo seguente

1. *L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è presieduta dallo stesso, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Delegato nominato dai presenti. La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione con comunicazione scritta spedita con qualunque mezzo idoneo*

FISCAC/CGIL

FABI

FIBA/CISL
MA

VILCA/VIL
S

contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per rappresentanza ai sensi del successivo comma 5, della maggioranza assoluta dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo comma 5.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per rappresentanza ai sensi del successivo comma 5, di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo comma 5.
5. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
6. Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto dal Segretario, che viene nominato all'inizio della riunione ed è sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario.

Il comma 1 dell'art.21 è sostituito dal testo seguente:

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

La lettera i) del comma 2 dell'art. 21 è sostituita dal testo seguente:

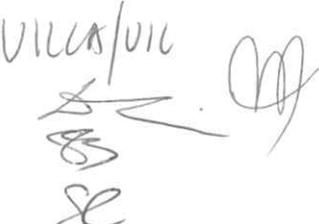
i) approva gli adeguamenti del presente Statuto e degli atti che ne formino parte integrante, in caso di sopravvenute previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto (art. 6 e 8) nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni prescrittive della COVIP ovvero propone all'Assemblea le altre modifiche dello

Statuto;

F. Sc. per


FABI


FIBA/CISL


VILVA/UIL


La lettera m) del comma 2 dell'art. 21 è abrogata.

La lettera s) del comma 2 dell'art. 21 è sostituita dal testo seguente:

s) convoca l'Assemblea.

Il comma 1 dell'art. 25 è sostituito dal testo seguente:

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2 componenti di cui 1 eletto dagli iscritti, che eleggono anche un supplente, e 1 nominato in rappresentanza delle aziende, che nominano anche un supplente.

Il comma 9 dell'art. 25 è sostituito dal testo seguente:

9. La funzione di Sindaco non è retribuita per i componenti nominati od eletti se destinatari o ex destinatari ai sensi dell'art. 5 comma 1 e, comunque, se dipendenti di una delle aziende associate; agli altri componenti spetta un compenso stabilito dall'Assemblea e determinato secondo le migliori prassi di mercato e le tariffe professionali.

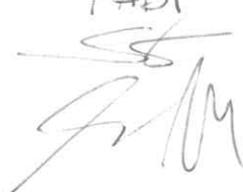
All'art. 26 viene aggiunto il seguente comma

5. Il Collegio dei Sindaci propone all'Assemblea la nomina della società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del D.Lgs n. 58/1998, a cui conferire l'eventuale incarico per il controllo contabile ed eventualmente per la certificazione dei bilanci del Fondo;

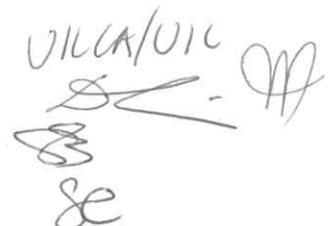
Art. 37 - Modifica dello Statuto

L'art.37 è sostituito dal testo seguente

1. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni prescrittive della COVIP.
2. L'Assemblea straordinaria approva le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di

FABI


FIBA/CISL


VILCA/UIL


Amministrazione ai sensi dell'art. 17 comma 3.

3. *Le modifiche di cui ai commi precedenti sono sottoposte all'approvazione della COVIP e vengono portate a conoscenza di tutti gli iscritti e delle aziende associate.*

Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

L'art.38 è sostituito dal testo seguente

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea degli iscritti, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. Lo scioglimento del Fondo può avvenire, inoltre, a seguito di conforme accordo tra le parti della fonte istitutiva approvato dall'Assemblea degli iscritti.
3. Per deliberare lo scioglimento del Fondo nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 che precedono occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti, espresso mediante referendum. La convocazione dell'Assemblea degli iscritti e le operazioni di voto vengono effettuate sulla base del Regolamento stabilito dalla fonte istitutiva, garantendo, in ogni caso, la segretezza del voto.
4. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
5. In caso di liquidazione del Fondo, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIBAC/CCIL

[Handwritten signature]

FABI
[Handwritten signature]

FIBA/CSL
[Handwritten signature]

VILCA/UIL
[Handwritten signature]
S