



Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse

Redatto ai sensi del D.M n. 166 del 2 settembre 2014

***Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 4 Agosto 2022***

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	OBIETTIVI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D’INTERESSE	5
2.1	Caratteristiche dei potenziali Aderenti	5
3	LINEE GUIDA NELL’IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	6
3.1	Identificazione dei conflitti d’interesse e potenzialità del pregiudizio	6
3.2	Gestione dei conflitti di interesse	6
4	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO, COMPITI E RESPONSABILITÀ.....	7
4.1	Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione.....	7
4.2	Funzione Finanza.....	8
4.3	Direttore Generale	9
4.4	Collegio dei Sindaci	9
4.5	Gestore Finanziario-Assicurativo.....	9
4.6	Gestore Amministrativo	9
4.7	Organismo di Vigilanza	10
4.8	Funzione Gestione dei Rischi	10
4.9	Funzione Revisione Interna	10
	Modulistica	12

1 PREMESSA

Il Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali – FONSEA (il “**Fondo**”) è un fondo preesistente ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 252/05 e successive modifiche e integrazioni (il “**Decreto**”), opera in regime di contribuzione definita ed è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 1126.

Il Fondo è rivolto ai dipendenti delle società aeroportuali che hanno stipulato specifici accordi sindacali in qualità di fonti istitutive (gli “**Iscritti o Aderenti**”) e ha lo scopo di erogare, senza fini di lucro, a favore degli Iscritti, trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio così come definiti dai vigenti accordi collettivi aziendali ed in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Per garantire i predetti trattamenti, il Fondo ha stipulato, in attuazione di quanto stabilito dai vigenti accordi collettivi aziendali apposita convenzione (la “**Convenzione Assicurativa**”) con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. affinché i contributi ad esso versati siano impiegati in contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 209/05.

La Convenzione Assicurativa ha durata a tempo determinato, con rinnovo tacito in assenza di disdetta di una delle parti contraenti.

Il presente documento (il “**Documento**”), redatto ai sensi D.M. 166 del 2 settembre 2014 (il “**Decreto**”), ha lo scopo di definire la politica di gestione dei conflitti d’interesse mediante la quale il Fondo possa evitare qualsiasi pregiudizio agli Aderenti e ai Beneficiari derivanti da possibili conflitti di interesse.

Il Documento è redatto nel rispetto della normativa di settore:

- D.lgs. 252/2005, art. 6, c. 13, lett. b), c); art. 7, c. 1
- DM 166/2014, artt. 7, 9
- Deliberazione COVIP 29 luglio 2020

e integra la disciplina interna del Fondo:

- Statuto
- Codice Etico
- Modello ex D.lgs.231/2001
- Documento sul Sistema di Governo
- Documento sulle Politiche di Governance
- Documento sulla politica di investimento.

Il Documento è sottoposto a revisione ogni qualvolta esigenze di aggiornamento conseguenti anche a variazioni normative o delle fonti istitutive del Fondo o a provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza lo richiedano e comunque con cadenza almeno triennale. I fattori considerati ai fini dell’eventuale modifica sono riportati in apposita deliberazione.

Il Documento è trasmesso tempestivamente, in sede di prima definizione e, in seguito, in occasione di ogni sua modificazione:

- ✓ al Collegio dei Sindaci e al Presidente del Fondo;
- ✓ al Direttore Generale;

- ✓ alla COVIP;
- ✓ al Gestore Finanziario-Assicurativo;
- ✓ al Gestore Amministrativo;
- ✓ all'Organismo di Vigilanza.

Il Documento è a disposizione degli Aderenti sul sito istituzionale del Fondo al quale si accede attraverso la connessione al sito web www.fonsea.it.

Il Documento è reso inoltre disponibile, tramite posta ordinaria, agli Aderenti, beneficiari e loro rappresentanti dietro apposita richiesta scritta indirizzata al Fondo a mezzo:



servizio postale al seguente indirizzo:

Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali - FONSEA
Aeroporto di Milano Linate
20054 – Milano (MI)



Posta elettronica agli indirizzi mail:

fpdgs.ammin@seamilano.eu
fonsea@pec.seamilano.eu



fax al n.

02 74852040

2 OBIETTIVI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse; mantiene ed applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure destinate ad evitare che i predetti conflitti incidano negativamente sugli interessi degli Aderenti e dei Beneficiari attraverso:

- ✓ la formulazione, l'applicazione e il mantenimento di un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, ed adeguata alle dimensioni e all'organizzazione del Fondo e alla natura nonché alle dimensioni e alla complessità della sua attività;
- ✓ lo svolgimento di una gestione indipendente, sana e prudente finalizzata ad adottare misure idonee a salvaguardare i diritti degli Aderenti e dei Beneficiari.

Il presente Documento definisce, pertanto, le linee guida finalizzate a disciplinare le misure atte ad identificare e gestire i conflitti di interesse relativi al Fondo Pensione perseguendo i seguenti obiettivi:

- ✓ identificare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più Aderenti e Beneficiari delle prestazioni pensionistiche, nell'ambito dell'attività di gestione delle risorse del Fondo;
- ✓ definire le procedure organizzative da seguire e le misure da adottare per la gestione dei conflitti di interesse.

I contenuti del presente Documento sono richiamati dal Documento sulle Politiche di Governance e sono quindi da ritenersi complementari ad esso.

2.1 Caratteristiche dei potenziali Aderenti

L'iscrizione al Fondo è riservata a:

- ✓ personale del Gruppo SEA assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- ✓ dipendenti di società operanti in ambito aeroportuale o di società partecipate da SEA che abbiano stipulato regolari accordi sindacali con le società di appartenenza
- ✓ dipendenti di società operanti nell'ambito del settore del trasporto aereo rappresentati dalle stesse organizzazioni sottoscrittrici delle fonti istitutive e lavoratori operanti nell'ambito degli aeroporti anche se il contratto di lavoro è diverso dal contratto applicato in ambito SEA e sottoscritto da organizzazioni sindacali diverse da quelle territoriali che hanno sottoscritto le fonti istitutive
- ✓ lavoratori che a seguito di trasferimento d'azienda o di cessione di ramo d'azienda, operato ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e successive integrazioni e modificazioni, abbiano perso i requisiti di cui ai punti precedenti
- ✓ lavoratori di cui sopra, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, i quali abbiano aderito con conferimento tacito del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 252/05 e successive modifiche e integrazioni.

L'iscrizione al Fondo è volontaria.

In base a quanto previsto dallo Statuto gli Aderenti che perdano i requisiti di partecipazione al Fondo possono comunque mantenere la propria posizione individuale accantonata presso lo stesso anche in assenza di contribuzione.

Sono inoltre iscritti: gli ex dipendenti e i pensionati che non abbiano riscattato totalmente la loro posizione individuale e che desiderino continuare a fruire dei servizi di FONSEA; i famigliari fiscalmente a carico degli aderenti che abbiano deciso di iscriversi volontariamente.

3 LINEE GUIDA NELL'IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Per realizzare l'obiettivo complessivo il Fondo Pensione identifica quelli che sono definibili come "soggetti rilevanti", cioè coloro che in forza di disposizioni di legge o di Statuto del Fondo hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario del Fondo Pensione, nell'esercizio delle funzioni decisionali o di controllo ad essi affidate, ovvero:

- ✓ i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ il Direttore Generale;
- ✓ il Responsabile della Funzione Finanza;
- ✓ il Collegio dei Sindaci;
- ✓ il Gestore Finanziario-Assicurativo;
- ✓ il Gestore Amministrativo;
- ✓ l'Organismo di Vigilanza;
- ✓ il Responsabile della Funzione Gestione dei Rischi;
- ✓ il Responsabile della Funzione Revisione Interna.

Il Fondo assicura ai titolari di funzioni fondamentali (Gestione dei Rischi e Revisione Interna) la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente.

Il Fondo può attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione, ad eccezione della Funzione di Revisione Interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni.

3.1 Identificazione dei conflitti di interesse e potenzialità del pregiudizio

L'identificazione dei conflitti di interesse presuppone una preliminare definizione della nozione di "conflitto di interesse".

In linea generale si è in presenza di una situazione di conflitto di interesse in tutti quei casi in cui un Soggetto rilevante è portatore di un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato, e tale interesse sia potenzialmente idoneo ad interferire con quello del Fondo Pensione nell'ambito dei processi in cui si articola l'attività istituzionale del Fondo stesso.

La valutazione circa la potenziale dannosità per gli Aderenti e i Beneficiari di una situazione di conflitto di interesse costituisce una valutazione ex ante diretta a verificare, prima dell'esecuzione dell'attività se ed in che misura tale situazione abbia la capacità di produrre un danno per gli Aderenti e i Beneficiari medesimi.

3.2 Gestione dei conflitti di interesse

Il Fondo adotta idonee misure di gestione dei conflitti di interesse, con l'obiettivo di evitare un pregiudizio effettivo agli interessi degli Aderenti e dei Beneficiari.

La gestione finanziaria delle risorse del Fondo Pensione deve svolgersi:

- ✓ in modo indipendente, sano e prudente;
- ✓ nell'interesse esclusivo degli Aderenti e dei Beneficiari;
- ✓ coerentemente con le politiche di gestione deliberate,

avuto riguardo a quanto previsto nel Documento sul processo di attuazione della politica di investimento, nella Convenzione assicurativa e nello Statuto del Fondo.

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto, lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo del Fondo Pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel Gestore convenzionato (le "Situazioni di incompatibilità")

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto, al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione e ai suoi componenti si applica l'articolo 2391 del Codice Civile. A tal fine, in occasione della convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'indicazione del relativo ordine del giorno, è ricordato ai propri membri l'obbligo di dichiarazione dei propri interessi e di astensione ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile.

Il Fondo Pensione verifica che il Gestore convenzionato applichi, nell'ambito delle condizioni stabilite dalle fonti istitutive del Fondo, condizioni coerenti e adeguate all'interesse degli Aderenti e dei Beneficiari nonché la sussistenza delle predette condizioni in caso di variazioni delle predette fonti istitutive.

Inoltre, il Fondo verifica periodicamente che non ricorrano le Situazioni di incompatibilità.

4 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO, COMPITI E RESPONSABILITÀ

Al fine di conseguire un efficace presidio del processo di gestione dei conflitti di interesse, è necessario che, presso il Fondo Pensione, il processo di governance sia chiaramente e coerentemente stabilito.

Di seguito sono definiti i compiti e le responsabilità in materia di governo e controllo con riferimento ai conflitti di interesse nella gestione del Fondo.

4.1 Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione

Il Consiglio di Amministrazione nell'adempiere i doveri ad esso imposti dalla legge e dallo Statuto del Fondo, persegue l'interesse degli Aderenti e dei Beneficiari. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- ✓ eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- ✓ definire il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delineare il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- ✓ definire le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- ✓ definire la politica di remunerazione;
- ✓ definire la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- ✓ definire la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- ✓ definire i piani d'emergenza;
- ✓ effettuare la valutazione interna del rischio;
- ✓ definire la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- ✓ definire le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- ✓ definire il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- ✓ definire il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

- ✓ effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- ✓ nominare, anche fuori dal proprio ambito, il Direttore Generale responsabile e le altre funzioni previste dal modello organizzativo del Fondo;
- ✓ deliberare in merito alla gestione ordinaria e straordinaria del Fondo Pensione;
- ✓ attuare quanto disposto dall'articolo 6 del D.Lgs. 252/05;
- ✓ effettuare gli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione così come previsti dalla normativa emanata dalla COVIP sui fondi pensione;
- ✓ deliberare sul conferimento dei poteri di incasso e pagamento al Presidente, al Vicepresidente e al Direttore Generale del Fondo;
- ✓ informare periodicamente gli aderenti ed adottare le misure di trasparenza così come previsto dalla normativa emanata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- ✓ segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso;
- ✓ riunirsi almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio annuale consuntivo ed al budget previsionale di spesa;
- ✓ approvare i regolamenti attuativi;
- ✓ al Consiglio di Amministrazione compete altresì il potere di adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;
- ✓ verificare periodicamente lo stato di applicazione degli accordi di lavoro che regolamentano il finanziamento e le modalità di funzionamento del Fondo Pensione.

4.2 Funzione Finanza

La Funzione Finanza:

- ✓ contribuisce all'impostazione della politica di investimento;
- ✓ svolge l'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottopone all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- ✓ collabora alla definizione delle caratteristiche della Convenzione assicurativa;
- ✓ controlla che la gestione finanziaria del Fondo sia svolta nel rispetto delle condizioni della Convenzione assicurativa stipulata;
- ✓ verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa l'andamento della gestione finanziario-assicurativa;
- ✓ cura la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all'approvazione dell'organo di amministrazione;
- ✓ redige il Report con evidenza della verifica effettuata dal Gestore convenzionato sulla sussistenza o sull'insussistenza di operazioni di conflitto di interesse nella gestione delle risorse del Fondo e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci.

4.3 Direttore Generale

Il Direttore Generale del Fondo:

- ✓ cura l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;
- ✓ realizza l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- ✓ supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

4.4 Collegio dei Sindaci

Con delibera assembleare, l'incarico di revisione legale dei conti del Fondo è stato affidato al Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci:

- ✓ vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento;
- ✓ valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna;
- ✓ segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo;
- ✓ ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- ✓ ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio;
- ✓ assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ riceve ed esamina i Report delle Funzioni del Fondo e dell'Organismo di Vigilanza.

4.5 Gestore Finanziario-Assicurativo

Il Gestore convenzionato:

- ✓ attua quanto stabilito nella Convenzione assicurativa;
- ✓ gestisce le risorse del Fondo nel rispetto delle proprie procedure interne di gestione dei conflitti di interesse.

4.6 Gestore Amministrativo

Il Gestore Amministrativo:

- ✓ attua quanto previsto dal contratto di servizio stipulato con il Fondo;
- ✓ opera nel rispetto delle norme generali sul conflitto di interesse.

4.7 Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza:

- ✓ procede con atti di controllo e verifica riguardo all'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nell'ambito dei quali monitora l'efficacia e l'idoneità del Modello a prevenire la commissione degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- ✓ cura l'aggiornamento della mappatura dei rischi potenziali per i quali è ipotizzabile la commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento delle parti Generale e Speciale del Modello;
- ✓ vigila sul sistema delle deleghe e dei poteri, nonché sulle eventuali situazioni di conflitto di interesse e sull'attuazione ed il rispetto del presente Documento;
- ✓ segnala le eventuali irregolarità riscontrate al Consiglio di Amministrazione e informa per iscritto con periodicità annuale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci dei risultati della propria attività di verifica e controllo;
- ✓ riceve ed esamina i Report delle Funzioni del Fondo.

4.8 Funzione Gestione dei Rischi

La Funzione Gestione dei Rischi:

- ✓ collabora alla definizione delle caratteristiche della politica di gestione dei rischi e facilita l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso;
- ✓ controlla che la gestione finanziaria e la gestione operativa del Fondo siano svolte, sotto il profilo dei rischi, nel rispetto delle condizioni della Convenzione assicurativa stipulata e del contratto di service amministrativo;
- ✓ redige il Report con evidenza delle verifiche effettuate dal Gestore convenzionato e dal Gestore amministrativo sulla sussistenza o sull'insussistenza di operazioni di conflitto di interesse nella gestione assicurativo-finanziaria ed operativa del Fondo e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci.

4.9 Funzione Revisione Interna

La Funzione Revisione Interna:

- ✓ collabora alla definizione delle caratteristiche della politica di revisione interna valutando e monitorando l'attuazione del sistema di controllo interno, verificando l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso;
- ✓ controlla che la gestione finanziaria e la gestione operativa del Fondo siano svolte nel rispetto dell'efficienza ed efficacia delle attività convenzionate ed esternalizzate;
- ✓ redige il Report con evidenza delle verifiche effettuate sui processi interni al Fondo e sui processi esternalizzati al Gestore convenzionato e al Gestore amministrativo, monitorando la sussistenza o l'insussistenza di operazioni di conflitto di interesse nella gestione assicurativo-

finanziaria ed operativa del Fondo e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci.

MODULO DICHIARAZIONE

**Incompatibilità e interessi degli Amministratori/Sindaci/Direttore Generale
Funzioni fondamentali/Gestori**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

componente del Consiglio di Amministrazione

componente del Collegio dei Sindaci/Revisori

Direttore Generale

Responsabile Funzione/Gestore _____

del fondo pensione FONSEA, consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto da FONSEA, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del fondo pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col fondo stesso.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara quanto segue:

- Incompatibilità

Di non avere alcun incarico di componente di organi di amministrazione o controllo né direzione generale nei gestori del fondo pensione FONSEA, nel depositario e nelle società di cui i predetti soggetti fanno parte.

- Conflitti di interesse

Consapevole dell'obbligo di dichiarazione dei propri interessi e di astensione, come stabilito dall'art. 2391 cod. civ. (per gli amministratori e il direttore generale) e dall'art. 10 del D. Lgs 39 del 2010 (per i sindaci revisori),

dichiara di non essere in situazione di conflitto di interesse; ovvero

di avere le seguenti relazioni professionali o di affari con i seguenti soggetti coinvolti nella gestione del fondo pensione FONSEA:

<i>Ente</i>	<i>Descrizione tipo di relazione</i>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Il sottoscritto assume l'onere di informare il fondo pensione FONSEA di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il fondo pensione FONSEA potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Luogo, data

Firma
