

## Relazione del Collegio Sindacale

all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 155 D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429 cod. civ.

### ERGO Previdenza S.p.A.

#### Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 155 D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429 cod. civ.

Signori Azionisti,

durante l'esercizio 2007, il collegio sindacale, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 58/98, ha concentrato la sua attività di controllo sul rispetto della legge e dello statuto sociale e sull'osservanza della corretta amministrazione. A tal fine i sindaci hanno partecipato a tutte le riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, hanno avuto frequenti incontri con la società di revisione, con l'amministratore Delegato e Direttore Generale, con il Direttore Amministrativo, con il responsabile del controllo interno e con i responsabili dei vari servizi.

In riferimento anche a quanto richiesto dalla comunicazione CONSOB DEM/1025564 del 6 aprile 2001, il collegio espone quanto segue:

1. Il collegio ritiene che il bilancio e la relazione sulla gestione siano adeguatamente dettagliati e descrivano esaustivamente tutte le operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società nell'esercizio. Le operazioni poste in essere appaiono, a giudizio del collegio, conformi alla legge e all'atto costitutivo.
2. Non sono state rilevate operazioni atipiche e/o inusuali, né con controparti indipendenti, né all'interno del gruppo o con parti correlate. Per le operazioni infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria si fa riferimento alla analitica descrizione

## Relazione del Collegio Sindacale

all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 155 D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429 cod. civ.

contenuta al paragrafo 5.A.3.17 della relazione degli amministratori sulla gestione; il collegio ritiene che queste operazioni siano rispondenti all'interesse sociale e congrue nel loro ammontare in quanto effettuate a condizioni che appaiono in linea con il mercato.

3. Non risultano poste in essere operazioni straordinarie.
4. Non vi sono rilievi o richiami d'informativa nella relazione della società di revisione.
5. Nel corso dell'esercizio e successivamente alla chiusura dello stesso non sono pervenute al collegio denunce ex art. 2408 c.c.
6. Nell'esercizio e successivamente alla chiusura dello stesso non sono pervenuti al collegio esposti di soci o di terzi.
7. La società di revisione è incaricata, oltre che della certificazione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale, anche della certificazione delle "gestioni separate", delle verifiche contabili trimestrali e del controllo dei dichiarativi fiscali. Su richiesta dell'ISVAP, nell'esercizio, è stato conferito anche l'incarico di revisione dei report di vigilanza (annuale e semestrale) redatti secondo i principi di vigilanza (espressi in dati non IAS/IFRS).

Come da delibera assembleare del 27/04/2007 i compensi assegnati alla società di revisione, soggetti a rivalutazione ISTAT, sono i seguenti:

bilancio d'esercizio e verifiche trimestrali Euro 85.000 oltre a IVA e spese; relazione semestrale Euro 20.000 oltre a IVA e spese;

revisione dei prospetti di vigilanza redatti secondo criteri non IAS/IRFS (annuale e semestrale) Euro 25.000 oltre a IVA e spese.

Nell'esercizio i compensi per i fondi e le gestioni separate ammontano a Euro 82.500 oltre a IVA e spese.

Il compenso corrisposto per il controllo dei dichiarativi fiscali ammonta a Euro 5.600 più IVA.

Tutti questi importi sono stati imputati a bilancio.

8. Per quanto a conoscenza del collegio, non risultano esservi incarichi conferiti a soggetti legati alla società di revisione da rapporti continuativi.
9. Per quanto a conoscenza del collegio, non risultano esservi pareri richiesti dalla società nel corso dell'esercizio ai sensi di legge.
10. Il consiglio d'amministrazione si è riunito 10 volte nell'esercizio e 2 volte nei primi mesi del corrente anno. Il collegio sindacale si è riunito 11 volte nell'esercizio 2007 e 3 volte nei primi mesi del corrente anno. Il comitato di controllo interno si è riunito 4 volte nell'esercizio e una volta nei primi mesi del corrente anno. La società non dispone di un comitato esecutivo.
11. Il collegio sindacale ritiene che nell'esercizio siano stati rispettati i principi di corretta amministrazione e pertanto non ha osservazioni al riguardo.
12. Sotto il profilo organizzativo, il collegio sindacale ritiene che l'attuale organico di 182 dipendenti di cui 5 dirigenti sia idoneo in

## Relazione del Collegio Sindacale

all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 155 D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429 cod. civ.

relazione alle dimensioni della società, tenendo anche conto del fatto che la società si avvale di taluni servizi centralizzati presso la capogruppo ERGO Italia S.p.A. Tutte le principali funzioni aziendali sono regolamentate da apposite procedure scritte il cui rispetto viene monitorato.

13. Il sistema di controllo interno è incentrato sulle funzioni di internal auditing, risk management e ispettorato amministrativo, attuario incaricato, pianificazione e controllo, direzione amministrativa, ufficio antiriciclaggio e ufficio affari legali, societari e compliance. Tutte queste funzioni sono presiedute da responsabili con adeguate capacità professionali e sono centralizzate a livello di gruppo, ad eccezione dell'attuario incaricato. La società continua nello sforzo mirato alla strutturazione di un sistema di controllo interno efficiente e costantemente adeguato anche in relazione all'evoluzione normativa e allineato ai criteri contenuti nella circolare ISVAP 577/D del 30.12.2005. In sintonia con quanto richiesto dal codice di autodisciplina predisposto dal comitato per la "corporate governance" delle società quotate, nell'ambito del consiglio d'amministrazione è istituito un comitato per il controllo interno con il compito di vigilare su questa attività. Il Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le riunioni del Comitato di Controllo Interno, riscontrandone la regolare funzionalità.

Si specifica che la Società è dotata del modello organizzativo di cui al D.Lgs 231/2001 e di un codice etico demandando le mansioni di controllo al Comitato per il Controllo Interno.

14. Il sistema amministrativo-contabile appare adeguato e affidabile.
15. La società non possiede partecipazioni in società controllate e collegate e pertanto il collegio sindacale non ha dovuto controllare disposizioni a queste impartite.
16. Dalle riunioni tenute con i revisori non sono emersi aspetti di rilievo.
17. La società ha aderito al codice di autodisciplina predisposto dal comitato per la “corporate governance” delle società quotate, per il quale si fa riferimento all’apposita relazione predisposta dall’organo amministrativo che ne illustra esaurivamente lo stato di introduzione.
18. Nel corso delle molteplici riunioni tenute durante l’esercizio, il collegio sindacale non ha riscontrato fatti censurabili o irregolarità di rilievo. Tuttavia si raccomanda un costante e continuo adeguamento degli strumenti necessari alle attività di controllo e vigilanza.
19. Il collegio non ha proposte da rappresentare all’assemblea ai sensi dell’art. 153, comma 2, del D.Lgs. 58/98.

Signori Azionisti,

premesso quanto sopra il collegio sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio sottoposto al Vostro esame e

## Relazione del Collegio Sindacale

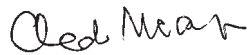
all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 155 D.Lgs. 58/98 e  
dell'art. 2429 cod. civ.

concorda con gli amministratori sulla proposta di destinazione  
dell'utile.

Milano, 10 aprile 2008

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Claudio Maugeri



Dott. Dario Landoni



Dott. Diego Vichi

