

ELITE - CONFINDUSTRIA

Giornata degli ELITE Desk

Milano, 13 Marzo 2019

Marta Testi

Head of ELITE Italy&Europe

Borsa Italiana - LSEG Group

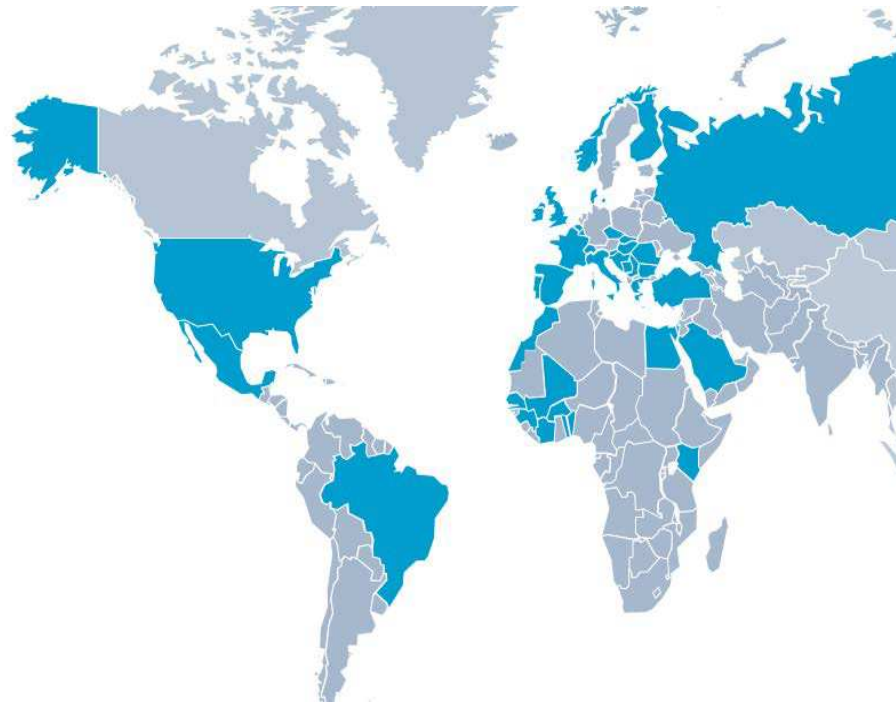
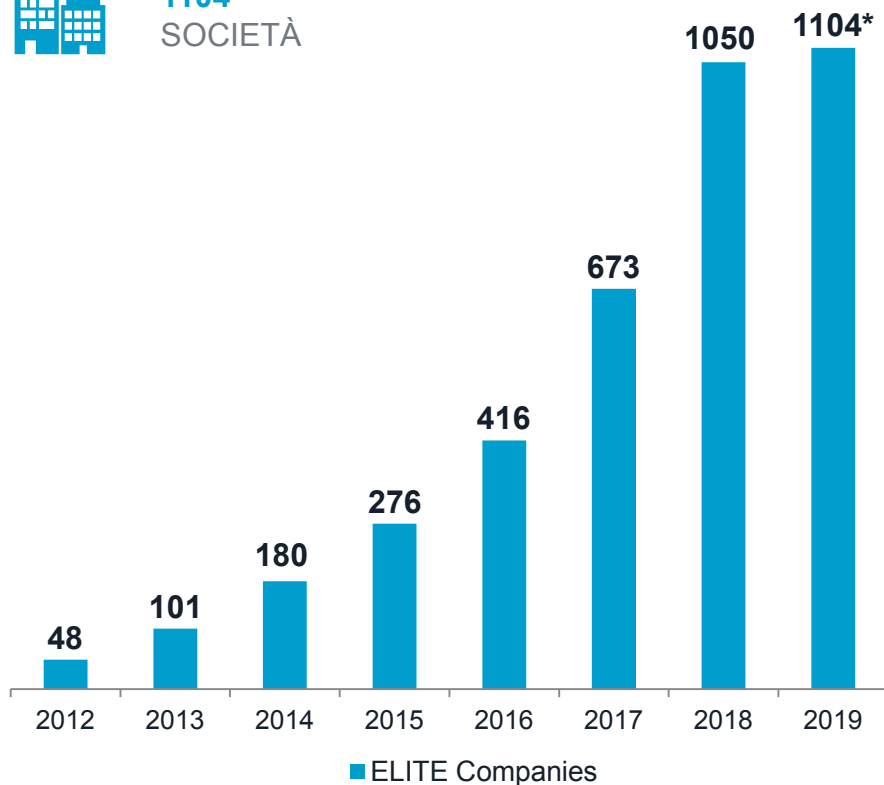
Oltre **1100 aziende** eccellenti hanno aderito al programma ELITE e accettato la sfida di rappresentare la vetrina delle migliori aziende del proprio Paese.



1104
SOCIETÀ



40
PAESI



Un Network diversificato



1104
SOCIETÀ



40
PAESI



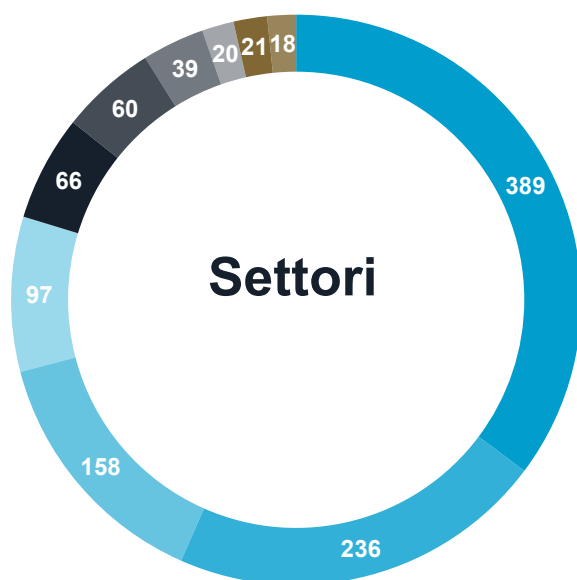
€82mld
FATTURATO
AGGREGATO



478,000
IMPIEGATI



36
SETTORI



- Industria
- Beni di Consumo
- Tecnologia
- Servizi al Consumo
- Chimica e Materie prime
- Salute
- Finanza
- Servizi Pubblici
- Telecomunicazioni
- Petrolio e Gas Naturale



- <€50M
- €50-€100M
- €100-€200M
- €200-€500M
- >€500M



678
Società



369.000
Totale impiegati



€69bn
Fatturato totale



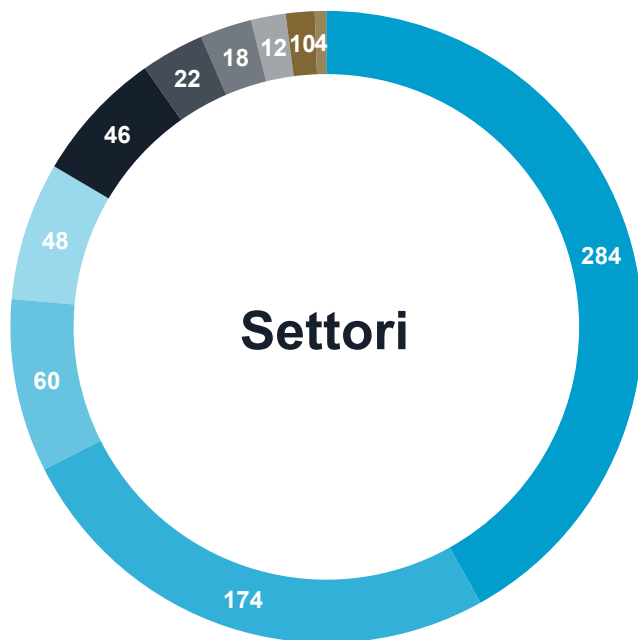
19
Regioni

Le macroregioni

314
Nord Ovest

147
Nord Est

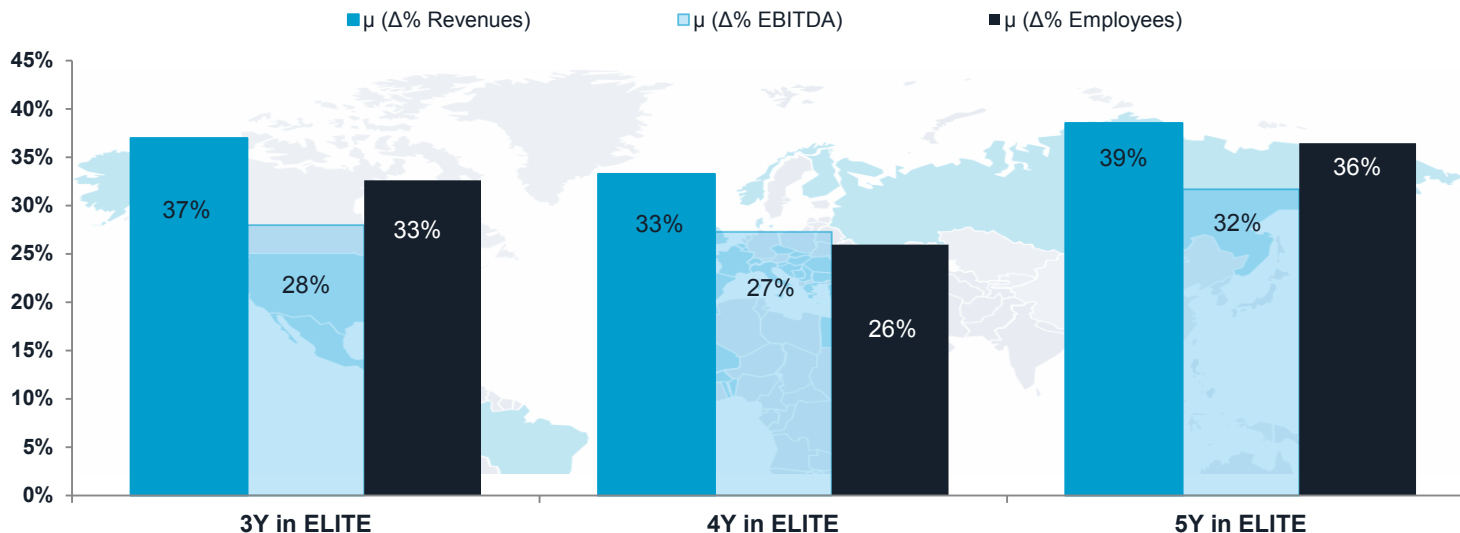
217
Centro Sud



- Industria
- Beni di Consumo
- Tecnologia
- Chimica e Materie prime
- Servizi al Consumo
- Salute
- Servizi Pubblici
- Telecomunicazioni
- Petrolio e Gas Naturale
- Finanza



Le aziende coinvolte nel programma ELITE nel corso degli anni, hanno evidenziato una crescita consistente in termini di **fatturato, margini e crescita dimensionale**.



ELITE

**Framework di Governo Societario: uno
strumento pratico per guidare la crescita**



1. L'organo amministrativo: funzione

L'organo amministrativo definisce la strategia dell'impresa e ne monitora l'implementazione, curando che la gestione sia allineata all'interesse di tutti i soci.

L'impresa è gestita sotto l'indirizzo e la supervisione di un **organo amministrativo collegiale**, nominato dai soci, che:

- definisce i **valori dell'impresa**, promuovendone la condivisione a tutti i livelli aziendali;
- su proposta dell'**Amministratore Delegato (CEO)**, esamina e approva il **piano industriale** e i suoi aggiornamenti, ne monitora l'implementazione;
- approva le **operazioni** che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, individuate in base a criteri generali determinati preventivamente;
- promuove e sovrintende la definizione di un adeguato **assetto organizzativo** dell'impresa con particolare riferimento a un sistema idoneo ad assicurare il governo dei rischi aziendali, assicurandosi che esso sia funzionale alla realizzazione del **piano industriale**.

2. L'organo amministrativo: composizione

L'organo amministrativo è inoltre composto da persone dotate delle caratteristiche necessarie per indirizzare la gestione dell'impresa nell'interesse di tutti i soci.



• L'organo amministrativo è composto da persone con competenze ed esperienze **differentiate**, in grado di coprire i diversi aspetti rilevanti per la strategia dell'impresa.

• Nell'organo amministrativo sono presenti uno o più **consiglieri indipendenti**, che svolgono una funzione propositiva e/o consultiva sulle seguenti materie di competenza dell'organo amministrativo:

- determinazione della remunerazione dei consiglieri **esecutivi** e fissazione degli obiettivi cui è correlata la loro remunerazione **variabile**;
- operazioni con controparti correlate o in **conflitto di interessi**.

I consiglieri indipendenti ricevono dalle funzioni aziendali le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti sopra indicati.

• L'organo amministrativo promuove la cultura manageriale, anche mediante l'identificazione delle competenze richieste ai consiglieri, all'Amministratore Delegato (CEO) e alle prime linee.



3. Il Presidente

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'organo amministrativo (runs the board).



- Il Presidente garantisce che i componenti dell'organo amministrativo ricevano con congruo anticipo le informazioni necessarie per l'assunzione di decisioni informate.

Il Presidente assicura adeguati flussi informativi e stimola il confronto tra gli amministratori nonché tra questi ultimi e la prima linea aziendale (nella sede consiliare), cura che siano adeguatamente verbalizzate le discussioni svolte e le decisioni assunte nel corso delle sedute.

- Il Presidente cura che i componenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo partecipino ad appropriati programmi di allineamento, con particolare attenzione al business aziendale.

- Ove il Presidente sia **esecutivo** o **non indipendente**, l'organo amministrativo individua un **consigliere indipendente** - o un segretario - esperto di governo societario, che assiste il Presidente nell'assolvimento dei suoi compiti.



4. L'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato (CEO) gestisce l'impresa (runs the business).



- L'Amministratore Delegato (CEO) rappresenta il vertice della struttura manageriale dell'impresa e viene scelto privilegiando le candidature più adeguate al perseguimento degli obiettivi strategici, siano esse interne o esterne alla compagine sociale.

- L'Amministratore Delegato (CEO) riferisce periodicamente all'organo amministrativo sull'esercizio dei poteri a lui delegati.

- L'Amministratore Delegato (CEO):

- formula proposte in ordine alla strategia di medio-lungo periodo e al **piano industriale**;
- predispone i **budget annuali**;
- informa prontamente l'organo amministrativo di ogni cambiamento rilevante del contesto di **esecuzione del piano industriale**, proponendo le più opportune azioni correttive volte a perseguire o modificare, ove necessario, gli obiettivi indicati nel piano;
- cura l'implementazione dell'assetto organizzativo dell'**impresa**, compreso il sistema di governo dei rischi che si articola anche attraverso le procedure e funzioni di cui al punto 5.

- In presenza di più amministratori **esecutivi**, occorre evitare sovrapposizioni di competenze. A tal fine, il consiglio di amministrazione cura un'adeguata ripartizione di poteri tra gli amministratori esecutivi, tenendo conto delle loro competenze ed esperienze individuali.

5. I rischi aziendali

L'impresa si dota di procedure idonee a presidiare i rischi aziendali.



- Le **procedure aziendali**, attraverso le quali si articola l'assetto organizzativo, sono in grado di assicurare:
 - il governo dei **principali rischi aziendali** in modo coerente con il piano industriale;
 - un sistema di **deleghe e procure** efficace e conoscibile;
 - l'efficienza e la trasparenza dei **processi operativi**;
 - il presidio delle operazioni in **conflitto d'interesse** o con **parti correlate**.
- L'organo di controllo, nell'ambito delle proprie funzioni, vigila sull'**idoneità dell'assetto organizzativo** a presidiare i rischi aziendali e sul rispetto delle procedure a tal fine adottate.
- L'organo di controllo può avvalersi della funzione (interna o esterna) incaricata dell'attività di **internal audit**.
- L'organo di controllo mantiene flussi informativi costanti con il **revisore esterno** e/o con l'**organismo di vigilanza**, ove le rispettive funzioni non siano attribuite allo stesso organo di controllo.

6. La remunerazione

La remunerazione degli amministratori è allineata all'interesse dei soci.



- La **remunerazione** degli amministratori **esecutivi** è determinata in modo da attrarre le competenze necessarie per realizzare gli obiettivi strategici dell'impresa ed incentivare la creazione di valore nel medio-lungo periodo. Essa si compone di una **parte fissa** e di una **parte variabile**, la cui erogazione è subordinata al raggiungimento di obiettivi di performance fissati dall'organo amministrativo in modo coerente con il **piano industriale**.



L'organo amministrativo può ritenere non necessaria la previsione di una componente variabile nei confronti degli esecutivi che detengono la partecipazione di controllo nell'impresa.

- La **remunerazione degli indipendenti** è commisurata all'impegno loro richiesto anche in relazione a quanto indicato al piano 2.

7. La trasparenza

La governance dell'impresa è trasparente.



- Nella relazione finanziaria annuale e/o nelle altre forme ritenute più opportune (es. sito internet, ecc.) l'organo amministrativo descrive il **sistema di corporate governance** dell'impresa, assicurandosi che siano fornite adeguate informazioni sulla composizione degli organi sociali, sui criteri utilizzati per valutare l'indipendenza dei membri indipendenti dell'organo amministrativo e sulla remunerazione degli amministratori. Nello stesso ambito possono essere fornite informazioni sull'applicazione delle buone prassi suggerite in questo Framework di Corporate Governance.

- Contestualmente all'avvio del progetto finalizzato all'accesso al mercato dei capitali di rischio o di debito, l'organo amministrativo identifica uno dei suoi membri o un esponente della prima linea aziendale quale responsabile dei **rapporti con gli investitori esterni** alla compagine sociale.



8. Lo Statuto

Lo statuto come strumento di governance.



- L'impresa può recepire in tutto o in parte le buone prassi suggerite nel presente Framework di Governo Societario mediante apposite clausole statutarie, così da assicurare alle stesse maggiore stabilità e visibilità.

- Ove in base al diritto applicabile siano disponibili diversi modelli societari, l'impresa valuta l'adozione del modello più adatto alle sue caratteristiche, considerando in particolare i possibili vantaggi derivanti dal **modello monistico** in termini di comparabilità internazionale e di razionalizzazione dei controlli interni.

- Al fine di assicurare procedure rapide per la gestione di eventuali conflitti nella sfera della governance, l'impresa è incoraggiata a introdurre clausole che prevedano il ricorso a mezzi alternativi di risoluzione delle controversie tra gli azionisti e tra gli azionisti e la l'impresa stessa.



PREMIO BEST PERFORMER DESK

Assindustria Veneto Centro

Confindustria Bergamo

Confindustria Chieti Pescara

Confindustria Umbria

Unione degli industriali della provincia di Varese

CONTATTI

ELITE - Confindustria

A.Tessitore-ext@lseg.com

f.bottoli@lseg.com

elite@borsaitaliana.it

www.elite-network.com/it/private-companies/programmes/italy

www.elite-network.com/it/private-companies/programmes/confindustria1000



#weareELITE

@_ELITEGroup_

DISCLAIMER

This document contains text, data, graphics, photographs, illustrations, artwork, names, logos, trade marks, service marks and information ("Information") connected with ELITE S.p.A. ("ELITE") and/or other entities taking part of the London Stock Exchange Group ("LSEG"). ELITE attempts to ensure Information is accurate, however Information is provided "AS IS" and on an "AS AVAILABLE" basis and may not be accurate or up to date. Information in this document may or may not have been prepared by ELITE but is made available without responsibility on the part of the latter. ELITE does not guarantee the accuracy, timeliness, completeness, performance or fitness for a particular purpose of the document or any of the Information. No responsibility is accepted by or on behalf of ELITE for any errors, omissions, or inaccurate Information in this document. The publication of this document does not represent solicitation by ELITE of public saving and is not to be considered as a recommendation by ELITE as to the suitability of the investment, if any, herein described.

No action should be taken or omitted to be taken in reliance upon Information in this document. We accept no liability for the results of any action taken on the basis of the Information.

Elite Club Deal Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

The logos, trade marks and service marks contained within the Information are owned by ELITE or the LSEG and cannot be used without express written consent by the company having the ownership on the same.

© Giugno 2017 ELITE SpA – London Stock Exchange Group
All rights reserved
ELITE SpA Piazza degli Affari 6, 20123 Milan (Italy)
www.elite-group.com