

Printer-friendly PDF

Struttura del Governo Societario

La struttura di governo societario di SEA è articolata su un modello organizzativo tradizionale e si compone dell'Assemblea degli azionisti, organo che rappresenta l'interesse della generalità degli azionisti e che ha il compito di approvare le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che opera per il tramite degli amministratori esecutivi e degli amministratori non esecutivi, e del Collegio sindacale.

Completano la Governance la struttura dei poteri e delle deleghe. Il Consiglio di amministrazione

Lo Statuto prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto da 7 membri la cui durata in carica è stabilita in 3 anni. Il Consiglio di amministrazione di SEA è formato da amministratori esecutivi e non esecutivi (ossia sprovvisti di deleghe operative e/o di funzioni direttive in SEA). Il Consiglio di amministrazione di SEA risulta così composto:

- Presidente e CEO
- Vice Presidente
- Amministratori non esecutivi (ossia sprovvisti di deleghe operative e/o di funzioni direttive in SEA).

La persona che ha la responsabilità manageriale più alta all'interno della Società è il Direttore Generale - Chief Executive Officer. La scelta organizzativa adottata dalla Società è adeguatamente bilanciata dall'esistenza dei Comitati e dalle funzioni del Consiglio di amministrazione di SEA in carica al 31 dicembre 2012 è stato nominato, per quanto riguarda 5 amministratori non esecutivi. Il Consiglio di amministrazione così costituito rimane in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consolidato 2012.

Struttura del Consiglio di amministrazione e dei Comitati SEA 2012

(*) Appartenenza del componente del C.d.A. al Comitato

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Per la validità delle delibere del Consiglio si richiede, ai sensi dello Statuto, la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei componenti. Per quanto attiene alla cadenza minima delle riunioni del Consiglio, lo Statuto non fornisce particolari prescrizioni. Il Consiglio di amministrazione convoca l'Assemblea ordinaria, almeno una volta all'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Riunioni svolte dal Consiglio di amministrazione nel 2012

Il Consiglio di amministrazione riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Ad esso fanno capo le funzioni di direzione e di controllo. Il Consiglio vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi. Il Consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione la necessità di assicurare la massima efficienza ed efficacia dei processi aziendali.

- l'affidabilità dell'informazione finanziaria;
- il rispetto di leggi, regolamenti, statuto sociale e procedure interne;
- la salvaguardia del patrimonio aziendale.

Una particolare attenzione è rivolta inoltre al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 adottato. Inoltre, conformemente alle disposizioni normative ed allo Statuto, il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio consolidato. Nel corso dell'esercizio 2012 non sono state conferite deleghe operative ad altri amministratori, oltre al Presidente e al Vice Presidente. Alla data di scadenza del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, in occasione della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione gli amministratori verranno nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da azionisti che, da loro, hanno richiesto la nomina. La procedura di lista si applica, tuttavia, solo nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione in carica può prorogare le proprie funzioni fino alla convocazione dell'Assemblea ordinaria. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla lista che ha ottenuto in Assemblea la maggioranza assoluta, il Consiglio di amministrazione in carica può prorogare le proprie funzioni fino alla convocazione dell'Assemblea ordinaria.

La Società non è soggetta a particolari norme in materia di composizione del Consiglio di amministrazione, per cui il Consiglio di amministrazione di SEA ha determinato la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti non esecutivi. Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 il compenso per il Consiglio di amministrazione è pari a 846.000 euro.

La politica generale in materia di remunerazione del Gruppo SEA rispecchia le sue caratteristiche di azienda di capitali di rischio. Il sistema di Performance Management (MBO), destinato al Management del Gruppo, è applicato anche ai membri dell'Executive Committee. Oltre agli aspetti economico-finanziari, la performance è misurata anche sul raggiungimento di obiettivi di funzione.

Comitati interni al Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione di SEA, in conformità alle raccomandazioni di cui al Codice di autodisciplina, ha istituito i comitati per la remunerazione e per il controllo e i rischi. I comitati possono altresì avvalersi di consulenti esterni, nei limiti del budget approvato dal consiglio.

- Il Consiglio di amministrazione ha costituito:
- il Comitato etico, presieduto da un amministratore non esecutivo
 - il Comitato per la remunerazione
 - il Comitato controllo e rischi.

Il Consiglio non ha ritenuto di prevedere, al proprio interno, la costituzione del Comitato per le nomine, in quanto tale funzione è attribuita al Collegio sindacale.

Lo Statuto prevede che il Collegio sindacale sia composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti nominati e eletti dall'Assemblea ordinaria.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'Assemblea degli azionisti della Società del 28 aprile 2010 ha eletto i componenti del Collegio sindacale in carica. Nell'ambito delle proprie attività i Sindaci possono chiedere alla Direzione Auditing lo svolgimento di verifiche. I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti. Nell'esercizio 2012 l'ammontare complessivo dei compensi del Collegio sindacale è stato pari a 1,035 milioni.

- 4.1
- 4.2
- 4.3
- 4.4
- 4.5
- 4.6
-
