

6 Corporate Governance e assetti proprietari della società ex art. 123 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e S.M.I. (TUF)

A far data dal 29 marzo 2006 le azioni Ansaldo STS sono quotate al segmento Star dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e, dal 23 marzo 2009, sono state inserite nell'indice FTSE MIB.

Ansaldo STS, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006, ha aderito al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 ("C.A."). Nel corso del 2007, la Società ha completato l'adeguamento alle prescrizioni dettate dal C.A. nella convinzione che le stesse contribuiscano in modo determinante a realizzare i punti cardine della *policy* societaria in materia di *Governance*. In particolare, il sistema di governo societario che si è inteso realizzare si pone quale obiettivo primario la creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza della trasparenza sulle scelte e sulla formazione delle decisioni aziendali, nonché della necessità di predisporre un efficace sistema di controllo interno.

L'Assemblea degli Azionisti della Società del 5 aprile 2011, dopo aver determinato in nove il numero di Consiglieri, ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2011– 2013, nominando i Signori Alessandro Pansa (Presidente), Giancarlo Grasso, Sergio De Luca, Maurizio Cereda, Attilio Salvetti, Paola Girdinio, Tatiana Rizzante, Giovanni Cavallini e Filippo Giuseppe Maria Milone. Il Consiglio scadrà in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013. La medesima Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2011 ha inoltre nominato il Collegio Sindacale, composto dai Signori Giacinto Sarubbi (Presidente), Renato Righetti e Massimo Scotton, e nominato sindaci supplenti i Signori Bruno Borgia e Pietro Cerasoli.

Sempre in data 5 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione ha poi nominato Sergio De Luca quale Amministratore Delegato, Giancarlo Grasso quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Mario Orlando, Segretario Generale della Società, quale Segretario del Consiglio. Tale ultimo incarico è stato successivamente conferito dal Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2011 all'avv. Mauro Gigante, quale nuovo Segretario Generale della Società in sostituzione del dott. Mario Orlando chiamato a ricoprire la carica di *Group General Counsel* di Finmeccanica.

Il Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2011 ha inoltre proceduto alla nomina dei membri del Comitato per il Controllo Interno (Attilio Salvetti – Presidente, Maurizio Cereda e Paola Girdinio), del Comitato per la Remunerazione (Maurizio Cereda – Presidente, Giovanni Cavallini e Filippo G. M. Milone) e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona di Alberto Milvio, *Chief Financial Officer* della Società.

I Consiglieri Giovanni Cavallini, Maurizio Cereda, Paola Girdinio, Filippo G. M. Milone, Tatiana Rizzante e Attilio Salvetti in sede di nomina hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla vigente normativa e dal C.A.; i suddetti requisiti sono stati anche valutati dal Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2011 e il Collegio Sindacale ha, a sua volta, verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio. Il permanere dei requisiti di indipendenza è stato successivamente accertato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 13 dicembre 2011, durante la quale il Consiglio ha (i) esaminato l'esito dell'indagine periodica svolta presso gli Amministratori della Società, volta a rilevare le cariche di Amministratore o Sindaco dagli stesse ricoperte in altre società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, prendendo atto degli incarichi comunicati da ciascun Consigliere; (ii) preso atto delle dichiarazioni rilasciate dagli amministratori indipendenti e confermato la permanenza in capo agli stessi dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Sempre in occasione della predetta riunione del 5 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione della Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 C.1 del Codice di Autodisciplina, sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha inoltre nominato l'Amministratore Delegato Ing. Sergio De Luca quale Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e il dott. Mauro Giganti, responsabile della funzione *Internal Audit* della Società, quale Preposto al Controllo Interno.

Ai sensi di quanto previsto dal C.A., anche i membri del Collegio Sindacale Giacinto Sarubbi, Renato Righetti e Massimo Scotton, nel corso della prima riunione del Collegio tenutasi anch'essa in data 5 aprile 2011, hanno confermato il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla vigente normativa e dichiarati dagli stessi in sede di nomina. Il possesso dei requisiti di indipendenza è stato successivamente accertato e confermato dai membri del Collegio Sindacale anche nel corso della riunione del 27 gennaio 2012.

In data 30 novembre 2011 l'Amministratore indipendente Filippo Giuseppe Maria Milone, a seguito della sua nomina quale Sottosegretario alla difesa del Governo attualmente in carica, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore e di componente del Comitato per la Remunerazione, con efficacia decorrente dal 13 dicembre 2011.

A seguito delle dimissioni del dott. Milone, il Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2012, ai sensi dell'articolo 2386 c.c., ha provveduto a cooptare il dott. Bruno Pavesi quale nuovo Amministratore della Società.

Il dott. Pavesi, in sede di cooptazione, ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla vigente normativa e dal C.A.; i suddetti requisiti sono stati valutati dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2012 e il Collegio Sindacale ha, a sua volta, verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2012 ha altresì provveduto ad integrare il Comitato per la Remunerazione nominando quale nuovo componente, in sostituzione del dott. Milone, il medesimo dott. Pavesi.

Ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, il dott. Bruno Pavesi è giunto a scadenza il 7 maggio 2012 in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per tale data.

Tale Assemblea ha deliberato di confermare quale Amministratore di Ansaldo STS il dott. Bruno Pavesi, il quale resterà pertanto in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

A seguito della suddetta nomina assembleare, il Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2012 ha preso atto delle dichiarazioni rilasciate dall'Amministratore dott. Bruno Pavesi in sede di nomina e ha confermato la permanenza in capo allo stesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società risulta attualmente composto da 9 membri di cui cinque indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2012 ha, altresì, provveduto a confermare la nomina del dott. Bruno Pavese quale membro del Comitato per la Remunerazione che risulta così attualmente costituito: Maurizio Cereda (Presidente), Giovanni Cavallini e Bruno Pavese.

Nel corso del primo semestre 2012 è stata inoltre portata a termine, da una società specializzata del settore, il processo di valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Interni allo stesso.

All'esito di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS è risultato pienamente in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, ed il suo funzionamento si raffronta positivamente con le *best practice* di *Corporate Governance* quali emergono dal panorama internazionale. In particolare, sono stati evidenziati i seguenti elementi di eccellenza:

- il Consiglio risulta avere una composizione eterogenea arricchita anche da interessanti inserimenti di profili manageriali che permettono di far sì che quasi tutte le competenze utili siano rappresentate;
- si registra un'atmosfera positiva con un'ottima integrazione tra Presidente e Amministratore Delegato nonché una elevata ed apprezzata partecipazione del *management*;
- si ha una esposizione efficace ed aperta di tutti i temi che vengono trattati anche di quelli più delicati e sensibili.

Quanto alla composizione del Consiglio di Amministrazione, è stato sottolineato come quest'ultimo – al pari del precedente Consiglio – abbia un'interessante ed equilibrata composizione, arricchita da una diversità di genere.

Nel primo semestre del 2012, inoltre, la Società ha messo a disposizione del pubblico il Bilancio di Sostenibilità 2011 sottoposto a revisione limitata da parte di PricewaterhouseCoopers.

Con riferimento alla società incaricata della revisione legale dei conti di Ansaldo STS S.p.A., l'assemblea degli azionisti della Società del 7 maggio 2012 ha conferito il nuovo incarico di revisione, per gli esercizi 2012-2020, alla società di revisione KPMG S.p.A.

Tal nomina - per i motivi ampiamente illustrati nella documentazione predisposta, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in occasione della predetta Assemblea, disponibile sul sito internet al seguente indirizzo:

<http://www.ansaldo-sts.com/it/governance/assemblea-azionisti/documenti-assembleari>

è stata deliberata dall'Assemblea a seguito della revoca per giusta causa, da parte della medesima Assemblea del 7 maggio 2012, del precedente incarico di revisione svolto da PricewaterhouseCoopers.

Il suddetto avvicendamento è stato deciso al fine di evitare che, a seguito della naturale scadenza - in occasione dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011 - dell'incarico di revisione legale della controllante Finmeccanica, anch'esso svolto da PricewaterhouseCoopers, si venisse a creare un disallineamento tra l'incarico di revisione della Capogruppo e quello del Gruppo Ansaldo STS. Tale disallineamento, come sottolineato dal Consiglio di Amministrazione nell'apposita relazione illustrativa sottoposta all'assemblea degli azionisti, avrebbe potuto avere un impatto diretto anche sull'attività svolta da PricewaterhouseCoopers per il Gruppo Ansaldo STS, sia in termini di differente impostazione del lavoro tra i differenti revisori, con possibili riflessi sull'efficienza del complessivo processo di revisione, sia in termini di connessi maggiori costi e oneri, anche procedurali. A tal fine, l'assemblea degli azionisti della Società ha dunque deciso di nominare quale revisore legale dei conti, per il periodo 2012-2020, il medesimo soggetto selezionato, tramite apposita procedura, dalla controllante Finmeccanica, e cioè KPMG. Ciò ha consentito alla Società di impostare, anche in ottica futura, un piano di conferimento degli incarichi a livello di gruppo funzionale a una razionalizzazione e ottimizzazione dei costi aziendali e al miglioramento dell'efficienza dell'attività di revisione.

Si segnala, infine, che il Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2012 ha approvato la Politica di Remunerazione della Società, in conformità con quanto raccomandato dall'art. 7 del Codice di Autodisciplina del marzo 2006, sulla base della proposta formulata dal Comitato per la Remunerazione del 1° marzo 2012.

Il successivo Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2012, sentito il Comitato per la Remunerazione, ha quindi approvato la Relazione sulla Remunerazione predisposta dalla Società ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.

Da ultimo, in conformità con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 123-ter TUF, l'Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2012 ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della suddetta relazione prevista dal comma 3 dell'art. 123-ter TUF che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'illustrazione di tale politica.

Si riportano di seguito i principali strumenti di *governance* di cui la Società si è dotata anche in osservanza delle più recenti disposizioni normative e regolamentari, delle previsioni del Codice e della *best practice* nazionale e internazionale:

- Statuto
- Codice etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01
- Regolamento Assembleare
- Regolamento del Consiglio di Amministrazione
- Regolamento del Comitato per il Controllo Interno
- Regolamento del Comitato per la Remunerazione
- Operazioni con parti correlate - Procedura adottata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010
- Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate
- Codice di *Internal Dealing*

Per un maggiore approfondimento della Governance della Società si rimanda alla "Relazione sulla *Corporate Governance*", contenente anche le informazioni richieste dall'art. 123-bis del TUF, rinvenibile sul sito della Società www.ansaldo-sts.com.

Roma, 26 luglio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott. Alessandro Pansa