

## 2.10 CORPORATE GOVERNANCE

Il processo di adeguamento alle previsioni del Codice di autodisciplina per le società quotate è tuttora in corso: nel presente paragrafo vengono fornite analitiche indicazioni sul recepimento delle diverse raccomandazioni emanate nell'ottobre del 1999 dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate.

### **Ruolo del Consiglio d'Amministrazione**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva in via esclusiva all'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce ogni qual volta venga ritenuto necessario per esaminare l'andamento della gestione nei vari settori di attività, i dati trimestrali, i piani strategici, le proposte organizzative e le operazioni rilevanti presentate dagli Amministratori esecutivi.

### **Composizione del Consiglio d'Amministrazione**

L'organo amministrativo è attualmente composto da cinque membri e per la validità delle deliberazioni da esso assunte è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

### **Amministratori indipendenti**

Berardino Libonati e Francesco Ago non intrattengono relazioni rilevanti con la società, i suoi azionisti o amministratori esecutivi, né detengono partecipazioni che consentono il controllo diretto o indiretto della società.

### **Presidente del Consiglio d'Amministrazione**

Claudio Carnevale, fondatore del Gruppo Acotel e suo principale azionista, ricopre sia il ruolo di Presidente del Consiglio d'Amministrazione che quello di Amministratore delegato.

### **Segretario del Consiglio d'Amministrazione**

L'organo amministrativo nomina per ogni riunione un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

### **Informazioni al Consiglio d'Amministrazione**

Il Presidente dell'organo amministrativo si occupa di tenere costantemente informati gli amministratori non esecutivi sull'operatività della società e si adopera affinché agli stessi siano fornite con ragionevole anticipo rispetto alle date delle riunioni consiliari - fatti salvi i casi di urgenza e riservatezza - la documentazione e le informazioni necessarie per esprimere un parere consapevole.

## Operazioni con parti correlate

E' compito del Presidente fornire ad Amministratori e Sindaci adeguata informativa sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, eventualmente effettuate nell'esercizio dei poteri delegati.

## Nomina degli Amministratori

Non sono attualmente previste né dallo Statuto, né da altro atto sociale, modalità particolari per la designazione dei candidati al ruolo di Consigliere della Società.

## Remunerazione degli Amministratori

Nella riunione consiliare del 12 ottobre 2000 è stata deliberata l'istituzione del Comitato per la remunerazione cui sono stati chiamati a partecipare Berardino Libonati e Francesco Ago.

## Controllo interno

Nella riunione consiliare del 30 giugno 2000 è stata deliberata l'istituzione di un Comitato di controllo del quale sono stati nominati membri Berardino Libonati e Francesco Ago.

## Rapporti con gli investitori

Il Presidente ed Amministratore delegato Claudio Carnevale e tutte le persone facenti parte la struttura si adoperano attivamente per instaurare un dialogo con gli azionisti e con gli investitori istituzionali.

Allo scopo viene sempre assicurata la massima disponibilità ad incontri diretti con investitori ed analisti e sono periodicamente organizzati incontri con esponenti della comunità finanziaria, italiani ed esteri.

E' istituita la figura dell'*investor relator*.

## Assemblee

E' obiettivo del Consiglio d'Amministrazione fare quanto possibile per incoraggiare la partecipazione dei soci alle Assemblee ed utilizzare le stesse per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla società. L'adozione di un regolamento assembleare deve ancora essere approfondita.

## Sindaci

Lo Statuto sociale prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti in modo da garantire i diritti delle minoranze.

Ai membri dell'organo di controllo viene fornita tutta l'assistenza necessaria affinché possano espletare l'attività di vigilanza loro assegnata dal TUF.