

CORPORATE GOVERNANCE

PER COOP LA FIDUCIA È IMPORTANTE

Coop si è assoggettata volontariamente al diritto azionario e si orienta ampiamente alle direttive della borsa svizzera SWX Swiss Exchange per la Corporate Governance. Queste direttive sono in vigore dal 2002 per le società anonime e

le società con buoni di partecipazione o di godimento, di cui Coop, essendo una società cooperativa, non fa parte. La Bell Holding AG è l'unica azienda del gruppo Coop i cui diritti di partecipazione sono quotati presso la borsa SWX. I dati specifici sulla Corporate Governance di Bell sono pubblicati sul suo rapporto di gestione e sul sito www.bell.ch.

ORGANI

Consigli regionali

Vedi articoli 18–20 degli statuti.

Coop consiste in sei Regioni (Suisse Romande, Bern, Nordwestschweiz, Zentralschweiz / Zürich, Ostschweiz, Ticino) che mantengono il contatto con i soci e il pubblico. Queste Regioni non rappresentano una persona giuridica ma fanno parte della struttura organizzativa di tipo cooperativo di Coop. In ogni Regione i soci cooperativi eleggono un Consiglio regionale costituito da 60 a 120 membri (Ticino: non più di 30 membri). Ogni Consiglio regionale elegge, al suo interno, un Comitato di 12 membri (Ticino 6). Il comitato si costituisce

La relazione sulla Corporate Governance intende offrire informazioni chiare e trasparenti su Coop, come società cooperativa e come azienda, a tutti gli interessati.

autonomamente e propone uno dei propri membri all'Assemblea dei delegati per l'elezione al Consiglio d'amministrazione; tale membro del comitato, una volta eletto, assume anche la presidenza del Consiglio regionale e del relativo comitato. Gli altri membri del comitato del Consiglio regionale rappresentano i membri della propria Regione nell'Assemblea dei delegati Coop.

Assemblea dei delegati

Vedi articoli 21–26 degli statuti.

All'Assemblea dei delegati spettano i poteri assegnati per legge all'Assemblea generale nonché quelli assegnati dagli statuti. In particolare è responsabile per la definizione degli statuti, la nomina e la revoca del Consiglio d'amministrazione e dell'Ufficio di revisione, l'accettazione del rapporto di gestione, l'approvazione dell'operato del Consiglio d'amministrazione nonché lo scioglimento della società. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre presentarle altre questioni da decidere. Il diritto di voto nell'Assemblea dei delegati si basa direttamente sul numero dei membri Coop nelle rispettive Regioni.

Gli statuti e altre informazioni sugli organi di Coop si possono consultare su Internet (www.coop.ch; rubrica Info Coop/Organizzazione).

STRUTTURA DEL GRUPPO

La struttura del gruppo è riportata nello schema dell'Area di consolidamento Coop come parte del conto consolidato (pagina 86). Le modifiche nell'area di consolidamento del gruppo Coop sono indicate a pagina 74. Non esistono partecipazioni incrociate.

STRUTTURA DEL CAPITALE

La struttura del capitale è riportata nel bilancio consolidato (pagina 69) e nelle relative spiegazioni (pagine 78-82).

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Vedi Consiglio d'amministrazione e Struttura dirigenziale a pagina 47.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito dai sei rappresentanti nominati dalle Regioni nonché da un massimo di altri cinque membri – tra cui un rappresentante della Suisse Romande e un rappresentante del personale – che vengono eletti dall'Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio d'amministrazione. Attualmente nel Consiglio d'amministrazione siedono solo altri tre membri oltre ai rappresentanti delle Regioni, per cui nel complesso il Consiglio d'amministrazione è composto da nove persone, anche se gli statuti prevedono un massimo di 11 membri. Ad eccezione del rappresentante del personale, gli altri membri del Consiglio d'amministrazione non possono essere impiegati presso Coop o una delle imprese controllate da Coop (netta separazione dei poteri).

Attualmente il Consiglio d'amministrazione si compone come segue:

Anton Felder

Nato nel 1948, svizzero

Esperto diplomato in finanza e controlling

Presidente del Consiglio d'amministrazione Coop in carica a tempo pieno

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Coop Assicurazione del personale CPV/CAP, Basel (presidente)
- Coop Immobilien AG, Bern (presidente)
- Bell Holding AG, Basel
- Betty Bossi Verlag AG, Zürich
- Coop Mineraloel AG, Allschwil
- Dipl. Ing. Fust AG, Oberbüren
- altri mandati in consigli d'amministrazione in società affiliate di Coop

Altre funzioni e cariche:

- membro del Consiglio di fondazione della ETH Zürich Foundation

Stefan Baumberger

Nato nel 1948, svizzero

Dipl. Chem. HTL

Amministratore Häseler AG, Herisau

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Bell Holding AG, Basel
- Coop Immobilien AG, Bern
- Appenzeller Bahnen AG, Herisau
- Häseler Holding AG, Herisau
- Steinegg Aktiengesellschaft, Herisau

Silvio Bircher

Nato nel 1945, svizzero

Lic. rer. publ. HSG

Consulente e pubblicitista

Ex consigliere di Stato e nazionale

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Coop Immobilien AG, Bern

Altre funzioni e cariche:

- Vicepresidente del Fondo Svizzero per il Paesaggio (FSP)

Michela Ferrari-Testa

Nata nel 1963, svizzera

Avvocato e notaio

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Coop Immobilien AG, Bern
- Helsana AG, Dübendorf
- Helsana Unfall AG, Dübendorf
- Helsana Versicherungen AG, Dübendorf
- Helsana Zusatzversicherungen AG, Dübendorf
- Progrès Assurances SA, La Chaux-de-Fonds

Altre funzioni e cariche:

- Vicepresidente Fondazione Helvetia Sana

Felix Halmer

Nato nel 1952, svizzero

Impiegato di commercio

Responsabile acquisti

Rappresentante del personale nel Consiglio d'ammin.

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Coop Immobilien AG, Bern

Altre funzioni e cariche:

- Presidente dell'Associazione degli impiegati Coop
- Presidente dell'Unione degli impiegati Regione Basel

Irene Kaufmann

Nata nel 1955, svizzera

Dr. oec. publ.

Consulente d'impresa

Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Coop Immobilien AG, Bern
- Bank Coop AG, Basel

Altre funzioni e cariche:

- Membro del Consiglio di fondazione delle scuole Juventus Zürich

Beth Krasna

Nata nel 1953, svizzera e statunitense

Dipl. Chem. Ing. ETHZ, MBA Sloan School at MIT, Cambridge, USA

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Coop Immobilien AG, Bern
- Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
- Bonnard & Gardel Holding SA, Lausanne
- Raymond Weil SA, Grand-Lancy

Altre funzioni e cariche:

- Membro del consiglio ETH
- Membro del consiglio di fondazione della Fondation en faveur de l'Art Choréographique, Lausanne

Jean-Charles Roguet

Nato nel 1942, svizzero

Avvocato

Partner Pestalozzi Lachenal Patry, Genève

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Coop Immobilien AG, Bern
- Arn, Wüthrich et Frigerio SA, Genève
- Artrivium SA, Genève
- ATC Aviation Services AG, Opfikon
- Citerne Invest SA, Lausanne
- C.M.D. Corporate Management Development SA, Genève
- Coges Corratierie Gestion SA, Genève
- COGIN Compagnie de Gestion Internationale SA, Genève
- Dipan SA, Carouge
- Finasma Financial Asset Management SA, Cologny
- IPE Investors in Private Equity SA, Genève
- Kessler Gestion SA, Genève
- Mirrair Holding AG, Zug
- Publipartner SA, Plan-les-Ouates
- Puig SA, Fribourg
- Sarp Industries (Suisse) SA, Genève
- Schroder & Co. Banque SA, Zürich e Genève
- Tech Value SA, Genève
- Veolia Service à l'environnement Suisse SA, Bern

Giusep Valaulta

Nato nel 1951, svizzero

Lic. iur.

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Coop Immobilien AG, Bern

Elezione e durata del mandato del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione è eletto dall'Assemblea dei delegati conformemente ai principi contenuti negli statuti all'articolo 27. Il mandato, uguale per tutti i membri, dura quattro anni. Il mandato attuale termina nella primavera 2009. Gli statuti non prevedono un limite al numero di mandati, ma indicano un'età massima (la fine dell'anno in cui si raggiunge il 65° anno di età).

Organizzazione interna

Il Consiglio d'amministrazione si costituisce da sé. La presidenza è affidata a un presidente con carica a tempo pieno. I membri assumono gli incarichi con pari responsabilità.

Regolamentazione delle competenze

Al Consiglio d'amministrazione spetta la massima direzione di Coop (gestione strategica) e la vigilanza sulla gestione degli affari. Gli incarichi e i poteri descritti nell'art. 29 corrispondono alle prescrizioni per le società anonime (CO 716 a), più severe rispetto a quelle in vigore per le società cooperative. Un regolamento organizzativo emesso dal Consiglio d'amministrazione disciplina la ripartizione delle competenze tra Consiglio d'amministrazione e Direzione generale in tutti gli aspetti essenziali, come le finanze, le strategie aziendali, la gestione del personale e l'organizzazione. Un regolamento delle competenze redatto dalla Direzione generale illustra nei dettagli i poteri operativi dei singoli livelli di funzione.

Strumenti di informazione e di controllo nei confronti della Direzione generale

Ogni mese la Direzione generale redige un rapporto

scritto destinato al Consiglio d'amministrazione, contenente i dati sull'andamento corrente delle attività commerciali e informazioni importanti provenienti da tutti i settori aziendali. Inoltre, il Consiglio d'amministrazione riceve per iscritto i rapporti e i bilanci quadrimestrali, che sono poi presentati e discussi oralmente in sede di riunione. Il presidente del Consiglio d'amministrazione partecipa regolarmente alle riunioni della Direzione generale e presiede anche la Revisione Interna. Coop dispone di un solido e continuo processo di pianificazione e definizione degli obiettivi, che comprende anche il reporting periodico al Consiglio d'amministrazione, tra l'altro attraverso il sistema della Balanced Scorecard.

Strumenti di vigilanza e controllo nei confronti dell'ufficio di revisione

Dal momento che la durata del mandato dell'ufficio di revisione è limitata a un anno, l'Assemblea dei delegati elegge l'ufficio ogni anno. Il presidente in carica a tempo pieno e i membri del Consiglio d'amministrazione curano i contatti regolari con l'ufficio di revisione, insieme al Presidente della Direzione generale e al responsabile della Direzione Finanze e Servizi. In particolare discutono dei risultati degli audit e valutano regolarmente le operazioni di audit e l'indipendenza.

DIREZIONE GENERALE

Vedi Struttura dirigenziale e Management alle pagine 47-49.

Per la gestione diretta degli affari (gestione operativa) il Consiglio d'amministrazione nomina una Direzione generale composta da un massimo di 7 persone; essa rappresenta l'organo esecutivo di Coop e agisce sotto

la propria responsabilità, benché incarichi e competenze siano disciplinati da un regolamento organizzativo emesso dal Consiglio d'amministrazione. La Direzione generale è presieduta da un presidente (CEO) autorizzato a dare direttive agli altri membri della Direzione generale.

Jörg Ackermann, Vicepresidente della Direzione generale, si è dimesso dalla Direzione generale il 1° aprile 2008 per motivi di salute e dopo un lungo periodo di convalescenza si è ritirato dalle attività operative. Al momento attuale, assume diversi mandati per conto di Coop. La Direzione Logistica / Informatica / Produzione, guidata in passato da Jörg Ackermann, è stata parzialmente ristrutturata già per il 1° luglio 2007 con la separazione della Direzione Logistica (alla guida di Leo Ebnetter). Nella primavera 2008 i restanti ambiti di responsabilità Informatica, Produzione e BâleHotels sono stati integrati nella Presidenza della Direzione generale e sottostanno alla guida di August Harder, che ha fatto parte ad interim della Direzione generale. Il 1° aprile 2008, Jürg Peritz ha assunto il ruolo di Vicepresidente della Direzione generale, carica che rivestiva ad interim dall'agosto 2006.

Attualmente la Direzione generale si compone come segue:

Hansueli Loosli

Nato nel 1955, svizzero

Esperto diplomato in finanza e controlling

Presidente della Direzione generale

Capo Direzione Retail

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Gruppo transGourmet, Basel (presidente)
- Betty Bossi Verlag AG, Zürich
- Coopernic SCRL, Bruxelles
- Coop-ITS-Travel AG, Wollerau

- Dipl. Ing. Fust AG, Oberbüren
- Palink UAB, Lituania / Palink SIA, Lettonia
- altri mandati in consigli d'amministrazione in società affiliate di Coop

Rudolf Burger

Nato nel 1946, svizzero

Agente commerciale

Capo Direzione Trading

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Coop Mineraloel AG, Allschwil (presidente)
- Coop Vitality AG, Bern (presidente)
- Dipl. Ing. Fust AG, Oberbüren (presidente)
- altri mandati in consigli d'amministrazione in società affiliate di Coop

Jean-Marc Chapuis

Nato nel 1954, svizzero

Lic. ès sciences économiques et sociales

Capo Direzione Immobili

Mandati in consigli d'amministrazione:

- vari mandati in consigli d'amministrazione in società affiliate di Coop

Leo Ebnetter

Nato nel 1954, svizzero

Agente commerciale

Capo Direzione Logistica

Mandati in consigli d'amministrazione:

- nessuno

Jürg Peritz

Nato nel 1947, svizzero

Agente commerciale

Capo Direzione Marketing / Acquisti

Vicepresidente della Direzione generale

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Eurogroup Far East Ltd., Hongkong (presidente)
- Coopernic SCRL, Bruxelles
- Coop Switzerland Far East Ltd., Hongkong
- Dipl. Ing. Fust AG, Oberbüren
- Palink UAB, Lituania / Palink SIA, Lettonia
- Toomax-x Handelsgesellschaft m.b.H., Köln
- Fondazione bioRe, Rotkreuz

Hans Peter Schwarz

Nato nel 1950, svizzero

Esperto diplomato in finanza e controlling

Capo Direzione Finanze & Servizi

Mandati in consigli d'amministrazione:

- Coop Assicurazione del personale CPV / CAP, Basel
- Bell Holding AG, Basel
- Coop Mineraloel AG, Allschwil
- Coop Vitality AG, Bern
- Dipl. Ing. Fust AG, Oberbüren
- Gruppo transGourmet, Basel
- Tropenhaus Frutigen AG, Frutigen
- Tropenhaus Wolhusen AG, Gettnau
- Bank Coop AG, Basel
- altri mandati in consigli d'amministrazione in società affiliate di Coop

Contratti del management

I membri della Direzione generale non svolgono compiti operativi di management presso ditte esterne all'area di consolidamento.

INDENNITÀ

Nel 2007 al Consiglio d'amministrazione di Coop sono state versate indennità per un importo pari a 1,2 milioni di franchi (2006: 1,2 milioni di franchi).

Alla Direzione generale di Coop sono stati versati nel 2007, per 7 membri, salari lordi per un importo pari a 4,1 milioni di franchi (2006: 3,5 milioni di franchi per 6 membri).

A questo importo si aggiunge per il presidente del Consiglio d'amministrazione e per i membri della Direzione generale un bonus legato al risultato d'esercizio per un massimo del 20 %.

Gli onorari per le attività del presidente del Consiglio d'amministrazione e dei membri della Direzione generale in seno ai consigli d'amministrazione delle società affiliate e di ditte terze spettano a Coop. Per il presidente del Consiglio d'amministrazione e la Direzione generale di Coop non vi sono regolamenti speciali per la cassa pensioni.

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

I diritti di partecipazione sono stabiliti negli statuti di Coop.

UFFICIO DI REVISIONE

Durata del mandato e durata in carica del revisore responsabile

Dal 1994 il mandato di revisione per Coop è esercitato da PricewaterhouseCoopers (PwC). Il revisore capo responsabile, Dr. Rodolfo Gerber, e il sig. Matthias Rist sono entrati in carica rispettivamente nel 2004 e nel 2005.

Onorari degli audit

Per i servizi di revisione prestati nel 2007 sono stati fatturati i seguenti onorari:

- servizi di audit: 1,5 milioni di franchi
- altri servizi: 1,1 milioni di franchi

L'importo dei servizi di revisione comprende i lavori di audit dei conti del gruppo che sono eseguiti ogni anno dalla società di revisione per fornire una valutazione e per redigere i rapporti sui conti annuali previsti a livello locale. I servizi di revisione comprendono anche i servizi, come la verifica di transazioni uniche, che sono eseguiti unicamente dal revisore del gruppo.

POLITICA DELL'INFORMAZIONE

All'inizio di ogni anno Coop comunica il fatturato dell'anno precedente. La conferenza stampa sul bilancio ha luogo a febbraio, l'Assemblea dei delegati in aprile. Il rapporto di gestione è pubblicato ad aprile. Un'ulteriore Assemblea dei delegati ha luogo a dicembre. Un rapporto quadrimestrale informa inoltre i delegati sugli sviluppi delle attività commerciali.