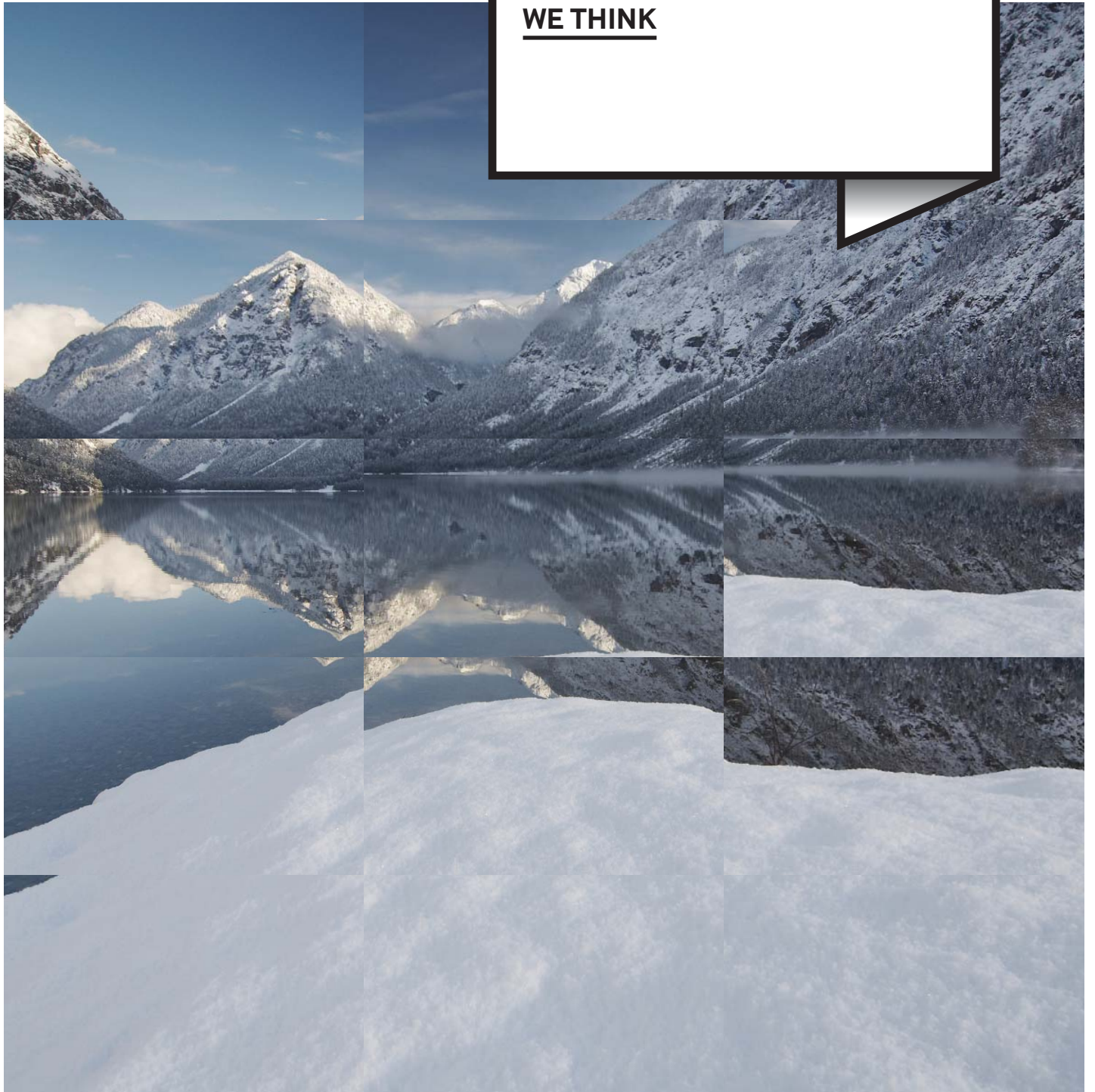
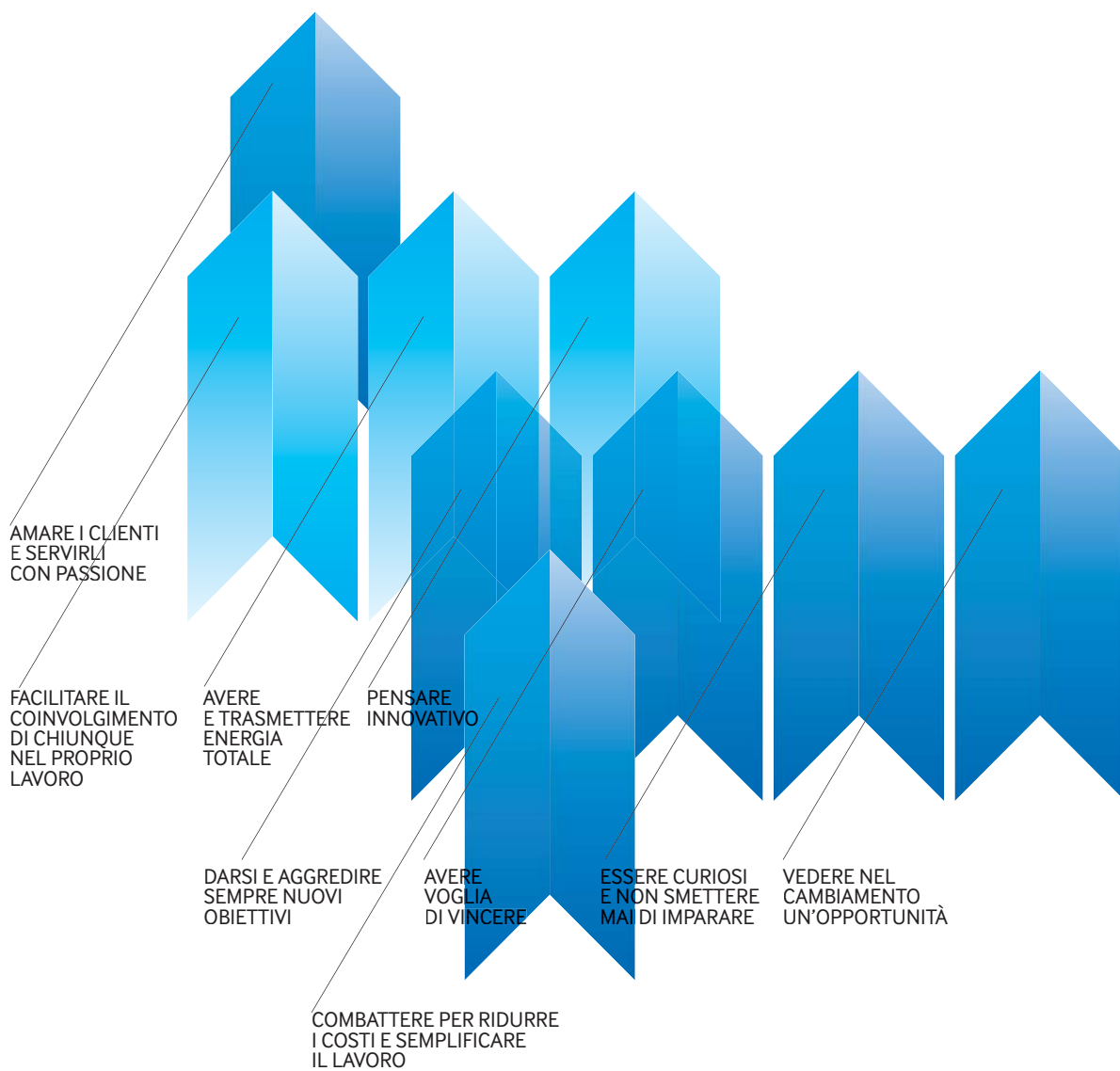


WE THINK



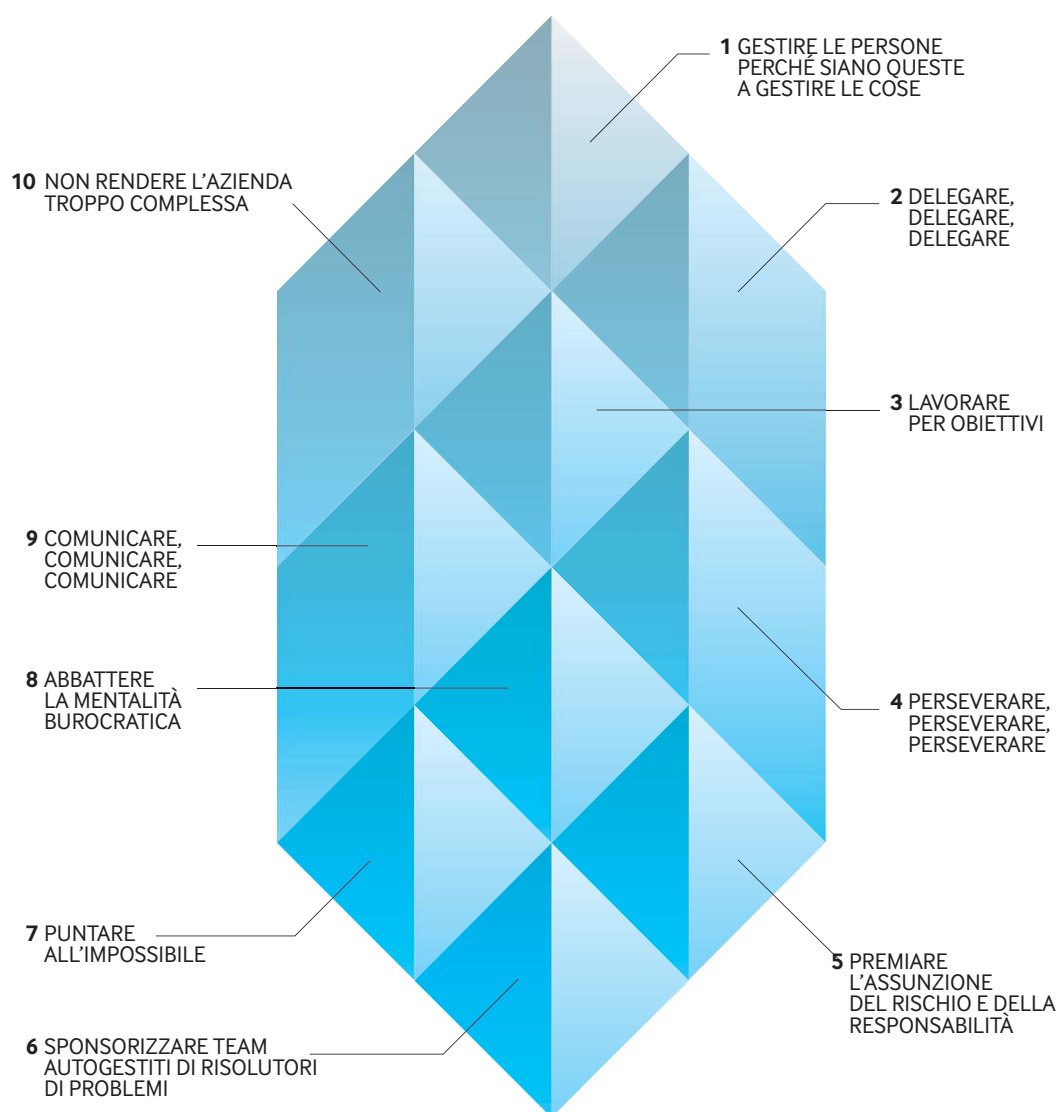
# VALORI

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DI OGNI ATTIVITÀ DEL GRUPPO ELICA



# COMANDAMENTI

I PRINCIPI AI QUALI SI ISPIRA L'ATTIVITÀ DEL GRUPPO



# Corporate Governance

Il Gruppo Elica riconosce allo sviluppo del Sistema di Controllo Interno ed alla corporate governance nel suo complesso un grande rilievo. Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, basato sul modello di riferimento "CoSO Report" (Committee of Sponsoring Organization) e sui principi del Codice di Autodisciplina, è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Società, e concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

## ASSETTO ORGANIZZATIVO

### **Principali attività svolte nel corso del 2012 con impatto sull'assetto organizzativo e su aspetti strutturali.**

- Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da 8 a 7 membri in occasione del rinnovo degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale). Nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione nel settembre 2012, del nuovo Amministratore Delegato già membro del Consiglio di Amministrazione.
- Istituzione del Comitato di Controllo e gestione dei rischi in sostituzione del Comitato per il Controllo Interno nonché l'istituzione del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione in sostituzione del Comitato per la Remunerazione.
- Variazione della composizione dei detti Comitati in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo e della nomina del nuovo Amministratore Delegato.
- Conferma, da parte del Consiglio di Amministrazione, del soggetto Preposto al Controllo Interno, coincidente con la figura del Responsabile Internal Auditing del Gruppo Elica, con compiti di sostegno dello sviluppo del Sistema di Controllo Interno e di supporto alle attività poste in essere dal Comitato per il Controllo Interno e dal Consiglio di Amministrazione.
- Nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, del nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- Valutazione dell'adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno, esprimendo un giudizio favorevole sullo stato del Sistema.

## ASPETTI STRUTTURALI

Nell'ambito dell'attività di adeguamento ai requisiti di legge con riguardo alle modalità di gestione dei rischi sull'Informativa Finanziaria, la Società ha completato il progetto finalizzato alla completa e aggiornata mappatura dei processi e dei controlli relativi ai flussi amministrativo-contabili della controllante e prosegue nelle attività di mappatura presso le società estere controllate.

È stato affidato al Comitato per il Controllo Interno e gestione dei rischi il ruolo di emettere un parere preventivo non vincolante sull'interesse sociale, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, in caso di operazioni con Parti Correlate rientranti nell'ambito di applicazione della nuova Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.

Inoltre, la Società con l'intento di applicare i criteri introdotti dal panorama legislativo di riferimento, con particolare riguardo alla L. 262/2005 ha avviato le attività che consentiranno l'estensione del Sistema di Controllo Interno alle consociate estere rilevanti, mentre in riferimento al D.Lgs 231/01 è in corso l'attività di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle novità normative e giurisprudenziali in materia.