

Corporate Governance

La Posta attribuisce grande importanza al tema della Corporate Governance e da anni agisce nel rispetto dello Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance di economie svizzere. Nella stesura del suo rendiconto la Posta si attiene a quanto sancito dalla Direttiva SIX per le aziende quotate in borsa.

Struttura del gruppo e degli azionisti

Forma giuridica e proprietà

Dal 26 giugno 2013 la Posta è strutturata in una holding. La Posta Svizzera SA, in qualità di holding capogruppo, è una società anonima di diritto speciale di proprietà esclusiva della Confederazione. L'organigramma a pag. 12 presenta le unità organizzative del gruppo, mentre al paragrafo «Perimetro di consolidamento» a pag. 133 del Rapporto finanziario sono indicate le varie partecipazioni.

Supervisione della Confederazione

La Confederazione stabilisce gli obiettivi strategici che la Posta è tenuta a osservare e ne controlla il rispetto attraverso il rapporto annuale per la proprietaria e i rapporti sul personale (Legge sul personale federale e Ordinanza sulla retribuzione dei quadri). Per maggiori informazioni si rinvia al par. «Politica dell'informazione» a pag. 63.

Rendiconto regolatorio

In base all'articolo 19 numero 2 della Legge sulle poste del 17 dicembre 2010, la Posta deve allestire la sua contabilità in modo tale che i costi e i ricavi delle singole prestazioni possano essere dimostrati. L'Ordinanza sulle poste del 29 agosto 2012 concretizza tali disposizioni e regola il conteggio dei costi netti dell'obbligo di fornitura del servizio di base.

Questi ultimi risultano dal confronto tra il risultato ipotetico che la Posta realizzerebbe qualora non dovesse adempiere a tale obbligo e il risultato effettivo ottenuto e rappresentano la differenza tra i costi evitati e i ricavi non conseguiti. La Posta ha calcolato concretamente per la prima volta i costi netti derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio di base nel 2013, e ammontavano a circa 409 milioni di franchi. Il calcolo è stato approvato da PostCom nel maggio 2014. In seguito all'approvazione dei costi netti del 2014 da parte dell'autorità di regolazione nel secondo trimestre 2015, questi ultimi verranno pubblicati in un allegato al Rapporto finanziario su www.posta.ch/rapportodigestione.

La Posta può compensare i costi netti dell'anno precedente tra i segmenti e le società del gruppo (compensazione dei costi netti, CCN). Tale formula consente alla Posta di distribuire il peso del servizio di base su quei servizi e segmenti che sono in grado di sopportarlo al meglio. La compensazione dei costi netti non ha alcuna ripercussione sul risultato finanziario del gruppo, ma incide sui risultati per segmento di PostFinance, PostLogistics, PostMail e Rete postale e vendita.

La società di revisione KPMG SA controlla annualmente all'attenzione di PostCom il conteggio dei costi netti e la relativa compensazione, la contabilità regolatoria e il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale.

Riduzione dei prezzi di spedizione dei giornali e riviste in sovvenzione

I contributi corrisposti dalla Confederazione per la riduzione dei prezzi di spedizione di giornali e riviste in sovvenzione per un ammontare di 50 milioni di franchi, ai sensi della Legge sulle poste, articolo 16, dal 1° gennaio 2013 non vengono più accreditati al bilancio della Posta nel settore dei giornali, bensì integralmente trasmesse alle testate aventi diritto alla sovvenzione, sotto forma di una riduzione del prezzo per esemplare. Nel segmento PostMail tale contabilità viene gestita attraverso un conto transitorio, sul quale vengono costantemente addebitate le sovvenzioni per la stampa. Quest'ultime vengono poi accreditate come riduzione del prezzo sui conti postali delle rispettive case editrici.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE		CORPORATE GOVERNANCE		CHIUSURA ANNUALE	
6	Attività commerciale	52	Struttura del gruppo e degli azionisti	65	Gruppo
12	Organizzazione	52	Rendiconto regolatorio	143	La Posta Svizzera SA
13	Sviluppi	52	Struttura del capitale	151	PostFinance SA
16	Strategia del gruppo	53	Consiglio di amministrazione		
22	Gestione finanziaria	58	Direzione del gruppo		
24	Sviluppo aziendale	61	Indennità		
44	Rapporto sui rischi	63	Ufficio di revisione		
49	Prospettive	63	Politica dell'informazione		

Struttura del capitale

Il capitale proprio del gruppo Posta è composto da 1,3 miliardi di franchi di capitale azionario interamente versato e da riserve di capitale e di utile pari a 3,7 miliardi. Nel giorno di riferimento, l'indebitamento nei confronti di terzi era pari a circa 1,3 miliardi di franchi.

L'Assemblea generale ha deliberato che nel 2015 si dovessero versare 200 milioni di franchi dell'utile dell'anno d'esercizio 2014 come dividendi alla Confederazione (decisione 2013: 180 milioni, versamento 2014). L'importo rimanente è stato trattenuto dall'azienda e destinato al consolidamento del capitale proprio; il giorno di riferimento quest'ultimo ammontava a 5,0 miliardi di franchi (anno precedente: 5,6 miliardi).

Consiglio di amministrazione

Composizione

Il Consiglio di amministrazione de La Posta Svizzera SA viene nominato dal Consiglio federale per un periodo di due anni. Il giorno di riferimento, ossia il 31 dicembre 2014, era composto da nove membri. Il Consiglio di amministrazione deve garantire l'attuazione degli obiettivi strategici, informare il Consiglio federale in merito al relativo raggiungimento e fornire a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica. Inoltre è tenuto a rispettare i diritti e i doveri derivanti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative al diritto della società anonima.

Nessuno dei membri del CdA intrattiene relazioni d'affari con la Posta o con le sue società né ha rivestito cariche esecutive all'interno del gruppo Posta negli ultimi quattro anni. In base alla Legge sull'organizzazione della Posta il personale ha il diritto di essere adeguatamente rappresentato all'interno del Consiglio di amministrazione. Anche nel 2014 questa funzione è stata svolta da Susanne Blank e Michel Gobet.

Dopo il Presidente e i vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, i membri del CdA sono elencati in base alla data di assunzione del rispettivo mandato.

Peter Hasler

Presidente del Consiglio di amministrazione, 1946, CH, nel CdA dal 2010, dr. iur.

Commissioni: Organization, Nomination & Remuneration; Audit, Risk & Compliance; Investment, Mergers & Acquisitions

Percorso professionale: mandati in consigli di amministrazione e fondazioni; membro di diverse commissioni federali; vicepresidente dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva); direttore dell'Unione svizzera degli imprenditori; direttore dell'Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (ASM); segretario dell'ASM; giurista e assistente del Presidente del CdA di Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein AG (FFA); aggiunto dell'autorità tutoria di Zurigo

Incarichi principali: Reka, Cassa svizzera di viaggio (presidente della cooperativa); SIZ AG, Schweizerisches Informatik-Zertifikat (vicepresidente del CdA)

Andreas Schlöpfer

Membro del CdA, vicepresidente, 1947, CH, nel CdA dal 2009, lic. oec. HSG

Commissioni: Investment, Mergers & Acquisitions (presidente)

Percorso professionale: Nestlé (direttore generale in Francia, Russia, Thailandia/Indocina, Zimbabwe e Global Business Head / Senior Vice President per l'alimentazione infantile); International Trade Centre UNCTAD/GATT (consulente di marketing)

Incarichi principali: nessuno



Michel
Gobet

Marco
Durrer

Philippe
Milliet

Susanne
Blank

Peter
Hasler

Myriam
Meyer

Andreas
Schläpfer

Nadja
Lang

Adriano P.
Vassalli

Kerstin
Büchel

Adriano P. Vassalli

Membro del CdA, vicepresidente, 1954, CH, nel CdA dal 2010, esperto contabile con dipl. fed.

Commissioni: Audit, Risk & Compliance (presidente)

Percorso professionale: Studio di consulenza e di revisione (fondatore e titolare); Arthur Andersen (fondatore e direttore delle filiali di Lugano e Berna, partner internazionale); Revisuisse AG (revisore e consulente aziendale a Berna e fondatore della filiale di Lugano)

Incarichi principali: PostFinance SA (membro del CdA, presidente della commissione Audit); Istituto di previdenza del Cantone Ticino (membro del CdA); Croce Rossa Svizzera (membro del comitato esecutivo della conferenza delle associazioni cantonali della Croce Rossa); Croce Rossa Svizzera, Sezione Sottoceneri (presidente)

Susanne Blank

Membro del CdA, rappresentante del personale, 1972, CH, nel CdA dal 2008, lic. rer. pol.

Commissioni: Organization, Nomination & Remuneration

Percorso professionale: SECO, Segreteria di Stato dell'economia, caporedattrice della rivista «Die Volkswirtschaft»; Travail.Suisse, organizzazione mantello dei lavoratori (responsabile politica economica e membro della direzione); Ufficio federale di statistica (Revisione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo)

Incarichi principali: ewb, Energie Wasser Bern (membro del CdA)

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE

6	Attività commerciale
12	Organizzazione
13	Sviluppi
16	Strategia del gruppo
22	Gestione finanziaria
24	Sviluppo aziendale
44	Rapporto sui rischi
49	Prospettive

CORPORATE GOVERNANCE

52	Struttura del gruppo e degli azionisti
52	Rendiconto regolatorio
52	Struttura del capitale
53	Consiglio di amministrazione
58	Direzione del gruppo
61	Indennità
63	Ufficio di revisione
63	Politica dell'informazione

CHIUSURA ANNUALE

65	Gruppo
143	La Posta Svizzera SA
151	PostFinance SA

Marco Durrer

Membro del CdA, 1952, CH, nel CdA dal 2009, dr. ès sc. pol. (relazioni internazionali), MALD, The Fletcher School, Tufts University, USA

Commissioni: Organization, Nomination & Remuneration (presidente)

Percorso professionale: mandati in consigli di amministrazione; Valiant Privatbank AG, Berna (CEO e membro della Direzione del gruppo Valiant Holding AG); Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie, Ginevra/Zurigo (Group Management, responsabile filiale di Zurigo); Deutsche Bank (Svizzera) SA, Ginevra (responsabile Sales and Trading); Schweizerische Kreditanstalt Losanna / New York / Zurigo (assistente di Josef Ackermann/Investment Banking)

Incarichi principali: PostFinance SA (vicepresidente del CdA, presidente della commissione Organization, Nomination & Remuneration); Picard Angst AG (membro del CdA); Piguet Galland & Cie SA (membro del CdA); DGM Immobilien AG (Presidente del CdA); COMUNUS SICAV, Montreux (vicepresidente del CdA)

Philippe Milliet

Membro del CdA, 1963, CH, nel CdA dal 2010, diploma in farmacia, Università di Losanna, MBA, École des HEC, Università di Losanna

Commissioni: Audit, Risk & Compliance

Percorso professionale: Bobst Group (Member of Group Executive Committee, Head of Business Unit Sheet-Fed); Galenica AG (responsabile direzione generale Santé, membro della direzione generale del gruppo); Unicable (CEO); Galenica AG (responsabile centri di distribuzione, responsabile operazioni e CEO Galexis AG); Pharmatic AG (analista/programmatore e responsabile di progetto); McKinsey (Associate, Engagement Manager); Galenica Holding AG (analista/programmatore e assistente del presidente della direzione generale)

Incarichi principali: nessuno

Michel Gobet

Membro del CdA, rappresentante del personale, 1954, CH, nel CdA dal 2010, lic. phil. hist.

Commissioni: Investment, Mergers & Acquisitions

Percorso professionale: syndicom, Sindacato dei media e della comunicazione (segretario centrale); Unione PTT (segretario centrale e sost. segretario generale); Servizio archeologico cantonale di Friburgo (direttore di cantiere)

Incarichi principali: Swisscom (Svizzera) SA (membro del CdA); UNI Global Union (Treasurer, Member of World Executive Committee, Member of European ICTS Steering Committee); gdz (membro del CdA)

Nadja Lang

Membro del CdA, 1973, CH, nel CdA dal 2014

Commissioni: Organization, Nomination & Remuneration

Percorso professionale: direttrice della fondazione Max Havelaar Svizzera; presidentessa della commissione di gestione per il Global Account Management presso l'organizzazione mantello Fairtrade International; European Marketing Manager, General Mills Europe Sarl di Londra/Nyon; diverse posizioni (dirigenziali) nel brand management e nella divisione innovazioni di The Coca Cola Company, Alpine Division

Incarichi principali: Metron AG, Brugg (vicepresidentessa del CdA); Chair Global Account Management Steering Committee presso Fairtrade Labelling International (FLO)

Myriam Meyer

Membro del CdA, 1962, CH, nel CdA dal 2014, dr.ssa sc. techn.

Commissioni: Investment, Mergers & Acquisitions

Percorso professionale: titolare e direttrice dell'azienda mmtec; WIFAG-Polytype Holding AG (CEO del gruppo); RUAG Aerospace (CEO); Roche (membro della direzione Roche Consumer Health); Swis-sair (membro della direzione Flight Operations); SR Technics (Vice President Engineering)

Incarichi principali: membro del CdA Repower AG; membro del CdA SITA; membro del CdA Bedag Informatik AG; vicepresidentessa della Commissione per la tecnologia e l'innovazione CTI; membro del Consiglio di fondazione Swisscontact; membro della Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo (DSC); membro dell'Industrial Advisory Board del PF di Zurigo

Kerstin Büchel

Segretaria generale, 1970, CH/DE/SE, nel CdA dal 2009, lic. rer. pol.

Percorso professionale: Valiant Privatbank AG (responsabile sviluppo del mercato e Sales Services); UBS SA Svizzera, Basilea e Zurigo e UBS SA Italia, Roma (Junior Key People, Product Management, consulenza clienti, Events, Business Development e Marketing strategico, Assets & Liability Management, International Client Reporting)

Incarichi principali: nessuno

Cambiamenti nell'anno in esame

L'Assemblea generale ha eletto come nuovi membri del Consiglio di amministrazione Myriam Meyer e Nadja Lang che sono subentrate a Dominique Freymond e Nicola Thibaudeau. Dominique Freymond, ex vicepresidente del Consiglio di amministrazione, ha lasciato il CdA avendo raggiunto a fine maggio la durata massima del mandato di dodici anni. Nicola Thibaudeau si è dimessa invece a fine 2013 da membro del Consiglio di amministrazione per motivi professionali, al termine di un mandato settennale.

Gestione unitaria

Il Consiglio di amministrazione deve garantire al Consiglio federale che la Posta e le società del gruppo vengano gestite in modo unitario. La holding rappresenta la proprietaria nei confronti dell'intero gruppo e risponde dell'adempimento dell'obbligo di fornitura del servizio di base; per assolvere tale impegno è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di società del gruppo.

Ruolo e funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione esercita, nell'ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale, la direzione generale e l'alta vigilanza delle persone incaricate della direzione. Oltre a definire la politica aziendale e commerciale, gli obiettivi del gruppo a medio e lungo termine e gli strumenti necessari per il raggiungimento di questi ultimi, il Consiglio di amministrazione autorizza la struttura di base del gruppo, assegna gli incarichi ai membri del Consiglio di amministrazione per PostFinance SA, approva il sistema dei prezzi da sottoporre al Consiglio federale, gli standard di allestimento dei conti, il budget, il rapporto di attività all'attenzione della proprietaria, dell'UFCOM e di PostCom nonché i grandi progetti strategici. Tale organo nomina altresì i membri della Direzione del gruppo, approva i contratti collettivi di lavoro e i salari dei membri della Direzione del gruppo. Nell'esercizio in esame il CdA si è riunito complessivamente dieci volte. Alle riunioni del CdA prendono parte la direttrice generale e il responsabile Finanze con voto consultivo.

Per tutti i membri del Consiglio di amministrazione vige il limite d'età di 70 anni e un periodo massimo di attività di dodici anni. Sono state istituite inoltre tre commissioni permanenti del Consiglio di amministrazione con funzione consultiva e, in misura limitata, anche decisionale, i cui membri vengono nominati autonomamente dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione può inoltre costituire in ogni momento commissioni non permanenti per affrontare singole questioni. Non esistono contratti in virtù dei quali i membri del CdA della Posta fanno parte dei CdA di altre aziende e viceversa.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione intrattiene buoni rapporti con la proprietaria e coordina questioni di primaria importanza, in particolare attraverso uno scambio costante con il Presidente del Consiglio di amministrazione di PostFinance SA. Il Presidente del CdA presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e rappresenta tale organo verso l'esterno.

Commissione Audit, Risk & Compliance

Oltre ad assistere il Consiglio di amministrazione in attività principalmente di controllo della contabilità, del Rapporto finanziario e della gestione del rischio, la commissione Audit, Risk & Compliance si occupa della creazione e dello sviluppo di apposite strutture di sorveglianza interne e assicura il rispetto delle disposizioni legali. A intervalli regolari valuta la gestione del rischio della Posta e ne autorizza

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE		CORPORATE GOVERNANCE		CHIUSURA ANNUALE	
6	Attività commerciale	52	Struttura del gruppo e degli azionisti	65	Gruppo
12	Organizzazione	52	Rendiconto regolatorio	143	La Posta Svizzera SA
13	Sviluppi	52	Struttura del capitale	151	PostFinance SA
16	Strategia del gruppo	53	Consiglio di amministrazione		
22	Gestione finanziaria	58	Direzione del gruppo		
24	Sviluppo aziendale	61	Indennità		
44	Rapporto sui rischi	63	Ufficio di revisione		
49	Prospettive	63	Politica dell'informazione		

il rapporto semestrale. La commissione verifica le istruzioni e raccomandazioni della Revisione del gruppo e dell'ufficio di revisione esterno prima di sottoporre eventuali richieste al Consiglio di amministrazione. Nell'esercizio in esame sono state organizzate otto sedute, alle quali hanno preso parte la direttrice generale, il responsabile Finanze e la responsabile Revisione del gruppo. Accanto ai temi sopra citati, nel 2014 all'interno della commissione sono state affrontate le seguenti questioni: istituzione di una funzione di compliance estesa a tutto il gruppo e valutazione dei rischi qualitativi e quantitativi del gruppo.

Commissione Organization, Nomination & Remuneration

Nell'esercizio 2014 la commissione Organization, Nomination & Remuneration si è riunita sette volte. Oltre a fornire consulenza preliminare al CdA nella nomina e revoca dei membri della Direzione del gruppo e nella determinazione dei relativi salari, tale organo fornisce una raccomandazione per la definizione del mandato di negoziazione per le trattative salariali annuali con le associazioni del personale. Accanto ai temi sopra citati, nel 2014 la commissione ha affrontato i seguenti punti: nuovo contratto collettivo di lavoro, gestione dei talenti, pianificazione delle successioni e strategia HR.

Commissione Investment, Mergers & Acquisitions

La commissione Investment, Mergers & Acquisitions si occupa della strategia M&A e delle singole alleanze strategiche. Tale organo identifica e verifica le opportunità di partecipazioni, fusioni, acquisizioni, investimenti e alleanze e inoltre partecipa alla fondazione, liquidazione e vendita di società del gruppo, società associate e partecipazioni. Nell'esercizio 2014 la commissione si è riunita cinque volte per discutere di svariati progetti innovativi a lungo termine relativi a tematiche orientate al futuro, tra cui le prospettive della Posta in ambito digitale.

Strumenti d'informazione e controllo

Rapporti

Il Consiglio di amministrazione viene informato mensilmente dal Controlling sulla situazione finanziaria del gruppo e delle singole unità operative rispetto all'anno precedente e riceve budget, previsioni e indici relativi ai vari mercati, al personale e all'innovazione.

Il Consiglio di amministrazione riceve inoltre trimestralmente dei rapporti sulle finanze e sul controlling dei progetti e viene informato dalla commissione Audit, Risk & Compliance circa il rispetto della pianificazione, della pianificazione finanziaria strategica e delle disposizioni in materia di strategia del Consiglio federale. Al CdA vengono trasmessi inoltre i verbali delle sedute della Direzione del gruppo, i rapporti semestrali della Gestione del rischio (cfr. pag. 119), della Tesoreria, della Comunicazione e della Revisione del gruppo. In ogni seduta del Consiglio di amministrazione la direttrice generale e il responsabile Finanze riferiscono sulla situazione attuale dell'azienda.

Sistema di controllo interno per i processi finanziari

La Posta dispone di un sistema di controllo interno (SCI) che individua tempestivamente e valuta i processi finanziari nonché i rischi relativi alla contabilità e all'allestimento dei conti per cui prevede controlli ad hoc. Il Consiglio di amministrazione e la Direzione del gruppo ricevono una volta all'anno un rapporto sullo stato di sviluppo del sistema SCI.

Revisione del gruppo

La Revisione del gruppo rende conto regolarmente dell'attività svolta alla commissione Audit, Risk & Compliance e, una volta all'anno, al Consiglio di amministrazione. I membri della commissione Audit, Risk & Compliance e l'ufficio di revisione esterno ricevono tutti i rapporti stilati. La Revisione del gruppo si attiene agli standard internazionali e in particolare ai principi relativi all'integrità, obiettività, riservatezza, competenza specifica e assicurazione qualità. È subordinata al Presidente del Consiglio di amministrazione ed è quindi indipendente dalla Direzione del gruppo, investita di una responsabilità a livello operativo.

Direzione del gruppo

Composizione

La Direzione del gruppo è composta dalla direttrice generale e da altri sette membri, tutti nominati dal Consiglio di amministrazione e responsabili della gestione operativa dell'unità organizzativa loro assegnata. La direttrice generale rappresenta la Direzione del gruppo di fronte al Consiglio di amministrazione.

Il presidente della direzione di PostFinance SA partecipa alle sedute della Direzione del gruppo per il coordinamento delle tematiche comuni.

Non esiste alcun contratto di gestione con società o persone fisiche esterne al gruppo.

Dopo la direttrice generale e il relativo sostituto, i membri della Direzione del gruppo sono elencati in base alla data di assunzione del rispettivo mandato.



Pascal
Koradi

Franz
Huber

Ulrich
Hurni

Yves-André
Jeandupeux

Susanne
Ruoff

Hansruedi
Köng

Jörg
Vollmer

Daniel
Landolf

Dieter
Bambauer

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE		CORPORATE GOVERNANCE	CHIUSURA ANNUALE
6	Attività commerciale	52	Struttura del gruppo e degli azionisti
12	Organizzazione	52	Rendiconto regolatorio
13	Sviluppi	52	Struttura del capitale
16	Strategia del gruppo	53	Consiglio di amministrazione
22	Gestione finanziaria	58	Direzione del gruppo
24	Sviluppo aziendale	61	Indennità
44	Rapporto sui rischi	63	Ufficio di revisione
49	Prospettive	63	Politica dell'informazione
		65	Gruppo
		143	La Posta Svizzera SA
		151	PostFinance SA

Susanne Ruoff

Direttrice generale, 1958, CH, membro della DG dal 2012, laurea in economia Università di Friburgo, Executive MBA

Percorso professionale: La Posta Svizzera SA (direttrice generale); British Telecom Switzerland (CEO BT Switzerland Ltd); IBM Svizzera (membro della direzione Global Technology Services); IBM Svizzera (responsabile del settore amministrazioni pubbliche); diverse funzioni dirigenziali nei settori delle prestazioni di servizio, del marketing e delle vendite; precedenti mandati in consigli di amministrazione e di fondazione: Geberit, Bedag, cassa pensioni IBM, Industrial Advisory Board del dipartimento d'informatica del PF di Zurigo

Incarichi principali: PostFinance SA (membro del CdA, membro della commissione Organization, Nomination & Remuneration); Posta CH SA (Presidentessa del CdA); International Post Corporation (IPC) (membro del comitato direttivo)

Ulrich Hurni

Responsabile PostMail, sostituto della direttrice generale, 1958, CH, membro della DG dal 2009, impiegato di commercio e segretario d'esercizio alla Posta, EMBA Università di Zurigo

Percorso professionale: La Posta Svizzera SA (PostMail: sost. responsabile, responsabile; Swiss Post International: direttore; Telecom: controller settore e progetti; PostFinance: Sviluppo sistemi IT)

Incarichi principali: Asendia Holding AG (Presidente del CdA); TNT Swiss Post AG (membro del CdA); search.ch SA (membro del CdA)

Daniel Landolf

Responsabile AutoPostale, 1959, CH, membro della DG dal 2001, Bachelor of Science (B.Sc.), economista aziendale

Percorso professionale: La Posta Svizzera SA (responsabile AutoPostale/AutoPostale Svizzera SA, direttore AutoPostale, sost. direttore AutoPostale, responsabile Business Development AutoPostale, aggiunto alla direzione servizi automobilistici); Direzione generale PTT (settore marketing centrale / strategie e analisi, settore economia aziendale); Credit Suisse AG (operazioni in divise)

Incarichi principali: AutoPostale Svizzera SA (Presidente del CdA); Reka, Cassa svizzera di viaggio (membro dell'amministrazione); Unione dei trasporti pubblici (membro del comitato direttivo e della commissione); Litra Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (membro del comitato direttivo e della commissione); Sensetalbahn AG (vicepresidente del CdA)

Yves-André Jeandupeux

Responsabile Personale, 1958, CH, membro della DG dal 2005, lic. sc. soc. et pol., psicologia ment., Università di Losanna

Percorso professionale: La Posta Svizzera SA (responsabile Personale); SKYGUIDE (responsabile del personale); CC&T SA, società di consulenza aziendale (partner associato); Cantone di Neuchâtel (responsabile del personale); Posalux SA, azienda per la fabbricazione di macchine utensili (responsabile del personale); GastroSuisse, Losanna (responsabile dell'ufficio della Svizzera romanda); Consulenza professionale del Cantone del Giura (consulente professionale)

Incarichi principali: Cassa pensioni Posta (presidente del Consiglio di fondazione); Pensimo Management AG (membro del CdA)

Dieter Bambauer

Responsabile PostLogistics, 1958, CH/DE, membro della DG dal 2009, dr. oec. WWU, JLU

Percorso professionale: La Posta Svizzera SA (responsabile PostLogistics); Hangartner AG (CEO); Schenker Svizzera SA (CEO); Deutsche Bahn AG (EVP Freight Logistics); Kühne + Nagel Management AG (membro della direzione); MD Papier (membro della direzione, Logistica, IT); AGRAVIS (responsabile dell'unità Logistica); Dr. Waldmann & Partner (consulenza aziendale)

Incarichi principali: Asendia Holding AG (membro del CdA); TNT Swiss Post AG (vicepresidente); membro del comitato direttivo della cattedra di gestione logistica dell'Università di San Gallo (HSG)

Pascal Koradi

Responsabile Finanze, 1972, CH, membro della DG dal 1° marzo 2012, lic. oec. publ. Università di Zurigo, CFA (Chartered Financial Analyst)

Percorso professionale: La Posta Svizzera SA (responsabile Finanze); Nuova Banca d'Argovia S.A. (CFO/membro della direzione, responsabile Commercio); Credit Suisse UK, Londra (progetto di ristrutturazione in ambito «Onshore Banking»); Nuova Banca d'Argovia S.A. (responsabile Tesoreria, collaboratore Controlling)

Incarichi principali: PostFinance SA (membro del CdA, commissione Risk); Liechtensteinische Post AG (membro del CdA); Cassa pensioni Posta (membro del Consiglio di fondazione)

Franz Huber

Responsabile Rete postale e vendita, 1951, CH, membro della DG dal 6 luglio 2013, segretario d'esercizio e impiegato di commercio con dipl. fed., formazione in Management vendite presso Università di San Gallo

Percorso professionale: La Posta Svizzera SA (responsabile Rete postale e vendita, responsabile Vendite, responsabile Sviluppo della struttura e della rete, responsabile Corporate Development, responsabile progetto Ymago, responsabile Regione Nord-Est a Zurigo, responsabile Clienti privati Est/Sud a Zurigo, responsabile Regione di vendita Wil SG presso Rete postale e vendita, capo del personale della direzione di circondario postale San Gallo, responsabile ufficio degli ambulanti San Gallo)

Incarichi principali: nessuno

Jörg Vollmer

Responsabile Swiss Post Solutions, 1967, CH/D, membro della DG dal 1° gennaio 2015, laurea in economia aziendale, Executive MBA

Percorso professionale: La Posta Svizzera SA (responsabile Swiss Post Solutions); Hewlett-Packard (Vice President BPO EMEA, diverse funzioni dirigenziali nei settori delle finanze, dell'amministrazione e Operations); Triaton GmbH (direttore); Commerzbank (consulente)

Incarichi principali: nessuno

Il presidente della direzione di PostFinance SA, Hansruedi Köng, non è membro della DG, tuttavia partecipa alle sedute della Direzione del gruppo per il coordinamento delle tematiche comuni.

Hansruedi Köng

Presidente della direzione PostFinance SA, 1966, CH, dal 1° gennaio 2012, lic. rer. pol. Università di Berna, diplomato in economia politica e aziendale, Advanced Executive Program (Swiss Finance Institute, Zurigo)

Percorso professionale: PostFinance SA (responsabile Tesoreria, responsabile Finanze, presidente della direzione, membro del comitato di direzione dal 1° marzo 2003); BVgroup Bern (vicedirettore); PricewaterhouseCoopers AG (Senior Manager); Basler Kantonalbank (membro della direzione); Banca Popolare Svizzera (responsabile Asset & Liability Management)

Incarichi principali: TWINT AG (Presidente del CdA); Cassa pensioni Posta (membro del Consiglio di fondazione e presidente del Comitato degli investimenti); Q-Net AG (membro del CdA)

Cambiamenti nell'anno in esame

A fine giugno 2014 Frank Marthaler, responsabile dell'unità del gruppo Swiss Post Solutions, ha lasciato la Posta ed è stato sostituito ad interim da Thomas Pieper.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE		CORPORATE GOVERNANCE		CHIUSURA ANNUALE	
6	Attività commerciale	52	Struttura del gruppo e degli azionisti	65	Gruppo
12	Organizzazione	52	Rendiconto regolatorio	143	La Posta Svizzera SA
13	Sviluppi	52	Struttura del capitale	151	PostFinance SA
16	Strategia del gruppo	53	Consiglio di amministrazione		
22	Gestione finanziaria	58	Direzione del gruppo		
24	Sviluppo aziendale	61	Indennità		
44	Rapporto sui rischi	63	Ufficio di revisione		
49	Prospettive	63	Politica dell'informazione		

Indennità

Politica

Nel fissare le indennità della Direzione del gruppo, il Consiglio di amministrazione tiene conto del rischio imprenditoriale, delle dimensioni del settore di responsabilità e dell'Ordinanza sulla retribuzione dei quadri della Confederazione. Gli onorari dei membri del Consiglio di amministrazione sono definiti dal Consiglio federale.

Procedura di definizione delle indennità

La retribuzione dei membri della Direzione del gruppo comprende un salario di base fisso e una percentuale variabile legata al rendimento. Quest'ultima ammonta al massimo al 45% del salario di base lordo annuo (55% per la direttrice generale). A livello del gruppo la percentuale variabile è composta dall'Economic Value Added (28%) e dalla soddisfazione della clientela nei confronti del gruppo (12%), mentre a livello di unità del gruppo si distingue tra parametri qualitativi (20%) e indici finanziari (20%), come l'EBIT. Per PostFinance SA, invece dell'EBIT si utilizza il rendimento del capitale proprio. Un terzo della retribuzione variabile viene versato, sotto forma di pagamento differito, in tre anni.

I membri della Direzione del gruppo hanno diritto inoltre a un abbonamento generale di 1^a classe, a un veicolo aziendale, a un telefono cellulare, a un tablet e a un forfait mensile per le spese. La Posta versa inoltre i premi delle loro assicurazioni di rischio. Per prestazioni personali di particolare rilevanza possono essere accordati premi di rendimento individuali.

Nell'anno in esame né ai membri della Direzione del gruppo né a persone a loro vicine sono stati erogati altri onorari, accrediti, garanzie, anticipi, crediti, prestiti o prestazioni in natura.

Sia il salario di base sia la componente legata al rendimento dei membri della Direzione del gruppo sono assicurati come segue: fino a un importo massimo consentito di 336'960 franchi presso la Cassa pensioni Posta (primato dei contributi); il reddito eccedente presso un'assicurazione per i quadri (primato dei contributi). Il datore di lavoro partecipa per oltre la metà al versamento dei contributi per la previdenza professionale. I contratti di lavoro si basano sulle disposizioni del Codice delle obbligazioni. Dal 1° luglio 2010 il termine di preavviso per i membri della Direzione del gruppo in caso di partenza è di sei mesi. Per i membri entrati in carica prima di tale data resta valido il precedente termine di dodici mesi. Non esiste alcun accordo relativo a eventuali indennità di buonuscita.

Ammontare delle indennità

Membri del CdA

Il Consiglio federale fissa l'ammontare delle indennità erogate al Consiglio di amministrazione. Nel 2014 i nove membri (compreso il membro che ha rassegnato le dimissioni nel 2014) hanno ricevuto remunerazioni (onorari e prestazioni accessorie) per un totale di 986'867 franchi. Le prestazioni accessorie globalmente pari a 219'367 franchi sono state incluse nelle indennità complessive. Nell'anno in esame l'onorario percepito dal Presidente del CdA è ammontato complessivamente a 225'000 franchi, mentre le prestazioni accessorie sono state di 27'000 franchi.

Direzione del gruppo

Nel 2014, tutti i membri della Direzione del gruppo (sei membri attivi, uno che ha rassegnato le dimissioni nel 2013 e uno che si è dimesso nel 2014) che nell'anno in esame hanno avuto diritto a indennità nonché la direttrice generale hanno ricevuto remunerazioni per un totale 4'445'716 franchi. Le prestazioni accessorie pari a 326'777 franchi sono state incluse nella remunerazione complessiva. La componente legata al rendimento effettivamente da versare ai membri della Direzione del gruppo nel 2015, calcolata sulla base degli obiettivi raggiunti nel 2013 e 2014, è pari a 1'197'689 franchi.

Lo stipendio di base della direttrice generale è ammontato complessivamente a 570'000 franchi e la componente legata al rendimento versata in più è stata pari a 207'328 franchi.

Indennità	Totale
2014, CHF	
Presidente del Consiglio di amministrazione	
Onorario	225'000
Prestazioni accessorie	
forfait spese e costi di rappresentanza	22'500
abbonamento generale di 1 ^a classe	4'500
Indennità complessive	252'000
Altri membri del Consiglio di amministrazione (8) ¹	
Onorario	542'500
Prestazioni accessorie	
forfait spese e costi di rappresentanza	67'000
altre prestazioni accessorie	125'367
Indennità complessive	734'867
Totale Consiglio di amministrazione (9) ²	
Onorario	767'500
Prestazioni accessorie	219'367
Indennità complessive	986'867
Direttrice generale	
Salario di base fisso	570'000
Componente legata al rendimento (da versare nel 2015)	207'328
Prestazioni accessorie	
forfait spese e costi di rappresentanza	30'000
altre prestazioni accessorie ³	17'257
altri pagamenti ⁴	0
Remunerazione complessiva	824'585
Altri membri della Direzione del gruppo (8) ⁵	
Salario di base fisso	2'351'250
Componente legata al rendimento (da versare nel 2015)	990'361
Prestazioni accessorie	
forfait spese e costi di rappresentanza	124'800
altre prestazioni accessorie ³	154'720
altri pagamenti ⁴	0
Remunerazione complessiva	3'621'131
Totale Direzione del gruppo (9) ⁶	
Salario di base fisso e componente legata al rendimento	4'118'939
Prestazioni accessorie	326'777
Remunerazione complessiva	4'445'716

1 Otto membri attivi e uno che si è dimesso dall'incarico nel 2014

2 Compreso il membro che ha rassegnato le dimissioni nel 2014

3 Le altre prestazioni accessorie includono: abbonamento generale di 1^a classe, veicolo aziendale, telefono cellulare, tablet e premi delle assicurazioni di rischio.

4 Non sussiste alcun accordo relativo a eventuali indennità di buonuscita.

5 Sei membri attivi, uno che ha rassegnato le dimissioni nel 2013 e uno che si è dimesso nel 2014

6 Compresi i membri che hanno rassegnato le dimissioni nel 2013 e nel 2014

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE		CORPORATE GOVERNANCE		CHIUSURA ANNUALE	
6	Attività commerciale	52	Struttura del gruppo e degli azionisti	65	Gruppo
12	Organizzazione	52	Rendiconto regolatorio	143	La Posta Svizzera SA
13	Sviluppi	52	Struttura del capitale	151	PostFinance SA
16	Strategia del gruppo	53	Consiglio di amministrazione		
22	Gestione finanziaria	58	Direzione del gruppo		
24	Sviluppo aziendale	61	Indennità		
44	Rapporto sui rischi	63	Ufficio di revisione		
49	Prospettive	63	Politica dell'informazione		

Ufficio di revisione

La società KPMG SA svolge dal 1998 la funzione di ufficio di revisione per la Posta. Nel contempo assume anche il ruolo di revisore dei conti del gruppo ed è presieduta dal revisore capo Orlando Lanfranchi in carica da cinque anni. Il compenso concordato per le verifiche 2014 e gli onorari per le prestazioni fornite nell'anno di esercizio 2014 ammontano nel complesso a 3,4 milioni di franchi.

Politica dell'informazione

La proprietaria riceve ogni anno il rendiconto sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e i rapporti sul personale (cfr. pag. 52). Inoltre, PostCom riceve un rapporto regolatorio sul servizio postale di base e l'UFCOM uno sul servizio di base nel traffico dei pagamenti. La Posta sottopone altresì alla proprietaria il proprio Rapporto di gestione per l'approvazione. I rappresentanti della Confederazione e i vertici della Posta si riuniscono periodicamente (rapporti della Posta) per discutere delle questioni contingenti.