

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 SWX per le aziende quotate in borsa.

Struttura del gruppo e degli azionisti

Forma giuridica e proprietà

Dal 26 giugno 2013 la Posta è strutturata come una holding. Pur restando un'impresa autonoma di diritto pubblico di proprietà esclusiva della Confederazione, la holding La Posta Svizzera SA non presenta più la forma giuridica di ente, bensì di società anonima di diritto speciale. In seguito a tale transizione, le attività postali vengono fornite da Posta CH SA e quelle bancarie da PostFinance SA. L'organigramma a pag. 11 mostra le unità organizzative del gruppo, mentre il paragrafo «Perimetro di consolidamento» a pag. 128 del Rapporto finanziario le varie partecipazioni.

Supervisione della Confederazione

La Confederazione stabilisce gli obiettivi strategici che la Posta, anche nella nuova forma e struttura giuridica, è tenuta a osservare e ne controlla il rispetto attraverso il rapporto annuale per la proprietà 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. 59.

Rendiconto regolatorio

In base all'articolo 19 cifra 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. I costi netti 2013 saranno disponibili sul sito www.posta.ch/rapportodigestione come allegato del Rapporto finanziario dopo la loro approvazione da parte dell'autorità di regolazione PostCom nel corso del secondo trimestre 2014.

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.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE		CORPORATE GOVERNANCE	CHIUSURA ANNUALE
6	Attività commerciale	48	Struttura del gruppo e degli azionisti
11	Organizzazione	48	Rendiconto regolatorio
12	Strategia del gruppo	49	Struttura del capitale
20	Gestione finanziaria	49	Consiglio di amministrazione
22	Sviluppo aziendale	54	Direzione del gruppo
40	Rapporto sui rischi	57	Indennità
45	Prospettive	59	Ufficio di revisione
		59	Politica dell'informazione
		61	Gruppo
		137	La Posta Svizzera SA
		145	PostFinance SA

Struttura del capitale

Il capitale proprio dell'azienda Posta è composto da 1,3 miliardi di franchi di capitale azionario interamente versato e da riserve di capitale e di utile pari a 4,3 miliardi di franchi. Il giorno di riferimento l'indebitamento nei confronti di terzi era pari a circa 1,7 miliardi di franchi.

Nel 2013, sono stati versati 100 milioni di franchi dell'utile dell'anno d'esercizio 2012 alla cassa pensioni (2012: 100 milioni) e 200 milioni come dividendi alla Confederazione (2012: 200 milioni). L'importo rimanente è trattenuto dall'azienda e destinato al consolidamento del capitale proprio; il giorno di riferimento quest'ultimo ammontava a 5,6 miliardi di franchi (anno precedente: 3,1 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 2013, 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 per la casa madre o per le società legate al gruppo 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 2013 questa funzione è stata svolta da Susanne Blank e Michel Gobet.

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: vari 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 della Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein AG (FFA); aggiunto dell'autorità tutoria di Zurigo

Incarichi principali: Consiglio ospedaliero dell'ospedale universitario di Zurigo (presidente); Reka, Cassa svizzera di viaggio (presidente della cooperativa); SIZ AG, Schweizerisches Informatik-Zertifikat (vicepresidente del CdA)

Dominique Freymond

Membro del CdA, vicepresidente, 1954, CH, nel CdA dal 2002, lic. sc. nat.

Commissioni: Organization, Nomination & Remuneration (presidente)

Percorso professionale: mas management & advisory services ltd (comproprietario e partner); gruppo TKS-Teknosoft SA (CEO); Unisys Central Europe (vicepresidente e Country Manager Svizzera); Cantone di Vaud (cancelliere); Unisys Svizzera e Austria (membro della direzione, responsabile del servizio clienti); IBM Svizzera e IBM Europa (mansioni di vendita, marketing e management)

Incarichi principali: Corti AG (membro del CdA); mas ltd e mas investments ltd (membro del CdA); SolvAxis SA (presidente del CdA); Reliva AG (membro del CdA); Institut Suisse des administrateurs, ISADE (vicepresidente)



Andreas
Schläpfer

Nicola
Thibaudeau

Philippe
Milliet

Marco
Durrer

Susanne
Blank

Dominique
Freymond

Adriano P.
Vassalli

Peter
Hasler

Kerstin
Büchel

Michel
Gobet

Andreas Schläpfer

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

Nicola Thibaudeau

Membro del CdA, 1960, CH/CA, nel CdA dal 2006, dipl. ing. mecc. al Politecnico di Montréal

Commissioni: Investment, Mergers & Acquisitions

Percorso professionale: MPS Micro Precision Systems SA (CEO, delegata del CdA); consulente indipendente; Mecanex SA (titolare, CEO); Cicorel SA (responsabile business); IBM Canada (collaboratrice scientifica)

Incarichi principali: CSS Assicurazione malattie SA (membro del CdA); Fondazione del personale di CSS (membro); MPS Micro Precision Systems SA (delegata del CdA); MPS Décolletage SA, Court (presidente del CdA); SLS-TT AG, Paul Scherrer Institut Würenlingen (membro); MPS Precimed SA, Corgémont (presidente del CdA); Consiglio dell'Università di Neuchâtel (membro)

Susanne Blank

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

Commissioni: Audit, Risk & Compliance

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: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Suva (membro del CdA); ewb, Energie Wasser Bern (membro del CdA)

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE		CORPORATE GOVERNANCE	CHIUSURA ANNUALE		
6	Attività commerciale	48	Struttura del gruppo e degli azionisti	61	Gruppo
11	Organizzazione	48	Rendiconto regolatorio	137	La Posta Svizzera SA
12	Strategia del gruppo	49	Struttura del capitale	145	PostFinance SA
20	Gestione finanziaria	49	Consiglio di amministrazione		
22	Sviluppo aziendale	54	Direzione del gruppo		
40	Rapporto sui rischi	57	Indennità		
45	Prospettive	59	Ufficio di revisione		
		59	Politica dell'informazione		

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

Percorso professionale: mandati in vari CdA; 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); Picard Angst Asset Management SA (vicepresidente del CdA); Piquet Galland & Cie SA (membro del CdA); DGM Immobilien AG (presidente del CdA); COMUNUS SICAV, Montreux (vicepresidente del CdA)

Adriano P. Vassalli

Membro del CdA, 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); 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 del Luganese (presidente)

Philippe Milliet

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

Commissioni: Investment, Mergers & Acquisitions

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 SA (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: Organization, Nomination & Remuneration

Percorso professionale: Sindacato 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 (tesoriere, Member of World Executive Committee, Member of European ICTS Steering Committee); gdz (membro del CdA)

Dopo la menzione del Presidente e del vicepresidente del Consiglio di amministrazione, l'elenco segue l'ordine cronologico dell'entrata in carica.

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 AG Svizzera, Basilea e Zurigo e UBS AG 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

A fine 2013 Nicola Thibaudeau si è dimessa per motivi professionali dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione che ricopriva da giugno 2006.

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 il gruppo PostFinance, 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 della 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 undici 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 dal Consiglio di amministrazione. A queste si aggiunge un gruppo di lavoro PostFinance composto dai membri del CdA e della Direzione del gruppo che siedono anche nel Consiglio di amministrazione PostFinance. Il Consiglio di amministrazione può inoltre costituire in ogni momento commissioni non permanenti per affrontare singole questioni. I membri del CdA della Posta non 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 PostFinance. 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, composta da tre membri, 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 da ora ne autorizza il rapporto semestrale. La commissione verifica le istruzioni e raccomandazioni della Revisione del gruppo e degli uffici di revisione esterni 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 2013 all'interno della commissione sono state affrontate le seguenti questioni: rapporto positivo formulato da BDO sulla valutazione indipendente della Revisione del gruppo della Posta, rischi qualitativi e quantitativi del gruppo, processo di rating e Cassa pensioni Posta.

Commissione Organization, Nomination & Remuneration

Nell'esercizio 2013 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

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE		CORPORATE GOVERNANCE		CHIUSURA ANNUALE	
6	Attività commerciale	48	Struttura del gruppo e degli azionisti	61	Gruppo
11	Organizzazione	48	Rendiconto regolatorio	137	La Posta Svizzera SA
12	Strategia del gruppo	49	Struttura del capitale	145	PostFinance SA
20	Gestione finanziaria	49	Consiglio di amministrazione		
22	Sviluppo aziendale	54	Direzione del gruppo		
40	Rapporto sui rischi	57	Indennità		
45	Prospettive	59	Ufficio di revisione		
		59	Politica dell'informazione		

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 2013 la commissione ha affrontato i seguenti punti: nuovo contratto collettivo di lavoro, gestione di potenziali conflitti di interessi, gestione dei talenti e pianificazione delle successioni, gestione e cultura all'interno del gruppo Posta, ottimizzazione del sistema degli obiettivi annuali, regolamento organizzativo nella nuova veste giuridica, pianificazione delle successioni all'interno della Direzione del gruppo e del Consiglio di amministrazione e Cassa pensioni Posta.

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 2013 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.

Commissione PostFinance

Il 27 novembre 2012 il Consiglio di amministrazione ha deciso di delegare le attività relative a PostFinance alle commissioni Audit e Risk di PostFinance. Il 30 giugno 2013 la commissione PostFinance è stata formalmente sciolta. Nell'anno in esame non si sono più tenute sedute nella precedente forma.

Dalla trasformazione societaria della Posta, il Consiglio di amministrazione di PostFinance SA agisce autonomamente come organo in conformità con le condizioni quadro legali e le disposizioni della proprietaria e del Consiglio di amministrazione della Posta.

Strumenti d'informazione e controllo

Rapporti

Il Consiglio di amministrazione viene informato mensilmente dall'unità 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 del budget, 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 rilevanti nonché i relativi rischi a livello di contabilità e 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 sugli sviluppi dell'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.



Franz
Huber

Yves-André
Jeandupeux

Pascal
Koradi

Frank
Marthaler

Susanne
Ruoff

Daniel
Landolf

Ulrich
Hurni

Hansruedi
Köng

Dieter
Bambauer

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE		CORPORATE GOVERNANCE		CHIUSURA ANNUALE	
6	Attività commerciale	48	Struttura del gruppo e degli azionisti	61	Gruppo
11	Organizzazione	48	Rendiconto regolatorio	137	La Posta Svizzera SA
12	Strategia del gruppo	49	Struttura del capitale	145	PostFinance SA
20	Gestione finanziaria	49	Consiglio di amministrazione		
22	Sviluppo aziendale	54	Direzione del gruppo		
40	Rapporto sui rischi	57	Indennità		
45	Prospettive	59	Ufficio di revisione		
		59	Politica dell'informazione		

Susanne Ruoff:

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

Percorso professionale: La Posta Svizzera (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)

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 all'Università di Zurigo

Percorso professionale: La Posta Svizzera (PostMail: sost. responsabile, responsabile; Swiss Post International: direttore; Telecom: controller settore/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 (aggiunto alla direzione servizi automobilistici, responsabile Business Development AutoPostale, sostituto direttore AutoPostale, direttore AutoPostale, responsabile AutoPostale / AutoPostale Svizzera SA); Direzione generale PTT (settore economia aziendale, settore marketing centrale / strategie e analisi); Credit Suisse AG (operazioni in divise, traffico internazionale dei pagamenti)

Incarichi principali: AutoPostale Svizzera SA (Presidente del CdA); Reka, Cassa svizzera di viaggio (membro dell'amministrazione); Unione dei trasporti pubblici (membro del comitato e del comitato direttivo); Litra Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (membro del comitato e del comitato direttivo); 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 (responsabile Personale); SKYGUIDE (responsabile del personale); CC&T SA, società di consulenza aziendale (partner associato, responsabile per la gestione delle competenze); 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 (vicepresidente del Consiglio di fondazione); Pensimo Management AG (membro del CdA)

Frank Marthaler

Responsabile Swiss Post Solutions, 1964, CH, membro della DG dal 2007, lic. oec. HSG, economista aziendale

Percorso professionale: La Posta Svizzera (responsabile Gestione della clientela strategica, responsabile Clienti strategici e soluzioni); EDS (direttore vendite e marketing); IBM (Sales Executive, Key Account Manager)

Incarichi principali: MEILLERGHP GmbH, Schwandorf, Germania (membro del comitato dei soci); Asendia Holding 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 (responsabile PostLogistics); Hangartner AG (CEO); Schenker Svizzera SA (CEO); Deutsche Bahn AG (EVP Freight Logistics); Kühne + Nagel Management SA (membro della direzione); MD Papier (membro della direzione, Logistica, IT); AGRAVIS (responsabile dell'unità Logistica); Dr. Waldmann & Partner (consulenza aziendale)

Incarichi principali: 26 (membro del CdA); TNT Swiss Post AG (presidente del CdA); 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 (responsabile Finanze); Nuova Banca d'Argovia S.A./NAB (responsabile Commercio, CFO/membro della direzione); Credit Suisse UK, Londra (progetto di ristrutturazione in ambito «Onshore Banking»); Nuova Banca d'Argovia S.A./NAB (collaboratore Controlling, responsabile Tesoreria)

Incarichi principali: PostFinance SA (membro del CdA); Swiss Post Insurance AG (presidente del CdA); 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 l'Università di San Gallo

Percorso professionale: La Posta Svizzera (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

Dopo la menzione della direttrice generale e del suo sostituto, l'elenco segue l'ordine cronologico dell'entrata in carica.

Cambiamenti nell'anno in esame

Nel mese di luglio Patrick Salamin, responsabile Rete postale e vendita, ha lasciato la Posta ed è stato sostituito da Franz Huber. Il presidente della direzione di PostFinance SA partecipa alle sedute della Direzione del gruppo per il coordinamento delle tematiche comuni.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE		CORPORATE GOVERNANCE		CHIUSURA ANNUALE	
6	Attività commerciale	48	Struttura del gruppo e degli azionisti	61	Gruppo
11	Organizzazione	48	Rendiconto regolatorio	137	La Posta Svizzera SA
12	Strategia del gruppo	49	Struttura del capitale	145	PostFinance SA
20	Gestione finanziaria	49	Consiglio di amministrazione		
22	Sviluppo aziendale	54	Direzione del gruppo		
40	Rapporto sui rischi	57	Indennità		
45	Prospettive	59	Ufficio di revisione		
		59	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 al Consiglio di amministrazione sono definiti dal Consiglio federale.

Procedura di retribuzione

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). La componente variabile si misura sul rendimento individuale per il 20% e su singoli parametri del gruppo e della relativa unità del gruppo, rispettivamente per il 40%, e può ridursi in presenza di una componente malus nel raggiungimento degli obiettivi. A livello del gruppo la componente variabile si calcola per il 28% dall'Economic Value Added e per il 12% dalla quota di clienti molto soddisfatti. A livello di unità del gruppo le basi di calcolo sono parametri qualitativi e indici finanziari (ponderazione del 20%) come l'EBIT; per PostFinance SA invece dell'EBIT si utilizza il Return on Equity. 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 e a un forfait mensile per le spese. I premi delle loro assicurazioni di rischio vengono versati dalla Posta. Per prestazioni 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 massimale 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 2013 i nove membri hanno ricevuto remunerazioni (onorari e prestazioni accessorie) per un totale di 1'045'800 franchi. Le prestazioni accessorie globalmente pari a 260'800 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 2013 la retribuzione complessiva degli sette membri della Direzione del gruppo e della direttrice generale (salari di base, prestazioni accessorie, componenti legate al rendimento e indennità di buonuscita) è stata di 4'261'701 franchi. Le prestazioni accessorie pari a 309'709 franchi sono state incluse nella remunerazione complessiva. La componente legata al rendimento effettiva da versare ai membri della Direzione del gruppo nel 2014, calcolata sulla base degli obiettivi raggiunti nel 2012 e 2013, è pari a 921'992 franchi.

L'ammontare dello stipendio di base della direttrice generale è complessivamente di 530'000 franchi e la componente legata al rendimento extra di 189'475 franchi.

Indennità 2013, CHF	Totale	Media
Presidente del Consiglio di amministrazione		
Onorario	225'000	
Prestazioni accessorie		
forfait spese e costi di rappresentanza	22'500	
abbonamento generale di 1ª classe	4'500	
Indennità complessive	252'000	
Altri membri del Consiglio di amministrazione (8)		
Onorario	560'000	70'000
Prestazioni accessorie		
forfait spese e costi di rappresentanza	60'100	7'513
altre prestazioni accessorie	173'700	21'713
Indennità complessive	793'800	99'226
Totale Consiglio di amministrazione (9)		
Onorario	785'000	
Prestazioni accessorie	260'800	
Indennità complessive	1'045'800	
Direttrice generale		
Salario di base fisso	530'000	
Componente legata al rendimento (da versare nel 2014)	189'475	
Prestazioni accessorie		
forfait spese e costi di rappresentanza	30'000	
altre prestazioni accessorie ¹	17'257	
altri pagamenti ²	0	
Remunerazione complessiva	766'732	
Altri membri della Direzione del gruppo (7)		
Salario di base fisso	2'500'000	357'143
Componente legata al rendimento (da versare nel 2014)	732'517	104'645
Prestazioni accessorie		
forfait spese e costi di rappresentanza	126'400	18'057
altre prestazioni accessorie ¹	136'052	19'436
altri pagamenti ²	0	0
Remunerazione complessiva	3'494'969	499'281
Totale Direzione del gruppo (8)		
Salario di base fisso e componente legata al rendimento	3'951'992	
Prestazioni accessorie	309'709	
Remunerazione complessiva	4'261'701	

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

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

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE		CORPORATE GOVERNANCE		CHIUSURA ANNUALE	
6	Attività commerciale	48	Struttura del gruppo e degli azionisti	61	Gruppo
11	Organizzazione	48	Rendiconto regolatorio	137	La Posta Svizzera SA
12	Strategia del gruppo	49	Struttura del capitale	145	PostFinance SA
20	Gestione finanziaria	49	Consiglio di amministrazione		
22	Sviluppo aziendale	54	Direzione del gruppo		
40	Rapporto sui rischi	57	Indennità		
45	Prospettive	59	Ufficio di revisione		
		59	Politica dell'informazione		

Ufficio di revisione

Su incarico del Consiglio federale 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 quattro anni. Il compenso concordato per le verifiche 2013 e gli onorari per le prestazioni fornite nell'anno di esercizio 2013 ammontano nel complesso a 3,9 milioni di franchi.

Politica dell'informazione

Il proprietario riceve ogni anno il rendiconto sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e i rapporti sul personale (cfr. pag. 48). Inoltre, la 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 inoltre al proprietario 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.