

6 Corporate Governance e assetti proprietari della Società ex art. 123 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (TUF)

A far data dal 29 marzo 2006 le azioni Ansaldo STS sono quotate al segmento Star dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e, dal 23 marzo 2009, sono state inserite nell'indice FTSE MIB.

Ansaldo STS, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006, ha aderito al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 ("C.A."). Nel corso del 2007, la Società ha completato l'adeguamento alle prescrizioni dettate dal C.A. nella convinzione che le stesse contribuiscano in modo determinante a realizzare i punti cardine della *policy* societaria in materia di *Governance*. In particolare, il sistema di governo societario che si è inteso realizzare si pone quale obiettivo primario la creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza della trasparenza sulle scelte e sulla formazione delle decisioni aziendali, nonché della necessità di predisporre un efficace sistema di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS, nominato dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 5 aprile 2011, è composto da Alessandro Pansa (Presidente), Giancarlo Grasso (Vice Presidente), Sergio De Luca (Amministratore Delegato), Giovanni Cavallini, Maurizio Cereda, Paola Girdinio, Filippo Milone, Tatiana Rizzante e Attilio Salvetti.

Il Consiglio rimane in carica per tre esercizi e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013. Il Collegio Sindacale, anch'esso nominato nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2011, è composto da Giacinto Sarubbi (Presidente), Renato Righetti e Massimo Scotton, mentre sono stati nominati Sindaci supplenti i signori Bruno Borgia e Pietro Cerasoli.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi lo stesso 5 aprile 2011, ha nominato Giovanni Grasso quale Vice Presidente, Sergio De Luca quale Amministratore Delegato e Mario Orlando, Segretario Generale della Società, quale Segretario del Consiglio. Il Consiglio ha poi proceduto alla nomina dei membri del Comitato per il Controllo Interno (Attilio Salvetti - Presidente - Maurizio Cereda e Paola Girdinio), del Comitato per la Remunerazione (Maurizio Cereda - Presidente - Giovanni Cavallini e Filippo Milone) e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona di Alberto Milvio, *Chief Financial Officer* della Società.

I Consiglieri Giovanni Cavallini, Maurizio Cereda, Paola Girdinio, Filippo Milone, Tatiana Rizzante e Attilio Salvetti in sede di nomina hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla vigente normativa e dal C.A.; i suddetti requisiti sono stati anche valutati dal Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2011 e il Collegio Sindacale ha, a sua volta, verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio. La permanenza di detti requisiti sarà periodicamente accertata così come prescritto dal C.A.. Attualmente, pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto in maggioranza da Amministratori Indipendenti.

Sempre in data 5 aprile 2011 il Consiglio di Amministrazione della Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 C.1 del Codice di Autodisciplina, sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha nominato l'Amministratore Delegato Ing. Sergio De Luca quale Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e il dott. Mauro Giganti, responsabile della funzione Internal Audit della Società, quale Preposto al Controllo Interno.

Ai sensi di quanto previsto dal C.A., anche i membri del Collegio Sindacale Giacinto Sarubbi, Renato Righetti e Massimo Scotton, nel corso della prima riunione del Collegio tenutasi anch'essa in data 5 aprile 2011, hanno confermato il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla vigente normativa e dichiarati dagli stessi in sede di nomina. La permanenza di detti requisiti sarà periodicamente accertata così come prescritto dal C.A. Nel corso del primo semestre del 2011 è stata, inoltre, conclusa la valutazione periodica sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio e dei suoi comitati, verificandone la *compliance* con i principi ed i criteri applicativi del C.A. e con le *best practice* italiane ed internazionali.

Nel primo semestre del 2011, inoltre, la Società ha messo a disposizione del pubblico il Bilancio di Sostenibilità 2010 sottoposto a revisione limitata da parte di PwC.

Vengono qui di seguito elencati i principali strumenti di *Governance* di cui la Società è attualmente dotata:

- Statuto
- Codice etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01
- Regolamento del Consiglio di Amministrazione
- Regolamento del Comitato per il Controllo Interno
- Regolamento del Comitato per la Remunerazione
- Operazioni con Parti Correlate - Procedura adottata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010
- Regolamento per la gestione delle Informazioni Privilegiate e per l'istituzione del Registro delle persone che hanno accesso alle predette informazioni
- Codice di *Internal Dealing*
- Regolamento Assembleare

Per un maggiore approfondimento della Governance della Società si rimanda alla "Relazione sulla *Corporate Governance*", contenente anche le informazioni richieste dall'art. 123-bis del TUF, rinvenibile sul sito della Società www.ansaldo-sts.com.

Genova, lì 26 luglio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott. Alessandro Pansa