

# LIXOTTICA

## G R O U P

---

Relazione annuale sulla  
Corporate Governance

---

## RELAZIONE ANNUALE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

Il Gruppo ha da tempo avviato autonomamente un processo per adeguare il proprio modello di governo societario agli standard internazionali ed in particolare alle raccomandazioni espresse dalla Borsa Italiana S.p.A., anche attraverso la modifica del proprio Statuto Sociale. E' determinazione del Consiglio di Amministrazione verificare periodicamente l'adeguatezza del proprio modello di governo anche in relazione all'evoluzione e alle dimensioni della attività del Gruppo e conseguentemente apportare le modifiche o le integrazioni che si rendessero opportune.

### Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto della Società prevede che la stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, anche non soci, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente relazione è composto da sette membri nominati dall'Assemblea del 19 maggio 2000 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2002. Dei sette membri, tre dispongono di poteri di gestione e di rappresentanza: il Presidente (Leonardo Del Vecchio), il Vice Presidente e Amministratore Delegato (Luigi Francavilla) e l'Amministratore Delegato (Roberto Chemello). In particolare al Presidente sono demandati ampi poteri di gestione e rappresentanza. Per una più dettagliata descrizione dei poteri conferiti al Presidente e agli Amministratori Delegati si rimanda alla relazione sulla Gestione del Bilancio d'Esercizio di Luxottica Group S.p.A..

Gli amministratori in carica non esecutivi sono quindi quattro (Claudio Del Vecchio, Lucio Rondelli, Tancredi Bianchi e Giorgio Armani) di cui due, Lucio Rondelli e Tancredi Bianchi, sono "indipendenti" secondo la definizione del Codice di Autodisciplina.

---

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea. Nella prassi, il Consiglio di Amministrazione esamina e delibera le operazioni più significative ed in particolare quelle atipiche, inusuali o con parti correlate. Vengono altresì esaminate dal Consiglio di Amministrazione della controllante anche le operazioni di rilievo riguardanti l'attività di società controllate. Gli amministratori muniti di delega informano il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale delle operazioni effettuate in virtù di delega.

E' altresì previsto dallo Statuto, e tale previsione è rispettata nella prassi, che gli amministratori riferiscano con cadenza almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società e delle società controllate, e quelle in potenziale conflitto di interesse.

Le sedute consiliari sono frequenti: nel corso dell'anno 2001 si sono tenute undici riunioni. Nell'anno 2002 si sono sino ad oggi tenute cinque riunioni e si prevede di tenerne almeno altre quattro prima della fine dell'esercizio. Prima delle riunioni consiliari viene messa a disposizione degli amministratori la documentazione relativa all'ordine del giorno della riunione, al fine di consentire ai consiglieri di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame.

In seno al Consiglio di Amministrazione è costituito un Comitato Esecutivo, composto di quattro membri, il Presidente (Leonardo Del Vecchio), il Vice Presidente e Amministratore Delegato (Luigi Francavilla), l'Amministratore Delegato (Roberto Chemello) e il Consigliere (Lucio Rondelli). Al Comitato Esecutivo sono demandati poteri di gestione, oltre all'esame delle remunerazioni del Consiglio di Amministrazione e dei principali dirigenti del Gruppo. Nel corso dell'anno 2001 il Comitato Esecutivo si è riunito 5 volte.

---

### Nomina e remunerazione degli Amministratori

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione che al suo interno prospetta il profilo personale e professionale dei candidati da proporre all'Assemblea. La Società non ha ritenuto pertanto necessario nominare un Comitato per le nomine in quanto tutti gli amministratori, anche non esecutivi, sono posti nella condizione di proporre un candidato che viene poi sottoposto all'esame dell'intero Consiglio. Nella prassi, anche in passato, il Consiglio di Amministrazione ha sempre messo a disposizione dei soci prima dell'Assemblea il curriculum vitae dei candidati alla carica di amministratore ed intende mantenere inalterata questa prassi.

Come già evidenziato sopra, al Comitato Esecutivo è altresì demandato il compito di esaminare periodicamente le remunerazioni degli amministratori e dei principali dirigenti del gruppo. Atteso pertanto che tale funzione è svolta dal Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario nominare un Comitato per le Remunerazioni. I compensi degli amministratori sono indicati nella nota integrativa al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato di Luxottica Group S.p.A.. Ad alcuni amministratori investiti di specifici poteri gestionali sono riconosciuti compensi legati al raggiungimento di specifici obiettivi. Le remunerazioni dei principali dirigenti sono legate in misura significativa ai risultati aziendali. E' infatti previsto un sistema di *bonus* la cui erogazione è condizionata al raggiungimento di specifici obiettivi determinati dal Comitato Esecutivo in base alla funzione svolta dal dirigente.

Per le informazioni relative ai piani di stock option adottati si rimanda alla Relazione sulla Gestione del Bilancio d'Esercizio di Luxottica Group S.p.A..

---

### Il sistema di Controllo Interno

La Società è da tempo dotata di un sistema di procedure in grado di assicurare una corretta ed efficiente gestione nonché di prevenire e gestire rischi di natura finanziaria e operativa a danno della Società o delle società controllate. Tale sistema si sostanzia in una serie di procedure interne, particolari a ciascuna attività esercitata, che sono state codificate e diffuse ai servizi centrali e alle società controllate.

L'Amministratore Delegato, attraverso un suo delegato, assicura che il Manuale di Controllo Interno, nel quale sono state codificate le procedure di cui sopra, venga aggiornato via via che si introducono nuove procedure e ne monitorizza costantemente la validità. L'Amministratore Delegato riferisce periodicamente al Comitato di Controllo Interno alle cui riunioni è invitato a partecipare.

Il Comitato per il Controllo Interno è costituito da un consigliere indipendente (Lucio Rondelli) che assume la funzione di Presidente del Comitato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (Leonardo del Vecchio) e dal Presidente del Collegio Sindacale (Giancarlo Tomasin). Il Comitato di Controllo Interno ha funzioni propositive e consultive in merito all'adeguatezza del sistema di controllo interno e si avvale della collaborazione delle funzioni tutte, interne ed esterne, deputate a ruoli di controllo (organi amministrativi interni, società di revisione e collegi sindacali) al fine di controllarne la corretta applicazione. Il Comitato di Controllo Interno si riunisce almeno due volte all'anno e riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

### Trattamento delle informazioni riservate

La gestione delle informazioni riservate è demandata al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e al Responsabile delle

---

Relazioni con gli Investitori, unici autorizzati a comunicare al mercato le informazioni aventi natura *price sensitive*.

I comunicati stampa relativi alle deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione dei risultati trimestrali, semestrali ed annuali, nonché delle operazioni straordinarie e significative, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Inoltre la Società si propone di diramare ai dipendenti del Gruppo, che per le funzioni svolte vengono a conoscenza di informazioni riservate, una raccomandazione al fine di garantire che dette informazioni non vengano divulgate all'esterno e che non si faccia uso delle stesse per trarne un vantaggio personale.

#### Rapporti con gli Investitori Istituzionali e con gli altri Azionisti

La funzione Relazione con gli Investitori assicura la corretta gestione dei rapporti con gli analisti finanziari, gli investitori istituzionali e gli azionisti privati, italiani ed esteri.

La Società non ha ritenuto di dotarsi di un regolamento assembleare ritenendolo non necessario sulla base dell'operatività che ha, sino ad ora, permeato i lavori assembleari.

#### Sindaci

Per la nomina dei Sindaci, lo Statuto prevede che essi vengano nominati con voto di lista, presentabile da parte degli azionisti che, da soli ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il tre per cento delle azioni aventi il diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Lo Statuto prevede che le liste, da depositarsi presso la sede legale almeno cinque giorni prima dell'assemblea, siano accompagnate da una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Milano, 6 maggio 2002

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Dott. Roberto Chemello

---