



**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SUGLI ASSETTI PROPRIETARI**

ai sensi degli artt.124 *bis* TUF, 89 *bis* Regolamento Emittenti Consob e dell'art. IA.2.6 delle Istruzioni al  
Regolamento di Borsa

Sito Web: [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com)

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2012

Data di approvazione della Relazione: 18 marzo 2013

## INDICE

GLOSSARIO .....	4
RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE .....	5
1. PROFILO DELL'EMITTENTE .....	5
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 18 MARZO 2013 (ex art. 123-bis, 1 comma, TUF).....	5
a) <b>Struttura del Capitale Sociale</b> (ex art.123-bis, comma 1, lettera a), TUF) .....	5
b) <b>Restrizioni al trasferimento di titoli</b> (ex art.123-bis, comma 1, lettera b), TUF).....	5
c) <b>Partecipazioni rilevanti nel capitale</b> (ex art.123-bis, comma 1, lettera c), TUF).....	5
d) <b>Titoli che conferiscono diritti speciali</b> (ex art.123-bis, comma 1, lettera d), TUF) .....	6
e) <b>Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto</b> (ex art.123-bis, comma 1, lettera e), TUF) .....	6
f) <b>Restrizioni al diritto di voto</b> (ex art.123-bis, comma 1, lettera f), TUF).....	6
g) <b>Accordi tra azionisti</b> (ex art.123-bis, comma 1, lettera g), TUF) .....	6
h) <b>Clausole di change of control</b> (ex art.123-bis, comma 1, lettera h), TUF) <b>e disposizioni statutarie in materia di Opa</b> (ex articolo 104, comma 1-ter e 104-bis comma 1).....	6
i) <b>Deleghe ad aumentare il Capitale Sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie</b> (ex art.123-bis, comma 1, lettera m), TUF) .....	6
l) <b>Attività di direzione e coordinamento</b> (ex. art.2497 e ss. C.C.) .....	7
m) <b>Altre informazioni</b> .....	7
3. COMPLIANCE (ex art.123-bis, comma 2, lettera a), TUF) .....	7
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	8
4.1. <b>NOMINA E SOSTITUZIONE</b> (ex art.123-bis, comma 1, lettera l), TUF).....	8
4.2. <b>COMPOSIZIONE</b> (ex. art.123-bis, comma 2, lettera d), TUF).....	9
<b>Altri incarichi</b> .....	10
<b>Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società</b> .....	10
<b>Induction Programme</b> .....	10
4.3. <b>RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b> (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF).....	10
4.4. <b>ORGANI DELEGATI</b> .....	12
<b>Presidente del Consiglio di Amministrazione</b> .....	12
<b>Comitato esecutivo</b> (ex art. 123-bis, comma 2 lettera d), Tuf).....	13
<b>Informativa al Consiglio</b> .....	13
4.5. <b>ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI</b> .....	13
4.6. <b>AMMINISTRATORI INDIPENDENTI</b> .....	13
4.7. <b>LEAD INDEPENDENT DIRECTOR</b> .....	13
4.8. <b>PIANI PER LA SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI</b> .....	13
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE.....	13
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) .....	14
7. COMITATO PER LE NOMINE.....	14
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE.....	14
<b>Composizione e funzionamento del comitato per la remunerazione</b> (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) .....	14
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI .....	14
<b>Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto</b> (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF).....	14
10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI .....	15
<b>Composizione e funzionamento del comitato controllo e rischi</b> (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) .....	15
<b>Funzioni attribuite al Comitato controllo e rischi</b> .....	15
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI .....	15
<b>Sistema di controllo e gestione dei rischi in relazione al processo di informativa finanziaria</b> (ex art. 123-bis, comma 2, lettera b), TUF).....	16

11.1.	AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI .....	17
11.2	RESPONSABILE DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT.....	17
11.3	MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001.....	17
11.4	SOCIETÀ DI REVISIONE.....	18
11.5	DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI ...	18
11.6	COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI .....	18
12.	INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	18
13.	NOMINA DEI SINDACI .....	19
14.	COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art.123-bis, comma 2, lettera d), TUF) .....	20
15.	RAPPORTI CON GLI AZIONISTI .....	20
16.	ASSEMBLEE (ex art.123-bis, comma 2, lettera c), TUF) .....	20
17.	ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex. art. 123-bis, comma 2, lettera a) TUF) .....	21
18.	CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO.....	21
19.	TABELLE DI SINTESI .....	22
	<i>Tabella 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2012.....</i>	<i>22</i>
	<i>Tabella 2: Composizione dei Comitati al 31 dicembre 2012.....</i>	<i>23</i>
	<i>Tabella 3: Collegio Sindacale.....</i>	<i>23</i>

## GLOSSARIO

**Codice:** il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 (e modificato nel marzo 2010) dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

**Cod. civ./ c.c.:** il Codice Civile.

**Consiglio:** il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

**Emittente/Società:** BasicNet S.p.A.

**Esercizio:** l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

**Istruzioni al Regolamento di Borsa:** le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

**Regolamento di Borsa:** il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

**Regolamento Emittenti Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 in materia di emittenti.

**Regolamento Mercati Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 in materia di mercati.

**Regolamento parti correlate Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

**Relazione:** la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a svolgere ai sensi dell'art.123-bis TUF:

**TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

## RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

### 1. PROFILO DELL'EMITTENTE

BasicNet S.p.A. è gestita da un Consiglio di Amministrazione, che è assistito dai Comitati per il Controllo Interno e per la Remunerazione ed è vigilata dal Collegio Sindacale. A tali organi competono i poteri e le funzioni previsti dal Codice Civile, dalle leggi speciali applicabili e dallo Statuto Sociale. I predetti Organi sono eletti dall'Assemblea degli Azionisti e rimangono in carica tre esercizi.

La revisione legale dei conti è demandata ai sensi di legge ad una società di revisione.

L'Assemblea è l'organo che rappresenta l'universalità degli Azionisti cui compete deliberare, in via ordinaria e straordinaria, sulle materie demandate per legge o per Statuto alla propria competenza.

Completano la *Governance* il Sistema di Controllo Interno, il Codice Etico, nonché la struttura dei poteri e delle deleghe e l'assetto organizzativo.

### 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 18 MARZO 2013 (ex art. 123-bis, 1 comma, TUF)

#### a) Struttura del Capitale Sociale (ex art.123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

Il Capitale Sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta a Euro 31.716.673,04 ed è composto da numero 60.993.602 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro cadauna.

Alla data della presente Relazione la Società possiede n. 3.327.181 azioni proprie pari al 5,45% del Capitale Sociale.

La Società non ha emesso altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

Non sono stati deliberati piani di incentivazione a base azionaria che comportino aumenti, anche gratuiti, del capitale.

#### b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art.123-bis, comma 1, lettera b), TUF)

Alla data della presente Relazione non esistono restrizioni al trasferimento di titoli.

#### c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art.123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

Secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF, dalle risultanze del libro Soci e delle informazioni disponibili a seguito delle comunicazioni effettuate dagli Azionisti, alla data della presente Relazione, gli azionisti detentori di percentuali significative del capitale risultano essere i seguenti:

Dichiarante	Azionista diretto	Percentuale sul capitale ordinario	Percentuale sul capitale votante
Marco Daniele Boglione	BasicWorld s.r.l.	36,187%	36,187%
Marco Daniele Boglione	Marco Daniele Boglione	0,292%	0,292%
<i>Totale</i>		<i>36,479%</i>	<i>36,479%</i>
Wellington Management Company LLP	Wellington Hedge Management LLC	5,010%	5,010%
Wellington Management Company LLP	Wellington Global Holdings Ltd	5,620%	5,620%
<i>Totale</i>		<i>10,630%</i>	<i>10,630%</i>
BasicNet S.p.A.	BasicNet S.p.A.	5,455%	5,455%
Norges Bank Investment Ltd	Norges Bank Investment Ltd	5,380%	5,380%
Francesco Boglione	Francesco Boglione	4,556%	4,556%
Golden Step Ltd	Golden Step Ltd	2,790%	2,790%

**d) Titoli che conferiscono diritti speciali** (ex art.123-*bis*, comma 1, lettera d), TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscano diritti speciali di controllo.

**e) Partecipazione azionaria dei dipendenti:** meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art.123-*bis*, comma 1, lettera e), TUF)

Non è previsto alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

**f) Restrizioni al diritto di voto** (ex art.123-*bis*, comma 1, lettera f), TUF)

Non sono in essere restrizioni al diritto di voto.

**g) Accordi tra azionisti** (ex art.123-*bis*, comma 1, lettera g), TUF)

Alla data della presente Relazione non sono noti accordi tra Azionisti.

**h) Clausole di change of control** (ex art.123-*bis*, comma 1, lettera h), TUF) **e disposizioni statutarie in materia di Opa** (ex articolo 104, comma 1-*ter* e 104-*bis* comma 1).

Le condizioni contrattuali del finanziamento, in essere alla data della presente Relazione, assunto, nel 2007 per l'acquisto del marchio Superga<sup>®</sup>, per l'importo originario di 19 milioni di Euro, prevedono, tra l'altro, come d'uso in operazioni finanziarie di questo tipo, il mantenimento di talune condizioni relative all'assetto proprietario nel capitale di BasicWorld S.r.l., società che detenendo il 36,187% del Capitale Sociale di BasicNet S.p.A., ne è l'azionista di riferimento. In particolare è previsto:

- il mantenimento da parte di Marco Daniele Boglione (sia in modo diretto che indiretto), di almeno il 51% del capitale di BasicWorld S.r.l.;
- che la partecipazione complessiva, diretta o indiretta, di BasicWorld S.r.l. nel capitale di BasicNet S.p.A., non si riduca al di sotto del 30% del capitale della medesima o, comunque, di una quota di partecipazione rappresentante la maggioranza relativa delle azioni con diritto di voto della Società.

In caso di mancato rispetto delle clausole sopra descritte (salva la rimozione dell'eventuale inadempimento del termine di trenta giorni a partire dal primo verificarsi tra la comunicazione della Banca Agente relativa all'inadempimento e la data in cui la Società venga a conoscenza dell'inadempimento medesimo) l'ente finanziatore avrà la facoltà di attivare i rimedi contrattuali, tra i quali il recesso dal contratto, la risoluzione del contratto e la decadenza del termine.

L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2011 ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale – Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale – al fine di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la facoltà di porre in essere, in qualunque momento e senza preventiva autorizzazione dell'Assemblea, misure difensive in caso di offerta pubblica o di scambio, come previsto dall'articolo 104 del TUF, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 146 del 25.9.2009. In particolare all'articolo 16 sono stati inseriti i due commi che seguono: il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della Società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta."

**i) Deleghe ad aumentare il Capitale Sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie** (ex art.123-*bis*, comma 1, lettera m), TUF)

- Deleghe ad aumentare il Capitale Sociale

Non sono in essere deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il Capitale Sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile.

- Deleghe ai sensi del Codice Civile

Non sono in essere deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il Capitale Sociale ai sensi dell'articolo dell'art. 2420 *ter* del Codice Civile.

- Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea del 27 aprile 2012 ha deliberato, per un periodo di dodici mesi, ovvero fino alla prossima Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di un numero massimo di azioni, che tenuto conto di quelle già detenute dalla Società, non superi i limiti di legge, per un impegno finanziario massimo previsto in 5 milioni di Euro. In base a tale autorizzazione la Società ha acquistato numero 514.468 azioni pari allo 0,84% del Capitale Sociale, al prezzo medio di Euro 1,77 che ha comportato un esborso complessivo di Euro 912.524. Alla data odierna BasicNet detiene complessive n. 3.327.181 azioni proprie (pari al 5,45% del Capitale Sociale) per un investimento complessivo di 5.551.236 Euro.

**l) Attività di direzione e coordinamento (ex. art.2497 e ss. C.C.)**

BasicNet S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile e definisce in piena autonomia i propri indirizzi strategici generali ed operativi.

BasicNet S.p.A. ritiene di non essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BasicWorld S.r.l., società che detiene il 36,187% del Capitale Sociale, in quanto non esiste né in forma contrattualmente definita, né attraverso procedure organizzative, alcuna regola che consenta di limitare l'autonomia decisionale di BasicNet S.p.A.

Ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile le società italiane controllate direttamente ed indirettamente hanno individuato BasicNet S.p.A. quale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tale attività consiste nell'indicazione degli indirizzi strategici generali e si concretizza nella definizione ed adeguamento del modello di *Governance* e di Controllo Interno, nella condivisione del Codice Etico adottato a livello di Gruppo. Inoltre il coordinamento di Gruppo, sempre con riferimento alle società italiane del Gruppo, prevede la gestione accentrata presso BasicNet S.p.A. dei servizi di tesoreria, del personale, societari, di controllo e di *Information Technology*.

Quanto sopra consente sia di realizzare economie di scala, sia di avere un adeguato coordinamento e controllo gestionali.

**m) Altre informazioni**

Si precisa che:

- le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma 1, lettera 1) ("gli accordi tra la società e gli amministratori – che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi a seguito di un'offerta pubblica"), sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, reperibile sul sito aziendale [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com) / [sezione assemblee degli Azionisti / 2013](#);
- le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma 1, lettera l) ("le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori – nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle previste dal legislatore e regolamentari applicabili in via suppletiva") sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sez. 4.1).

**3. COMPLIANCE (ex art.123-bis, comma 2, lettera a), TUF)**

Il sistema di Corporate Governance adottato da BasicNet S.p.A. integra il quadro delle regole e delle procedure, delineato dallo Statuto e dalle disposizioni di Legge, in cui si sostanzia il sistema di direzione e controllo della Società e del Gruppo.

Esso si fonda, nei suoi tratti essenziali, nel recepimento dei principi e delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana, accessibile al pubblico sul sito web di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

La Relazione annuale, che è pubblicata sul sito internet [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com) (nella sezione di "Corporate Governance BasicNet") è diretta ad illustrare la struttura di *Governance* del Gruppo, nonché il livello di conformità del sistema di governo societario alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. Nel corso del 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'adeguamento alle nuove previsioni del Codice soprattutto per quanto riguarda la struttura del Sistema del Controllo interno e gestione rischi. Eventuali adeguamenti al nuove disposizioni del codice in tema di composizione del Consiglio e dei relativi comitati saranno valutati in sede di rinnovo degli organi sociali previsto in occasione della prossima Assemblea del 29 aprile 2013, così come previsto al paragrafo VIII dei "Principi guida e regime transitorio" del Codice, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana nel dicembre 2011.

Né BasicNet né le sue controllate aventi rilevanza strategica sono soggetti alle disposizioni di legge non italiane che ne influenzino la struttura di governance.

#### **4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE** (ex art.123-*bis*, comma 1, lettera l), TUF)

L'articolo 13 dello Statuto Sociale prevede che la nomina degli Amministratori avvenga secondo il meccanismo del voto di lista, riservando la nomina di un Amministratore agli Azionisti di minoranza che da soli, o insieme ad altri, siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la società dalla normativa vigente. Per l'esercizio 2013, come per gli esercizi precedenti, tale percentuale è stata prevista nel 4,5% (delibera Consob n. 18452 del 30 gennaio 2013).

Lo Statuto prevede che le liste, con l'indicazione dei soci che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenute, corredate da un'esauriente informativa riguardo alle caratteristiche personali e professionali dei candidati, debbano essere depositate presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, debbono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, ivi compresa l'eventuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per essere dichiarato indipendente, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Ogni lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza, inserendo uno di essi al primo posto della lista.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i componenti necessari a ricoprire il numero di Amministratori stabilito dall'Assemblea, tranne uno;
- b. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti è eletto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Lo Statuto prevede che non si tenga conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse e che in caso di parità di voti fra le liste, si proceda a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato indicato al primo posto nella lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.



L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2012 ha deliberato la modifica degli articoli 13 (Consiglio di Amministrazione e Organi Delegati), 17 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, in ordine al recepimento della normativa volta a garantire l'equilibrio tra generi.

Il meccanismo del voto di lista è stato applicato per la prima volta per la nomina del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica nell'Assemblea tenutasi il 30 aprile 2010. In tale occasione, la Società ha invitato gli Azionisti che da soli, o insieme ad altri, rappresentassero almeno il 4,5% delle azioni ordinarie (come stabilito da Consob con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010), a depositare, presso la sede della Società, le liste dei candidati, corredate della relativa documentazione, nel termine, allora vigente, di almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea ordinaria. Nel suddetto termine è stata depositata un'unica lista da parte dell'azionista BasicWorld S.r.l., titolare, a tale data, del 35,792% delle azioni ordinarie. La documentazione di cui sopra è consultabile sul sito [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com).

BasicNet non è soggetta ad ulteriori norme, in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quelle previste dal TUF.

#### **4.2. COMPOSIZIONE** (ex. art.123-*bis*, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione è formato, secondo la previsione statutaria, da un numero di componenti variabile da cinque a quindici.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2010, scadrà con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, ed è costituito da nove membri: Marco Daniele Boglione (in carica dal 1984), Presidente, Daniela Ovazza (in carica dal 1994), Vicepresidente, Franco Spalla (in carica dal 2001), Amministratore Delegato, Paola Bruschi (in carica dal 2007), Paolo Cafasso (in carica dal 1995), Giovanni Crespi (in carica dal 2007), Alessandro Gabetti Davicini (in carica dal 2010), Adriano Marconetto (in carica dal 2007) e Carlo Pavesio (in carica dal 1994), Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua composizione, è in linea con le "quote di genere" di un quinto previste dalla nuova normativa Consob.

I curriculum degli Amministratori in carica sono disponibili sul sito della società [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com) sezione il Gruppo/Organi sociali.

Sono **Amministratori esecutivi** il Presidente Marco Daniele Boglione, l'Amministratore Delegato, Franco Spalla, e i Consiglieri Delegati Paolo Cafasso, Direttore Finanziario di Gruppo e Paola Bruschi *Chief Operational Officer*.

Gli stessi coprono cariche esecutive anche nelle altre società del Gruppo. In particolare:

*Marco Daniele Boglione:* Presidente Basic Trademark S.A., Consigliere RdK0 S.r.l., Presidente Superga Trademark S.A., Presidente BasicOutlet S.r.l., Presidente BasicCRS S.r.l., Presidente alloSpaccio S.r.l., Consigliere delegato Fashion S.p.A., Consigliere BasicItalia S.p.A., Presidente Jesus Jeans S.r.l.;

*Franco Spalla:* Presidente Basic Properties America, Inc., Presidente Basic Properties B.V., Presidente BasicNet Asia Ltd., Amministratore Delegato Jesus Jeans S.r.l., Amministratore Delegato AnziBesson Trademark S.r.l., Amministratore Delegato Fashion S.p.A., Consigliere BasicItalia S.p.A., Consigliere Superga Trademark S.A., Consigliere Basic Trademark S.A., Direttore Succursali Italiane di Superga Trademark S.A. e Basic Trademark S.A.;

*Paolo Cafasso:* Amministratore Delegato Basic Village S.p.A., Consigliere Delegato RdK0 S.r.l., Consigliere Delegato BasicOutlet S.r.l., Consigliere Delegato alloSpaccio S.r.l., Consigliere Delegato BasicCRS S.r.l., Consigliere Basic Properties America, Inc., Presidente Basic Spain S.L., Consigliere BasicNet Asia Ltd., Consigliere Basic Properties B.V.;

Il Consiglio di Amministrazione consta di due **Amministratori indipendenti**: Giovanni Crespi e Adriano Marconetto.

**Altri incarichi**

Oltre alle cariche ricoperte dagli Amministratori esecutivi nelle società del Gruppo sopra menzionate, le altre cariche ricoperte dagli Amministratori in altre società quotate o di interesse rilevante sono di seguito elencate:

- *Marco Daniele Boglione*: Amministratore Delegato BasicWorld S.r.l.;
- *Daniela Ovazza*: Consigliere di Amministrazione TESA S.p.A.; Consigliere di Amministrazione non esecutivo C.L.S. S.p.A.;
- *Giovanni Crespi*: Consigliere di Amministrazione indipendente Innovest S.p.A.; Consigliere di Amministrazione Sirti S.p.A., Consigliere di Amministrazione BasicItalia S.p.A., Consigliere di Amministrazione HIIT S.p.A., Consigliere di Amministrazione UnoPiù S.p.A.;
- *Alessandro Gabetti Davicini*: Consigliere di Amministrazione Fenera Holding S.p.A, Consigliere di Amministrazione Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A., Consigliere di Amministrazione Tosetti Value S.r.l., Consigliere di Amministrazione SDM S.r.l., Amministratore Unico Pantarei S.r.l.;
- *Adriano Marconetto*: Consigliere di Amministrazione Electro Power Systems S.p.A.; Presidente esecutivo ProxToMe Inc.
- *Carlo Pavesio*: Presidente del Consiglio di Amministrazione BasicWorld S.r.l., Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente – membro del Comitato di Remunerazione e Presidente dell'Organismo di Vigilanza - Pininfarina S.p.A., Consigliere di Amministrazione Pininfarina Recchi Buildingdesign S.r.l., Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente, Presidente del Comitato di Controllo Interno, Presidente dell'Organismo di Vigilanza e componente Commissione Investimenti di Gruppo Società Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente, Presidente del Comitato di Remunerazione Fenera Holding S.p.A., Consigliere di Amministrazione Fratelli Gancia & C. S.p.A., Vice Presidente e Consigliere di Amministrazione Farmaceutici Procemsa S.p.A, Consigliere di Amministrazione Tosetti Value S.p.A., Consigliere di Amministrazione BasicItalia S.p.A., Consigliere di Amministrazione Banca Reale S.p.A., Membro dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Piemontese per l'Oncologia.

**Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società**

Il Consiglio di Amministrazione ha preferito non esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società quotate in mercati regolamentari (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni compatibili con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore, in quanto ha ritenuto che la valutazione in ordine agli impegni derivanti da eventuali altri incarichi nelle predette società sia rimessa ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione in relazione alle rispettive disponibilità.

**Induction Programme**

Gli Amministratori, di prassi, hanno modo di partecipare successivamente alla loro nomina e durante il loro mandato ad incontri con il Presidente e il *Management*, finalizzati all'aggiornamento sull'andamento degli affari societari e la loro evoluzione. Hanno inoltre accesso alle informazioni finanziarie e gestionali in via continuativa attraverso il portale *BasicManagement*.

**4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (ex art. 123-*bis*, comma 2, lettera d), TUF)

Nel corso del 2012 si sono tenute otto sedute consiliari, della durata media di due ore cadauna, per deliberare in merito ai risultati consuntivi trimestrali, alla relazione semestrale, per l'approvazione del progetto di bilancio e per elaborare le proposte deliberative da formulare all'Assemblea del 2012 e affrontare temi di *corporate governance*. Ai fini di fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno in tema di andamento degli Affari Societari alle riunioni interviene, di prassi (con decorrenza dalla sua nomina nel luglio 2011), il Presidente del Consiglio di Amministrazione di BasicItalia S.p.A.

La documentazione contenente gli elementi utili per la discussione è in genere trasmessa a consiglieri e sindaci almeno due giorni prima delle riunioni (termine individuato come congruo dal Consiglio di Amministrazione).

Nel mese di gennaio 2013, la Società ha pubblicato il calendario in cui sono stabilite le date delle quattro riunioni di Consiglio previste per la predisposizione del progetto di bilancio e l'approvazione del bilancio consolidato del 2012 e per l'approvazione dei risultati di periodo.

Fatta salva la competenza esclusiva per quanto riguarda le attribuzioni di cui al quarto comma dell'art. 2381 Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione:

- a. esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo, definisce la struttura delle Società del Gruppo a cui essa fa capo, e il proprio il sistema di governo societario di BasicNet;
- b. valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli Amministratori Delegati, con particolare riferimento al sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi. Oltre alle società proprietarie dei marchi sono individuate come strategiche, BasicItalia S.p.A. che è la licenziataria italiana del Gruppo, Basic Village S.p.A., società che gestisce l'immobile di proprietà e BasicNet Asia Ltd., società che fornisce servizi sul territorio asiatico, principalmente in materia di monitoraggio delle attività dei *sourcing center*;
- c. attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori Delegati definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non inferiore al trimestre, con la quale gli Organi Delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite, come previsto dall'articolo 13 dello Statuto Sociale;
- d. determina, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione agli Amministratori Delegati e a quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio;
- e. valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f. esamina ed approva preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, e, più in generale, alle operazioni con parti correlate. Tutte le operazioni strategiche e straordinarie sono sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- g. effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
- h. redige ed adotta le regole di *Corporate Governance* della Società e definisce le linee guida della *Corporate Governance* del Gruppo e ne fornisce annualmente informativa sulle modalità di applicazione del medesimo.

L'articolo 16 dello Statuto Sociale attribuisce infine al Consiglio la competenza a deliberare in materia di incorporazione e scissione della Società, nei casi previsti dalla legge, trasferimento della sede nel territorio nazionale e istituzione o soppressione di sedi secondarie, indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della Società, adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio. Inoltre, ai sensi del primo comma dell'articolo 2410 del Codice Civile, è previsto che l'emissione di obbligazioni sia deliberata dagli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, in coordinamento con l'attività svolta con il Comitato di controllo e rischi, ha valutato l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale di BasicNet S.p.A. e delle società controllate aventi rilevanza strategica con particolare riferimento al Sistema di controllo interno e di gestione rischi e alla gestione dei conflitti di interesse. La continuità soggettiva nella composizione dei Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo facilita, di fatto, quelle funzioni di controllo, della tempestiva conoscenza e del coordinamento delle disposizioni impartite alle controllate. Inoltre, così come previsto dall'articolo 13 dello Statuto Sociale, gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero mediante nota scritta indirizzata

al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, confrontando, con cadenza trimestrale, i risultati conseguiti con quelli programmati, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. In generale qualsiasi operazione significativa, quali acquisizioni, cessioni, nuove sponsorizzazioni, fidejussioni, garanzie, operazioni finanziarie sui derivati, viene presentata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 marzo 2013, valutata l'attività compiuta dall'attribuzione del proprio mandato, considerata la presenza assidua di tutti i Consiglieri alle riunioni, nonché l'apporto fattivo dei singoli contributi alle discussioni, anche in relazione alle singole professionalità, ha ritenuto adeguato per dimensione, composizione e funzionamento il Consiglio stesso al perseguimento degli obiettivi di BasicNet S.p.A. e del Gruppo. La chiarezza e la tempestività delle informazioni predisposte dal Presidente e dall'Amministratore Delegato in vista delle riunioni consiliari, nonché il periodico aggiornamento sull'evoluzione della normativa e dei doveri riferiti agli Amministratori, pongono generalmente i Consiglieri nelle condizioni di esercitare il proprio ruolo in modo consapevole e informato. E' inoltre giudicato equilibrato il rapporto tra Amministratori esecutivi e non esecutivi.

L'Assemblea del 30 aprile 2010, in sede di nomina dell'Organo Amministrativo, ha consentito agli Amministratori eletti di non essere vincolati dal divieto di concorrenza, di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, in considerazione del fatto che i medesimi possono ricoprire analoghe cariche in Società del Gruppo, che svolgono la medesima attività.

E' comunque richiesto agli Amministratori, sia al momento dell'accettazione della carica, sia successivamente, di segnalare tempestivamente l'assunzione di incarichi in gruppi concorrenti.

#### **4.4. ORGANI DELEGATI**

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30 aprile 2010, ha attribuito:

- al Presidente, Marco Daniele Boglione, tutti i poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma singola, nei limiti di 3.000.000 di Euro per operazioni di acquisizione e/o vendita di quote o azioni di società, aziende, rami d'azienda o di marchi, 5 milioni con riferimento al costo di competenza annuo dei contratti di sponsorizzazione, il 75% del capitale netto consolidato della Società, per quanto riguarda le operazioni di indebitamento finanziario e Euro 2.750.000 per la concessione di ogni garanzia, obbligatoria o reale, e di lettere di patronage (ad eccezione delle società controllate);
- all'Amministratore Delegato, Franco Spalla, tutti i poteri per il compimento, con firma singola, di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti di 2.000.000 di Euro per operazioni di acquisizione e/o vendita di quote o azioni di società, aziende, rami d'azienda o di marchi, 2 milioni con riferimento al costo di competenza annuo dei contratti di sponsorizzazione, il 75% del capitale netto consolidato della Società, per quanto riguarda le operazioni di indebitamento finanziario e Euro 2.000.000 per la concessione di ogni garanzia, obbligatoria o reale, e di lettere di patronage (ad eccezione delle società controllate).

Alla data della presente Relazione non ricorre la situazione di *interlocking directorate*.<sup>1</sup>

Nella medesima riunione del 30 aprile 2010 sono stati conferiti al Consigliere Paolo Cafasso, in qualità di Direttore Finanziario del Gruppo, i necessari poteri per la gestione amministrativa e finanziaria della Società.

#### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30 aprile 2010, ha rilevato come, il cumulo della carica di Presidente e di Consigliere Delegato in capo a Marco Daniele Boglione, si giustifichino nell'ottica di continuità della prassi di *Governance* aziendale, in quanto il medesimo è il fondatore del Gruppo ed è anche, da sempre, direttamente coinvolto nell'attività della Società.

Come già evidenziato al punto 2.C della presente Relazione il Sig. Marco Daniele Boglione detiene complessivamente n. 22.250.000 azioni pari al 36,479% del capitale sociale delle quali n. 22.071.666 azioni, pari al 36,187% del capitale sociale, indirettamente attraverso la società controllata al 90,58%, BasicWorld S.r.l., e, direttamente, n. 178.334 azioni pari allo 0,292% del capitale sociale.

<sup>1</sup> Il codice di autodisciplina raccomanda che il *chief executive officer* non assuma l'incarico di amministratore in un altro emittente (non appartenente allo stesso Gruppo) di cui sia *chief executive officer* un amministratore dell'Emittente.

**Comitato esecutivo** (ex art. 123-*bis*, comma 2 lettera d), Tuf)

Non è stato istituito alcun Comitato esecutivo in seno al Consiglio di Amministrazione.

#### **Informativa al Consiglio**

Si rimanda a quanto sopra dettagliato al paragrafo 4.3.

#### **4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI**

Oltre al Presidente Marco Daniele Boglione, sono **Amministratori esecutivi** l'Amministratore Delegato, Franco Spalla, i Consiglieri Delegati Paolo Cafasso, Direttore Finanziario di Gruppo e Paola Bruschi, *Chief Operational Officer*, nonché il Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata strategica BasicItalia S.p.A., Elisabetta Rolando e il Vice Presidente esecutivo della controllata strategica Basic Properties America, Inc, Maurizio Ameri.

#### **4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Il Consiglio di Amministrazione consta di due **Amministratori indipendenti**: Giovanni Crespi e Adriano Marconetto.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre che all'atto della loro nomina, nel corso della riunione del 18 marzo 2013 ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Giovanni Crespi e Adriano Marconetto, sia con riferimento alle prescrizioni della normativa Consob, sia con riferimento ai criteri fissati dal Codice di Autodisciplina.

I criteri e le procedure di accertamento sono stati verificati dal Collegio Sindacale. Per l'esercizio 2012 il Collegio Sindacale ha reso noto l'esito di tali controlli nella relazione dei sindaci per l'Assemblea. Con l'adozione delle procedure per le operazioni con parti correlate previsto dal regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, i Consiglieri indipendenti della Società sono chiamati ad esprimere un parere sulla correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Gli Amministratori indipendenti si riuniscono in assenza degli altri Amministratori, in genere prima della riunioni di Consiglio di Amministrazione qualora abbiano particolari temi da approfondire o sui quali confrontarsi, anche i considerazione degli argomenti in discussione nelle riunioni consiliari.

Nell'esercizio 2012 non è emersa tale necessità.

#### **4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR**

In relazione alla raccomandazione del Codice di Autodisciplina di nominare un *lead independent director* nel caso in cui siano conferite deleghe operative al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30 aprile 2010, ha ritenuto, anche alla luce della composizione del Consiglio di Amministrazione, nonché delle dimensioni e della struttura organizzativa della Società, che tale concentrazione di cariche non infici l'imparzialità e l'equilibrio che il medesimo assume nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.8 PIANI PER LA SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI**

Attualmente la Società non ha previsto piani di successione per l'eventuale sostituzione degli Amministratori esecutivi; il Consiglio di Amministrazione di BasicNet è l'organo deputato ad istruire e gestire l'eventualità di sostituzione anticipata degli Amministratori esecutivi.

### **5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE**

Nella riunione del 15 maggio 2002, il Consiglio ha approvato la procedura per il trattamento delle informazioni riservate, successivamente aggiornata in recepimento della normativa sul Market Abuse. Detta procedura contiene le norme per l'istituzione, per la gestione, sulla base di una specifica procedura informatica, del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

Dal 1° aprile 2006 è in vigore un nuovo Codice di comportamento sull'Internal Dealing che disciplina le modalità di informazione al mercato delle operazioni sui titoli BasicNet S.p.A. da parte delle "Persone Rilevanti" del Gruppo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 114 e seguenti TUF.

La procedura è disponibile sul sito [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com).

Nel corso del 2012 non sono state effettuate segnalazioni.

## **6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO** (ex art. 123-*bis*, comma 2, lettera d), TUF)

La Società non ha istituito comitati interni al Consiglio di Amministrazione oltre al comitato per la remunerazione e il comitato controllo e rischi, né sono state riunite in un singolo comitato le funzioni svolte da due o più comitati previsti dal Codice.

## **7. COMITATO PER LE NOMINE**

In linea con le valutazioni effettuate in passato, il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce delle dimensioni e dell'azionariato della Società, non ritiene di prevedere, al proprio interno, la costituzione di un Comitato di nomina degli Amministratori, posto inoltre che, come previsto dall'articolo 13 dello Statuto Sociale, l'elezione degli Amministratori viene effettuata con il meccanismo del voto di lista.

## **8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE**

**Composizione e funzionamento del comitato per la remunerazione** (ex art. 123-*bis*, comma 2, lettera d), TUF)

Nella riunione del 30 aprile 2010 il Consiglio ha nominato il Comitato per la Remunerazione composto dagli Amministratori non esecutivi Carlo Pavesio – Presidente, Daniela Ovazza, e l'Amministratore non esecutivo e indipendente Adriano Marconetto.

Il Consiglio ritiene che il Comitato, nell'attuale composizione che conta tre Amministratori non esecutivi, dei quali uno indipendente, svolga adeguatamente le proprie funzioni formulando proposte in linea con gli obiettivi e l'andamento del Gruppo, considerando di volta in volta l'impegno dei singoli Consiglieri Delegati. Le proposte del Comitato hanno sempre ricevuto il parere favorevole dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori interessati si allontanano temporaneamente dalla riunione consiliare nel momento in cui sono presentate e discusse le proposte.

Nel corso del 2012 il Comitato non ha formulato proposte al Consiglio di Amministrazione.

Le proposte del Comitato di Remunerazione sono di prassi integralmente verbalizzate all'interno dei verbali del Consiglio di Amministrazione nel corso dei quali le medesime sono formulate.

Il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

## **9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Per un approfondimento sul contenuto della presente sezione si fa rinvio alle parti rilevanti della Relazione sulle Remunerazioni pubblicata ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF.

In sintesi, la struttura del Gruppo non prevede dirigenti con responsabilità strategiche che non siano membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. o delle sue controllate strategiche.

I compensi degli Amministratori sono deliberati dall'Assemblea. La remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari incarichi e per i membri dei Comitati interni al Consiglio è determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre un'eventuale quota di compenso aggiuntivo o bonus individuata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Remunerazione, in presenza di risultati superiori alle previsioni. Dato il contesto generale di mercato tale quota è individuata ex-post.

**Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto** (ex art. 123-*bis*, comma 1, lettera i), TUF)

Le informazioni richieste dall'articolo 123-*bis*, comma 1, lettera 1) (gli accordi tra la Società e gli Amministratori – che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi a seguito di un'offerta pubblica), sono contenute nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF, reperibile sul sito aziendale [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com) nella sezione "Assemblea 2013".



## 10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

**Composizione e funzionamento del comitato controllo e rischi** (ex art. 123-*bis*, comma 2, lettera d), TUF)

Nel 2012, in seguito alle modifiche introdotte dal Codice di Autodisciplina del dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione ha ridenominato il comitato in Comitato controllo e rischi ridefinendone ruoli e responsabilità in un nuovo testo di Regolamento.

Il Comitato controllo e rischi, nell'attuale composizione è stato nominato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2010. Il Comitato risulta composto da tre Amministratori, dei quali uno indipendente. All'atto della nomina il Consiglio ha ritenuto che i membri disponessero di un'adeguata competenza in materia contabile e finanziaria. Si è ritenuto di nominare un Amministratore esecutivo, nella persona del Consigliere Paola Bruschi, che, come evidenziato in precedenza, è dirigente della Società e *Chief Operational Officer*, quale membro del Comitato controllo e rischi, ai fini di un miglior raccordo con l'operato degli altri membri, che sono Giovanni Crespi, Consigliere indipendente e non esecutivo, e Alessandro Gabetti Davicini, Consigliere non esecutivo. Dal luglio 2011 il Consigliere Giovanni Crespi è nel Consiglio di Amministrazione della controllata BasicItalia S.p.A., con l'incarico di presidiare l'attività di controllo e gestione dei rischi della Società.

Nel corso del 2012, il Comitato si è riunito tre volte e ha avuto regolarmente accesso alle informazioni aziendali che ha richiesto e ha principalmente esaminato:

- le relazioni preparate dall'*Internal Auditing* e dall'Organismo di Vigilanza nel corso del 2012;
- la relazione annuale sul funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e quella riguardante l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- l'implementazione di nuove procedure;
- l'adeguamento e l'osservanza a nuove regole di *compliance* e informativa;
- le informazioni rilevanti relative all'andamento aziendale.

Alle riunioni del Comitato, tutte verbalizzate, della durata di 2 ore circa, hanno partecipato il Direttore Finanziario e Dirigente Preposto del Gruppo, Paolo Cafasso, il responsabile dell'*Internal Auditing* e il Presidente del Collegio Sindacale.

### Funzioni attribuite al Comitato controllo e rischi

Il Comitato fornisce il proprio parere preventivo al Consiglio di Amministrazione sulla nomina, sulla revoca e sulla remunerazione del responsabile della funzione di *internal audit* nonché sull'adeguatezza della dotazione delle risorse per l'espletamento delle proprie responsabilità.

In particolare, il Comitato nella sua attività di assistenza del Consiglio di Amministrazione:

- valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale ed il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- esamina le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e predisposte dalla funzione *internal audit*;
- monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di *internal audit*;
- può chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;
- riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Per l'esecuzione dei propri compiti il Comitato può accedere alle informazioni e alle necessarie funzioni aziendali e richiedere al Consiglio di Amministrazione di avvalersi di consulenze esterne.

## 11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità del sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi, del quale fissa le linee di indirizzo e verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato. E' stato avviato un processo per l'aggiornamento dell'individuazione dei principali rischi afferenti ai settori strategici in cui opera il Gruppo ai fini di addivenire alla definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici.

Il Codice Etico, il Codice Etico per i *Sourcing Center*, e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni, sono parte del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Le regole di comportamento contenute nel modello, in continua evoluzione, integrano e rafforzano i sistemi di controllo aziendale attraverso la predisposizione e l'aggiornamento continuo delle procedure correlate.

La funzione di *Internal Auditing* ha il compito di verificare l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in particolare, considerato che alcune funzioni sono accentrate presso la Capogruppo, contribuisce a verificare la regolarità e funzionalità dei flussi informativi con le Società controllate aventi rilevanza strategica, nonché a verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi per garantire la qualità delle informazioni di *report* delle varie funzioni aziendali.

In tema di valutazione del sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 marzo 2013 valutato che dagli organi preposti al controllo e rischi sia dal Collegio Sindacale, non è emersa alcuna segnalazione di criticità, ritiene che il sistema non rilevi significativi punti di debolezza, soprattutto con riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse, cosicché, pur nella continua evoluzione e ricerca di miglioramento, il Sistema del controllo interno e gestione dei rischi appare rispondente alla esigenze della Società e del Gruppo.

#### **Sistema di controllo e gestione dei rischi in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art. 123-bis, comma 2, lettera b), TUF)**

A seguito dell'entrata in vigore della legge 262/2005 sulla tutela del risparmio, BasicNet ha avviato un progetto finalizzato ad adeguare, ove necessario, le procedure amministrative contabili per la formazione delle comunicazioni di carattere finanziario e a definire le regole di verifica periodica continuativa e di attestazione dell'adeguatezza dell'informativa finanziaria.

Il Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (di seguito Sistema) è costituito dall'insieme delle regole e delle procedure aziendali adottate dalle diverse ".com" aziendali per consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione e alla diffusione dell'informazione finanziaria, il raggiungimento degli obiettivi aziendali di veridicità e correttezza dell'informativa stessa.

Il Sistema è finalizzato a fornire la ragionevole certezza che l'informativa contabile - anche consolidata - comunicata al pubblico sia attendibile, accurata, affidabile e tempestiva, atta cioè a fornire agli utilizzatori una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione, consentendo il rilascio delle attestazioni e delle dichiarazioni richieste dalla legge sulla corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale, nonché sull'adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso del periodo a cui si riferiscono i documenti contabili (bilancio e relazione semestrale) e sulla redazione degli stessi in conformità ai principi contabili internazionali applicabili.

Per la definizione del sistema è stato condotto un *risk assessment* per individuare e valutare gli eventi, il cui verificarsi o la cui assenza, possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi di controllo e di informativa finanziaria. Il *risk assessment* è stato condotto anche con riferimento ai rischi di frode. Il processo di identificazione e valutazione è stato sviluppato sia con riferimento all'intera società, sia a livello di processo. In seguito alla individuazione dei rischi si è proceduto ad una loro valutazione, considerando sia aspetti qualitativi sia quantitativi e all'individuazione di specifici controlli finalizzati a ridurre ad un livello accettabile il rischio connesso al mancato raggiungimento degli obiettivi del Sistema, a livello di Società e di processo.

Il Sistema prevede:

- un insieme di norme e procedure per la redazione del bilancio e dei *report* mensili e calendari contabili finalizzato a un efficiente scambio di dati tra la Capogruppo e le sue controllate;



- un processo di identificazione e valutazione dei principali rischi di errore dell'informazione contabile e finanziaria, legato a un processo di controllo implementato su *web* che permette di segnalare preventivamente eventuali distonie nella consuntivazione;
- un processo di attività di valutazione periodica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei controlli, quest'ultimo monitorato direttamente dal Dirigente Preposto.

L'attività di controllo e prevenzione, legata peraltro a quanto previsto nel Modello di organizzazione e Gestione redatto a sensi del D. Lgs. 231/2001, prevede controlli legati all'assegnazione di responsabilità, poteri e deleghe, attraverso separazione dei compiti e assegnazione di differenti diritti di accesso alle varie applicazioni informatiche, rilascio di autorizzazioni, effettuazione di riconciliazioni, nonché verifiche di coerenza.

#### **11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI**

Il Comitato controllo e rischi è assistito nella propria attività dall'Amministratore esecutivo Paolo Cafasso, il quale, in relazione alla propria attività di preposto alla redazione delle scritture contabili, nonché alle deleghe ricevute come Direttore Finanziario di Gruppo, sovrintende alla funzionalità del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi del Gruppo.

Nello svolgimento di tale ruolo egli sovrintende alla funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi curando l'identificazione dei principali rischi aziendali (operativi, finanziari e di *compliance*), dando esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza, anche con riferimento alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare.

#### **11.2 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT**

Il compito di verificare l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Controllo interno e gestione rischi, è stata affidata alla funzione di *Internal Auditing*. In particolare, considerato che alcune funzioni sono accentrate presso la Capogruppo, tale funzione contribuisce a verificare la regolarità e funzionalità dei flussi informativi con le Società controllate aventi rilevanza strategica, nonché a verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi per garantire la qualità delle informazioni di *report* delle varie funzioni aziendali. All'atto della nomina il Consiglio ha provveduto altresì a definire un compenso per tale incarico, ritenuto adeguato in funzione della struttura del Gruppo.

Il responsabile dell'*Internal Auditing*, il quale non è responsabile di alcuna area operativa, ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico. Riferisce della propria attività al Comitato controllo e rischi, al Collegio Sindacale e all'Amministratore esecutivo incaricato del Sistema di controllo interno e gestione rischi.

L'attività di controllo è concentrata prevalentemente sul monitoraggio dei principali indicatori reddituali di alcune società del Gruppo, attraverso uno strumento *on-line* di reportistica (*Tableau de bord*) presente sul portale aziendale. Tale reportistica costituisce un importante strumento di monitoraggio in tempo reale delle attività contabili e dell'andamento aziendale: i dati sono disponibili per singola società di Gruppo e analizzabili per ciascuna voce di bilancio.

La funzione di *Internal Auditing*, nel suo complesso è stata affidata ad una società esterna la quale non ha alcun legame societario con il Gruppo. La funzione è stata esternalizzata in quanto si è ritenuto che il responsabile della società, che aveva già collaborato in tal senso con il Gruppo, rivestisse le caratteristiche necessarie per ricoprire efficacemente e con efficienza tale ruolo all'interno del Gruppo, in regime di indipendenza e di professionalità adeguate.

#### **11.3 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001**

Il Codice Etico, il Codice Etico per i *Sourcing Center* e il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni, sono parte del sistema di controllo interno e gestione rischi. Le regole di comportamento contenute nel modello, in continua evoluzione, integrano e rafforzano i sistemi di controllo aziendale attraverso la predisposizione e l'aggiornamento continuo delle procedure correlate.

Per l'efficacia del Codice Etico e del modello di organizzazione e controllo si è provveduto all'inserimento dei medesimi sul sito internet della Società [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com) e sul sistema di rilevazione delle presenze riservato ai dipendenti del Gruppo. Il Codice Etico è presentato attraverso un video a tutti i nuovi dipendenti del Gruppo e diffuso a tutti i collaboratori.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30 aprile 2010, ha nominato un Organismo di Vigilanza (OdV), cui è stato dato il compito di vigilare sul corretto funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento e che riferisce semestralmente al Comitato controllo e rischi e al Collegio Sindacale.

#### **11.4 SOCIETÀ DI REVISIONE**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo. L'Assemblea del 30 aprile 2008 ha conferito il relativo incarico alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. L'incarico scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

#### **11.5 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 30 aprile 2010, ha nominato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona del Consigliere Paolo Cafasso, Direttore Finanziario del Gruppo. Paolo Cafasso possiede un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di Amministratore.

Nell'espletamento dei propri compiti Paolo Cafasso ha espressa facoltà di approvare le procedure aziendali che abbiano impatto sul bilancio, sul bilancio consolidato e sugli altri documenti assoggettati ad attestazione, con facoltà di partecipare alla progettazione dei sistemi informativi che abbiano impatto sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria; ha facoltà di organizzare un'adeguata struttura nell'ambito della propria attività, utilizzando le risorse interne disponibili e, ove necessario, in *outsourcing*; nonché, ove ritenga necessario, facoltà di impegnare anche finanziariamente l'azienda, fornendo adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione; ha facoltà di impiego della funzione di *Internal Auditing*, per la mappatura e l'analisi dei processi di competenza e nella fase di esecuzione dei controlli specifici.

#### **11.6 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI**

Le linee guida del sistema di Controllo Interno e gestione rischi individuano compiti specifici per ciascuno dei soggetti coinvolti al fine di evitare duplicazioni di ruoli.

#### **12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 ha adottato, con il parere favorevole degli Amministratori indipendenti, la procedura per operazioni con parti correlate. La competenza per l'approvazione delle operazioni tra parti correlate spetta, sia per quanto riguarda le operazioni di maggiore rilevanza, ricadendo BasicNet nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f) del Regolamento Parti Correlate, sia per quelle di minore rilevanza, al Consiglio di Amministrazione, ovvero agli Organi Delegati, sempre che non siano parte correlata nell'operazione, nei limiti delle deleghe loro attribuite, previo parere non vincolante degli Amministratori indipendenti o dei Presidi equivalenti.

Qualora gli Amministratori indipendenti o i Presidi equivalenti abbiano espresso parere negativo ad un'operazione rientrante nei poteri attribuiti agli Organi Delegati, la stessa deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Qualora l'operazione ecceda il limite delle deleghe attribuite agli Organi Delegati la stessa è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante degli Amministratori indipendenti o dei Presidi equivalenti. Sono comunque riservate al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle operazioni effettuate a condizioni non equivalenti a quelle di mercato o standard, nonché le operazioni di maggiore rilevanza secondo i parametri definiti dal Regolamento Consob.

Sono esentate dalla procedura, con riferimento agli aspetti di approvazione, oltre a tutte le fattispecie espressamente previste dal Regolamento Parti Correlate emesso da Consob, le operazioni di importo esiguo (operazioni di importo non superiore a 150 mila Euro), le operazioni ordinarie

purché concluse a condizioni di mercato o standard che rientrino nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria; le operazioni concluse con o tra società controllate, anche congiuntamente, da BasicNet purché nelle società controllate da BasicNet controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre parti correlate della Società; le operazioni con società collegate purché nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi qualificati come significativi di altre parti correlate della Società.

Non vengono considerati interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o uno o più dirigenti con responsabilità strategiche tra BasicNet e le società dalla stessa controllate.

E' stata implementata una procedura che, trasmette una *mail* di *alert* qualora, attraverso il sistema di raccolta ordini "*basicprocurement*" venga caricato a web un ordine a un soggetto correlato, individuato sulla base delle dichiarazioni ricevute dai soggetti correlati (membri del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale).

Nel 2012 non sono state sottoposte al Consiglio di Amministrazione deliberazioni in merito a operazioni con parti correlate.

La procedura è reperibile sul sito aziendale [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com) / [sezione Corporate Governance BasicNet](#).

### **13. NOMINA DEI SINDACI**

Il Collegio Sindacale, secondo quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto Sociale si compone di tre membri effettivi. Sono altresì nominati due sindaci supplenti.

Ai soci di minoranza, come individuati dalla normativa di legge e dai regolamenti vigenti, è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista per la Società dalla disciplina tempo per tempo in vigore.

Le proposte di nomina devono essere depositate presso la sede della Società nei venticinque giorni precedenti l'Assemblea, unitamente a: informazioni relative all'identità dei soggetti che presentano le liste; dichiarazione di mancanza di collegamento con il socio di controllo e relativi azionisti e società del gruppo di appartenenza degli stessi; curriculum professionali dei singoli candidati; indicazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché di esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; accettazione della carica.

In proposito si precisa che, come previsto dal decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 30 marzo 2000, lo Statuto precisa i requisiti professionali dei sindaci. In ogni caso non possono essere eletti soggetti che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto o che ricoprano già il numero massimo di incarichi di componenti di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista e la Presidenza spetta al primo candidato della lista.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2012 ha deliberato la modifica degli articoli 13 (Consiglio di Amministrazione e Organi Delegati), 17 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, in ordine al recepimento della normativa volta a garantire l'equilibrio tra generi.

#### **14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE** (ex art.123-*bis*, comma 2, lettera d), TUF)

I membri del Collegio Sindacale in carica Massimo Boidi, Presidente, Carola Alberti e Maurizio Ferrero, Sindaci Effettivi sono stati nominati dall'assemblea del 30 aprile 2010 sulla base dell'unica lista pervenuta, depositata dall'azionista BasicWorld S.r.l. titolare, a tale data, del 35,792% del Capitale Sociale, non essendo pervenuta nessuna altra lista anche nel maggior termine previsto dalla normativa regolamentare per i titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno il 2,25% delle azioni aventi diritto al voto. La documentazione depositata ai fini delle predette nomine, ivi compreso il curriculum dei sindaci, è consultabile sul sito [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com). Il mandato del Collegio Sindacale scade il prossimo 29 aprile con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2012.

Il Collegio Sindacale nella sua composizione è in linea con la "quota di genere" prevista dalla nuova normativa Consob.

I componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e stabiliti dallo Statuto. Il Collegio Sindacale ha provveduto ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza dei propri componenti in base ai criteri previsti dal nuovo Codice di Autodisciplina, confermando le caratteristiche di indipendenza dei propri membri previste dal citato Codice, sebbene i Sindaci siano in carica da oltre nove anni.

Nell'esercizio si sono tenute cinque riunioni del Collegio Sindacale.

Il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il Presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse. Tale eventualità peraltro non si è mai verificata.

Come già indicato nei paragrafi precedenti, il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di *Internal Auditing* e con il Comitato controllo e rischi.

#### **15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI**

Il Presidente e l'Amministratore Delegato, che ricopre tra l'altro le funzioni di *Investor Relator*, si adoperano attivamente per instaurare un dialogo con gli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali. Inoltre, si è ritenuto, fin dalla quotazione, di favorire ulteriormente il dialogo con gli investitori attraverso un adeguato allestimento dei contenuti del sito internet della Società [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com), all'interno del quale possono essere reperite sia informazioni di carattere economico-finanziario (bilanci, relazioni semestrali e trimestrali, presentazioni alla comunità finanziaria, andamento delle contrattazioni di Borsa del titolo), sia dati e documenti aggiornati di interesse per la generalità degli Azionisti (composizione degli organi sociali, Statuto Sociale e Regolamento delle Assemblee, informazioni sulla *Corporate Governance*, Codice Etico, uno schema della struttura del Gruppo e della sua attività), nonché le relazioni predisposte per le riunioni assembleari. E' inoltre disponibile la rassegna stampa riferita a fatti inerenti i Marchi e le Società del Gruppo, nonché al Presidente Marco Daniele Boglione e all'Amministratore Delegato Franco Spalla.

#### **16. ASSEMBLEE** (ex art.123-*bis*, comma 2, lettera c), TUF)

Le assemblee sono occasione di incontro e comunicazione con gli Azionisti. Nel corso delle assemblee il Presidente e l'Amministratore Delegato si adoperano per fornire agli Azionisti le informazioni necessarie od utili per l'assunzione delle deliberazioni.

L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni previste all'articolo 2364 del Codice Civile e quella straordinaria le funzioni di cui all'articolo 2365 del Codice Civile.

L'Assemblea dei soci (30 giugno 2000, e per integrazioni e/o modifiche, successivamente, il 30 aprile 2011) ha approvato un Regolamento Assembleare per favorire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee e garantire il diritto di ciascuno socio di prendere la parola sugli argomenti in discussione. Il Regolamento Assemblea è disponibile sul sito della Società, [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com). Tutti gli Amministratori partecipano, di norma, alle riunioni assembleari.

Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate variazioni significative nella compagine sociale dell'Emittente.

**17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO** (ex. art. 123-*bis*, comma 2, lettera a) TUF)

Non si segnalano pratiche di governo societario ulteriori rispetto a quelle già indicate nei precedenti punti effettivamente applicate dall'Emittente al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative e regolamentari.

**18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO**

Non sono intervenuti mutamenti dalla chiusura dell'esercizio. Eventuali adeguamenti alle nuove disposizioni del codice in tema di composizione del Consiglio e dei relativi comitati saranno valutati in sede di rinnovo degli organi sociali previsto in occasione della prossima assemblea del 29 aprile 2013, così come previsto al paragrafo VIII dei "Principi guida e regime transitorio" del Codice, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana nel dicembre 2011.

per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente**

F.to Marco Daniele Boglione

## 19. TABELLE DI SINTESI

Tabella 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2012

Nominativo	Carica	Lista	Esec.	Non esec	Indip.	Indip TUF	% CdA
Marco Daniele Boglione	Presidente del Consiglio di Amministrazione (con deleghe operative)	M	X				100
Daniela Ovazza	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (senza deleghe)	M		X			100
Franco Spalla	Amministratore Delegato	M	X				100
Paola Bruschi	Consigliere di Amministrazione	M	X				100
Paolo Cafasso	Consigliere di Amministrazione con deleghe	M	X				100
Giovanni Crespi	Consigliere di Amministrazione indipendente	M		X	X	X	100
Alessandro Gabetti Davicini	Consigliere di Amministrazione	M		X			100
Adriano Marconetto	Consigliere di Amministrazione indipendente	M		X	X	X	70
Carlo Pavesio	Consigliere di Amministrazione	M		X			100

LEGENDA:

**Carica:** carica ricoperta all'interno del Consiglio di Amministrazione.**Lista:** "M" per l'Amministratore eletto dalla lista votata dalla maggioranza e "m" per l'Amministratore eletto da lista di una minoranza (art. 144-*decies*, del Regolamento Emittenti Consob)**Esec.:** Consigliere qualificato come esecutivo**Non esec.:** Consigliere qualificato come non esecutivo**Indip.:** Consigliere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina**Indip. TUF:** L'Amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF (art. 144-*decies*, del Regolamento Emittenti Consob)**% CdA:** rappresenta la presenza, in termini percentuali, del Consigliere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è in carica dal 30 aprile 2010 e scadrà con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 prevista per il 29 aprile 2013.

**Tabella 2: Composizione dei Comitati al 31 dicembre 2012**

Nominativo	Carica	Comitato di remunerazione	% Comitato di remunerazione	Comitato Controllo Interno	% Comitato Controllo Interno
Daniela Ovazza	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (senza deleghe)	M	n/a		
Paola Bruschi	Consigliere di Amministrazione			M	100
Giovanni Crespi	Consigliere di Amministrazione indipendente			P	100
Alessandro Gabetti Davicini	Consigliere di Amministrazione non esecutivo			M	100
Adriano Marconetto	Consigliere di Amministrazione indipendente	M	n/a		
Carlo Pavesio	Consigliere di Amministrazione non esecutivo	M	n/a		

LEGENDA

**C.R.:** P = Presidente M = membro del Comitato per la remunerazione

**% C.R.:** è indicata la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Comitato per la remunerazione

**C.C.I.:** P = Presidente M = membro del Comitato per il Controllo Interno

**% C.C.I.:** è indicata la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno

**Tabella 3: Collegio Sindacale**

Nominativo	In carica	Lista	Indip. da Codice.	% part. C.S.	Altri incarichi
Massimo Boidi	Presidente	M	Si	100	35
Carola Alberti	Sindaco Effettivo	M	Si	90	8
Maurizio Ferrero	Sindaco Effettivo	M	Si	90	19

LEGENDA

**LISTA:** M se il sindaco è stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o m se eletto dalla lista votata da una minoranza (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti Consob)

**INDIP.:** il Sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

**% PART. C.S.:** è indicata la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del Collegio

**ALTRI INCARICHI:** è indicato il numero complessivo di incarichi ricoperti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile, oltre all'incarico ricoperto presso la Società.

Il Collegio Sindacale è in carica dal 30 aprile 2010 e scadrà con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 prevista per il 29 aprile 2013.