Corporate Governance

5

54
Struttura del gruppo

55
Struttura del capitale

56
Consiglio d'amministrazione

56 Membri del Consiglio d'amministrazione
56 Formazione, attività professionali e relazioni d'interesse
59 Elezione e durata del mandato del Consiglio d'amministrazione
60 Organizzazione interna
60 Regolamentazione delle competenze
60 Strumenti di informazione e di controllo nei confronti della Direzione generale

62
Direzione generale

62 Membri della Direzione generale
62 Formazione, attività professionali e relazioni d'interesse
65 Contratti di management

65
Remunerazioni

65
Diritti di partecipazione

66
Cambio di controllo e misure di difesa

66
Ufficio di revisione

66
Politica dell'informazione

Corporate Governance

La Corporate Governance si basa sul principio di una gestione aziendale all'insegna della trasparenza e della franchezza nei confronti del personale e dell'opinione pubblica. Nelle pagine seguenti, Coop fornisce uno spaccato della struttura aziendale.

Il Gruppo Coop Società Cooperativa professa franchezza e trasparenza nella gestione aziendale e si adopera per una buona Corporate Governance nell'interesse di socie/i, clienti, collaboratrici/tori e altre/i stakeholder. Per la strutturazione si basa in larga misura sulle direttive della Borsa Svizzera SIX Swiss Exchange in materia di informazioni sulla Corporate Governance. Queste direttive sono in vigore per le società anonime e le società con buoni di partecipazione o di godimento, di cui Coop, essendo una società cooperativa, non fa parte. La Bell Food Group SA è l'unica azienda del Gruppo Coop i cui diritti di partecipazione sono quotati presso la borsa SIX. I dati specifici sulla Corporate Governance del Bell Food Group sono pubblicati nel suo rapporto di gestione e sul sito www.bellfoodgroup.com.

Struttura del gruppo

Il Gruppo Coop Società Cooperativa è una società cooperativa con sede a Basilea. Alla fine del 2023, il numero di socie e soci della cooperativa aveva superato i 2,55 milioni. Possono diventare socie e soci della cooperativa tutte le persone domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Il Gruppo Coop Società Cooperativa partecipa a diverse aziende in Svizzera e all'estero. La struttura del gruppo è illustrata da pagina 103 a pagina 105 del rapporto di gestione (perimetro di consolidamento). Non vi sono partecipazioni incrociate all'interno del Gruppo Coop. Il Gruppo Coop Società Cooperativa è responsabile della direzione suprema del Gruppo Coop. Gli organi del Gruppo Coop Società Cooperativa sono i Consigli regionali, l'Assemblea dei delegati, il Consiglio d'amministrazione, la Direzione generale e l'Ufficio di revisione.

Organizzazione

2 550 258 SOCIE E SOCI

CONSIGLI REGIONALI

Suisse Romande	Nordwestschweiz	Ostschweiz incl. FL
Bern	Zentralschweiz-Zürich	Ticino

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Ufficio di revisione

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE GRUPPO COOP SOCIETÀ COOPERATIVA

DIREZIONE GENERALE GRUPPO COOP SOCIETÀ COOPERATIVA

Consigli regionali
Il Gruppo Coop Società Cooperativa è composto da sei Regioni (Suisse Romande, Bern, Nordwestschweiz, Zentralschweiz-Zürich, Ostschweiz incluso il Principato del Liechtenstein, Ticino). Queste Regioni non costituiscono una persona giuridica, ma fanno parte della struttura organizzativa di tipo cooperativo del Gruppo Coop. In ogni Regione, le socie e i soci cooperative/i eleggono un Consiglio regionale, la cui composizione varia da 60 a 120 membri (Ticino: non più di 30 membri). I Consigli regionali mantengono i contatti con le socie, i soci e il pubblico. Ogni Consiglio regionale elegge, al suo interno, un Comitato di 12 membri (Ticino 6). Il Comitato si costituisce autonomamente e propone al Consiglio d'amministrazione, in occasione dell'Assemblea dei delegati, uno dei propri membri per l'elezione al Consiglio d'amministrazione; tale membro del Comitato, una volta eletto, assume anche la presidenza del Consiglio regionale e del relativo Comitato. Gli altri membri del Comitato del Consiglio regionale costituiscono le delegate e i delegati che rappresentano i membri della propria Regione nell'Assemblea dei delegati del Gruppo Coop Società Cooperativa. L'attuale composizione dei membri dell'Assemblea dei delegati è riportata nella sezione "Assemblea dei delegati".

Il mandato dei Consigli regionali e dei Comitati dei Consigli regionali dura quattro anni. Il mandato attuale dura dal 2021 al 2025. Gli Statuti prevedono un limite della durata dei mandati pari a 20 anni e un limite d'età (70° anno di età).

Assemblea dei delegati
All'Assemblea dei delegati spettano i poteri assegnati per legge all'assemblea generale nonché gli incarichi assegnati dagli Statuti. In particolare, è responsabile per la definizione degli Statuti, la nomina e la revoca del Consiglio d'amministrazione e dell'Ufficio di revisione, l'accettazione del rapporto di gestione, l'approvazione dell'operato del Consiglio d'amministrazione nonché lo scioglimento della società. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre presentarle altre questioni da decidere.

Ulteriori informazioni sul Consiglio regionale e l'Assemblea dei delegati si trovano negli Statuti e nel Regolamento elettorale del Gruppo Coop Società Cooperativa. Entrambi i documenti sono accessibili su Internet.
→ www.coop.ch (> Chi siamo > Il Gruppo Coop > Società cooperativa)

Al 31 dicembre 2023, l'Assemblea dei delegati era composta dai seguenti delegati:

Regione Suisse Romande	Regione Bern	Regione Nordwestschweiz	Regione Zentralschweiz-Zürich	Regione Ostschweiz (incluso il Liechtenstein)	Regione Ticino
Vincent Albasini	Sabine Boschung	Alexandra Abbt-Mock	Silvia Banfi Frost	Suzanne Blaser	Lucia Gianoli
Patrick Csikos	Patrick Bruni	Sibylle Bader Biland	Jolanda Bossert	Fridolin Eberle	Christian Broggi
Yvan Délèze	Chantal Gagnebin	Evelyn Borer	Stefan Baumann	Markus Eugster	Cristina Calderari
Olivier Grangier	Sandra Ghisoni Schenk	André Dalla Vecchia	Kilian D'Alberto	Christa Flückiger	Carlo Frigerio
Doris Grobéty	Fränzi Grunder	Adrian Fankhauser	Anna Maria Forlano	Remo Keller	Raffaele Sartori
Sébastien Pasche	Jürg Kradolfer	Susanne Jäger	Alexander Gossauer	Kurt Gansner	
Nadine von Büren-Maier	Corinne Lehmann	Peter Jossi	Ronald Hauser	Roberto Godenzi	
Catherine Sahy	Sibylle Miescher	Pascal Konrad	Evelyn Hofer	Annemarie Eggenberger	
Benoît Santschi	Felix Truffer	Daniel Münger	Cornelia Luchsinger	Richard Kübler	
Catherine Stern	Annette Wisler Albrecht	Karin Alder-Blaser	Alex Rutz	Leonardo Longaretti	
Marc Vauthey	Zippora Wüthrich		Beda Schlumpf	Gabi Senn	

Struttura del capitale

La struttura del capitale del Gruppo Coop può essere desunta dal bilancio consolidato (pagina 81 del rapporto di gestione) e dalle relative spiegazioni (pagine 84–89). Il patrimonio netto del Gruppo Coop Società Cooperativa consiste solo in fondi autogenerati. Le socie e i soci della cooperativa non partecipano al patrimonio netto.

Consiglio d'amministrazione

Membri del Consiglio d'amministrazione

Ai sensi degli Statuti, il Consiglio d'amministrazione del Gruppo Coop Società Cooperativa è composto da un massimo di sei rappresentanti nominate/i dalle Regioni e da un numero massimo di altri cinque membri, tra cui una/un rappresentante della Suisse Romande e una/un rappresentante del personale. I membri del Consiglio d'amministrazione vengono eletti dall'Assemblea dei delegati su richiesta del Consiglio d'amministrazione. Attualmente nel Consiglio d'amministrazione siedono altri quattro membri oltre ai rappresentanti delle Regioni, per cui in complesso il Consiglio d'amministrazione è composto da dieci persone. Eccetto la/il rappresentante del personale, i membri del Consiglio d'amministrazione non possono essere impiegati contemporaneamente presso Coop o una delle aziende da essa controllate (netta separazione dei poteri).

Al 31 dicembre 2023, il Consiglio d'amministrazione del Gruppo Coop Società Cooperativa era composto dai seguenti membri:

Nome	Classe	Funzione attuale	Primo anno di mandato	Eletta/o fino al
Joos Sutter [2]	1964	Presidente	2021	2025
Markus Beer	1970	Membro, rappresentante del personale	2021	2025
Michela Ferrari-Testa	1963	Membro, rappresentante della Regione Ticino	2006	2025
Michael Fuhrer	1972	Membro, rappresentante della Regione Ostschweiz/FL	2021	2025
Susanne Giger	1970	Membro, rappresentante della Regione Zentralschweiz-Zürich	2018	2025
Petra Jörg Perrin [2]	1964	Membro, rappresentante della Regione Bern	2017	2025
Doris Leuthard [1]	1963	Membro, vicepresidente	2019	2025
Grégoire Ribordy	1971	Membro	2021	2025
Bernard Rüeger	1958	Membro, rappresentante della Regione Suisse Romande	2009	2025
Karim Twerenbold	1985	Membro, rappresentante della Regione Nordwestschweiz	2021	2025

[1] Presidente del Comitato di revisione
[2] Membro del Comitato di revisione

Formazione, attività professionali e relazioni d'interesse

(al 31.12.2023)

Il Consiglio d'amministrazione del Gruppo Coop Società Cooperativa è al tempo stesso il Consiglio d'amministrazione di Coop Società Cooperativa e della Coop Immobilien AG.

Joos Sutter
Svizzero
Formazione:
lic. oec. HSG, Università di San Gallo; dipl. fed. Esperto contabile, Accademia della Camera fiduciaria svizzera, Zurigo
Carriera professionale:
1991–1996 esperto contabile presso PricewaterhouseCoopers, Zurigo; 1996–1999 responsabile Finanze/Risorse umane presso Import Parfümerien AG, Zurigo; 1999–2005 varie funzioni quali responsabile Finanze/Servizi o responsabile Vendita presso Interdiscount, Jegenstorf; 2005–2009 responsabile Divisione Interdiscount; 2010–2011 membro della Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa e capo della Direzione Trading di Coop Società Cooperativa, Basilea; 2011–2021 presidente della Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa e capo della Direzione Retail di Coop Società Cooperativa, Basilea; da maggio 2021 presidente del Consiglio d'amministrazione del Gruppo Coop Società Cooperativa, Basilea
Mandati in consigli d'amministrazione:
Bell Food Group SA, Basilea (presidente); Coop Mineraloel AG, Allschwil (presidente); Swiss Household Services SA, Oberbüren (vicepresidente); Padrinato Coop per le regioni di montagna Società Cooperativa, Basilea (presidente); Transgourmet Holding AG, Basilea (presidente)
Altre funzioni e cariche:
CPV/CAP Cassa pensione Coop, Basilea (presidente)

Markus Beer
Svizzero
Formazione:
panettiere-pasticciere, responsabile marketing con certificato ImBa, Certified Board Member (Rochester-Bern Executive Programs), CAS KMU-Management (Rochester Bern)
Carriera professionale:
1989 panettiere a turni Coop Mittelland; 1994–2000 responsabile Panetteria della casa Coop Zofingen; 2000/01 viceresponsabile Panetteria Coop Mittelland; 2001–2010 capo gruppo Category Management regionale Prodotti di panetteria; 2010–2015 capo gruppo Category Management regionale Alimenti di base/Prodotti surgelati; dal 2015 responsabile Product Management/Innovazione Panetterie
Altre funzioni e cariche:
Associazione degli impiegati Coop (presidente)

Michela Ferrari-Testa
Svizzera
Formazione:
lic. iur. Università di Zurigo, avvocato e notaio
Carriera professionale:
dal 1990 proprio studio legale e notarile a Capriasca
Mandati in altri consigli d'amministrazione:
Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona; Mobiliare Svizzera Società Cooperativa, Berna

Michael Fuhrer
Svizzero
Formazione:
dipl. fed. Esperto in finanza e controlling
Carriera professionale:
1996–2001 consulente alla clientela Banca Cantonale di San Gallo; 2001–2003 specialista crediti per clienti aziendali Credit Suisse San Gallo; 2003–2004 capo settore Finanza e contabilità Hänseler AG; dal 2005 capo reparto Finanza & Amministrazione e membro della Direzione Hänseler AG; dal 2021 vicedirettore della Hänseler AG
Mandati in altri consigli d'amministrazione:
Wasserversorgung Herisau
Altre funzioni e cariche:
membro del Comitato dell'Associazione IG Sport Region Herisau

Susanne Giger
Svizzera
Formazione:
lic. oec. HSG, Università di San Gallo
Carriera professionale:
1995–1998 capa progetto B+R Event AG, Glattbrugg; 1998–2000 responsabile Sponsoring ed eventi Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Zurigo; 2001–2007 redattrice economica Schweizer Fernsehen und Schweizer Radio DRS, Zurigo e Berna; 2008 scrittrice e giornalista free lance; 2009–2017 redattrice economica e moderatrice Schweizer Radio und Fernsehen SRF, Berna e Zurigo; dal 2018 imprenditrice (Susanne Giger GmbH), Zollikon
Mandati in altri consigli d'amministrazione:
consiglio di fondazione Certosa di Ittingen, Warth-Weiningen; consiglio di fondazione Zewo, Zurigo; consiglio della fondazione della Guardia Svizzera Pontificia al Vaticano, Friborgo Vetterli Roth & Partners AG, Zugo
Altre funzioni e cariche:
delegata Patria Società cooperativa; membro del consiglio d'amministrazione di HSG Alumni Women's Chapter; membro del comitato consultivo dell'Istituto Lassalle

Petra Jörg Perrin
Svizzera
Formazione:
dr. rer. oec. Università di Berna
Carriera professionale:
dal 1989 redattrice, autrice e docente nonché manager di progetti; dal 2006 Managing Director e dal 2015 CEO presso Rochester-Bern Executive Programs
Altre funzioni e cariche:
professoressa titolare e docente all'Università di Berna; comitato direttivo swissICT; membro del Comitato consultivo per la formazione della Banca cantonale bernese; membro dello Strategic Advisory Board Zippsafe

Doris Leuthard
Svizzera
Formazione:
lic. iur. Università di Zurigo, avvocata
Carriera professionale:
1991–2006 avvocata e partner presso lo studio di avvocatura Fricker Rechtsanwälte, Wohlen. Inoltre membro di vari consigli d'amministrazione (tra cui Nuova Banca d'Argovia S.A., Società elettrica Laufenburg SA, Baugenossenschaft Merenschwand) e attività politica quale membro del consiglio scolastico distrettuale di Muri (1993–2000), membro del Gran Consiglio del Cantone di Argovia (1997–2000), Consigliera nazionale (1999–2006) nonché presidente del PPD Svizzera (2004–2006). 2006–2018 Consigliera federale, dapprima capa del Dipartimento federale dell'economia (DFE) e dal novembre 2010 capa del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), 2010 e 2017 presidente della Confederazione
Mandati in altri consigli d'amministrazione:
Bell Food Group SA, Basilea (vicepresidente); Coop Mineraloel AG, Allschwil; Stadler Rail AG, Bussnang; Transgourmet Holding AG, Basilea (vicepresidente)
Altre funzioni e cariche:
Fondazione Kofi Annan; Fondazione Ulrico Hoepli (presidente); Fondazione Swiss Digital Initiative (presidente); Advisory Board Lucerne Dialogue (copresidente); membro del consiglio di fondazione della ETH Zürich Foundation; associazione Esposizione nazionale Svizra27 (copresidente)

Grégoire Ribordy
Svizzero
Formazione:
Dr. in Fisica, Università di Ginevra
Carriera professionale:
dal 2001 Fondatore e CEO ID Quantique SA, Carouge
Mandati in altri consigli d'amministrazione:
Miraex SA, Ecublens
Altre funzioni e cariche:
Direzione Alumni Università di Ginevra

Bernard Rüeger
Svizzero
Formazione:
MBA, Losanna
Carriera professionale:
dal 1986 in varie funzioni e 1992–2012 come direttore commerciale presso la società Rüeger SA, Crissier; 2013–2019 presidente della Rüeger Holding SA, Paudex
Mandati in altri consigli d'amministrazione:
Alpsens Technologies SA, Crissier (presidente); CSS Holding SA, Lucerna (presidente); Gestion indépendante de patrimoines GIP SA, Granges-Paccot (presidente); Groupe Orllati SA, Bioley-Orjulaz; Precitherm SA, Paudex; Socorex Isba SA, Ecublens
Altre funzioni e cariche:
Association Ostara, Lutry (vicepresidente); associazione curafutura, Berna, Associazione CSS, Lucerna (presidente)

Karim Twerenbold
Svizzero
Formazione:
BSc International Management, Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale
Carriera professionale:
2011–2013 Project Manager/assistente del CEO del gruppo Twerenbold Reisen; 2013–2016 CEO del gruppo Twerenbold; dal 2016 titolare e presidente del Consiglio d'amministrazione del gruppo Twerenbold
Altre funzioni e cariche:
Fondazione Werner Twerenbold; comitato direttivo Young Presidents Organization (YPO) Zürich Chapter

Elezione e durata del mandato del Consiglio d'amministrazione

Principi della procedura elettorale
Il Consiglio d'amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei delegati. Il mandato, uguale per tutti i membri, dura quattro anni. La rielezione è possibile. Gli Statuti prevedono un limite della durata dei mandati pari a 16 anni e un limite d'età (si può esercitare il mandato solo fino alla prima Assemblea ordinaria dei delegati dell'anno civile dopo il raggiungimento del 70° anno di età).

Prima elezione e restante durata del mandato
L'inizio del mandato risultante dalla prima elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione è fissato nel capitolo "Membri del Consiglio d'amministrazione". Il mandato attuale è iniziato nella primavera del 2021 e terminerà nella primavera del 2025.

Organizzazione interna

Suddivisione dei compiti in seno al Consiglio d'amministrazione
Il Consiglio d'amministrazione si costituisce autonomamente eleggendo tra i propri membri la/il presidente e la/il vicepresidente. I membri assumono gli incarichi con pari responsabilità.

Comitato di revisione
Il Consiglio d'amministrazione ha costituito al suo interno, a titolo di supporto, un Comitato di revisione che consiglia il Consiglio d'amministrazione in questioni relative alla presentazione dei conti e alla rendicontazione, alle attività di revisione interna ed esterna, al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi. È oggetto del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi anche la compliance.

Il Comitato di revisione si riunisce almeno tre volte all'anno. Una riunione dura solitamente una mezza giornata. Alle riunioni prendono parte di norma il presidente della Direzione generale, il responsabile della Direzione Finanze e il responsabile della Revisione interna con voto consultivo. A seconda dell'ordine del giorno vengono convocati le/i revisore/i esterne/i. I membri del Consiglio d'amministrazione vengono informati periodicamente in merito ai lavori del Comitato di revisione. La Revisione interna sottostà alla presidente del Comitato di revisione. Nel 2023, il Comitato di revisione ha tenuto quattro riunioni.

Modalità di lavoro del Consiglio d'amministrazione
Il Consiglio d'amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno e con la frequenza necessaria per svolgere le attività incombenti. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione prendono solitamente parte il presidente e il vicepresidente della Direzione generale (per tutti i punti all'ordine del giorno) ed eventualmente gli altri membri della Direzione generale con voto consultivo. Il Consiglio d'amministrazione è in grado di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Per essere valida, una decisione dev'essere presa con la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al presidente del Consiglio d'amministrazione.

Nel 2023, il Consiglio d'amministrazione ha tenuto sei riunioni con durate da una a due giornate oltre a una videoconferenza. Ha inoltre svolto un evento di perfezionamento della durata di due giorni. Non sono state/i coinvolte/i consulenti esterne/i.

Regolamentazione delle competenze

Al Consiglio d'amministrazione spettano la direzione suprema del Gruppo Coop Società Cooperativa e del Gruppo Coop (gestione strategica) e la vigilanza sulla gestione degli affari. I suoi incarichi e poteri, descritti nell'articolo 38 degli Statuti, corrispondono alle prescrizioni per le società anonime (CO 716a), più severe rispetto a quelle in vigore per le società cooperative. Un regolamento organico emesso dal Consiglio d'amministrazione disciplina la ripartizione delle competenze tra Consiglio d'amministrazione e Direzione generale in tutti gli aspetti essenziali, come le finanze, le strategie aziendali, la gestione del personale e l'organizzazione. Un regolamento delle competenze redatto dalla Direzione generale illustra nei dettagli i poteri operativi dei singoli livelli di funzione.

Strumenti di informazione e di controllo nei confronti della Direzione generale

Sistema di informazione del management
Il presidente del Consiglio d'amministrazione e il presidente della Direzione generale si riuniscono una o due volte al mese per discutere di questioni fondamentali relative al Gruppo Coop. Il presidente del Consiglio d'amministrazione prende regolarmente parte alle riunioni della Direzione generale. In occasione di ogni seduta ordinaria del Consiglio d'amministrazione, il presidente della Direzione generale informa dettagliatamente il Consiglio d'amministrazione sull'andamento delle attività commerciali, su progetti e avvenimenti importanti nonché sulle misure adottate. Ogni mese, il Consiglio d'amministrazione riceve un rapporto scritto contenente i dati sull'andamento corrente delle attività commerciali e informazioni importanti provenienti da tutti i settori aziendali. Inoltre, il Consiglio d'amministrazione riceve per iscritto i rapporti e i bilanci quadrimestrali, che sono poi presentati e discussi in sede di riunione.

Processo di pianificazione e di definizione degli obiettivi
Coop applica un solido e continuo processo di pianificazione e definizione degli obiettivi, che comprende anche il reporting periodico al Consiglio d'amministrazione.

Gestione dei rischi
Il Gruppo Coop dispone di un sistema di gestione dei rischi standardizzato. La Direzione generale e il Consiglio d'amministrazione identificano e analizzano ogni tre anni, l'ultima volta nell'anno 2023, i rischi principali e i rispettivi scenari e definiscono misure adeguate. Ogni anno, un processo di revisione verifica lo stato di realizzazione delle singole misure. Sono definiti grandi rischi quelli che possono influenzare negativamente l'EBIT del Gruppo Coop per un importo superiore a 15 milioni di franchi entro tre anni.

Sistema di controllo interno
Nel quadro delle valutazioni annuali istituzionalizzate della qualità del Sistema di controllo interno a livello dei processi operativi, da un lato viene effettuata una valutazione dei rischi operativi nonché dei rischi legati ai rendiconti finanziari e alla compliance. Dall'altro viene valutata l'efficacia dei controlli implementati per coprire tali rischi. Sono oggetto di queste valutazioni anche i controlli informatici generali.

La qualità dei controlli per tutta l'azienda viene verificata ogni due anni dai membri della Direzione generale. In conformità alla cadenza ciclica, nel 2023 è stata eseguita una valutazione dei controlli per tutta l'azienda. I risultati delle valutazioni del Sistema di controllo interno vengono riassunte ogni anno in una relazione esaustiva.

Revisione interna
In qualità di organo indipendente e obiettivo, la Revisione interna verifica per conto del Consiglio d'amministrazione e del Comitato di revisione, tra le altre cose, il rispetto delle direttive e dei regolamenti, nonché l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di controllo interno. Accompagna a titolo di controllo o di consulenza la creazione di nuovi processi operativi o la modifica di quelli esistenti, e affianca la Direzione generale nel raggiungimento dei suoi obiettivi, indicando delle proposte per migliorare i processi operativi. In tale contesto, la Revisione interna applica un approccio di controllo orientato ai rischi. I risultati ottenuti da questi controlli vengono comunicati per iscritto alla presidente del Comitato di revisione, al presidente del Consiglio d'amministrazione e al presidente della Direzione generale. L'attuazione delle misure viene monitorata costantemente. La Revisione interna coordina le sue attività di controllo e mantiene uno stretto scambio di informazioni con l'Ufficio di revisione statutario. È membro dell'Associazione Svizzera di Revisione Interna (ASRI).

Compliance
Il Codice di comportamento del Gruppo Coop rende concrete le linee guida di Coop. Il Codice di comportamento, vincolante per le/i collaboratrici/tori, descrive le regole che disciplinano i rapporti interni, quelli con la nostra clientela e con tutti i nostri partner commerciali. Le regole prevedono in primo luogo l'adozione di un comportamento rispettoso, antidiscriminatorio, onesto e integro, e includono anche il rispetto delle norme di legge e delle direttive interne. Eventuali infrazioni al codice di comportamento vanno comunicate in primo luogo alla/al superiore. Nei casi in cui non fosse possibile, la persona che fornisce la segnalazione può contattare un apposito ufficio. Tutte le informazioni vengono trattate con la massima riservatezza. La professione di una concorrenza leale e la stretta osservanza del diritto dei cartelli costituiscono da sempre un pilastro centrale del sistema di compliance di Coop. Ora tale sistema abbraccia anche gli ambiti Protezione dei dati, Corruzione e Conflitti di interesse. Il sistema di compliance poggia sui tre pilastri Prevenzione, Identificazione e Reazione, fermo restando che il focus viene posto su misure preventive adatte, adeguate ed efficaci. Tali misure comprendono, oltre alle necessarie linee guida e procedure, in particolare anche formazioni regolari per gruppi target rilevanti. Il sistema viene verificato regolarmente per controllarne l'efficacia e, se necessario, adattato a nuove circostanze.

Direzione generale

Membri della Direzione generale

Per la gestione diretta degli affari (gestione operativa) il Consiglio d'amministrazione nomina una Direzione generale; essa rappresenta l'organo esecutivo di Coop e agisce sotto la propria responsabilità, benché incarichi e competenze siano disciplinati da un regolamento organico emesso dal Consiglio d'amministrazione. La Direzione generale è presieduta da una/un presidente autorizzata/o a dare direttive agli altri membri della Direzione generale.

Al 31 dicembre 2023, la Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa era composta dai seguenti membri:

Nome	Classe	Funzione attuale	Eletta/o
Philipp Wyss	1966	Presidente della Direzione generale	2009
Christian Coppey	1965	Membro	2017
Daniel Hintermann	1970	Membro	2017
Andrea Kramer	1969	Membro	2021
Thomas Schwetje	1969	Membro	2023
Daniel Stucker	1964	Vicepresidente della Direzione generale	2011
Adrian Werren	1969	Membro	2016

Formazione, attività professionali e relazioni d'interesse

(al 31.12.2022)

La Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa è al tempo stesso la Direzione generale di Coop Società Cooperativa e della Coop Immobilien AG.

Philipp Wyss
Svizzero
Formazione:
apprendistato commerciale e tirocinio per macellaio
Carriera professionale:
1990–1992 responsabile vendite presso Sempione Gehrig AG, Klus; 1993–1997 Senior Product Manager presso la Federazione delle cooperative Migros, Zurigo; 1997–2003 Category Manager Carne, Pesce, Prodotti freschi convenience presso Coop, Basilea; 2004–2008 responsabile Category Management Prodotti freschi presso Coop, Basilea; 2008–2009 capo vendita della Regione Zentralschweiz-Zürich di Coop; dal 2009 membro della Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa, Basilea; 2009–2011 capo della Direzione Retail e responsabile Regione di vendita Zentralschweiz-Zürich di Coop Società Cooperativa, Basilea; 2012–2021 capo della Direzione Marketing/Acquisti e vicepresidente della Direzione generale di Coop Società Cooperativa, Basilea; da maggio 2021 presidente della Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa e capo della Direzione Retail di Coop Società Cooperativa, Basilea
Mandati in consigli d'amministrazione:
AgeCore SA, Ginevra (presidente); Bell Food Group SA, Basilea; Marché Ristoranti Svizzera SA, Dietlikon (presidente); Transgourmet Holding AG, Basilea; Two Spice SA, Zurigo; Swiss Household Services SA, Oberbüren
Altre funzioni e cariche:
Comitato consultivo Comunità d'interessi Commercio al Dettaglio Svizzera

Christian Coppey
Svizzero
Formazione:
arch. dipl., ETH Zurigo, Advanced Master in Urban Planning, ENPC Parigi
Carriera professionale:
1992–1995 assistente del Prof. D. Schnebli, ETH Zurigo; 1993–2005 responsabile di progetto Coppey & Coppey Architectes, Martigny; 2003–2006 responsabile Corporate Real Estate Svizzera Romanda Credit Suisse, Losanna; 2006–2016 responsabile Real Estate & Shopping Management Maus Frères SA, Ginevra; dal 2017 membro della Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa e capo della Direzione Immobili di Coop Società Cooperativa, Basilea.
Mandati in altri consigli d'amministrazione:
Pearlwater Mineralquellen AG, Termen (presidente); Robix AG, Basilea (presidente)
Altre funzioni e cariche:
membro del consiglio di fondazione della CPV/CAP Cassa pensione Coop, Basilea

Daniel Hintermann
Svizzero
Formazione:
lic. rer. pol. Università di Berna; dipl. fed. Capo di logistica
Carriera professionale:
1997–2001 consulente e responsabile di progetto Abegglen Management Consultants AG, Volketswil; 2001–2005 responsabile assistenza tecnica Interdiscount, Jegenstorf; 2005–2010 responsabile logistica, informatica, assistenza tecnica Interdiscount; 2010–2016 responsabile della Regione logistica Coop Nordwestschweiz, Schafisheim; dal 2017 membro della Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa e capo della Direzione Logistica di Coop Società Cooperativa, Basilea.
Mandati in altri consigli d'amministrazione:
Coop Mineraloel AG, Allschwil; Panflor SA, Zurigo; railCare SA, Wangen bei Olten (presidente)

Andrea Kramer
Svizzera
Formazione:
lic. oec. publ. Università di Zurigo
Carriera professionale:
1995–1998 capo progetto marketing Winterthur Assicurazioni, Winterthur; 1999–2001 Brand Manager Unilever; 2001–2005 Product Manager Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG, Kilchberg; 2005–2010 Key Account Manager, poi Head National Sales e successivamente Country Business Manager Switzerland Nestlé Suisse SA, Divisione Mövenpick Ice Cream; 2011–2013 responsabile Business Unit "Hilcona Fresh Express", Hilcona AG, Schaan; 2013–2014 Commercial Director "Gourmet Svizzera" Barry Callebaut Svizzera SA, Zurigo; 2014–2021 Category Manager, poi responsabile Category Management/Acquisti "Alimenti di base/Prodotti per la pulizia" Coop Società Cooperativa, Basilea; da maggio 2021 membro della Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa e capo della Direzione Marketing/Acquisti di Coop Società Cooperativa, Basilea
Mandati in altri consigli d'amministrazione:
AgeCore SA, Ginevra; Alifresca SA, Basilea (presidente); Eurogroup Far East Ltd., Hong Kong (presidente)
Altre funzioni e cariche:
GfM Società Svizzera per il Marketing (membro del consiglio direttivo); membro del consiglio di fondazione della Fondazione Biore

Thomas Schwetje
Cittadino tedesco
Formazione:
dr. rer. pol., Westfälische Wilhelms-Universität, Münster
Carriera professionale:
1997–2000 direttore della Wissenschaftliche Gesellschaft für Marketing und Unternehmensführung e.V., Institut für Marketing, Münster; 2000 Senior Consultant Sviluppo aziendale Bertelsmann AG, Gütersloh; 2001 fondatore e socio amministratore della IMS Interactive Mobile Services GmbH, Düsseldorf; 2001–2003 Head of Strategy & Content Apollis AG, Monaco di Baviera; 2003–2005 Senior Consultant, Project Manager, Principal e a partire dal 2005 responsabile Retail Practice BBDO Consulting, Düsseldorf; 2008–2022 responsabile del settore Marketing e Servizi digitali di Coop Società Cooperativa, Basilea; dal 2023 membro della Direzione generale e capo della Direzione Digital & Customer
Mandati in altri consigli d'amministrazione:
Retail Marketing Switzerland AG, Basilea; COOP-ITS-TRAVEL AG, Freienbach;
Altre funzioni e cariche:
Utenti Svizzeri Pubblicità SWA/ASA (membro della Direzione); Associazione per i pagamenti elettronici VEZ (membro della Direzione)

Daniel Stucker
Svizzero
Formazione:
ing. dipl. Informatica economica, Scuola d'ingegneria di Bienne; Executive MBA, Università di Zurigo
Carriera professionale:
1985–1986 Software Engineer PTT, Berna; 1989–1992 Management Consultant e responsabile della sede di Berna AF Consulting, Berna; 1992–1994 responsabile del Service-Center RESO, Soletta; 1994–1999 responsabile informatica e organizzazione presso la UEFA, Union of European Football Association, Nyon; 1999–2007 responsabile Informatica/Logistica, poi responsabile Finanze/Servizi, in seguito responsabile Approvvigionamento presso Interdiscount, Jegenstorf; 2007–2011 capo della Divisione Import Parfumerie/Christ Orologi & Gioielli, Winterthur; dal 2011 membro della Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa e capo della Direzione Trading di Coop Società Cooperativa, Basilea; inoltre vicepresidente di Gruppo Coop Società Cooperativa
Mandati in altri consigli d'amministrazione:
Coop-ITS-Travel AG, Freienbach (presidente); Coop Vitality AG, Berna (presidente); Coop Vitality Health Care GmbH, Niederbipp (presidente della Direzione generale); Coop Vitality Management AG, Berna (presidente); Swiss Household Services SA, Oberbüren (presidente); Elektronik Distribution AG, Basilea (presidente); Eurogroup Far East Ltd., Hong Kong; Retail Marketing Switzerland AG, Basilea; Service 7000 AG, Netstal (presidente); The Body Shop Switzerland SA, Uster (presidente); update Fitness AG, Münchwilen (presidente)

Adrian Werren
Svizzero
Formazione:
lic. rer. pol. Università di Basilea
Carriera professionale:
1995–1996 Ufficio di revisione Coop Svizzera, Basilea; 1997–2000 responsabile di progetto Coop Svizzera, Basilea; 2001–2008 capo squadra Controlling Coop, Basilea; 2009–2010 responsabile Controlling Coop, Basilea; 2011–2016 responsabile Controlling Coop e responsabile Economia aziendale/Controlling Transgourmet in u.p.; dal 2016 membro della Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa e capo della Direzione Finanze di Coop Società Cooperativa, Basilea
Mandati in altri consigli d'amministrazione:
Coop-ITS-Travel AG, Freienbach; Coop Vitality AG, Berna; Coop Vitality Health Care GmbH, Niederbipp; Coop Vitality Management AG, Berna; Swiss Household Services SA, Oberbüren; Marché Ristoranti Svizzera SA, Dietlikon; railCare AG, Wangen bei Olten; Retail Marketing Switzerland AG, Basilea (presidente); Service 7000 AG, Glarona; The Body Shop Switzerland SA, Uster; Transgourmet Central and Eastern Europe AG, Basilea; Transgourmet Holding AG, Basilea; Transgourmet Ibérica, S.A.U., Vilamalla; Transgourmet Österreich GmbH, Traun; Transgourmet Svizzera SA, Basilea; membro del consiglio di fondazione della CPV/CAP Cassa pensione, Basilea; Capviva SA, Zurigo; Capviva KmGK, Zurigo
Altre funzioni e cariche:
Membro del comitato consultivo economico regionale della BNS

Contratti di management

Non esistono contratti di management con terze parti.

Remunerazioni

Contenuto e modalità di determinazione delle remunerazioni e dei programmi di partecipazione
Le remunerazioni dei membri del Consiglio d'amministrazione e della Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa vengono proposte dal presidente e dalla vicepresidente del Consiglio d'amministrazione e stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Le remunerazioni delle attività del Consiglio d'amministrazione del Gruppo Coop Società Cooperativa sono costituite da uno stipendio fisso a seconda delle funzioni ricoperte (presidente, vicepresidente, presidente del Consiglio regionale, membro), a cui si aggiunge un importo variabile sotto forma di gettone di presenza. Fanno eccezione il presidente e la vicepresidente del Consiglio d'amministrazione, che ricevono una remunerazione fissa (forfait annuale).

Le remunerazioni dei membri della Direzione generale del Gruppo Coop Società Cooperativa sono costituite da un salario lordo fisso concordato contrattualmente e una retribuzione variabile in funzione del risultato (partecipazione agli utili) in contanti. Quest'ultima ammonta al massimo al 20% del salario lordo, e l'importo dipende dal grado di raggiungimento del budget.

Nel 2023, per le attività del Consiglio d'amministrazione del Gruppo Coop Società Cooperativa nonché di Coop Società Cooperativa e Coop Immobilien AG sono state versate remunerazioni per un importo pari a 1.4 milioni di franchi (2022: 1.5 milioni di franchi). Alla Direzione generale sono stati versati nel 2023 salari lordi per un importo pari a 4.1 milioni di franchi per 7 unità di personale (2022: 3.9 milioni di franchi per 7 unità di personale). Gli onorari per le attività del presidente e della vicepresidente del Consiglio d'amministrazione nonché dei membri della Direzione generale in seno ai consigli d'amministrazione delle società affiliate spettano al Gruppo Coop Società Cooperativa e a Coop Società Cooperativa.

Per il presidente e la vicepresidente del Consiglio d'amministrazione nonché per i membri della Direzione generale non vi sono regolamenti speciali per la cassa pensione.

Diritti di partecipazione

Diritto di voto
Le socie e i soci cooperative/i del Gruppo Coop Società Cooperativa vengono rappresentate/i dalle/dai delegate/i delle rispettive Regioni. Il diritto di voto delle/dei delegate/i si basa sul numero di socie e soci Coop nella rispettiva Regione.

Quorum statutari
Le decisioni prese e le votazioni effettuate all'Assemblea dei delegati vengono approvate con la maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

Convocazione dell'Assemblea dei delegati
Il Consiglio d'amministrazione convoca l'Assemblea dei delegati almeno 20 giorni prima del giorno dell'assemblea indicando i punti all'ordine del giorno e le proposte del Consiglio d'amministrazione. Un'assemblea straordinaria dei delegati ha luogo se viene richiesta da almeno un terzo delle delegate e dei delegati.

Inserimento di punti da trattare all'ordine del giorno
Le delegate e i delegati possono richiedere di far inserire un punto da trattare all'ordine del giorno. La richiesta dev'essere indirizzata al Consiglio d'amministrazione almeno 45 giorni prima dell'Assemblea ordinaria dei delegati.

Cambio di controllo e misure di difesa

Il Gruppo Coop Società Cooperativa non ha emesso certificati di quota. Non vi sono restrizioni e regolamentazioni statutarie.

Ufficio di revisione

Durata del mandato e durata in carica del revisore responsabile
Dal momento che la durata del mandato dell'Ufficio di revisione è limitata a un anno, l'Assemblea dei delegati elegge l'ufficio ogni anno. Il mandato di revisione per il Gruppo Coop Società Cooperativa e per la revisione contabile del conto annuale consolidato del Gruppo Coop è esercitato dal 2019 da KPMG. Il revisore capo responsabile, Jürg Meisterhans, ha assunto il mandato nel 2019.

Onorari degli audit
Per adempiere al suo mandato legale per l'anno di esercizio 2023, l'Ufficio di revisione ha fatturato onorari per un totale di 3.9 milioni di franchi.

Onorari supplementari
Per i servizi aggiuntivi che vanno oltre il mandato legale, l'Ufficio di revisione ha fatturato durante l'anno di esercizio 2023 un totale di 0.6 milioni di franchi.

Strumenti informativi dell'Ufficio di revisione esterno
Il Comitato di revisione controlla per conto del Consiglio d'amministrazione le qualifiche, l'indipendenza e le prestazioni dell'Ufficio di revisione esterno e comunica al Consiglio d'amministrazione i risultati della sua valutazione. Esprime inoltre al Consiglio d'amministrazione e all'Assemblea dei delegati una raccomandazione relativa all'elezione o alla rielezione dell'Ufficio di revisione esterno.

Nel 2023, il revisore responsabile ha preso parte a tre riunioni ordinarie del Comitato di revisione. In quest'occasione sono stati discussi la pianificazione della revisione, i risultati dell'Ufficio di revisione esterno e la conseguente procedura da adottare. Inoltre, il revisore responsabile riferisce una volta all'anno a tutti i membri del Consiglio d'amministrazione. L'Ufficio di revisione esterno e la Revisione interna discutono anche la metodologia e lo sviluppo continuo del Sistema di controllo interno.

Politica dell'informazione

Il Gruppo Coop Società Cooperativa informa le socie e i soci attraverso il settimanale Cooperazione e i siti web di Coop. Le socie e i soci possono inoltre consultare e scaricare dal sito web il rapporto di gestione del Gruppo Coop.
→ report.coop.ch

Le delegate e i delegati si riuniscono nelle Assemblee dei delegati in primavera e autunno, durante le quali si forniscono informazioni in merito all'attuale andamento degli affari e si approfondiscono temi attuali. Insieme alla convocazione per l'Assemblea dei delegati in primavera ricevono anche il rapporto di gestione del Gruppo Coop. Il conto annuale del Gruppo Coop Società Cooperativa è parte integrante del presente rapporto di gestione. Un rapporto quadrimestrale scritto informa inoltre delegate e delegati sull'andamento delle attività commerciali correnti.

All'inizio di ogni anno vengono pubblicate le cifre salienti inerenti al fatturato dell'anno precedente. La conferenza stampa di bilancio del Gruppo Coop si svolge ogni anno a febbraio. Comunicati stampa a frequenza periodica forniscono indicazioni in merito ad altri eventi di rilievo in seno al Gruppo Coop.
→ www.coop.ch/media