

Comitati

L'Amministrazione si avvale nel suo operato di comitati permanenti. Questi saranno composti in gran parte o quasi esclusivamente, tranne nel caso della commissione del commercio di dettaglio, da membri esterni e indipendenti dall'Amministrazione che rispondono al confacente profilo e che mettono a disposizione conoscenze specialistiche.

Comitato Retribuzioni e nomine

Il comitato Retribuzioni e nomine si occupa delle questioni relative a questi due aspetti. Esso individua e sottopone all'Amministrazione **proposte relative alla retribuzione degli organi** di Migros e alle fasce salariali dei più alti gradi direttivi di Migros. Stabilisce il salario del presidente della Direzione generale e, su proposta di quest'ultimo, i salari dei membri della Direzione Generale. Se necessario il presidente dell'Amministrazione può sottoporre al comitato anche altre questioni legate a retribuzioni e salari.

Il comitato, nel pieno rispetto del regolamento elettorale, è incaricato di provvedere a un'adeguata composizione della presidenza dell'Assemblea dei delegati della FCM, dell'Amministrazione della FCM e della presidenza della Direzione generale, e sottopone all'Amministrazione proposte elettive. Inoltre assiste l'Amministrazione nella verifica della proposta del presidente della Direzione generale, che viene consultato per quanto riguarda i membri della Direzione generale. Il comitato avanza poi **una proposta per i consigli di amministrazione esterni delle società affiliate della FCM**, che dispongono di consigli di amministrazione esterni permanenti.

Di fronte a conflitti di interessi, i membri si ricusano. Il **comitato si compone esclusivamente di membri esterni indipendenti**. Quando si prospettano delle nomine il comitato può essere integrato con due ulteriori membri. Questo ampliamento è stato messo in atto nella primavera 2015 dall'Amministrazione. Nel 2015 il comitato si è riunito quattro volte (e in tre occasioni con una composizione parzialmente ampliata).

- Andrea Broggin (presidente, esterno indipendente)
- Doris Aebi (esterna, indipendente)
- Jean-René Germanier (esterno, indipendente)
- Herbert Bolliger (interno, solo per le nomine)
- Beat Zahnd (interno, solo per le nomine)

Inoltre, per la preparazione delle elezioni del 2016 è stato creato un comitato ad hoc (organo di valutazione) composto da tre membri del comitato Personale e retribuzioni e tre dell'Ufficio dell'Assemblea dei delegati.

Comitato Audit

Il comitato Audit assiste l'Amministrazione **nel monitorare e valutare la contabilità e la stesura del rapporto finanziario** della FCM e del Gruppo Migros, degli 'Uffici di revisione e del Risk & Compliance Management della FCM e del Gruppo Migros. I doveri e le competenze assegnati all'Amministrazione in base alla legge, agli statuti e al regolamento d'organizzazione rimangono all'Amministrazione nella sua forma plenaria. Il comitato Audit non ha alcuna facoltà di decisione, con l'eccezione delle decisioni relative ai piani di revisione e al budget destinato al compenso degli organi incaricati della revisione esterna e interna.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il comitato Audit ha accesso illimitato alle attività manageriali di tutte le società del gruppo, ai loro libri contabili e ai loro atti. Si ispira alle norme relative alle buone pratiche alle quali si attengono le grandi imprese svizzere e informa regolarmente l'Amministrazione circa l'esito dei propri controlli, proponendo le opportune misure secondo richiesta. Il comitato Audit **si compone esclusivamente di membri esterni indipendenti** e nel 2015 si è riunito quattro volte.

- Roger Baillod (presidente, esterno indipendente)
- Dominique Biedermann (esterno, indipendente)
- Paola Ghillani (extern, unabhängig)
- Hans A. Wüthrich (esterno indipendente)

Comitato Finanze

Il comitato Finanze garantisce l'impiego delle risorse a disposizione del Gruppo Migros in linea con le strategie, i piani e le direttive approvate. In particolare **esso valuta le proposte di acquisti e vendite** di attività e settori di attività e grandi investimenti o disinvestimenti della FCM e delle sue società affiliate, nella misura in cui essi rientrano nel campo di competenza dell'Amministrazione, e offre suggerimenti all'Amministrazione.

Il comitato Finanze **si compone prevalentemente di membri esterni indipendenti**; nel 2015 si è riunito quattro volte.

- Ursula Schoepfer (presidente, esterna indipendente)
- Lorenzo Emma (interno)
- Thomas Rudolph (esterno, indipendente)
- Marc Schaefer (interno)
- Heinz Winzeler (esterno indipendente)

Commissione del commercio di dettaglio Migros (ADH)

La commissione del commercio di dettaglio si occupa di **tutti i temi rilevanti**

per il commercio al dettaglio sotto il marchio Migros ("M" arancione), e in particolare delle strategie merceologiche e di vendita al dettaglio e delle relative proposte all'attenzione dell'Amministrazione. Definisce con effetto vincolante piani di misure, priorità e attività per l'impiego del budget. Per di più, sorveglia e controlla i budget e predispone misure in caso di divergenze.

Fanno parte dell'ADH il presidente, i dieci direttori delle cooperative e i membri della Direzione generale (senza diritto di voto). La **commissione è composta esclusivamente da membri interni** poiché ha sia il compito di elaborare la strategia della vendita al dettaglio affidata alle cooperative da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione, sia altri compiti operativi riguardanti la coordinazione del core business. In questo senso, **una stratta coordinazione del core business è indispensabile**. Dal 2014, nei casi in cui si discutono temi strategici è prevista la partecipazione di altri due membri esterni dell'Amministrazione nelle fasi di consulenza e delibera.

Nel 2015, i 17 o 19 membri di questo comitato si sono riuniti in sei occasioni.

- Herbert Bolliger (presidente, interno)
- Max Alter
- Jürg Blunsi
- Peter Diethelm
- Philippe Echenard
- Lorenzo Emma
- Marcelle Junod
- Felix Meyer
- Stefano Patrignani
- Marc Schaefer
- Beat Zahnd

In aggiunta, temi strategici:

- Doris Aebi (esterna, indipendente)
- Paola Ghillani (esterna, indipendente)

Sei membri della Direzione generale (senza diritto di voto, tutti interni)