GOVERNANCE

Integrità e trasparenza sono i principi che ispirano Halminak S.r.l. nel delineare il proprio sistema di Corporate Governance[1], elemento fondante del modello di business della Società. Il sistema di governance affiancando la strategia d'impresa è volto a sostenere il rapporto di fiducia fra Halminak e i propri stakeholder, contribuisce al raggiungimento dei risultati di business, creando valore sostenibile nel lungo periodo.
Halminak è impegnata a realizzare un sistema di Corporate Governance ispirato a criteri di eccellenza nel confronto aperto con il mercato e con tutti gli stakeholder.
Una comunicazione continua e trasparente con gli stakeholder e essenziale per comprendere meglio le loro esigenze ed e parte dell'impegno per assicurare l'effettivo esercizio dei diritti dei soci.

La Corporate Governance di Halminak

Modello di governance Halminak

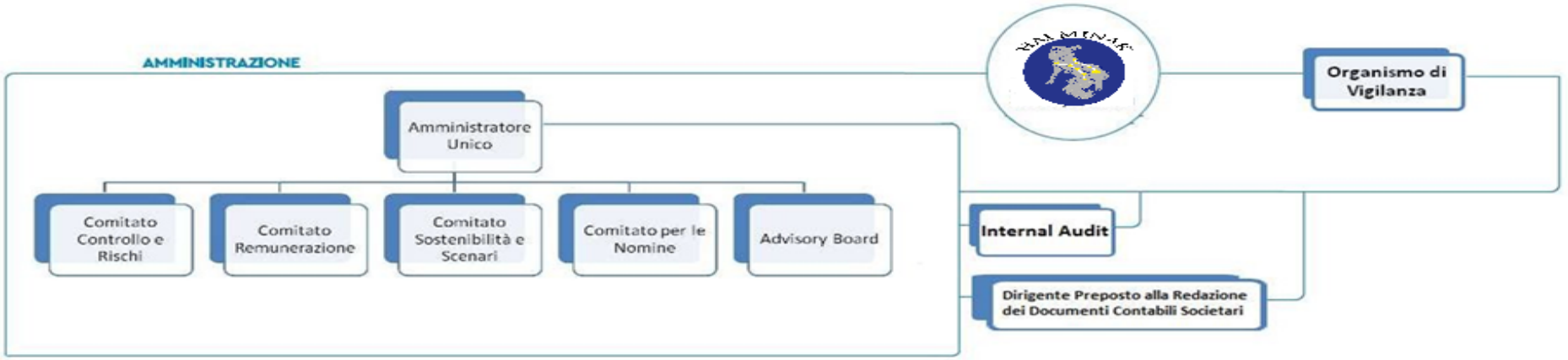
La Corporate Governance di Halminak è articolata secondo il modello tradizionale, attribuendo la responsabilità della gestione all'Amministratore Unico, le funzioni di vigilanza all'Organismo di Vigilanza.

Nomina e composizione degli organi sociali

L'Amministrazione di Halminak è nominata dal Socio.
L'Amministrazione nominata nel novembre 2024 e tutt'ora in carica, è composta da 1 Amministratore Unico.
Per la nomina il Socio ha tenuto conto della professionalità, dell'esperienza manageriale e dell'internazionalità.

La struttura Amministrativa

L'Amministratore Unico ha costituito al proprio interno cinque comitati con funzioni consultive e propositive: il Comitato Controllo e Rischi[2], il Comitato Remunerazione[3], il Comitato per le Nomine[4], il Comitato Sostenibilità e Scenari[5] e il Comitato Advisory Board[6] i quali riferiscono tramite i rispettivi Presidenti, in ciascuna riunione dell'Amministrazione sui temi più rilevanti trattati.
L'Amministrazione ha inoltre confermato l'attribuzione all'Amministratore Unico di un ruolo rilevante nei controlli interni, in particolare con riferimento alla funzione Internal Audit, del cui Direttore propone nomina, remunerazione e risorse, gestendone direttamente il rapporto per conto dell'Amministrazione (fatta salva la dipendenza funzionale dal Comitato Controllo e Rischi e dall'Amministratore Unico, quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi); l'Amministratore Unico è quindi coinvolto nei processi di nomina degli altri principali soggetti di Halminak incaricati dei controlli interni e gestione dei rischi, quali il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile del Risk Management Integrato e il Responsabile della Direzione Compliance Integrata.
L'Amministratore Unico riferisce periodicamente sul funzionamento della governance di Halminak. Questa relazione consente un monitoraggio periodico del modello di governance adottato dalla Società, con le scelte dei peers e le innovazioni di governo societario contenute anche nei Codici esteri e nei Principi emanati da Organismi istituzionali di riferimento, evidenziando aree di forza ed eventuali aree di ulteriore miglioramento del sistema di Halminak. In ragione di questo ruolo, è stabilito che deve essere in possesso di adeguati requisiti anche di indipendenza.
Si fornisce di seguito una rappresentazione grafica di sintesi della struttura di Corporate Governance della Società riferita al 2024:



1) Per maggiori approfondimenti sul sistema di Corporate Governance di Halminak si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Halminak, pubblicata sul sito internet della Società nella sezione Trasparenza.
2) Con riferimento alla composizione del Comitato Controllo e Rischi, Halminak prevede che almeno due componenti possiedano un'adeguata esperienza in materia contabile, finanziaria o di gestione dei rischi, rafforzando la previsione del Codice di Autodisciplina che ne raccomanda uno soltanto. A tal proposito il 19 luglio 2018 l'Amministrazione di Halminak ha valutato che tutti e 3 i componenti del Comitato fra cui il Presidente, possiedano l'esperienza sopra indicata. La composizione del Comitato in termini di esperienza risulta quindi migliorativa rispetto alle previsioni del proprio Regolamento.
3) Il regolamento del Comitato Remunerazione prevede che almeno un componente possieda adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, valutate al momento della nomina. A tal proposito il 19 luglio 2018 l'Amministrazione di Halminak ha valutato che tutti e 3 i componenti del Comitato possiedono la conoscenza ed esperienza sopra indicate. La composizione del Comitato in termini di conoscenza ed esperienza risulta quindi migliorativa rispetto alle previsioni del proprio Regolamento.
4) Il regolamento del Comitato Nomine prevede che almeno un componente possieda adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, valutate al momento della nomina. A tal proposito il 19 luglio 2018 l'Amministrazione di Halminak ha valutato che tutti e 3 i componenti del Comitato possiedono la conoscenza ed esperienza sopra indicate. La composizione del Comitato in termini di conoscenza ed esperienza risulta quindi migliorativa rispetto alle previsioni del proprio Regolamento.
5) Il regolamento del Comitato Sostenibilità e Scenari prevede che almeno un componente possieda adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, valutate al momento della nomina. A tal proposito il 19 luglio 2018 l'Amministrazione di Halminak ha valutato che tutti e 3 i componenti del Comitato possiedono la conoscenza ed esperienza sopra indicate. La composizione del Comitato in termini di conoscenza ed esperienza risulta quindi migliorativa rispetto alle previsioni del proprio Regolamento.
6) Il regolamento del Comitato Advisory Boiard prevede che almeno un componente possieda adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, valutate al momento della nomina. A tal proposito il 19 luglio 2019 l'Amministrazione di Halminak ha valutato che tutti e 5 i componenti del Comitato possiedono la conoscenza ed esperienza sopra indicate. La composizione del Comitato in termini di conoscenza ed esperienza risulta quindi migliorativa rispetto alle previsioni del proprio Regolamento.