

**PostFinance è pronta
per il futuro**

Discorso di Rolf Watter

Presidente del Consiglio di amministrazione di PostFinance

25 giugno 2013

FA FEDE IL TESTO EFFETTIVAMENTE PRONUNCIATO

Saluto di benvenuto

Permettetemi innanzitutto di presentarmi brevemente. Nell'ambito della mia "principale attività", se si può dire così, esercito il mestiere di avvocato e dirigo il team transazioni allo studio Bär & Karrer. Sono anche docente – anche se attualmente insegno solo sporadicamente – all'Università di Zurigo e ho pubblicato alcuni studi soprattutto sulle questioni legate alla corporate governance e naturalmente sulle questioni legali inerenti a questo settore.

Da alcuni anni siedo in diversi consigli di amministrazione, ove ho potuto raccogliere varie esperienze nel lavoro e nella direzione di questo tipo di organi. Attualmente sono anche Presidente del CdA della Nobel Biocare e consigliere di amministrazione – anche se solo ancora per sei mesi – della Zürich Assicurazioni. In passato ho svolto altri mandati per grandi ditte come Syngenta e Centerpulse.

Compito del CdA

Domani PostFinance diventerà PostFinance SA. E domani il Consiglio di amministrazione di PostFinance SA entrerà ufficialmente in carica. Abbiamo iniziato a lavorare già alcuni mesi fa. Con il trasferimento delle attività alla nuova PostFinance SA, il CdA assume ufficialmente il ruolo che le compete – quello dell'organo strategico supremo di PostFinance SA con i compiti che ne derivano.

Organizzazione del CdA PostFinance

Finora il **Consiglio di amministrazione** di PostFinance si è riunito cinque volte (la sesta riunione si terrà questo pomeriggio). Abbiamo adottato direttive e regolamenti, ci siamo familiarizzati con i vari fascicoli e imparato a conoscere l'azienda e le principali questioni che la interessano. Abbiamo organizzato il CdA di PostFinance e delineato la sua collaborazione con il management.

Il numero di consiglieri, le rispettive competenze e gli organi responsabili sono adatti a svolgere i compiti del Consiglio di amministrazione di PostFinance SA. Gli standard di buon governo del ramo finanziario sono stati rispettati. È quanto hanno confermato sia le società di verifica indipendenti esterne che la stessa FINMA.

In base agli statuti, il CdA comprende dai sette ai nove membri. Attualmente ce ne sono sette, ma il loro numero può essere aumentato in base alle necessità. Il Consiglio di amministrazione ha creato tre commissioni: Audit, Rischio, Organizzazione/Nomina/Remunerazione (ONR), il che corrisponde agli standard delle banche. Ogni commissione è composta da tre membri (presidente e due membri), che preparano le questioni da sottoporre all'intero CdA. Tutti i membri del CdA siedono in una o al massimo due commissioni.

Audit

- Compiti: contabilità, allestimento del rendiconto finanziario, revisione interna, società di verifica esterne, rischi non finanziari
- Membri: Vassalli (responsabile), Watter, Frost

Rischio

- Compiti: rischi finanziari, politica d'investimento, compliance
- Membri: Frost (responsabile), Koradi, Troyanov

ONR

- Compiti: orientamento strategico, principi di gestione, struttura organizzativa, sistema di remunerazione
- Membri: Durrer (responsabile), Watter, Ruoff

La gestione strategica dell'azienda spetta al CdA di PostFinance SA. L'organo supremo è l'assemblea generale. Poiché PostFinance è interamente di proprietà de La Posta Svizzera SA, il Consiglio di amministrazione della Posta funge da AG. L'AG ordinaria si tiene una volta all'anno. Inoltre è l'AG a eleggere i membri del CdA di PostFinance. I consiglieri di amministrazione di PostFinance SA vengono eletti ogni due anni. I membri che hanno ricoperto il mandato per dodici anni o che hanno raggiunto l'età di 70 anni d'età escono dal CdA.

Il CdA de La Posta Svizzera SA e quello di PostFinance SA si occupano del **coordinamento a livello strategico tra la casa madre e la società affiliata**. La Direzione del gruppo Posta e la direzione di PostFinance sono responsabili del coordinamento operativo dell'azienda. Entrambe adottano decisioni operative indipendenti. Al fine di garantire un andamento efficiente degli affari e di processi e infrastrutture utilizzati in comune (come la rete degli uffici postali) la Posta e PostFinance coordinano di continuo le rispettive attività. Hansruedi Köng partecipa a tutte le riunioni della Direzione del gruppo Posta (senza diritto di voto).

Strategia e vision di PostFinance

Nei prossimi mesi il Consiglio di amministrazione di PostFinance lavorerà alacremente alla strategia e alla vision di PostFinance a partire dal 2014. La strategia per l'anno di transizione 2013 è già stata decisa e approvata lo scorso anno. Il Consiglio di amministrazione prevede di definire la nuova vision nell'autunno di quest'anno.

Obiettivi del Consiglio federale

La strategia e la vision di PostFinance SA sono improntati agli obiettivi strategici del Consiglio federale, fissati lo scorso dicembre per il periodo 2013-2016. Uno degli obiettivi è l'erogazione di un servizio di base capillare e di qualità nel settore del traffico dei pagamenti. Inoltre il Consiglio federale chiede a PostFinance di consolidare la propria posizione di banca saldamente affermata,

- che mantenga la propria posizione di leader nel **traffico dei pagamenti** nazionale e transfrontaliero
- che continui a sviluppare le **offerte per i clienti**, da sola o in cooperazione con altre banche
- che continui a essere un **investitore importante** sui mercati monetari e dei capitali svizzeri ed esteri e a effettuare investimenti in linea con le sue direttive

Sono certo che PostFinance riuscirà a raggiungere gli obiettivi del Consiglio federale anche come SA e banca.

Dopo lunghi preparativi, sono lieto che PostFinance continui a percorrere la strada del successo già imboccata da tempo. E parlo consapevolmente di una strada già intrapresa da tempo e non di un nuovo inizio. Infatti PostFinance è già solidamente impiantata sul mercato retail svizzero e può contare su un passato ricco di successi.