



RELAZIONE ANNUALE IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE ESERCIZIO 2006

Nel corso dell'esercizio 2006 Geox S.p.A. ha continuato il processo di implementazione operativa della *corporate governance* impostata negli esercizi precedenti, apportando ulteriori miglioramenti agli strumenti diretti a tutelare gli interessi degli investitori.

In particolare, la Società ha adottato il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate elaborato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ed approvato il 14 marzo 2006 (il "Codice"), attraverso la concreta attuazione di buona parte delle sue raccomandazioni e la formale adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2007.

In ottemperanza alla sezione IA.2.14 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e del Nuovo Mercato, si intende fornire di seguito una completa informativa sulle modalità di attuazione del sistema di corporate governance e sull'adesione al Codice, secondo le linee guida fornite dalla circolare Assonime n. 5 del 12 febbraio 2007.

La presente relazione ha come riferimento lo Statuto della Società approvato dall'Assemblea Straordinaria del 27 luglio 2004 (lo "Statuto"), entrato in vigore dal 1° dicembre 2004, data di ammissione delle azioni ordinarie di Geox alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana ("MTA") e successivamente modificato in data 22 dicembre 2005.

La Società ha già programmato l'adeguamento del proprio Statuto sociale alle "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (Legge 28 dicembre 2005, n. 262) e al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento con la predetta Legge 262/2005, da effettuare in occasione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 8 marzo 2007 in prima convocazione (e per il 9 marzo 2007 in seconda convocazione), nonché attraverso ulteriori delibere del Consiglio di Amministrazione che si dovessero ritenere necessarie per il recepimento di eventuali provvedimenti successivi emessi da parte degli organi competenti.

Sezione I

Sintetica descrizione del sistema di governo societario di Geox S.p.A.

Gli organi societari di Geox S.p.A. sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Comitato per il Controllo Interno, il Comitato per la Remunerazione, il Collegio Sindacale. I Comitati rappresentano un'articolazione interna del Consiglio di Amministrazione e sono stati costituiti con l'obiettivo di migliorare la funzionalità e la capacità di indirizzo strategico del Consiglio.

Inoltre, è operativo un Comitato Etico composto dal dr. Mario Moretti Polegato, dr. Joaquín Navarro-Valls e ing. Umberto Paolucci, per orientare e promuovere l'impegno e la condotta etica dell'azienda.

La Società è il soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del Gruppo Geox S.p.A., anche in materia di governance, attraverso la raccomandazione dell'adozione di regolamenti specifici in materia, tutti pubblicati nella relativa sezione del sito internet della società www.geox.com.



L'obiettivo del sistema di governo societario è quello di garantire il corretto funzionamento della Società e del Gruppo, in generale, nonché la valorizzazione su scala globale dell'affidabilità dei suoi prodotti e, di conseguenza, del suo nome.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 25.884.400 ed è suddiviso in n. 258.844.000 azioni, di cui il 70,989% di proprietà della società L.I.R. S.r.l.

Sezione II

Descrizione in dettaglio del sistema di governo societario di Geox S.p.A. e del grado di attuazione delle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1 Composizione

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "C.d.A.") composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 20 ottobre 2004 e dall'Assemblea dell'8 novembre 2004, la Società è amministrata da un C.d.A. composto da nove Consiglieri entrati in carica il 1° dicembre 2004. In base al deliberato, i Consiglieri resteranno in carica per tre esercizi, sino all'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006.

Il C.d.A. è composto dai seguenti componenti:

- 1) Mario Moretti Polegato, Presidente e legale rappresentante della Società, nominato in data 27.07.2004, Amministratore esecutivo, pur in assenza di specifiche deleghe gestionali, in considerazione del suo specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali (art. 2.C.1 del Codice);
- 2) Diego Bolzonello; Amministratore delegato e legale rappresentante della Società, Amministratore esecutivo, nominato in data 27.07.2004;
- 3) Enrico Moretti Polegato, nominato in data 27.07.2004, Amministratore esecutivo, in virtù della sua carica di membro del Comitato Esecutivo e del suo coinvolgimento sistematico nella gestione corrente della società;
- 4) Francesco Gianni; Amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 20.10.2004;
- 5) Bruno Barel; Amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 20.10.2004;
- 6) Alessandro Antonio Giusti; Amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 20.10.2004;
- 7) Giuseppe Gravina; Amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 20.10.2004;
- 8) Renato Alberini, Amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 20.10.2004;
- 9) Umberto Paolucci, Amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 08.11.2004.

Considerato il ruolo del Presidente del C.d.A., è stato individuato il *lead independent director* che rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, degli indipendenti, a miglioramento dell'attività e funzionamento del C.d.A..

Il C.d.A. ha valutato l'indipendenza dei sei componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, in base ai requisiti previsti dalla normativa in vigore (art. 147 *ter* del Testo Unico della Finanza) e quelli elencati nel Codice (art. 3.C.1.), previa verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure da parte del Collegio Sindacale.

Gli amministratori indipendenti si sono riuniti una volta in assenza degli altri amministratori.

Ai fini dell'informativa relativa alle cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle società indicate nell'art. 1.C.2. del Codice, si segnala:

- a) che Alessandro Giusti riveste la carica di Sindaco effettivo di Planetnetwork S.p.A., controllante di Retelit S.p.A., società quotata nei mercati regolamentati, Toscana Finanza S.p.A., STB Società delle Terme e del Benessere S.p.A., Investex S.p.A. e E-VIA S.p.A.;
- b) che Francesco Gianni riveste la carica di consigliere di SO.FIN.IND S.p.A. e Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.;
- c) che Bruno Barel riveste (i) la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Numeria SGR S.p.A., (ii) la carica di consigliere indipendente nel consiglio di amministrazione della IRCA S.p.A. e SIPA S.p.A.;
- d) che Umberto Paolucci riveste (i) la carica di Presidente di Enit-Ente Nazionale Italiano Turismo, Microsoft S.r.l., Immobiliare AmCham S.r.l., American Chamber of Commerce in Italy, (ii) la carica di consigliere di Aeffe S.p.A., Datalogic S.p.A., Coesia S.p.A., Fondazione Collegio San Carlo.

Nel corso del 2006, il Consiglio si è riunito sei volte ed è stato convocato secondo le modalità previste dallo Statuto. Alle suddette riunioni la partecipazione degli Amministratori è stata pressoché totalitaria. Per l'esercizio in corso, si prevede un numero di riunioni pari a sei-otto.

Il C.d.A. ha effettuato una valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, esprimendo altresì il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente. Rispetto agli attuali impegni degli amministratori e alla natura degli incarichi ricoperti, tale tetto è stato fissato in un numero pari a dieci.

1.2 Ruolo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al C.d.A., che compie tutti gli atti necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, restando esclusi soltanto gli atti attribuiti in modo tassativo all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Ai sensi dell'art. 2365, co. 2, cod. civ., sono inoltre di competenza del C.d.A.: (a) la deliberazione di fusione di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile; (b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (c) la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso del socio; (d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (e) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale (art. 15 dello Statuto).

Anche l'emissione di obbligazioni è di competenza del C.d.A., fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da *warrants* per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'Assemblea straordinaria della Società (art. 8 dello Statuto).

Lo Statuto riserva al C.d.A. le decisioni concernenti atti di disposizione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, di marchi, brevetti, e altri diritti di proprietà intellettuale, che sono di esclusiva competenza del C.d.A. (art. 17 dello Statuto). Inoltre, spettano esclusivamente al C.d.A., e non sono delegabili, le decisioni da assumersi, su proposta del Presidente del C.d.A., sulla definizione delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano industriale ed economico-finanziario annuale (budget) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento (art. 15 dello Statuto).

Ferme restando le attribuzioni che, come sopra illustrato, non sono delegabili per legge o comunque per disposizione statutaria, il C.d.A. ha individuato ulteriori materie riservate alla propria esclusiva competenza, tenuto conto della particolare significatività delle relative operazioni.

In particolare, alla data odierna sono riservate alla competenza del C.d.A., tra le altre, le decisioni riguardanti:

- a) le operazioni di acquisizione o cessione, anche mediante sottoscrizione e conferimento, di partecipazioni e/o di aziende e/o rami di azienda, se il valore complessivo della singola operazione è superiore ad Euro 10 (dieci) milioni;
- b) la concessione di finanziamenti, se il valore aggregato per esercizio è superiore ad Euro 5 (cinque) milioni;
- c) il rilascio di garanzie personali e/o reali, se il valore aggregato per esercizio è superiore ad Euro 5 (cinque) milioni;
- d) l'emissione di obbligazioni o strumenti finanziari, se il valore complessivo della singola operazione di emissione è superiore ad Euro 10 (dieci) milioni;
- e) l'ottenimento di finanziamenti e/o di altre operazioni di debito finanziario, se il valore complessivo della singola operazione è superiore ad euro 40 (quaranta) milioni;
- f) le operazioni di cui ai precedenti punti (a), (c), (d) e (e) poste in essere con società del Gruppo nel caso di superamento della metà delle soglie rispettivamente riportate nei punti sopraindicati, nonché la concessione di finanziamenti a società del Gruppo, se il valore aggregato per esercizio è superiore ad Euro 2,5 (due virgola cinque) milioni per ciascuna società;
- g) tutte le operazioni con parti correlate esterne al Gruppo che non siano operazioni tipiche o usuali da concludersi a condizioni *standard*;
- h) la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del gruppo predisposto dagli Amministratori delegati.

Nel corso del 2006, in base alle disposizioni dello Statuto sopra richiamate e fatte salve le decisioni assunte dall'Amministratore Delegato e dal Comitato Esecutivo, in base ai poteri delegati e in linea con il disposto dell'art. 1.C.1. del Codice, il Consiglio di Amministrazione di Geox S.p.A. ha discusso i piani industriali e finanziari, il sistema di governo societario, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale, con particolare riferimento al sistema di controllo interno, il generale andamento della gestione e il confronto periodico dei risultati conseguiti con quelli programmati. Inoltre, il C.d.A. ha esaminato e approvato le operazioni di un significativo rilievo strategico della Capogruppo e delle sue controllate, ed ha ratificato le operazioni minori tra parti correlate approvate dal Comitato Esecutivo.

In linea con quanto raccomandato dall'art. 1 del Codice, all'organo amministrativo è attribuito un ruolo centrale nel sistema di Corporate Governance della Società. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare periodicità, organizzandosi e operando in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni. In prossimità delle riunioni consiliari la Società provvede a fornire agli Amministratori tramite il Presidente del C.d.A. la documentazione necessaria per assicurare un'adeguata informativa in merito agli argomenti all'ordine del giorno (art. 17 dello Statuto).

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio, e ciò anche quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori o Sindaci o da un Amministratore Delegato (art. 19 dello Statuto).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente. Per le decisioni su atti di disposizione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, di marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, il C.d.A. delibera con il voto favorevole dei cinque settimi dei suoi membri, con arrotondamento all'unità superiore (art. 19 dello Statuto).

1.3 Organi delegati

a) Amministratore Delegato

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in data 20 ottobre 2004, ha confermato il dr. Diego Bolzonello nella carica di Amministratore Delegato della Società, già attribuita allo stesso con deliberazione del C.d.A. del 9 agosto 2004, revocando i poteri allo stesso prima attribuiti e conferendogli una nuova delega. In seguito alle modifiche apportate dalle delibere consiliari successive del 31 gennaio 2005, 28 febbraio 2005, 13 maggio 2005 e 17 ottobre 2005, la delega conferita dal C.d.A. ad oggi risulta avere il contenuto di seguito sinteticamente riportato.

Il CdA ha conferito all'Amministratore Delegato nei limiti di legge e dello Statuto, nel rispetto delle riserve di competenza dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e dei limiti specificamente riportati in relazione a ciascuna attribuzione, i seguenti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- (i) con piena autonomia decisionale e responsabilità, sovrintendere ai settori produttivo, tecnologico, commerciale e tecnico impiantistico, coordinare ogni aspetto dell'attività produttiva della Società, nei limiti dei prefissati programmi di produzione e di spesa, nonché sovrintendere e coordinare il settore amministrativo e finanziario della società, determinando le regole per l'organizzazione ed il funzionamento dello stesso, assicurando altresì il raccordo con i collaboratori esterni;
- (ii) provvedere affinché gli impianti di cui è dotata la Società, anche attraverso costanti manutenzioni, riparazioni e sostituzioni, siano in tutto rispondenti alle disposizioni dirette a contenere entro i limiti prescritti dalla legislazione nazionale le emissioni od immissioni di fumi, gas, polveri, esalazioni, residui liquidi e solidi, affinché esse non contribuiscano all'inquinamento dell'atmosfera, del suolo delle acque e non superino il limite della normale tollerabilità per i vicini;
- (iii) assumere impegni in materie relative all'attività sociale, in particolare concludere contratti con clienti, inclusi contratti di *franchising*, e fornitori di prodotti, materie prime e servizi di conto lavorazione, vendere prodotti della Società, perfezionando i relativi atti e concedendo, altresì, dilazioni di pagamento e sconti, pattuendo prezzi e modalità di pagamento purché, per quanto concerne i contratti con i fornitori, l'importo complessivo non ecceda euro 1.000.000 (un milione) per singolo contratto;
- (iv) concludere contratti relativi all'acquisto e/o alla vendita di macchinari, attrezzature, automezzi e altri beni mobili, anche iscritti nei Pubblici Registri, perfezionando i relativi atti, pattuendo i relativi prezzi e le modalità di pagamento, concedendo dilazioni di pagamento e sconti, purché l'importo complessivo non ecceda euro 500.000 (cinquecento mila) per singolo contratto;
- (v) acquistare servizi di qualsiasi tipo necessari per lo svolgimento delle attività sociali, con espressa facoltà di concludere i relativi contratti, inclusi contratti di assicurazione, e/o concludere contratti d'opera e/o di consulenza di qualsiasi genere, pattuire prezzi e modalità di pagamento, purché l'importo complessivo non ecceda euro 500.000 (cinquecento mila) per singolo contratto;

- (vi) concludere contratti di locazione, comodato, noleggio e *leasing* di beni mobili e immobili necessari per lo svolgimento delle attività sociali, purché il valore complessivo non ecceda euro 500.000 (cinquecento mila) per singolo contratto;
- (vii) aprire c/c bancari e postali a nome della Società, sia in valuta nazionale che estera, concordando fidi, aprire cassette di sicurezza, locarle ed esercitare tutti i diritti relativi;
- (viii) compiere, a fronte di impegni della Società, le seguenti operazioni sui conti della Società, in Italia e all'estero, entro il limite di euro 3.000.000 (tre milioni) per singola operazione:
- trarre assegni di c/c anche per utilizzo di somme allo scoperto, nei limiti dei fidi concessi;
 - trarre postagiri;
 - girare assegni di c/c bancario, vaglia postali o telegrafici e qualsiasi altro titolo di credito a favore della Società o bonifici a favore di terzi;
 - effettuare prelievi ;
 - aprire lettere di credito e provvedere al loro pagamento.
- Per quanto riguarda i girofondi tra banche, il predetto limite si eleva ad euro 10.000.000, purché le operazioni avvengano mediante la firma congiunta del dr. Diego Bolzonello con quella del dr. Luciano Santel o, alternativamente, del dr. Livio Libralesso; il predetto limite di euro 3.000.000 (tre milioni) relativo al presente punto (viii) non trova applicazione per il pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti dalla Società sulla base della normativa vigente;
- (ix) esclusivamente al fine di, e nei limiti di quanto necessario per, porre in essere operazioni di copertura relative a rischi di cambio e/o tassi di interesse, acquistare e vendere ed in genere concludere qualsivoglia operazione avente ad oggetto divise estere, nonché stipulare e risolvere contratti su tassi di interesse e su cambi; il tutto nel rispetto delle disposizioni valutarie vigenti, come quelle che dovessero essere introdotte in futuro fino al limite di euro 5.000.000 (cinquemilioni) per singola operazione;
- (x) procedere alla ricapitalizzazione ed al finanziamento delle società controllate nella forma ritenuta più opportuna fino al limite di euro 2.000.000 (duemilioni) per singola operazione;
- (xi) effettuare versamenti sui conti correnti, girare per lo sconto e per l'incasso assegni bancari, vaglia cambiari, fedi di credito, cambiali e vaglia postali, pagabili presso agenzie di credito, uffici postali e telegrafici, ed in genere presso qualsiasi persona fisica o giuridica, girare mandati di pagamento, compresi i mandati sulle Tesorerie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e su qualsiasi Cassa Pubblica, girare assegni circolari, rilasciando in ogni caso le corrispondenti quietanze;
- (xii) concludere e risolvere qualsiasi altro contratto che appaia utile o necessario per il perseguimento dell'oggetto sociale, inclusi contratti, anche con esclusiva, di licenza, di agenzia, di distribuzione, di rappresentanza, di mediazione e di procacciamento di affari nonché comunque afferenti la distribuzione dei prodotti della Società, purché il valore e/o l'impegno di spesa complessivo (anche allorquando i contratti siano pluriennali) non ecceda euro 250.000 (duecentocinquanta mila) complessivi per singolo contratto;

- (xiii) concedere garanzie e/o fideiussioni, riscuotere la somma mutuata, in tutto o in parte, darne quietanza; tali operazioni potranno essere effettuate fino ad un valore pari a euro 250.000 (duecentocinquantamila) per singola operazione;
- (xiv) aprire linee di affidamento bancarie e finanziarie in genere;
- (xv) curare i rapporti con qualsiasi ente pubblico e governativo, nessuno escluso, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo Camere di Commercio, Registri degli Esercenti il Commercio e pubblici registri, perfezionando qualsiasi documento, istanza, o quietanza a nome della Società;
- (xvi) curare i rapporti con qualsiasi ufficio fiscale e doganale, governativo o locale, anche all'estero, svolgere qualsiasi pratica relativa a tasse, imposte e contributi, impugnare ruoli e accertamenti, rilasciare dichiarazioni relative ad imposte dirette o indirette, comprese le dichiarazioni ed ogni altro adempimento previsto dalle norme sull'Imposta sul valore aggiunto, certificazioni, moduli e questionari, presentare istanze, ricorsi e reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o Commissione tributaria, incassare rimborsi e interessi dai Concessionari della riscossione dei tributi, rilasciando quietanza a nome della Società;
- (xvii) compiere ogni atto ed adempiere ad ogni incombenza nel campo dell'assistenza sociale, curando i rapporti con tutti gli istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi, provvedendo a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro segnatamente per quanto concerne assicurazioni, contributi, indennità e tasse;
- (xviii) curare i rapporti con ogni autorità, ente, istituto in materia di lavoro, nei confronti delle organizzazioni sindacali, sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori, nonché avanti gli uffici del lavoro ed i collegi di conciliazione e di arbitrato, con facoltà di transigere le vertenze, di compiere ogni altro atto ed addivenire ad ogni altro incumbente nel campo dei rapporti di lavoro, ritenuto opportuno nell'interesse della Società;
- (xix) curare i rapporti con l'Amministrazione postale e con imprese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e terrestre, con facoltà di porre in essere qualsiasi documento e istanza, ricevere raccomandate ed assicurate, plichi e lettere di ogni tipo, incassare rimborsi e somme di ogni tipo, rilasciando quietanza;
- (xx) relativamente alle materie elencate nei precedenti punti da (i) a (xix), e nei limiti per ciascuno di essi sopra previsti, rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi terzo, pubblico e/o privato, agendo nel nome e per conto della Società, sottoscrivendo qualsiasi atto e/o documento;
- (xxi) firmare la corrispondenza e documenti in genere;
- (xxii) rappresentare la Società innanzi ogni Autorità Giudiziaria di qualunque ordine, grado e specie di giurisdizione, in ogni lite o procedimento di qualsiasi natura, attivo o passivo, e anche avanti le Commissioni Tributarie di ogni grado, con potere di nominare Avvocati, procuratori *ad lites* e *ad negotia*, arbitri od arbitratori, periti od esperti, revocandoli e/o sostituendoli, in Italia ed all'estero, con potere di eleggere domicili, di transigere e

conciliare le controversie e comunque di disporre del loro oggetto, e sottoscrivere le procure necessarie a tali fini;

- (xxiii) elevare protesti ed intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, curarne occorrendo la revoca, intervenire nelle procedure di fallimento, concordato, amministrazione controllata e promuoverne la dichiarazione, fare ed accettare offerte reali;
- (xxiv) effettuare, con facoltà di subdelega e ad esclusione delle pratiche relative ai quadri e dirigenti aziendali, tutte le operazioni in materia di personale dipendente quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- le assunzioni di personale dipendente di Geox S.p.A.;
 - le trasformazioni contrattuali (per es. da part-time a full time, da tempo determinato a tempo indeterminato, ecc.);
 - i richiami e provvedimenti disciplinari;
 - i licenziamenti disciplinari, per giusta causa e giustificato motivo;
 - i passaggi di livello e gli aumenti retributivi vari;
 - le concessioni di premio una tantum e premi management by objective;
 - i trasferimenti di sede e i contratti di distacco/missione all'estero dei dipendenti;
 - i contratti di collaborazione a progetto e le relative variazioni.
- (xxv) nominare, nell'ambito dei poteri sopra conferiti, procuratori *ad acta* o procuratori generali, attribuendo ad essi i relativi poteri, nonché revocare tali nomine.

b) Comitato Esecutivo

In seguito ad apposita previsione del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2004, il primo Consiglio di Amministrazione tenutosi entro la prima settimana successiva all'avvio delle negoziazioni delle azioni della Società nel MTA (9 dicembre 2004), ha deliberato, ferme restando le attribuzioni espressamente conferite all'Amministratore Delegato ed ai Procuratori Speciali della Società:

- (A) di istituire un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) componenti, nelle persone dei sigg. Mario Moretti Polegato - che in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la carica di Presidente del Comitato, come risulta dalle procedure di funzionamento cui al relativo deliberato -, Enrico Moretti Polegato e Diego Bolzonello, conferendo a detto Comitato i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto di seguito indicato:
- (i) le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter, 2506-bis del codice civile; e
 - (ii) le materie riservate al Consiglio di Amministrazione dallo Statuto sociale – trattasi, in particolare, degli atti di disposizione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, di marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale della Società nonché delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, del piano industriale ed economico-finanziario annuale (budget) e dei piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento; e
 - (iii) le ulteriori materie, individuate dal, e riservate al, Consiglio di Amministrazione tenendo conto, come già sopra illustrato, delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina.

nonché:

- (B) di stabilire che il funzionamento del Comitato Esecutivo è regolato dalle seguenti particolari previsioni:
- (i) il Comitato può riunirsi, in Italia o all'estero, tutte le volte in cui il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno e è convocato telefonicamente o tramite e-mail, lettera raccomandata, fax o telegramma con un preavviso di almeno 24 ore;
 - (ii) la partecipazione alle riunioni del Comitato può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (ad esempio, a mezzo di teleconferenza e videoconferenza) con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a quest'ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati (al verificarsi di tali requisiti, le riunioni del Comitato si considereranno tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente del Comitato Esecutivo ed il Segretario della riunione);
 - (iii) la carica di Presidente del Comitato Esecutivo è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora lo stesso sia eletto tra i componenti del Comitato Esecutivo, mentre, in caso contrario, la carica di Presidente del Comitato Esecutivo spetta al più anziano dei Consiglieri eletti nel Comitato ai quali non siano conferite deleghe di poteri;
 - (iv) le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente del Comitato Esecutivo o, in caso di sua assenza, da un altro componente del Comitato stesso nominato dai presenti;
 - (v) il Segretario delle riunioni del Comitato Esecutivo è scelto da chi presiede la riunione del Comitato anche tra persone che non compongono il Comitato Esecutivo, precisandosi che chi presiede la riunione non può assumere su di sé anche l'incarico di Segretario della stessa;
 - (vi) le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato Esecutivo;
 - (vii) le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario della riunione stessa;
 - (viii) nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più componenti del Comitato Esecutivo si procede, senza ritardo, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti opportuni;
 - (ix) alle riunioni del Comitato Esecutivo vengono invitati i componenti del Collegio Sindacale della Società.

Nel corso dell'esercizio 2006 il Comitato Esecutivo si è riunito undici volte, seguendo le suddette modalità di funzionamento e deliberando sulle materie di propria competenza, in particolare in merito ad alcune operazioni di natura finanziaria, commerciale e contrattuale.

Il Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate. Inoltre, l'Amministratore Delegato riferisce adeguatamente e tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale, sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle

sue controllate nonché sulle operazioni con parti correlate o nelle quali abbiano un interesse, in proprio o per conto di terzi; infine, l'Amministratore Delegato riferisce adeguatamente e tempestivamente sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale sulle operazioni che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento sulla Società (art. 18 dello Statuto).

1.4 Nomina e remunerazione degli Amministratori

1.4.1 Nomina

In previsione della prossima scadenza dell'incarico degli amministratori (approvazione bilancio al 31.12.2006), la Società ha anticipato l'adeguamento dello Statuto alla Legge n. 262/2005 e relativo D.Lgs. n. 303/2006, inserendo – tra le altre previsioni - il meccanismo del voto di lista per la nomina degli amministratori e tutti gli obblighi di informativa connessi. Tale previsione sarà oggetto dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 8 marzo 2007 in prima convocazione (e per il 9 marzo 2007 in seconda convocazione).

Ad oggi la procedura di nomina degli Amministratori prevede che per la prima volta avvenga nell'atto costitutivo e successivamente a cura dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne stabilisce il numero nei predetti limiti, determinando altresì la durata della carica che non può essere superiore a tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora nel corso del mandato venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione (art. 16 dello Statuto).

La Società non ha ritenuto in prima istanza di adottare il voto di lista, in modo da favorire l'unitarietà della gestione sociale per un miglior perseguimento dei piani industriali, nel rispetto comunque delle disposizioni del Codice in materia di Consiglieri non esecutivi ed indipendenti, quali indicate nel paragrafo 1.1 precedente.

Per le nomine cui si è proceduto con assemblea del 20 ottobre 2004, il *curriculum vitae* di ciascun candidato, con l'indicazione dell'eventuale idoneità del medesimo a qualificarsi come indipendente, è stato depositato presso la sede della Società nei dieci giorni precedenti. Per la nomina cui si è proceduto con assemblea dell'8 novembre 2004, invece, tale prassi non è stata seguita, in quanto si è dovuto procedere alla tempestiva sostituzione di un Amministratore la cui nomina è stata dalla stessa assemblea revocata. Pertanto, l'assemblea non si è espressa sull'indipendenza di tale Amministratore, alla cui valutazione si è proceduto nel C.d.A. del 6 aprile 2005.

Il C.d.A. del 22 gennaio 2007 ha valutato l'istituzione di un Comitato per le Nomine (art. 6 del Codice), ma non lo ha ritenuto indispensabile, considerato il basso grado di dispersione dell'azionariato.

1.4.2 Remunerazione

Ai Consiglieri di amministrazione spetta – oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni – il compenso annuo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2005, nei limiti del compenso complessivo determinato dall'Assemblea del 27 aprile

2005 a favore del Consiglio, inclusi i Consiglieri investiti di particolari cariche (art. 16 dello Statuto).

La Società prevede di utilizzare i criteri di remunerazione previsti dall'art. 7 del Codice in occasione della ripartizione da parte del CdA del compenso globale attribuito al CdA da parte dell'Assemblea nella prossima Assemblea ordinaria di rinnovo dei componenti degli organi societari, legando una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche ai risultati economici conseguiti dalla Società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici.

1.4.3 Comitato per la Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2004 ha deliberato l'istituzione di un Comitato per la Remunerazione, in linea con quanto disposto dall'art. 7 del Codice. In particolare, il Comitato per la Remunerazione ha il compito di (i) formulare proposte al Consiglio per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e di quelli tra gli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione dell'Amministratore Delegato, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta dirigenza della Società, capaci di attrarre e motivare persone di livello ed esperienza adeguati; (ii) formulare proposte relative ad eventuali piani di incentivazione a favore di Amministratori, dipendenti e collaboratori; (iii) fornire pareri sulle questioni di volta in volta sottoposte dal Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione o su quant'altro inerente o connesso.

Il Comitato è composto in maggioranza da amministratori indipendenti: sigg. Mario Moretti Polegato, Bruno Barel e Alessandro Antonio Giusti. Considerato che le nuove definizioni fornite dal Codice qualificano il dr. Polegato amministratore esecutivo, la Società provvederà alla sua sostituzione con un altro amministratore non esecutivo, in ottemperanza all'art. 7.P.3 del Codice.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per la Remunerazione può avvalersi di consulenti esterni, a spese della Società.

Nel corso dell'esercizio 2006 il Comitato per la Remunerazione si è riunito due volte, al fine di valutare la congruità dei compensi degli Amministratori da proporre all'Assemblea dei soci e per elaborare i suggerimenti in materia di stock option di cui si è fornita informativa nella relazione sulla corporate governance del 2005.

2. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno di Geox S.p.A. è inteso come un processo che coinvolge tutte le funzioni aziendali, diretto alla tutela dell'efficacia ed efficienza nella conduzione delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto della normativa applicabile e la salvaguardia dei beni aziendali.

Il CdA non ha ancora individuato un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno (art. 8.C.1. del Codice), in quanto finora il sistema è stato efficientemente presieduto dall'attività combinata di un gruppo di lavoro interno dedicato, del Comitato per il Controllo Interno e del Preposto al controllo interno. In particolare, quest'ultimo, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha periodicamente riferito il suo operato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Comitato per il Controllo Interno ed ai Sindaci.

Una particolare attenzione è stata posta al Modello di Organizzazione e Gestione a norma del D.Lgs. 231/01 gestito dall'Organismo di Vigilanza, attraverso la redazione di una nuova versione in

linea con le recenti novità normative in materia e, soprattutto, con le specificità e funzionalità aziendali.

La valutazione del corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato non è stata effettuata da parte del Comitato per il Controllo Interno unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 8.C.3. del Codice), ma solamente con i revisori, in quanto la figura del dirigente non è ancora prevista dallo Statuto attualmente in vigore.

Il Comitato per il Controllo Interno ha valutato le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione in occasione del prossimo nuovo affidamento, in seguito alla scadenza dell'incarico dell'attuale società di revisione (approvazione bilancio al 31.12.2006).

L'attività del Comitato per il Controllo Interno è stata coordinata con quella del Collegio Sindacale.

Nel corso dell'esercizio 2006 il controllo interno ha focalizzato la propria attività sull'esame critico delle procedure interne aziendali, oltre che su una rivisitazione, promossa dalla Società, del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 ("Il Modello 231"), alla luce delle novità legislative che hanno ampliato i reati ivi previsti, per garantirne specificità e funzionalità attraverso la puntuale specificazione dei protocolli comportamentali volti a disciplinare e monitorare le attività sensibili.

E' iniziata l'attività di diffusione del Modello 231 sia all'esterno, tramite comunicazioni mirate e pubblicazione sul sito internet della Società, sia tra i dipendenti attraverso appositi incontri di formazione.

Le procedure aziendali sono, inoltre, in fase di analisi da parte dell'Organismo di Vigilanza, alla luce dei principi cardine previsti dal citato Decreto.

Le attività di controllo interno si sono avvalse altresì della competenza dell'*internal auditor*, nominato lo scorso novembre, il quale ha iniziato la sua attività di *audit* nell'ambito delle principali aree aziendali.

In merito al nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate elaborato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ed approvato il 14 marzo 2006, Geox S.p.A. lo ha adottato attraverso la concreta attuazione di buona parte delle sue raccomandazioni.

Si ricorda che il Comitato per il Controllo Interno è stato istituito dal C.d.A. del 9 dicembre 2004. Il Comitato ha il compito di (i) assistere il Consiglio di Amministrazione nelle attività di indirizzo, verifica e controllo del sistema di controllo interno; (ii) valutare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e ricevere le relazioni periodiche degli stessi; (iii) valutare le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione ed i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti; (iv) riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno; (v) valutare congiuntamente ai responsabili amministrativi della Società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e l'omogeneità degli stessi ai fini della redazione del bilancio consolidato; (vi) vigilare sullo stato di adeguamento al Codice di Autodisciplina; nonché (vii) svolgere gli ulteriori compiti attribuiti al Comitato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per il Controllo Interno è composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi (art. 8.P.4.) e indipendenti: sigg. Francesco Gianni, Bruno Barel ed Alessandro Antonio Giusti, inoltre, ai lavori del Comitato partecipano sia il presidente del Collegio Sindacale, o altro Sindaco designato dal Presidente del Collegio stesso, sia l'Amministratore Delegato della Società.



Uno dei componenti, il dr. Giusti, dottore commercialista, gode di una riconosciuta esperienza in materia contabile e finanziaria.

Nel corso del 2006 il Comitato si è formalmente riunito tre volte.

Si evidenzia che il Comitato per il Controllo Interno, nelle sue relazioni al C.d.A., ha giudicato adeguata la situazione del controllo interno della Società.

3. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il già citato art. 18 dello Statuto rappresenta una prima forma di adeguamento del modello di governo societario della Società rispetto a quello suggerito dall'art. 9 del Codice, in quanto prevede, in particolare, l'obbligo degli Amministratori di riferire adeguatamente e tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale, sulle operazioni con parti correlate o nelle quali abbiano un interesse, in proprio o per conto di terzi; prevedendo inoltre che qualora detto interesse, in proprio o per conto di terzi, sussista in capo all'Amministratore Delegato, questi deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2004 ha approvato, tra l'altro, una procedura per operazioni con parti correlate. Tale procedura prevede, in particolare, che prima di assumere decisioni in merito ad un'operazione con parti correlate, l'organo competente deve disporre di un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società, e ove la natura, il valore o le altre caratteristiche di un'operazione con parti correlate lo richiedano, al fine di evitare che l'operazione stessa venga realizzata a condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, l'organo competente richiede l'assistenza di uno o più esperti indipendenti che esprimono un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione.

Eventuali interessi degli amministratori nelle operazioni aziendali sono stati sempre posti in evidenza al CdA o al Comitato Esecutivo. Tutte le operazioni con parti correlate sono riportate nel bilancio al 31.12.2006.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

4.1 Regolamento per la gestione delle informazioni privilegiate e relativo Registro

In linea con il disposto dell'art. 4 del Codice, la Società, con il C.d.A. del 20 aprile 2006, ha portato a termine l'adeguamento organizzativo alla normativa in materia di "market abuse" di cui alla delibera Consob n. 15232 del 29 novembre 2005, approvando il "Regolamento in materia di gestione delle informazioni privilegiate ed istituzione del Registro delle persone che vi hanno accesso" ed istituendo l'apposito Registro. Successivamente, anche le altre società del Gruppo hanno adottato il suddetto Regolamento, garantendone l'osservanza e delegando a Geox S.p.A. l'istituzione, gestione e tenuta del Registro, al fine di consentire una gestione coordinata della circolazione delle informazioni privilegiate.



La procedura di gestione delle informazioni privilegiate e del Registro delle persone che vi hanno accesso è sempre stata rispettata nel corso del 2006. E' in corso di elaborazione la procedura per la gestione dei comunicati stampa e lo studio di un sistema di posta elettronica certificata con relativo sistema di password di accesso ai file rilevanti trasmessi agli amministratori e sindaci.

4.2 Disciplina dell'Internal Dealing

In coerenza con l'entrata in vigore della Legge Comunitaria 2004 n. 82 del 18 aprile 2005, le modifiche apportate dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e i chiarimenti forniti da Consob con comunicazione n. DME/6027054 del 28 marzo 2006, la Società ha adottato un nuovo Regolamento in materia di Internal Dealing, con il C.d.A. del 20 aprile 2006.

Nel corso del 2006 sono state diffuse quattro comunicazioni al mercato: due relative ad operazioni di vendita di azioni Geox da parte di un amministratore e di un sindaco e due relative ad un'operazione di acquisto e successiva rivendita di azioni Geox da parte del socio LIR S.r.l..

Tutti i moduli relativi alle suddette operazioni sono stati pubblicati nella sezione internal dealing" del sito internet www.geox.com.

5. RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON GLI ALTRI SOCI

In linea con quanto raccomandato dall'art. 11 del Codice, nella sezione corporate governance del sito www.geox.com sono messe a disposizione le informazioni rilevanti per gli azionisti, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno. In occasione del prossimo summenzionato rinnovo delle cariche societarie, saranno incluse le liste dei candidati con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.

E' sempre stata posta attenzione al fatto che alle assemblee partecipino gli amministratori che, per gli incarichi ricoperti nel Consiglio o nei comitati, possano apportare un utile contributo alla discussione assembleare.

La funzione delle relazioni con gli investitori è svolta dal direttore corporate dr. Luciano Santel, dal direttore amministrativo dr. Livio Libralesso e dalla dr.ssa Marina Cargnello.

6. SINDACI

Il meccanismo di nomina tramite voto di lista dei Sindaci previsto dallo Statuto verrà integrato con le disposizioni della Legge n. 262/2005 e relativo D.Lgs. n. 303/2006, in seguito ad apposita delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 8 marzo 2007 in prima convocazione (e per il 9 marzo 2007 in seconda convocazione).

Si invita, pertanto, a prendere visione del nuovo testo dell'art. 21 dello Statuto sociale che verrà pubblicato nella sezione corporate governance del sito internet www.geox.com in seguito a tale Assemblea.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato con la delibera dell'Assemblea ordinaria del 20 ottobre 2004. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone di:

1. Fabrizio Colombo, Presidente del Collegio;



2. Achille Frattini, Sindaco effettivo;
3. Andrea Luca Rosati, Sindaco effettivo;
4. Giulia Massari, Sindaco supplente;
5. Laura Gualtieri, Sindaco supplente.

I suddetti componenti del Collegio Sindacale resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006.

Si precisa che il Sindaco effettivo dr. Achille Frattini ricopre l'incarico di Sindaco effettivo anche nelle altre seguenti società quotate: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (Sindaco Effettivo), Mediaset S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale) e Mediolaum S.p.A. (Sindaco Effettivo). Infine, il Presidente del Collegio Sindacale dr. Fabrizio Colombo ricopre la carica di amministratore indipendente non esecutivo nelle società quotate Brioschi Finanziaria S.p.A. e RdM Realtà S.p.A..

Infine, nel corso del 2006 è stato attuato un costante scambio di informazioni tra il Collegio Sindacale e gli organi e le funzioni che svolgono compiti rilevanti in materia di controlli interni. Il Collegio Sindacale ha inoltre vigilato sull'indipendenza della società di revisione.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dr. Mario Moretti Polegato

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CdA E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno •		Comitato Remunerazione ♦		Eventuale Comitato Nomine ◇		Eventuale Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	esecutivi	non-esecutivi	indipendenti	****	Numero di altri incarichi **	***	****	***	****	***	****	***	****
Presidente	Mario Moretti Polegato	x			100%	1			X	100%			X	99%
Amministratore delegato	Diego Bolzonello	x			94%	-							X	100%
Amministratore	Enrico Moretti Polegato	x			100%	-							X	99%
Amministratore	Francesco Gianni		X	X	94%	2	X	100%						
Amministratore	Bruno Barel		X	X	100%	3	X	100%	X	100%				
Amministratore	Alessandro Antonio Giusti		X	X	100%	5	X	100%	X	100%				
Amministratore	Giuseppe Gravina		X	X	100%	-								
Amministratore	Renato Alberini		X	X	100%	-								
Amministratore	Umberto Paolucci		x	x	94%	8								
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento			CdA: 6		Comitato Controllo Interno: 3		Comitato Remunerazioni: 2			Comitato Nomine: -		Comitato Esecutivo: 11		

NOTE

*La presenza dell'asterisco indica se l'amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

**In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso.

***In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del CdA al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni rispettivamente del CdA e dei Comitati.

TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi**
Presidente	Fabrizio Colombo	100%	2
Sindaco effettivo	Achille Frattini	100%	3
Sindaco effettivo	Andrea Luca Rosati	100%	-
Sindaco supplente	Giulia Massari	-	-
Sindaco supplente	Laura Gualtieri	-	-
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 10			
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): 1/40 del capitale sociale			

NOTE

*L'asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

**In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso.

TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?		X	Le candidature sono state espresse informalmente, sulla base di valutazioni professionali e personali dei soggetti designati.
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	x		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	x	x	Le candidature sono state espresse informalmente, sulla base di valutazioni professionali e personali dei soggetti designati.
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?		x	Le candidature sono state espresse informalmente, sulla base di valutazioni professionali e personali dei soggetti designati.

Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	x		
Assemblee			
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?	x		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	x		
Controllo interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	x		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	x		
Unità organizzativa preposta del controllo interno			Preposto al controllo interno
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?	x		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile <i>investor relations</i>	Luciano Santel / Livio Libralesso / Marina Cargnello tel +39.0423.282476 c/o Geox S.p.A., via Feltrina Centro n. 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV) marina.cargnello@geox.com		