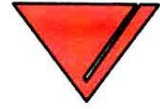


RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: **Vianini Lavori S.p.A.**
Sito Web: www.vianinigroup.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2014**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del **11 marzo 2015**



In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter del T.U.F. viene redatta la presente in conformità dell'Allegato 3 A schema 7-bis

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vianinigroup.it, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti societari e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Sezione 1

1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e del Direttore Generale

Prima Parte

La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:

- a) compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
- b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sentiti gli Amministratori Indipendenti.

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari. La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

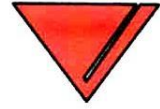
Il Consiglio ha istituito, al proprio interno, un Comitato Esecutivo, al quale sono stati delegati poteri relativi all'analisi ed all'approvazione degli atti più specificatamente riflettenti l'operatività aziendale.

Gli attuali componenti del Comitato esecutivo, sono il Presidente, l'Amministratore Delegato e i Consiglieri Alessandro Caltagirone, Massimiliano Capece Minutolo e Albino Majore. Non sono previsti compensi per i componenti tale comitato.

La remunerazione dei Sindaci è determinata, su base annua, forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Non è prevista infine alcuna politica di remunerazione per la figura del Direttore Generale.

Alla data di approvazione della presente Relazione, la Società non ha altri dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.



Sezione II

2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e i componenti il Collegio Sindacale

2.1. Parte I

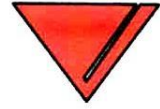
2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

- Compenso fisso
L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.000,00.
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile, un compenso fisso, in ragione di anno, al Presidente, e all'Amministratore Delegato rispettivamente pari ad Euro 120.000,00 e 100.000,00 in forza della carica ricoperta da ciascuno.
L'Amministratore Delegato percepisce una retribuzione fissa da lavoro dipendente che garantisce una adeguata e certa remunerazione per l'attività prestata.
- Compenso variabile
La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, generalmente, non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.
- Benefici monetari
Non sono previsti.
- Rimborso spese
Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2.1.2 Remunerazione del Direttore Generale

- Compenso fisso
Il Direttore Generale percepisce una retribuzione fissa da lavoro dipendente che garantisce una adeguata e certa remunerazione per l'attività prestata .



-
- Compenso variabile
La remunerazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.
 - Benefici monetari
Non sono previsti.
 - Rimborso spese
Al Direttore Generale spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

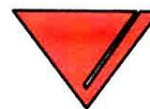
2.1.3 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo sindaco effettivo.

2.2. Parte II

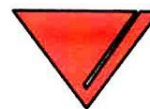
2.2.1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2014 ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e al Direttore Generale.



Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo

Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi				Compensi per la partecip. a comitati	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
				Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi			
Mario Delfini	Presidente	01/01/2014 - 31/12/2014 *	Aprile 2017									
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa)					6.000	120.000						126.000
Compensi da controllate e collegate				-	5.000	-	-	10.000	-	-	-	15.000
Totale Compensi				-	11.000	120.000	-	10.000	-	-	-	141.000
Franco Cristini	Consigliere Delegato	01/01/2014 - 31/12/2014 *	Aprile 2017									
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa)					6.000	100.000	202.007			3.494		311.501
Compensi da controllate e collegate				160.000	15.780	-	-	-	100.000	-	-	275.780
Totale Compensi				160.000	21.780	100.000	202.007	-	100.000	3.494	-	587.281
Alessandro Caltagirone	Consigliere	01/01/2014 - 31/12/2014 *	Aprile 2017									
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa)					6.000	125.000					26.667	157.667
Compensi da controllate e collegate				-	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000
Totale Compensi				-	10.000	125.000	-	-	-	-	26.667	161.667
Massimiliano Capece Minutolo	Consigliere	01/01/2014 - 31/12/2014 *	Aprile 2017									
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa)					4.000		81.808			1.106		86.914
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	4.000	-	81.808	-	-	1.106	-	86.914
Carlo Carlevaris	Consigliere	01/01/2014 - 31/12/2014 *	Aprile 2017									
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa)					6.000							6.000
Compensi da controllate e collegate				-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000
Totale Compensi				-	9.000	-	-	-	-	-	-	9.000
Albino Majore	Consigliere	01/01/2014 - 31/12/2014 *	Aprile 2017									
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa)					6.000							6.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000
Arnaldo Santiccioli	Consigliere	01/01/2014 - 31/12/2014 *	Aprile 2017									
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa)					6.000							6.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	6.000	-	-	-	-	-	-	6.000
Tatiana Caltagirone	Consigliere	23/04/2014 - 31/12/2014	Aprile 2017									
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Lavori Spa)					3.000							3.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000



Sezione III

3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2014 sono:

AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE

(Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	CAT.	TITOLO DEL POSSESSO	N.AZIONI	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI
				POSSEDUTE AL 31/12/2013				POSSEDUTE AL 31/12/2014
CALTAGIRONE ALESSANDRO Consigliere	VIANINI LAVORI S.p.A.	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	865.150	COMPRAVENDITA		865.150	-
		ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLAT E		COMPRAVENDITA	865.150		865.150
							Totale	<u>865.150</u> 865.150