

Relazione annuale sulla remunerazione 2016

ai sensi dell'art. 123-*ter* TUF e 84-*quater* Regolamento Emittenti

Emittente: **Nice S.p.A.**

Sito Web: www.niceforyou.com

Data di approvazione della Relazione: 11/03/2016

INDICE

Sezione I	4
1. Introduzione	4
2. Gli obiettivi	4
3. Il Comitato per la remunerazione	5
4. Le politiche.....	5
5. I compensi per la carica di consigliere	7
6. I compensi previsti per la partecipazione ai comitati.....	7
7. Benefici non monetari	7
8. Piani di incentivazione basati su azioni.....	7
9. Clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari	7
10. Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 1, lettera i), del TUF)	7
11. Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche.....	8
12. Politica retributiva seguita con riferimento ad amministratori indipendenti ed allo svolgimento di particolari incarichi. Sistemi di pagamento differito	8
Sezione II	9
Prima parte	9
1. Compensi del Consiglio di Amministrazione	9
2. Compensi del Collegio Sindacale	11
3. Compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche	11
Sezione II : TABELLE	13

GLOSSARIO

Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A.

Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo 2006 (come successivamente modificato) dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana, Abi, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. Il Codice di Autodisciplina può essere prelevato direttamente dal sito internet di Borsa Italiana al seguente indirizzo: www.borsaitaliana.it.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale dell'Emittente.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione dell'Emittente.

Emittente o Nice o la Società: Nice S.p.A.

Esercizio 2015: l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015.

Esercizio 2016: l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016.

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Regolamento Emittenti: il Regolamento Consob 11971/99 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Relazione: la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF e 84-*quater* Regolamento Emittenti.

Statuto: lo statuto sociale vigente di Nice.

TUF o D.Lgs. 58/98: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Sezione I

1. INTRODUZIONE

La Società definisce e applica una politica generale sulle remunerazioni volta ad attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del gruppo Nice.

La definizione della politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente nel quale rivestono un ruolo centrale l'Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato per la remunerazione.

Ai sensi dell'art. 17.9 dello Statuto, agli Amministratori spetta un compenso, per il periodo di durata del mandato, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, anche mediante determinazione di un importo complessivo stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile. Tale compenso può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Lo Statuto prevede, inoltre, che la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche sia stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

La Società inoltre, secondo quanto disposto dal Regolamento di Borsa ai fini dell'ottenimento e del mantenimento della qualifica di STAR, ha nominato al proprio interno il Comitato per la remunerazione.

Le politiche di remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche, sia per la parte fissa che per quella variabile, sono annualmente proposte dal Comitato per la remunerazione e sottoposte per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

2. GLI OBIETTIVI

La politica della remunerazione applicata dalla Società è volta ad assicurare la competitività con il mercato di riferimento ed una adeguata valutazione delle *performance*, nonché l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio - lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione e *performance* individuali. I principi che sono alla base della politica sulla remunerazione applicata dalla Società, le finalità perseguite e la politica della remunerazione stessa sono coerenti con la politica della retribuzione applicata in precedenza dalla Società.

3. **IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE**

Alla data della presente Relazione, il Comitato per la remunerazione è composto dai consiglieri Antonio Bortuzzo, Gian Paolo Fedrigo ed Emanuela Paola Banfi, tutti non esecutivi e indipendenti.

Il Comitato per la remunerazione ha il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati quando questi facciano parte del Comitato, in merito alla remunerazione dell'amministratore delegato e di quegli amministratori che ricoprono particolari cariche nonché, su indicazione dell'amministratore delegato, sulla determinazione dei criteri per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Comitato per la remunerazione, nell'ambito delle proprie competenze, svolge anche funzioni propositive ai fini dell'attuazione in ambito aziendale di appositi piani di *stock option* rivolti alla dirigenza, intesi quali strumenti di incentivazione e di fidelizzazione ritenuti idonei ad attrarre e motivare risorse di livello ed esperienza adeguati. In particolare, il Comitato formula proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno e monitora l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani approvati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso dell'Esercizio 2016, in particolare durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2016, il Comitato per la remunerazione ha portato di fronte al Consiglio di Amministrazione le sue proposte in merito alla remunerazione fissa *pro rata temporis* dell'amministratore delegato e degli amministratori esecutivi, nonché i criteri per la quantificazione della parte variabile degli stessi per l'Esercizio 2016, in ottemperanza alle logiche sottostanti al sistema di remunerazione condivise con il Presidente. Le proposte del Comitato per la remunerazione sono state interamente condivise e approvate dal Consiglio di Amministrazione durante la seduta sopracitata.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per la remunerazione ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e non ha ritenuto necessario avvalersi di consulenti esterni, affidandosi al supporto delle strutture interne.

4. **LE POLITICHE**

Come richiesto dal Regolamento di Borsa agli emittenti quotati sul segmento STAR, la politica di remunerazione della Società prevede che una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e alti dirigenti abbia natura incentivante, attraverso una corresponsione condizionata al raggiungimento di obiettivi individuali e/o aziendali.

Si segnala che la componente fissa della remunerazione degli amministratori è stata determinata dall'assemblea ordinaria tenutasi in data 24 aprile 2015, la quale ha stabilito di riconoscere un compenso lordo annuo pari ad Euro 130.000, da intendersi *pro rata temporis*, e da suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategica, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2016 ha provveduto a determinare gli specifici criteri e parametri volti in particolare ad assicurare che: (i) una parte significativa della remunerazione sia legata ai risultati economici conseguiti dall'Emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione; e (ii) sia tale da assicurare l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

La politica della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategica approvata dal Consiglio di Amministrazione prevede tre componenti, oltre a quella fissa stabilita dall'Assemblea per tutti gli amministratori:

- a) una componente fissa volta a remunerare ciascun soggetto per le particolari cariche assunte;
- b) una componente variabile, di importo massimo prestabilito per ciascun amministratore e per ciascun dirigente, legata ad obiettivi aziendali di breve periodo (MBO – *Management By Objectives*). Tali obiettivi sono stati individuati in: Fatturato, Ebitda e Posizione Finanziaria Netta del gruppo fissati nell'ambito del *budget* 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione. Oltre ai predetti obiettivi, inoltre, per alcuni soggetti potranno essere previsti ulteriori obiettivi. Ciascun obiettivo potrà incidere in misura non superiore al 40% rispetto al totale dell'ammontare della parte variabile dell'emolumento assegnato.
- c) una componente variabile, di importo massimo prestabilito per ciascun amministratore e per ciascun dirigente, legata ad obiettivi aziendali di medio-lungo termine (LTIP – *Long Term Incentive Plan*).

Tutti i parametri-obiettivo sia di breve che di medio/lungo periodo a cui è legata la remunerazione variabile degli amministratori si intendono riferiti al perimetro societario al 1 gennaio 2016.

La remunerazione annua lorda degli amministratori non esecutivi non sarà legata al raggiungimento, da parte della Società, di risultati economici e sarà, invece, commisurata

all'impegno richiesto a ciascuno di essi per lo svolgimento del proprio ruolo.

5. I COMPENSI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

In data 13 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione del compenso deliberato dall'Assemblea del 24 aprile 2015 in complessivi Euro 130.000 annui lordi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 maggio 2015, ha stabilito un compenso fisso annuo lordo di Euro 12.500 per ciascuno dei Consiglieri, ad eccezione del Consigliere Antonio Bortuzzo, per il quale è stato deliberato un compenso fisso annuo lordo di Euro 17.500, comprensivo di Euro 5.000 per la carica di lead independent director.

6. I COMPENSI PREVISTI PER LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2012, ha stabilito di non corrispondere un ulteriore compenso specifico agli amministratori che siano anche membri di un comitato interno al Consiglio di Amministrazione stesso.

7. BENEFICI NON MONETARI

La generale politica di remunerazione della Società prevede l'attribuzione di benefici non monetari a favore di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, quale l'auto aziendale nei termini da concordarsi con l'ufficio del personale.

8. PIANI DI INCENTIVAZIONE BASATI SU AZIONI

Alla data della presente Relazione non risultano in essere piani di incentivazione basati su azioni a favore delle persone che ricoprono cariche o svolgono mansioni strategiche.

9. CLAUSOLE PER IL MANTENIMENTO IN PORTAFOGLIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Alla data della presente Relazione, la Società non ha stipulato accordi che prevedano clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.

10. INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI DIMISSIONI, LICENZIAMENTO O CESSAZIONE DEL RAPPORTO A SEGUITO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA I), DEL TUF)

Alla data della presente Relazione, non sono in essere accordi tra la Società ed i componenti del suo Consiglio di Amministrazione che prevedono il pagamento di indennità in caso di dimissioni, licenziamento e/o revoca senza giusta causa ovvero in qualunque caso di

cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

11. **COPERTURE ASSICURATIVE, PREVIDENZIALI O PENSIONISTICHE**

La politica sulla remunerazione approvata dall'Emittente non prevede altre coperture assicurative, previdenziali e pensionistiche in aggiunta a quelle obbligatorie.

12. **POLITICA RETRIBUTIVA SEGUITA CON RIFERIMENTO AD AMMINISTRATORI INDIPENDENTI ED ALLO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI INCARICHI. SISTEMI DI PAGAMENTO DIFFERITO**

1. Alla data della presente Relazione, la Società non ha adottato alcuna politica retributiva con riferimento agli amministratori indipendenti.
2. Con riferimento alla politica retributiva seguita in relazione agli amministratori investiti di particolari cariche:
 - (i) Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 13 maggio 2015, ha stabilito di attribuire un compenso di Euro 5.000 alla carica di *lead independent director*.
 - (ii) In data 26 febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato i compensi da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche per l'Esercizio 2016, pari ad Euro 1.057.500,00 (un milione cinquantasettemila cinquecento /00) lordi, quale ammontare complessivo del compenso fisso da intendersi "*pro rata temporis*".
 - (iii) Infine, come indicato al paragrafo 4, il Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2016 ha provveduto a determinare gli specifici criteri e obiettivi cui parametrare la corresponsione della componente variabile della remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche per l'Esercizio 2016.
3. Alla data della presente Relazione, la Società ha previsto un piano di incentivazione di lungo termine che prevede il riconoscimento di una parte variabile della remunerazione legata ad obiettivi di medio-lungo termine.

Oltre al suddetto sistema, non sono previsti altri metodi di pagamento differito.

Sezione II

Prima parte

1. COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lauro Buoro, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nel corso dell'Esercizio 2015, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Lauro Buoro, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 400.000, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 11.219, i quali si riferiscono all'auto aziendale e alla polizza assicurativa.

Roberto Griffa, Amministratore Delegato

Nel corso dell'Esercizio 2015, all'Amministratore Delegato, Sig. Roberto Griffa, non è stato corrisposto alcun compenso fisso lordo su base annua e non sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari. Si precisa che il Sig. Roberto Griffa ha assunto la propria carica di amministratore di Nice S.p.A. dal 20 novembre 2015.¹ Si rende infine noto che sono stati riconosciuti al Sig. Roberto Griffa compensi fissi per la carica di amministratore della controllata Peccinin Portoes Automaticos Industrial LTDA pari ad Euro 153.086.

Mauro Sordini, Amministratore Delegato

Nel corso dell'Esercizio 2015, all'Amministratore Delegato, Sig. Mauro Sordini, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 250.000² e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 4.585, i quali si riferiscono all'auto aziendale e alla polizza assicurativa. Si precisa che il Sig. Mauro Sordini ha cessato la propria carica di amministratore della società, con efficacia al 20 novembre 2015.

Lorenzo Galberti, consigliere

Nel corso dell'Esercizio 2015, al consigliere Sig. Lorenzo Galberti, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 180.000 e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.138, i quali si riferiscono all'auto aziendale.

¹ Il Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2015 che ha cooptato il Sig. Roberto Griffa ha deliberato di corrispondere il compenso fisso e variabile allo stesso a partire dal 1 gennaio 2016.

² Il compenso fisso lordo annuo corrisposto all'Amministratore Delegato Sig. Mauro Sordini è comprensivo dell'indennità di € 100.000,00 corrisposta allo stesso in seguito alle sue dimissioni (così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 novembre 2015).

Luciano Iannuzzi, consigliere

Nel corso dell'Esercizio 2015, al consigliere Sig. Luciano Iannuzzi, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 52.500. Inoltre, sono stati riconosciuti compensi fissi per la carica di amministratore in Fontana Arte S.p.A. pari ad Euro 160.000, sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 6.238, i quali si riferiscono all'auto aziendale, nonché Euro 7.200 per incentivazione variabile. Si precisa che il Sig. Luciano Iannuzzi ha cessato la propria carica di amministratore della società, con efficacia dall'11 Marzo 2016.

Dario Fumagalli, consigliere

Nel corso dell'Esercizio 2015, al consigliere Sig. Dario Fumagalli, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 10.000, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 1.843, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 84.076. Si precisa che il Sig. Dario Fumagalli ha cessato la propria carica di amministratore della società, con efficacia al 13 novembre 2015.

Giorgio Zanutto, consigliere

Nel corso dell'Esercizio 2015, al consigliere Sig. Giorgio Zanutto, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 155.000, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.673, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 85.000. Il Sig. Zanutto ha altresì percepito compensi per 225.000 Euro per cariche ricoperte in altre società del gruppo.

Denise Cimolai, consigliere

Nel corso dell'Esercizio 2015, al consigliere Sig.ra Denise Cimolai, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 12.500, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 2.558, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 64.213, nonché un premio di risultato pari a Euro 5.250.

Antonio Bortuzzo, consigliere indipendente

Nel corso dell'Esercizio 2015, al consigliere indipendente Sig. Antonio Bortuzzo, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 21.500 (comprensivo di Euro 5.000 per la carica di *lead independent director* e di Euro 4.000 a titolo di compensi per la partecipazione all'organismo di vigilanza).

Gian Paolo Fedrigo, consigliere indipendente

Nel corso dell'Esercizio 2015, al consigliere indipendente Sig. Gian Paolo Fedrigo, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 12.500 (comprensivo di compensi per la partecipazione al comitato per il controllo interno e al Comitato per la remunerazione).

Emanuela Paola Banfi, consigliere indipendente

Nel corso dell'Esercizio 2015, al consigliere indipendente Sig.ra Emanuela Paola Banfi, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 12.500 (comprensivo di compensi per la partecipazione al comitato per il controllo interno e al Comitato per la remunerazione).

2. COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE

Giuliano Saccardi, Presidente del Collegio Sindacale

Nel corso dell'Esercizio 2015, al Presidente del Collegio Sindacale dott. Giuliano Saccardi, è stato corrisposto un compenso annuo lordo pari ad Euro 25.500 (inclusi i compensi corrisposti dalla controllata FontanaArte S.p.A.), oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso nell'esercizio della funzione.

Enzo Dalla Riva, sindaco effettivo

Nel corso dell'Esercizio 2015, al sindaco effettivo dott. Enzo Dalla Riva, è stato corrisposto un compenso annuo lordo pari ad Euro 13.750 (inclusi i compensi corrisposti dalla controllata FontanaArte S.p.A.), oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso nell'esercizio della funzione.

Monica Berna, sindaco effettivo

Nel corso dell'Esercizio 2015, al sindaco effettivo dott.ssa Monica Berna, è stato corrisposto un compenso annuo lordo pari ad Euro 13.750 (inclusi i compensi corrisposti dalla controllata FontanaArte S.p.A.), oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dalla stessa nell'esercizio della funzione.

3. COMPENSI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Nel corso dell'Esercizio 2015, ai 2 dirigenti con responsabilità strategiche sono state corrisposte retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 206.943, un compenso variabile pari ad Euro 3.000 e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 4.919, i quali si

riferiscono all'auto aziendale. Si precisa che uno dei 2 dirigenti con responsabilità strategica ha cessato la propria carica con efficacia a partire dal 4 settembre 2015.

Sezione II

TABELLE

Nelle tabelle che seguono sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'Esercizio 2015 a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società o da società controllate da, o collegate con, l'Emittente.

TABELLE 1 (schema 7-bis): Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche³

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili <i>non equity</i>	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	<i>Fair value</i> dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Consiglio di Amministrazione											
Lauro Buoro	Presidente del Consiglio di Amministrazione	01/01/2015 – 31/12/2015	Approvazione bilancio 2015								
	Compensi nella società che redige il bilancio			400.000			11.219		411.219		
	Compensi da controllate e collegate										
	Totale			400.000			11.219		411.219		
Mauro Sordini	Consigliere	01/01/2015 – 31/12/2015	20/11/2015								
	Compensi nella società che redige il bilancio			250.000 ⁴			4.585		254.585		

³ I valori presenti nelle tabelle sono espressi in Euro.

⁴ Il compenso fisso lordo annuo corrisposto all'Amministratore Delegato Sig. Mauro Sordini è comprensivo dell'indennità di € 100.000,00 corrisposta allo stesso in seguito alle sue dimissioni (così come deliberato dal

	Compensi da controllate e collegate										
	Totale			250.000			4.585		254.585		
Lorenzo Galberti	Consigliere	01/01/2015 – 31/12/2015	Approvazione bilancio 2015								
	Compensi nella società che redige il bilancio			180.000			3.138		183.138		
	Compensi da controllate e collegate										
	Totale			180.000			3.138		183.138		
Giorgio Zanutto	Consigliere	01/01/2015 – 31/12/2015	Approvazione bilancio 2015								
	Compensi nella società che redige il bilancio			155.000			3.673	85.000	243.673		
	Compensi da controllate e collegate			225.000					225.000		
	Totale			380.000			3.673	85.000	468.673		
Denise Cimolai	Consigliere	01/01/2015 – 31/12/2015	Approvazione bilancio 2015								
	Compensi nella società che redige il bilancio			12.500		5.250	2.558	64.213	84.521		
	Compensi da controllate e collegate										
	Totale			12.500		5.250	2.558	64.213	84.521		
Luciano	Consigliere	24/04/2015 –	11/03/2016								

Consiglio di Amministrazione in data 20 novembre 2015).

Iannuzzi		31/12/2015									
	Compensi nella società che redige il bilancio			52.500					52.500		
	Compensi da controllate e collegate			160.000		7.200	6.238		173.438		
	Totale			212.500		7.200	6.238		225.938		
Dario Fumagalli	Consigliere	24/04/2015 – 31/12/2015	13/11/2015								
	Compensi nella società che redige il bilancio			10.000			1.843	84.076	95.919		
	Compensi da controllate e collegate										
	Totale			10.000			1.843	84.076	95.919		
Roberto Griffa⁵	Consigliere	20/11/2015 – 31/12/2015	Approvazione bilancio 2015								
	Compensi nella società che redige il bilancio			0					0		
	Compensi da controllate e collegate			153.086 ⁶					153.086		
	Totale			153.086					153.086		
Gian Paolo Fedrigo	Consigliere	01/01/2015 – 31/12/2015	Approvazione bilancio 2015								
	Compensi nella società che redige il bilancio			12.500					12.500		

⁵ Il Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2015 che ha cooptato il Sig. Roberto Griffa ha deliberato di corrispondere il compenso fisso e variabile allo stesso a partire dal 1 gennaio 2016.

⁶ Tale compenso è stato percepito dal Sig. Roberto Griffa in qualità di Amministratore delegato di Peccinin Portoes Automaticos Industrial LTDA dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

strategiche	Totale	206.943		3.000		4.919		214.862		
--------------------	--------	---------	--	-------	--	-------	--	---------	--	--

Tabella 3B (schema 7-bis): Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Presidente del Consiglio di Amministrazione - Lauro Buoro

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
			Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			
Nome e cognome	Carica	Piano	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	Altri Bonus
Lauro Buoro	Presidente del Consiglio di Amministrazione		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A (delibera 13/05/2015)	0						
		Piano B (delibera 12/05/2014)					0		
		Piano C (delibera 07/06/2013)					0		
		Piano D (delibera 11/05/2012)					0		
		Piano E (delibera 27/04/2011)					0		
		Piano F (delibera 28/04/2010)					0		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			0				0		

Amministratore Delegato Mauro Sordini

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
Mauro Sordini	Amministratore Delegato		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Piano A (delibera 13/05/2015)	0							
	Piano B (delibera 12/05/2014)					21.000			
	Piano C (delibera 07/06/2013)					0			
	Piano D (delibera 11/05/2012)					0			
	Piano E (delibera 27/04/2011)					0			
	Piano F (delibera 28/04/2010)					0			
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		0				21.000			

Amministratore Delegato Roberto Griffa

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
Roberto Griffa ⁷	Amministratore Delegato		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A (delibera 13/05/2015)	0						
		Piano B (delibera 12/05/2014)					0		
		Piano C (delibera 07/06/2013)					0		
		Piano D (delibera 11/05/2012)					0		
		Piano E (delibera 27/04/2011)					0		
		Piano F (delibera 28/04/2010)					0		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			0				0		

⁷ Il Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2015 che ha cooptato il Sig. Roberto Griffa ha deliberato di corrispondere il compenso fisso e variabile allo stesso a partire dal 1 gennaio 2016.

Consigliere - Lorenzo Galberti

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
Lorenzo Galberti	Consigliere		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A (delibera 13/05/2015)	0						
		Piano B (delibera 12/05/2014)					15.000		
		Piano C (delibera 07/06/2013)					0		
		Piano D (delibera 11/05/2012)					0		
		Piano E (delibera 27/04/2011)					0		
		Piano F (delibera 28/04/2010)					0		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			0				0		

Consigliere - Giorgio Zanutto

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
Giorgio Zanutto	Consigliere		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Piano A (delibera 13/05/2015)	0							
	Piano B (delibera 12/05/2014)					7.500			
	Piano C (delibera 07/06/2013)					0			
	Piano D (delibera 11/05/2012)					0			
	Piano E (delibera 27/04/2011)					0			
	Piano F (delibera 28/04/2010)					0			
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		0				7.500			

Consigliere – Luciano Iannuzzi

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
Luciano Iannuzzi	Consigliere		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Piano A (delibera 13/05/2015)	0							
	Piano B (delibera 12/05/2014)					0			
	Piano C (delibera 07/06/2013)					0			
	Piano D (delibera 11/05/2012)					0			
	Piano E (delibera 27/04/2011)					0			
	Piano F (delibera 28/04/2010)					0			
(II) Compensi da controllate e collegate		7.200				0			
(III) Totale		7.200				0			

Consigliere – Dario Fumagalli

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
Dario Fumagalli	Consigliere		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Piano A (delibera 13/05/2015)	0							
	Piano B (delibera 12/05/2014)					0			
	Piano C (delibera 07/06/2013)					0			
	Piano D (delibera 11/05/2012)					0			
	Piano E (delibera 27/04/2011)					0			
	Piano F (delibera 28/04/2010)					0			
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		0				0			

N. 2 dirigenti con responsabilità strategiche

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
N. 2 Dirigenti con responsabilità strategiche	Dirigenti con responsabilità strategiche		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Piano A (delibera 13/05/2015)	3.000							
	Piano B (delibera 12/05/2014)					26.700			
	Piano C (delibera 07/06/2013)					0			
	Piano D (delibera 11/05/2012)					0			
	Piano E (delibera 27/04/2011)					0			
	Piano F (delibera 28/04/2010)					0			
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		3.000				26.700			

TABELLA 1 (schema 7-ter): Partecipazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Cognome e nome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Consiglio di Amministrazione						
Lorenzo Galberti	Consigliere	Nice S.p.A.	1.144.400	0	0	1.144.400
Giorgio Zanutto	Consigliere	Nice S.p.A.	7.000	0	0	7.000
Denise Cimolai	Consigliere	Nice S.p.A.	5.000	0	0	5.000
Altri Dirigenti con responsabilità strategiche (2)		0	0	0	0	0