

Relazione annuale sulla remunerazione 2017

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: 14/03/2017

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 | 12 |

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

Esercizio 2017: l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017.

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 ed Emanuela Paola Banfi, entrambi non esecutivi ed 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 2017, in particolare durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017, il Comitato per la remunerazione ha sottoposto 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 2017, 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 dei dirigenti con responsabilità strategiche 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 22 aprile 2016, la quale ha stabilito di riconoscere un compenso lordo annuo pari ad Euro 105.000, 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 28 febbraio 2017 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 strategiche 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* 2017 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*).

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 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione del compenso deliberato dall'Assemblea del 22 aprile 2016 in complessivi Euro 105.000 annui lordi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 maggio 2016, 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 2016, 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, se non quelle dichiarate nella presente Relazione con riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Lauro Buoro e all'Amministratore Delegato Sig. Roberto Griffa.

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 2016, ha stabilito di attribuire un compenso di Euro 5.000 alla carica di *lead independent director*.
 - (ii) In data 28 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato i compensi da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche per l'Esercizio 2017, pari ad Euro 950.500,00 lordi, quale ammontare complessivo del compenso fisso da intendersi "*pro rata temporis*".
 - (iii) Infine, come indicato al paragrafo 4, il Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017 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 2017. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nella stessa data di fissare l'ammontare dei compensi variabili da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche per l'Esercizio 2017 in Euro 485.500,00 lordi, quale ammontare complessivo del compenso variabile da intendersi "*pro rata temporis*".
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 2016, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Lauro Buoro, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 400.000,00, nonché un compenso variabile di breve termine (MBO) pari ad Euro 48.000 e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 11.188,90, i quali si riferiscono all'auto aziendale e alla polizza assicurativa per il rimborso delle spese sanitarie.

Roberto Griffa, Amministratore Delegato

Nel corso dell'Esercizio 2016, all'Amministratore Delegato, Sig. Roberto Griffa, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 300.000,00 nonché un compenso variabile di breve termine (MBO) pari ad Euro 24.000 e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 13.843,41 i quali si riferiscono all'auto aziendale, alle spese relative al trasferimento del Sig. Griffa dalla sede di San Paolo (Brasile) della controllata Peccinin Portoes Automaticos Industrial LTDA alla sede dell'Emittente, all'alloggio e alle polizze assicurative che comprendono il rimborso spese sanitarie, l'invalidità permanente da malattia, gli infortuni e la polizza assicurativa vita.

Lorenzo Galberti, consigliere

Nel corso dell'Esercizio 2016, al consigliere Sig. Lorenzo Galberti, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 180.000,00 nonché un compenso variabile di breve termine (MBO) pari ad Euro 6.000,00 e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.022,08, i quali si riferiscono all'auto aziendale.

Luciano Iannuzzi, consigliere

Il consigliere Sig. Luciano Iannuzzi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della Società con efficacia dall'11 Marzo 2016. Per il periodo di durata in carica durante l'Esercizio 2016 il consigliere Sig. Luciano Iannuzzi ha percepito un compenso fisso lordo pari ad Euro 9.935,90 nonché altri benefici monetari pari ad Euro 1.987,17. Inoltre, ha altresì percepito compensi per 41.144,64 Euro per cariche ricoperte in altre società del gruppo.

Giorgio Zanutto, consigliere

Nel corso dell'Esercizio 2016, al consigliere Sig. Giorgio Zanutto è stato corrisposto un compenso fisso lordo pari ad Euro 155.000,00 e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.449,16, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 85.000,00. Il Sig. Zanutto ha altresì percepito compensi per Euro 225.000 per cariche ricoperte in altre società del gruppo.

Chiara Mio, consigliere

A partire dalla sua nomina avvenuta in data 22 aprile 2016, il consigliere Sig. Chiara Mio ha percepito per il periodo di durata in carica durante l'Esercizio 2016 un compenso fisso lordo pari ad Euro 20.000,00, nonché un compenso variabile di breve termine (MBO) pari ad Euro 8.000,00.

Denise Cimolai, consigliere

Nel corso dell'Esercizio 2016, al consigliere Sig.ra Denise Cimolai è stato corrisposto un compenso fisso lordo pari ad Euro 12.500,00, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 2.502,84, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 74.956,70, nonché un premio di risultato pari a Euro 15.250,00.

Antonio Bortuzzo, consigliere indipendente

Nel corso dell'Esercizio 2016, al consigliere indipendente Sig. Antonio Bortuzzo è stato corrisposto un compenso fisso lordo pari ad Euro 21.500,00 (comprensivo di Euro 5.000 per la carica di *lead independent director* e di Euro 4.000,00 a titolo di compensi per la partecipazione all'organismo di vigilanza).

Gian Paolo Fedrigo, consigliere indipendente

In data 22 aprile 2016, il consigliere Sig. Gian Paolo Fedrigo è cessato dalla carica di amministratore della Società per naturale scadenza del suo mandato ed ha percepito per il periodo di durata in carica durante l'Esercizio 2016 un compenso fisso lordo pari ad Euro 3.858,95 (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 2016, al consigliere indipendente Sig.ra Emanuela Paola Banfi è stato corrisposto un compenso fisso lordo pari ad Euro 12.500,00 (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 2016, al Presidente del Collegio Sindacale dott. Giuliano Saccardi è stato corrisposto un compenso lordo pari ad Euro 25.500,00 (inclusi i compensi corrisposti dalla controllata Immobiliare Fenice 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 2016, al sindaco effettivo dott. Enzo Dalla Riva è stato corrisposto un compenso lordo pari ad Euro 13.750,00 (inclusi i compensi corrisposti dalla controllata Immobiliare Fenice S.p.A.), oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso nell'esercizio della funzione.

Monica Berna, sindaco effettivo

Nel corso dell'Esercizio 2016, al sindaco effettivo dott.ssa Monica Berna è stato corrisposto un compenso lordo pari ad Euro 13.750,00 (inclusi i compensi corrisposti dalla controllata Immobiliare Fenice 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 2016, ai 2 dirigenti con responsabilità strategiche sono state corrisposte retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 272.347,00, un compenso variabile di breve termine (MBO) pari ad Euro 26.250,00 e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 6.276,61, i quali si riferiscono all'auto aziendale e all'alloggio.

Sezione II

TABELLE

Nelle tabelle che seguono sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'Esercizio 2016 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 strategiche¹

| (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 |
| | | | | | | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| Consiglio di Amministrazione | | | | | | | | | | | | |
| Lauro Buoro | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 01/01/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2018 | | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 400.000 | | 48.000 | | 11.189 | | 459.189 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | | |
| | Totale | | | 400.000 | | 48.000 | | 11.189 | | 459.189 | | |
| Lorenzo Galberti | Consigliere | 01/01/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2018 | | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 180.000 | | 6.000 | | 3.022 | | 189.022 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | | |

¹ I valori presenti nelle tabelle sono espressi in Euro.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------|--|-------|--|-------|--------|---------|--|--|
| | Totale | | | 180.000 | | 6.000 | | 3.022 | | 189.022 | | |
| Giorgio Zanutto | Consigliere | 01/01/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2018 | | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 155.000 | | | | 3.449 | 85.000 | 243.449 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | 225.000 | | | | | | 225.000 | | |
| | Totale | | | 380.000 | | | | 3.449 | 85.000 | 468.449 | | |
| Denise Cimolai | Consigliere | 01/01/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2018 | | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 12.500 | | | | 2.503 | 90.207 | 105.210 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | | |
| | Totale | | | 12.500 | | | | 2.503 | 90.207 | 105.210 | | |
| Luciano Iannuzzi | Consigliere | 01/01/2016 – 11/03/2016 | 11/03/2016 | | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 9.936 | | | | | 1.987 | 11.923 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | 25.833 | | 7.200 | | 2.150 | 5.961 | 41.144 | | |
| | Totale | | | 35.769 | | 7.200 | | 2.150 | 7.948 | 53.067 | | |
| Chiara Mio | Consigliere | 22/04/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2018 | | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 20.000 | | 8.000 | | | | 28.000 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------|--|--------|--|--------|---------|--|--|
| | Totale | | | 20.000 | | 8.000 | | | 28.000 | | |
| Roberto Griffa | Consigliere | 01/01/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2018 | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 300.000 | | 24.000 | | 13.843 | 337.843 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | |
| | Totale | | | 300.000 | | 24.000 | | 13.843 | 337.843 | | |
| Gian Paolo Fedrigo | Consigliere | 01/01/2016 – 22/04/2016 | Approvazione bilancio 2015 | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 3.859 | | | | | 3.859 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | |
| | Totale | | | 3.859 | | | | | 3.859 | | |
| Emanuela Paola Banfi | Consigliere | 01/01/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2018 | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 12.500 | | | | | 12.500 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | |
| | Totale | | | 12.500 | | | | | 12.500 | | |
| Antonio Bortuzzo | Consigliere | 01/01/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2018 | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 21.500 | | | | | 21.500 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| | Totale | | | 21.500 | | | | | | 21.500 | | |
| Collegio Sindacale | | | | | | | | | | | | |
| Giuliano Saccardi | Presidente del Collegio Sindacale | 01/01/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2017 | | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 20.000 | | | | | | 20.000 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | 5.500 | | | | | | 5.500 | | |
| | Totale | | | 25.500 | | | | | | 25.500 | | |
| Enzo Dalla Riva | Sindaco effettivo | 01/01/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2017 | | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 10.000 | | | | | | 10.000 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | 3.750 | | | | | | 3.750 | | |
| | Totale | | | 13.750 | | | | | | 13.750 | | |
| Monica Berna | Sindaco effettivo | 01/01/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2017 | | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 10.000 | | | | | | 10.000 | | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | 3.750 | | | | | | 3.750 | | |
| | Totale | | | 13.750 | | | | | | 13.750 | | |
| Manuela Salvestrin | Sindaco supplente | 01/01/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2017 | | | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 0 | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------|--|--------|--|-------|---|---------|
| | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | |
| | Totale | | | 0 | | | | | 0 | |
| David Moro | Sindaco supplente | 01/01/2016 – 31/12/2016 | Approvazione bilancio 2017 | | | | | | | |
| | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 0 | | | | | 0 | |
| | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | |
| | Totale | | | 0 | | | | | 0 | |
| Altri Dirigenti con responsabilità strategiche | Compensi nella società che redige il bilancio | | | 272.347 | | 26.250 | | 6.276 | | 304.874 |
| | Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | |
| | Totale | | | 272.347 | | 26.250 | | 6.276 | | 304.874 |

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) |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|----------------|
| Nome e cognome | Carica | Piano | Bonus dell'anno | | | Bonus di anni precedenti | | | Altri Bonus |
| | | | (A) | (B) | (C) | (A) | (B) | (C) | |
| | | | | | | | | | |

| 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 13/05/2016) | 48.000 | | | | | | |
| | | Piano B (delibera 13/05/2015) | | | | | 0 | | |
| | | Piano C (delibera 12/05/2014) | | | | | 0 | | |
| | | Piano D (delibera 07/06/2013) | | | | | 0 | | |
| | | Piano E (delibera 11/05/2012) | | | | | 0 | | |
| | | Piano F (delibera 27/04/2011) | | | | | 0 | | |
| | | Piano G (delibera 28/04/2010) | | | | | 0 | | |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | |
| (III) Totale | | | 48.000 | | | | 0 | | |

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 | 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 13/05/2016) | 24.000 | | | | | | | |
| | Piano B (delibera 13/05/2015) | | | | | | 0 | | |
| | Piano C (delibera 12/05/2014) | | | | | | 0 | | |
| | Piano D (delibera 07/06/2013) | | | | | | 0 | | |
| | Piano E (delibera 11/05/2012) | | | | | | 0 | | |
| | Piano F (delibera 27/04/2011) | | | | | | 0 | | |
| | Piano G (delibera 28/04/2010) | | | | | | 0 | | |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | |
| (III) Totale | | 24.000 | | | | | 0 | | |

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 13/05/2016) | 6.000 | | | | | | |
| | | Piano B (delibera 13/05/2015) | | | | | 0 | | |
| | | Piano C (delibera 12/05/2014) | | | | | 15.000 | | |
| | | Piano D (delibera 07/06/2013) | | | | | 0 | | |
| | | Piano E (delibera 11/05/2012) | | | | | 0 | | |
| | | Piano F (delibera 27/04/2011) | | | | | 0 | | |
| | | Piano G (delibera 28/04/2010) | | | | | 0 | | |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | |
| (III) Totale | | | 6.000 | | | | 15.000 | | |

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 13/05/2016) | 0 | | | | | | | |
| | Piano B (delibera 13/05/2015) | | | | | 0 | | | |
| | Piano C (delibera 12/05/2014) | | | | | 7.500 | | | |
| | Piano D (delibera 07/06/2013) | | | | | 0 | | | |
| | Piano E (delibera 11/05/2012) | | | | | 0 | | | |
| | Piano F (delibera 27/04/2011) | | | | | 0 | | | |
| | Piano G (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 13/05/2016) | 0 | | | | | | |
| | | Piano B (delibera 13/05/2015) | | | | | 0 | | |
| | | Piano C (delibera 12/05/2014) | | | | | 0 | | |
| | | Piano D (delibera 07/06/2013) | | | | | 0 | | |
| | | Piano E (delibera 11/05/2012) | | | | | 0 | | |
| | | Piano F (delibera 27/04/2011) | | | | | 0 | | |
| | | Piano G (delibera 28/04/2010) | | | | | 0 | | |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | 0 | | | | 0 | | |
| (III) Totale | | | 0 | | | | 0 | | |

Consigliere – Chiara Mio

| 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) | |
| Chiara Mio | 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 13/05/2016) | 8.000 | | | | | | |
| | | Piano B (delibera 13/05/2015) | | | | | 0 | | |
| | | Piano C (delibera 12/05/2014) | | | | | 0 | | |
| | | Piano D (delibera 07/06/2013) | | | | | 0 | | |
| | | Piano E (delibera 11/05/2012) | | | | | 0 | | |
| | | Piano F (delibera 27/04/2011) | | | | | 0 | | |
| | | Piano G (delibera 28/04/2010) | | | | | 0 | | |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | |
| (III) Totale | | | 8.000 | | | | 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 13/05/2016) | 26.250 | | | | | | | |
| | Piano B (delibera 13/05/2015) | | | | | 3.000 | | | |
| | Piano C (delibera 12/05/2014) | | | | | 26.700 | | | |
| | Piano D (delibera 07/06/2013) | | | | | 0 | | | |
| | Piano E (delibera 11/05/2012) | | | | | 0 | | | |
| | Piano F (delibera 27/04/2011) | | | | | 0 | | | |
| | Piano G (delibera 28/04/2010) | | | | | 0 | | | |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | | | | | | |
| (III) Totale | | 26.250 | | | | 29.700 | | | |

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 |