

DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.P.A.

Via Nazionale 41 – 33042 Buttrio (UD)

Codice Fiscale e Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Udine: 00167460302

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

ESERCIZIO 2011/2012

ai sensi dell'articolo 123-ter TUF

approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24 Settembre 2012

INDICE

1. Schema N. 7-bis - Relazione sulla remunerazione

- a. Sezione I
- b. Sezione II
 - i. Prima parte
 - ii. Seconda Parte

Tabella 1 – Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali ed agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Schema N. 7-ter – Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

- a. Tabella 1 – Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali.

SCHEMA N. 7-BIS – Relazione sulla remunerazione

SEZIONE I

La remunerazione dei componenti il consiglio di amministrazione, come determinata dall'assemblea dei soci, è di entità fissa (quindi non legata ai risultati economici conseguiti dalla società od al raggiungimento di determinati obiettivi) e complessiva; la sua ripartizione fra gli amministratori viene decisa dal Consiglio di Amministrazione; essa è stata stabilita in misura uguale per ogni membro, a prescindere dalla qualifica di Amministratore esecutivo, non esecutivo o indipendente.

La remunerazione dell'Amministratore Delegato (che, nel caso, è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione), da intendersi aggiuntiva, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta degli Amministratori Indipendenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale. Tale compenso è determinato e fatto congruo in rapporto all'impegno, alla disponibilità ed alla competenza del delegato.

La retribuzione dei dirigenti, compresa quella di chi ricopre la posizione di Amministratore Esecutivo, fa riferimento al Contratto Nazionale Dirigenti Aziende Industriali.

Considerata la struttura della società, il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, la presenza di due Amministratori non esecutivi ed indipendenti ai quali viene riservata ampia considerazione, non si è ravvisata la necessità di istituire il Comitato per le Remunerazioni (le cui funzioni, di fatto, sono svolte dagli Amministratori Indipendenti) ne' di far ricorso ad esperti indipendenti per la predisposizione di una politica delle remunerazioni.

All'Amministratore Delegato compete l'eventuale assegnazione di bonus monetari ai dirigenti, basata sui principi della meritocrazia e tesa a premiare sia l'impegno che i risultati ottenuti.

Le componenti variabili della remunerazione (esclusivamente di breve periodo) sono correlate ai risultati ottenuti (complessivi dell'azienda ovvero in base ai risultati delle singole linee di prodotto, rispetto ai valori di budget) e non superano più del 30% della retribuzione. Ogni eccezione è soggetta a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Non viene attuata alcuna politica di benefici non monetari.

Non sono previsti piani di incentivazione a base azionaria o con altri strumenti finanziari a favore degli amministratori (neppure esecutivi), o dei dirigenti.

La politica delle remunerazioni della società non persegue interessi a lungo termine né è influenzata da strategie di gestione del rischio.

Non sono previsti termini di maturazione dei diritti, (cd. *vesting period*), ne' sistemi di pagamento differito, ne' meccanismi di correzione *ex post*. Non esistono clausole per il mantenimento in portafoglio di strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.

La politica delle remunerazioni non prevede trattamenti aggiuntivi in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal Contratto Nazionale Dirigenti Aziende Industriali.

Non sono previste coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, nell'interesse di amministratori e dirigenti diverse da quelle obbligatorie, ad eccezione di una copertura a fronte di morte e/o invalidità permanente da infortunio a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione e di una copertura assicurativa per responsabilità professionale "RDO".

Per quanto agli Amministratori Indipendenti, il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'ulteriore loro compenso in quanto componenti di comitati (Comitato per le operazioni con Parti Correlate e Organismo di Vigilanza). Gli stessi non svolgono altri incarichi all'interno del consiglio.

Non sono applicati accordi collettivi o prassi *erga omnes* che prevedano automatici compensi indennitari in favore degli Amministratori cessati per impegni di non concorrenza.

Per definire la politica retributiva della società, non viene fatto riferimento alcuno alle politiche di altri.

SEZIONE II

Prima parte

Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione sindacale di livello nazionale (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per l'Industria Metalmeccanica e Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per Dirigenti d'Azienda), in DANIELI non sono in essere accordi collettivi o prassi aziendali che prevedano indennità in caso di cessazione dalla carica, di risoluzione del rapporto di lavoro o di licenziamento senza giusta causa.

Le indennità sono proporzionali all'anzianità aziendale ed alla posizione aziendalmente ricoperta.

Seconda parte

Tabella 1

COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE DALLA SOCIETA' DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA E DALLE SUE CONTROLLATE

SCHEMA N. 7-TER

Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e dei direttori generali.

Cognome e nome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente (30.6.2011)	Numero azioni acquistate	Numero Azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso (30.6.2012)
Sind International S.p.A. (*)	Controllante	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie	26.645.204	176.026		26.821.230
		Risparmio	11.500	219.074		230.574
Benedetti Gianpietro	Presidente Amm. Delegato	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie	68.537			68.537
		Risparmio	34.000			34.000
De Colle Carla	Vice-Presidente	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie				
		Risparmio	7.000			7.000
Alzetta Franco	Amministratore	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie	32.800	10.200		43.000
		Risparmio				
Cappugi Luigi	Amministratore	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie	Ind. 1.000			Ind. 1.000
		Risparmio				
Ravasio Giuliano	Sindaco Suppl.	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie	1.000			1.000
		Risparmio				
Piussi Laura	Sindaco Suppl.	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie	10			10
		Risparmio				

(*) Società facente capo in forma paritetica all'Ing. Gianpietro Benedetti e agli eredi della Dott.ssa Cecilia Danieli.



Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.
Via Nazionale, 41 - 33042 Buttrio (Udine)

Capitale sociale euro 81.304.556 i.v.

Codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Udine: 00167460302

REA: 84904 UD

Tel. +39 0432 1958111 - Fax +39 0432 1958289

www.danieli.com

info@danieli.com

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari:

fax +39 0432 1958863

e-mail: investors@danieli.it

Pubblicazione disponibile oltre che sul sito internet di Borsa Italiana tramite SDIR, anche sul sito internet della società: www.danieli.com, sezione *Investors*