

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

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

**ESERCIZIO 2012/2013**

*ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98*

approvata dal Consiglio di Amministrazione del 25 Settembre 2013

## **INDICE**

1. Schema N. 7-bis - Relazione sulla remunerazione
  - a. Sezione I
  - b. Sezione II
    - i. Prima parte
    - ii. Seconda Parte
      1. Tabella 1 – Compensi corrisposti ai componenti gli 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 detenute dai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
  - a. Tabella 1 – Partecipazioni detenute dai componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dai direttori generali.

## **SCHEMA N. 7-BIS – Relazione sulla remunerazione**

### **SEZIONE I**

La remunerazione dei componenti il consiglio di amministrazione della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (DANIELI), 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 a favore dell'intero organo collegiale; la 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.

Considerata la struttura della società, il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione (che è anche Amministratore Delegato), nonché l'ampia considerazione riservata all'Amministratore non esecutivo ed indipendente, 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.

La politica delle remunerazioni non è stata cambiata rispetto all'esercizio finanziario precedente.

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 dell'Amministratore Indipendente (la cui funzione è anche di "presidio" per le operazioni fra parti correlate) 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. Tenuto conto dei risultati raggiunti dalla società, il consiglio di amministrazione del 25.9.2013 ha deliberato l'attribuzione di un bonus una tantum al Presidente e Amministratore Delegato di Euro 200.000 quale riconoscimento per il suo impegno.

L'Amministratore Indipendente, dal 25.10.2012 non è più componente dell'Organismo di Vigilanza, ne' partecipa ad alcun comitato e pertanto allo stesso non viene corrisposto alcun ulteriore compenso.

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

All'Amministratore Delegato spetta la facoltà di provvedere all'assegnazione eventuale di bonus monetari ai dirigenti, basata sui principi della meritocrazia e tesa a premiare sia l'impegno che i risultati ottenuti dagli interessati.

Le componenti variabili della remunerazione dei dirigenti (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 il 30% della retribuzione. Ogni eccezione è soggetta a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che in DANIELI non sono stati individuati dirigenti con responsabilità strategiche.

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

Non viene attuata alcuna politica di remunerazione attraverso l'attribuzione 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.

Non sono previsti termini di maturazione dei diritti (cd. *vesting period*), ne' sistemi di pagamento differito o 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 applicati accordi collettivi né esistono prassi *erga omnes* che prevedano automatici compensi indennitari in favore degli Amministratori o dei dirigenti cessati, per impegni di non concorrenza.

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 verso terzi "D&O" (Director & Officer).

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

## **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 aggiuntive 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 RESPONSABILITÀ STRATEGICHE DALLA SOCIETÀ DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA E DALLE SUE CONTROLLATE AL 30.6.2013

(Valori in migliaia di Euro)

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipaz. comitati	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessaz.del rapporto di lavoro
<b>Amministratori</b>											
<b>GIANPIETRO BENEDETTI</b>	Presidente	01.07.2012 - 30.06.2013	30.6.2015								
	Amministratore delegato										
	Comp. nella società che redige il bilancio:										
	- Emolum. deliberato da assemblea			14					14		
	- Comp. per la carica di Amm.Delegato			650					650		
	Totali			664					664		
<b>CARLA DE COLLE</b>	Vice-Presidente e amministratore	01.07.2012 - 30.06.2013	30.6.2015								
	Comp. nella società che redige il bilancio:										
	-Emolum. deliberato da assemblea			14					14		
	- Compenso da controllate e collegate				70			305	375		
	Totali			14	70		305	305	389		
<b>FRANCO ALZETTA</b>	Amministratore	01.07.2012 - 30.06.2013	30.6.2015								
	Comp. nella società che redige il bilancio										
	-Emolum.deliberato da assemblea			14					14		
	- Retribuz. da lavoro dipendente			342		150	4		496		
	Totali			356		150	4		510		
<b>GIACOMO MARESCHI DANIELI</b>	Amministratore	01.07.2012 - 30.06.2013	30.6.2015								
	Comp. nella società che redige il bilancio										
	-Emolum.deliberato da assemblea			14		20	32	53	105		
	Compenso da controllate e collegate										
	Totali			14		20	32	53	119		
<b>AUGUSTO CLERICI BAGOZZI</b>	Amministratore	01.07.2012 - 30.06.2013	30.6.2015								
	Comp. nella società che redige il bilancio										
	-Emolum.deliberato da assemblea			14					14		
	-Comp. per la partecipazione a comitati *				6				6		
	Totali			14		6			20		
<b>LUIGI CAPPUGI</b>	Amministratore (fino al 25.10.2012)	01.07.2012 - 25.10.2012	30.6.2012								
	Comp. nella società che redige il bilancio										
	-Emolum.deliberato da assemblea			4					4		
	-Comp. per la partecipazione a comitati *				6				6		
	Totali			4		6			10		
			<b>Totale compensi</b>	<b>1.066</b>	<b>12</b>	<b>240</b>	<b>36</b>	<b>358</b>	<b>1.712</b>		
<b>Sindaci</b>											
<b>RENATO VENTURINI</b>	Presidente	01.07.2012 - 30.06.2013	30.6.2015								
	Comp. nella società che redige il bilancio			55					55		
	Compenso da controllate e collegate							62	62		
	Totali			55				62	117		
<b>GAETANO TERRIN</b>	Sindaco effettivo	01.07.2012 - 30.06.2013	30.6.2015	35					35		
<b>GIUSEPPE ALESSIO-VERNI'</b>	Sindaco effettivo fino al 25.10.2012	01.07.2012 - 25.10.2012	30.6.2012	12					12		
<b>CHIARA MIO</b>	Sindaco effettivo dal 25.10.2012	25.10.2012 - 30.06.2013	30.6.2015	23					23		
			<b>Totale compensi</b>	<b>125</b>				<b>62</b>	<b>187</b>		

\* Membro dell'Organismo di Vigilanza e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate fino al 25.10.2012

Non sono stati individuati dirigenti con responsabilità strategiche.

**SCHEMA N. 7-TER**

**Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche al 30.6.2013**

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

Cognome e nome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente (30.6.2012)	Numero azioni acquistate	Numero Azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio 1.7.2012-30.6.2013
Sind International S.p.A. (*)	Controllante	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie	26.821.230	760.783	121.000	27.461.013
		Risparmio	230.574		230.574	0
Benedetti Gianpietro	P - AD	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie	68.537			68.537
		Risparmio	34.000		17.000	17.000
De Colle Carla	V-P	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie				
		Risparmio	7.000			7.000
Alzetta Franco	A	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie	43.000			43.000
		Risparmio				
Cappugi Luigi (**)	A	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie	Ind. 1.000		500	Ind. 500
		Risparmio				
Ravasio Giuliano	S.S.	DANIELI & C.SpA				
		Ordinarie	1.000			1.000
		Risparmio				
Piussi Laura (***)	S.S.	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.

(\*\*) Amministratore fino al 25.10.2012.

(\*\*\*) Sindaco supplente fino al 25.10.2012.



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](http://www.danieli.com)

[info@danieli.com](mailto:info@danieli.com)

Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari:

fax +39 0432 1958863

e-mail: [investors@danieli.it](mailto:investors@danieli.it)

Pubblicazione disponibile oltre che sul sito della Borsa Italiana S.p.A., anche sul sito internet della società:  
[www.danieli.com](http://www.danieli.com), sezione *Investors*