

Relazione annuale sulla remunerazione 2013

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: 15/03/2013

INDICE

GLOSSARIO.....	4
Sezione I	5
1. Introduzione	5
2. Gli obiettivi	5
3. Il Comitato per la remunerazione	6
4. Le politiche.....	6
5. I compensi per la carica di consigliere	7
6. I compensi previsti per la partecipazione ai comitati.....	7
7. Benefici non monetari	8
8. Piani di incentivazione basati su azioni.....	8
9. Clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari	9
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 Testo Unico).....	9
11. Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche.....	9
12. Politica retributiva seguita con riferimento ad amministratori indipendenti ed allo svolgimento di particolari incarichi. Sistemi di pagamento differito	9
Sezione II	10
Prima parte.....	10
1. Compensi del Consiglio di Amministrazione	10
2. Compensi del collegio sindacale	11
3. Compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche	11
Seconda parte	12
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 strategiche	13
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	25

TABELLA 1 (schema 7-ter): partecipazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale.....31

TABELLA 2 (schema 7-ter): partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica.....31

GLOSSARIO

Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A.

Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana, Abi, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Consiglio: il consiglio di amministrazione dell'Emittente.

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

Esercizio: l'esercizio sociale 2012.

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 della Società, il Collegio Sindacale e il Comitato per la remunerazione.

Ai sensi dell'art. 17.6 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 politica della remunerazione applicata dalla Società, le finalità perseguitate e la politica della remunerazione stessa sono coerenti con la politica della retribuzione applicata in precedenza dalla Società.]

3. IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Al 31 dicembre 2012, il Comitato per la remunerazione è composto dai consiglieri Antonio Bortuzzo e Gian Paolo Fedrigo, entrambi 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 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.

Nel corso dell'Esercizio il Comitato per la remunerazione ha verificato l'applicazione delle proposte precedentemente formulate riguardanti la remunerazione dell'amministratore delegato e degli amministratori esecutivi per la chiusura dell'Esercizio.

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, avvalendosi del 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 2012, 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 componente variabile della politica sulla remunerazione per l'esercizio

che si conclude al 31 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione provvederà a determinarne gli specifici criteri e parametri non appena sarà approvato il *budget* della Società relativo all'esercizio 2013.

Si ritiene che la politica di remunerazione per la componente variabile degli amministratori esecutivi e dirigenti con responsabilità strategiche della Società per l'esercizio 2013 sarà in linea con quella relativa all'esercizio 2012, prevedendo pertanto che una parte significativa di detta remunerazione sarà legata ai risultati economici conseguiti dal Gruppo e/o al raggiungimento di obiettivi specifici particolarmente sfidanti che saranno indicati dal Consiglio di Amministrazione ovvero, per quanto riguarda i dirigenti, dall'amministratore delegato. Pertanto, la corresponsione in favore degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche di una parte variabile della remunerazione sarà condizionata al raggiungimento di obiettivi, tutti misurabili sulla base di indicatori quantitativi, di natura economico – finanziaria riferiti al Gruppo, tra cui il fatturato, l'EBITDA e la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo.

La remunerazione annua linda 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.

Non sarà previsto il riconoscimento di indennità agli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

5. I COMPENSI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

In data 11 maggio 2012 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 2012 in complessivi Euro 105.000 annui lordi. In particolare, il Consiglio nella seduta dell'11 maggio 2012 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, comprensivi 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 dell'11 maggio 2012, ha stabilito di non corrispondere un ulteriore compenso specifico agli amministratori che siano anche membri di un comitato interno al Consiglio 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

L'Assemblea degli azionisti del 30 novembre 2010 ha approvato un piano di *stock-option* per gli anni 2010-2013, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo del gruppo Nice, e che mira ad incentivare le persone che ricoprono cariche - o svolgono mansioni particolari - nel processo di creazione di valore del gruppo Nice e che sono, come tali, direttamente e significativamente coinvolte nella realizzazione dei piani strategici e industriali del gruppo Nice stesso.

Il piano è riservato a quei soggetti, individuati dal Consiglio di Amministrazione fra amministratori dotati di deleghe operative, dipendenti e collaboratori di Nice e/o di società da questa controllate, che sono ritenuti risorse umane chiave per la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo aziendale della Società e del gruppo Nice. Il Comitato per la remunerazione ha confermato che il piano rappresenta uno strumento di incentivazione idoneo a realizzare gli obiettivi di crescita e di sviluppo aziendale della Società e del gruppo Nice, essendo rivolto ad incentivare tutto il top management del gruppo Nice stesso.

Il piano prevede l'assegnazione gratuita di opzioni valide per la sottoscrizione di: (i) nuove azioni ordinarie della Società, dal valore nominale di Euro 0,10 cadauna, da emettersi nei modi e nei termini di legge, previo aumento di capitale delegato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile; ovvero (ii) azioni proprie della Società, da destinare al servizio del piano ai sensi di legge e in conformità alla relativa deliberazione assembleare.

Tenuto conto dell'estrema variabilità nella volatilità dei prezzi delle azioni sul mercato azionario italiano e, in particolare, delle azioni della Società, nel piano non è stato previsto un prezzo di esercizio legato al prezzo di mercato delle azioni della Società al momento dell'assegnazione, bensì un prezzo legato, da un lato, ad un valore fisso, pari ad Euro 3,00, dall'altro, ad un valore comunque non inferiore al patrimonio netto per azione della Società.

Il piano ha durata fino al 31 dicembre 2013, che rappresenterà anche il termine finale entro il quale i beneficiari possono esercitare le opzioni esercitabili ed eventualmente non ancora esercitate. Ogni opzione esercitabile e non esercitata entro il termine finale del 31 dicembre 2013 verrà definitivamente meno e non potrà essere oltremodo esercitata.

Alla data della presente Relazione non sono state assegnate opzioni relativamente al suddetto piano di *stock option*.

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 TESTO UNICO)

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

Alla data della presente Relazione, la Società non ha adottato alcuna politica retributiva con riferimento agli amministratori indipendenti, né sistemi di pagamento differito.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 11 maggio 2012, ha inoltre stabilito di attribuire un compenso di Euro 5.000 alla carica di *lead independent director*.

Sezione II

Prima parte

1. COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lauro Buoro, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nel corso dell'Esercizio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Lauro Buoro, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 418.030, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 6.940, i quali si riferiscono all'auto aziendale.

Luigi Paro, Amministratore Delegato

Nel corso dell'Esercizio, all'Amministratore Delegato Sig. Luigi Paro, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 136.538, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.844, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 534.356.

Oscar Marchetto, consigliere

Nel corso dell'Esercizio, al consigliere Sig. Oscar Marchetto, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 213.030, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 12.327, i quali si riferiscono all'auto aziendale.

Lorenzo Galberti, consigliere

Nel corso dell'Esercizio, al consigliere Sig. Lorenzo Galberti, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 198.438, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.181, i quali si riferiscono all'auto aziendale.

Davide Gentilini, consigliere

Nel corso dell'Esercizio, al consigliere Sig. Davide Gentilini, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 100.800, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.514, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 158.200.

Giorgio Zanutto, consigliere

Nel corso dell'Esercizio, al consigliere Sig. Giorgio Zanutto, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 100.800, e sono stati altresì riconosciuti benefici non

monetari pari ad Euro 3.393, i quali si riferiscono all'auto aziendale.

Antonio Bortuzzo, consigliere indipendente

Nel corso dell'Esercizio, al consigliere indipendente Sig. Antonio Bortuzzo, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 17.500 (comprensivi di Euro 5.000 per la carica di *lead independent director*), e sono stati altresì riconosciuti Euro 4.000 a titolo di compensi per la partecipazione all'organismo di vigilanza.

Gian Paolo Fedrigo, consigliere indipendente

Nel corso dell'Esercizio, al consigliere indipendente Sig. Gian Paolo Fedrigo, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 12.500 (comprensivi 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, al Presidente del collegio sindacale dott. Giuliano Saccardi, è stato corrisposto un compenso annuo lordo pari ad Euro 20.000, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso nell'esercizio della funzione.

Enzo Dalla Riva, sindaco effettivo

Nel corso dell'Esercizio, al sindaco effettivo dott. Luca Valerio, è stato corrisposto un compenso annuo lordo pari ad Euro 10.000, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso nell'esercizio della funzione.

Monica Berna, sindaco effettivo

Nel corso dell'Esercizio, al sindaco effettivo dott.ssa Monica Berna, è stato corrisposto un compenso annuo lordo pari ad Euro 10.000, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dalla stessa nell'esercizio della funzione.

3. COMPENSI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Nel corso dell'Esercizio, ai 2 dirigenti con responsabilità strategiche sono state corrisposte retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 380.090, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 2.831, i quali si riferiscono all'auto aziendale.

Seconda parte

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

Presidente del Consiglio di Amministrazione - Lauro Buoro

(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 non equità		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Lauro Buoro	Presidente	2012	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				418.030				6.940		424.970		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				418.030				6.940		424.970		

¹ I valori presenti nelle tabelle sono espressi in Euro.

Amministratore Delegato - Luigi Paro

(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 non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Luigi Paro	Amministratore Delegato	2012	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
<hr/>											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				136.538 emolumenti 534.356 retrib. da lav. dipend.			3.844		674.739		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				670.894			3.844		674.739		

Consigliere - Oscar Marchetto

(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 non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Oscar Marchetto	Consigliere	2012	Approvazione Bilancio 2012			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				213.030				12.327		225.357		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				213.030				12.327		225.357		

Consigliere - Lorenzo Galberti

(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 non equità		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	<i>Fair value</i> dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Lorenzo Galberti	Consigliere	2012	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				198.438				3.181		201.619		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				198.438				3.181		201.619		

Consigliere - Davide Gentilini

(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 non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Davide Gentilini	Consigliere	2012	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				100.800 emolumenti	158.200 retrib. da lav. dipend.			3.514		262.514		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				259.000				3.514		262.514		

Consigliere - Giorgio Zanutto

(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 non equità		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	<i>Fair value</i> dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Giorgio Zanutto	Consigliere	2012	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				100.800				3.393		104.193		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				100.800				3.393		104.193		

Consigliere indipendente - Antonio Bortuzzo

(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 organismo di vigilanza	Compensi variabili non equità		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Antonio Bortuzzo	Consigliere indipendente	2012	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				17.500 ²	4.000					21.500		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				17.500	4.000					21.500		

² Il Consigliere indipendente Sig. Antonio Bortuzzo è membro del comitato per il controllo interno e del comitato per la remunerazione, per la cui partecipazione non percepisce un compenso ulteriori. Il Consigliere indipendente Sig. Antonio Bortuzzo ricopre la carica di *lead independent director*, per la quale percepisce un compenso lordo annuo pari ad Euro 5.000.

Consigliere – Gian Paolo Fedrigo

(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 non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Gian Paolo Fedrigo	Consigliere	2012	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				12.500 ³					12.500		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				12.500					12.500		

³ Il Consigliere indipendente Sig. Gian Paolo Fedrigo è membro del comitato per il controllo interno e del comitato per la remunerazione, per la cui partecipazione non percepisce un compensi ulteriori.

Presidente del collegio sindacale - Giuliano Saccardi

(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 non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Giuliano Saccardi	Presidente collegio sindacale	2012	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				20.000						20.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				20.000						20.000		

Sindaco effettivo – Enzo Dalla Riva

(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 non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Luca Valerio	Sindaco effettivo	2012	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				10.000						10.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				10.000						10.000		

Sindaco effettivo - Monica Berna

(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 non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	<i>Fair value</i> dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Monica Berna	Consigliere	2012	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				10.000						10.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				10.000						10.000		

N. 2 dirigenti con responsabilità strategiche

(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 non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
N. 2 dirigenti con responsabilità strategiche		2012				Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				368.090			2.831		370.921		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				368.090			2.831		370.921		

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	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 27/03/2011)		0						
	Piano B (delibera 28/04/2010)						0		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			0				0		

Amministratore Delegato - Luigi Paro

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)	
Luigi Paro	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 27/03/2011)		0						
	Piano B (delibera 28/04/2010)						0		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			0				0		

Consigliere - Oscar Marchetto

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)	
Oscar Marchetto	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 27/03/2011)		0						
	Piano B (delibera 28/04/2010)						0		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			0				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	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 27/03/2011)		0						
	Piano B (delibera 28/04/2010)						0		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			0				0		

Consigliere - Davide Gentilini

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)	
Davide Gentilini	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 27/03/2011)		0						
	Piano B (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	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 27/03/2011)		0						
	Piano B (delibera 28/04/2010)						0		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			0				0		

TABELLA 1 (schema 7-ter): partecipazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETÀ PARTECIPATE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO
Lorenzo Galberti	Consigliere	Nice S.p.A.	1.144.400			1.144.400 ⁴
Davide Gentilini	Consigliere	Nice S.p.A.	7.000			7.000 ⁶
Giorgio Zanutto	Consigliere	Nice S.p.A.	7.000			7.000 ⁶

TABELLA 2 (schema 7-ter): partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica

NUMERO DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICA	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
-	-	-	-	-	-

⁴ A titolo di proprietà.