

## **Relazione annuale sulla remunerazione al 31.12.11**

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

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

Sito Web: [www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2011

Data di approvazione della Relazione: 09/03/2012

## INDICE

<b>Sezione I .....</b>	5
1. Introduzione .....	5
2. Gli obiettivi .....	5
3. Il Comitato per la remunerazione .....	5
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
<b>Sezione II .....</b>	10
<b>Prima parte.....</b>	10
1. Compensi del Consiglio di Amministrazione .....	10
2. Compensi del collegio sindacale.....	12
3. Compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche .....	12
<b>Seconda parte .....</b>	13
<b>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 .....</b>	14
<b>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 .....</b>	29
<b>TABELLA 1 (schema 7-ter): partecipazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale .....</b>	35

<b>TABELLA 2 (schema 7-ter): partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica.....</b>	35
--	----

## GLOSSARIO

**Borsa Italiana:** Borsa Italiana S.p.A.

**Codice di Autodisciplina:** il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 (e modificato nel marzo 2010) dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. Laddove non diversamente specificato, i riferimenti a Principi, Criteri e Commenti sono da intendersi al Codice del 2006.

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

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

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

**Esercizio:** l'esercizio sociale 2011 a cui si riferisce la Relazione.

**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.

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.

### **3. IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE**

Al 31 dicembre 2011, il Comitato per la remunerazione è composto da due membri, entrambi non esecutivi e indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, ha nominato membri del Comitato per la remunerazione Antonio Bortuzzo, Andrea Tomat e Giuseppe Tronchetti Provera, tutti amministratori non esecutivi e indipendenti. Si segnala che in data 31 agosto 2011 l'amministratore indipendente Andrea Tomat si è dimesso dalla carica. Si segnala altresì che, in considerazione della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, prevista per l'approvazione del bilancio di Esercizio da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario procedere a cooptazione.

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.

Per la determinazione della politica sulla remunerazione per l'esercizio che si conclude al 31 dicembre 2012, il Consiglio di Amministrazione ha considerato la vicina scadenza delle cariche sociali dell'emittente che avverrà in concomitanza all'assemblea di approvazione del

bilancio riferito all'Esercizio.

Per tale motivazione, si segnala che la componente fissa della remunerazione degli amministratori verrà determinata dall'assemblea ordinaria convocata per il 24 aprile 2012, in prima convocazione, e 26 aprile 2012, in seconda convocazione. Per quanto riguarda la componente variabile di tale remunerazione, il Consiglio di Amministrazione (in carica alla data della presente Relazione e che verrà a scadenza con l'assemblea ordinaria convocata per il 24 aprile 2012) ritiene che il nominando Consiglio di Amministrazione confermerà la politica di remunerazione dei dirigenti e amministratori della Società per l'esercizio 2012 in termini simili a quella approvata con riferimento all'Esercizio. Pertanto, una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche sarà legata ai risultati economici conseguiti dal Gruppo e/o al raggiungimento di obiettivi specifici particolarmente sfidanti preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione ovvero, per quanto riguarda i dirigenti, dall'amministratore delegato. Pertanto, la corresponsione in favore dell'amministratore delegato, degli altri 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 Nice.

La remunerazione annua londa 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 12 maggio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione del compenso deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2009 in complessivi Euro 142.500 annui lordi. In particolare, il Consiglio nella seduta del 12 maggio 2009 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 del 12 maggio 2009, ha stabilito di corrispondere un compenso specifico agli amministratori che siano anche membri di un comitato interno al Consiglio stesso, segnatamente il comitato di controllo interno, il comitato

per la remunerazione e il comitato parti correlate.

## 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, e che mira ad incentivare le persone che ricoprono cariche - o svolgono mansioni particolari - nel processo di creazione di valore del Gruppo e che sono, come tali, direttamente e significativamente coinvolte nella realizzazione dei piani strategici e industriali del Gruppo 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. 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, essendo rivolto ad incentivare tutto il top management del Gruppo 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 28 aprile 2010, 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 416.841, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 7.000, 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 135.611, 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 541.707.

##### **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 11.500 a titolo di compensi per la partecipazione al comitato per il controllo interno, al comitato per la remunerazione e all'organismo di vigilanza.

##### **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 197.096, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.046, 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 100.200, 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 143.750.

##### **Roberto Gherlenda, consigliere**

Nel corso dell'Esercizio, al consigliere Sig. Roberto Gherlenda, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 20.000.

### **Frédéric Bruno Krantz, consigliere**

Nel corso dell'Esercizio e fino alla data di dimissione, al consigliere Sig. Frédéric Bruno Krantz, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 6.958, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.236, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 90.404.

Infine, il Sig. Frédéric Bruno Krantz ha percepito compensi pari ad Euro 93.397 da altre società controllate dall'Emittente.

### **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 211.841, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 12.327, i quali si riferiscono all'auto aziendale.

### **Andrea Tomat, consigliere indipendente**

Nel corso dell'Esercizio e fino alla data di dimissione, al consigliere Sig. Andrea Tomat, è stato corrisposto un compenso fisso lordo pari ad Euro 8.333, e sono stati altresì riconosciuti Euro 5.000 a titolo di compensi per la partecipazione al comitato per il controllo interno ed al comitato per la remunerazione.

### **Giuseppe Tronchetti Provera, consigliere indipendente**

Nel corso dell'Esercizio, al consigliere indipendente Sig. Giuseppe Tronchetti Provera, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 12.500, e sono stati altresì riconosciuti Euro 7.500 a titolo di compensi per la partecipazione al comitato per il controllo interno ed al comitato per la remunerazione.

### **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 100.200, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.270, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 135.276.

## **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.

### **Luca Valerio, 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 183.356, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 2.702, 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 strategiche<sup>1</sup>**

**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 equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
<b>Lauro Buoro</b>	Presidente	2011	Approvazione Bilancio 2011			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				416.841				7.000		423.541		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				416.841				7.000		423.541		

<sup>1</sup> 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
<b>Luigi Paro</b>	Amministratore Delegato	2011	Approvazione Bilancio 2011			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
<hr/>											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				135.611 emolumenti			3.844		681.162		
(II) Compensi da controllate e collegate				541.707 retrib. da lav. dipend.							
(III) Totale				677.318			3.844		681.162		

## 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 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
<b>Antonio Bortuzzo</b>	Consigliere indipendente	2011	Approvazione Bilancio 2011			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				17.500	11.500 <sup>2</sup>					29.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				17.500	11.500					29.000		

<sup>2</sup> Il Consigliere indipendente Sig. Antonio Bortuzzo è membro del (i) comitato per il controllo interno (per la cui partecipazione percepisce un compenso lordo su base annua pari ad Euro 4.000), (ii) comitato per la remunerazione (per la cui partecipazione percepisce un compenso lordo su base annua pari ad Euro 3.500) e (iii) organismo di vigilanza (per la cui partecipazione percepisce un compenso lordo su base annua pari ad Euro 4.000).

**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 equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
<b>Lorenzo Galberti</b>	Consigliere	2011	Approvazione Bilancio 2011			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				197.096				3.046		200.142		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				197.096				3.046		200.142		

**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
<b>Davide Gentilini</b>	Consigliere	2011	Approvazione Bilancio 2011			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				100.200 emolumenti				3.514		247.464		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				243.950				3.514		247.464		

**Consigliere - Roberto Gherlenda**

(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
<b>Roberto Gherlenda</b>	Consigliere	2011	Approvazione Bilancio 2011			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		

**Consigliere - Frédéric Bruno Krantz**

(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
<b>Frédéric Bruno Krantz</b>	Consigliere	2011	Approvazione Bilancio 2011			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				6.958 emolumenti	90.404 retrib. da lav. dipend.			3.236		100.598		
(II) Compensi da controllate e collegate				93.397					93.397			
(III) Totale				190.759				3.236		193.995		

**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	2011	Approvazione Bilancio 2011			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				211.841				12.327		224.168		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				211.841				12.327		224.168		

## Consigliere indipendente - Andrea Tomat

(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
<b>Andrea Tomat</b>	Consigliere indipendente	2011	Approvazione Bilancio 2011			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
<hr/>											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				8.333	5.000 <sup>3</sup>				13.333		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				8.333	5.000				13.333		

<sup>3</sup> Fino alla data di dimissione, il Consigliere indipendente Sig. Andrea Tomat è stato membro del (i) comitato per il controllo interno (per la cui partecipazione percepisce un compenso lordo pari ad Euro 2.667), e (ii) comitato per la remunerazione (per la cui partecipazione percepisce un compenso lordo pari ad Euro 2.333).

## Consigliere indipendente - Giuseppe Tronchetti Provera

(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
<b>Giuseppe Tronchetti Provera</b>	Consigliere indipendente	2011	Approvazione Bilancio 2011			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				12.500	7.500 <sup>4</sup>				20.000		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				12.500	7.500				20.000		

<sup>4</sup> Il Consigliere indipendente Sig. Giuseppe Tronchetti Provera è stato membro del (i) comitato per il controllo interno (per la cui partecipazione percepisce un compenso lordo pari ad Euro 4.000), e (ii) comitato per la remunerazione (per la cui partecipazione percepisce un compenso lordo pari ad Euro 3.500).

**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 equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
<b>Giorgio Zanutto</b>	Consigliere	2011	Approvazione Bilancio 2011			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				100.200 emolumenti 135.276 retrib. da lav. dipend.				3.270		238.746		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				235.476				3.270		238.746		

**Presidente del collegio sindacale - Giliano 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	<i>Fair value</i> dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
<b>Giliano Saccardi</b>	Presidente collegio sindacale	2011	Approvazione Bilancio 2011			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 - Luca Valerio**

(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
<b>Luca Valerio</b>	Sindaco effettivo	2011	Approvazione Bilancio 2011			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	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
<b>Monica Berna</b>	Consigliere	2011	Approvazione Bilancio 2011			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
<b>N. 2 dirigenti con responsabilità strategiche</b>		2011	Approvazione Bilancio 2011			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				183.356				2.702		186.058		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				183.356				2.702		186.058		

**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<sup>5</sup>**

**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)	
<b>Lauro Buoro</b>	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		

---

<sup>5</sup> Si precisa che la Tabella riguarda tutte le tipologie di piani di incentivazione di tipo monetario, sia a breve termine che a medio-lungo termine.

**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)	
<b>Luigi Paro</b>	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)	
<b>Lorenzo Galberti</b>	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)	
<b>Davide Gentilini</b>	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)	
<b>Oscar Marchetto</b>	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)	
<b>Giorgio Zanutto</b>	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 POSSEDEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO
<b>Lorenzo Galberti</b>	Consigliere	Nice S.p.A.	1.144.400			1.144.400 <sup>6</sup>
<b>Davide Gentilini</b>	Consigliere	Nice S.p.A.	7.000			7.000 <sup>6</sup>
<b>Giorgio Zanutto</b>	Consigliere	Nice S.p.A.	7.000			7.000 <sup>6</sup>

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

NUMERO DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICA	SOCIETÀ PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO
-	-	-	-	-	-

<sup>6</sup> A titolo di proprietà.