

Ex art. 123-ter TUF di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  
[www.eng.it](http://www.eng.it)

## 1. Definizioni

Nella presente Procedura si intende per:

**Amministratori indipendenti:** i consiglieri indipendenti in possesso dei requisiti di cui al Codice di Autodisciplina cui l'Emittente dichiara di aderire ex art.123 bis, c. 2, TUF.

**Amministratori esecutivi:** (a) gli amministratori delegati dell'Emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti e vicepresidenti, quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'Emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente.

**Codice:** è il Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., come emendato, in ultimo, nel mese di dicembre 2011, cui l'Emittente aderisce su base volontaria.

**Comitato:** è il Comitato per la remunerazione nominato dal Consiglio di Amministrazione di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in data 24 aprile 2009, e composto di n. 3 membri scelti tra gli Amministratori indipendenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Gli attuali componenti sono: Giuliano Mari (Presidente), Massimo Porfiri e Alberto De Nigro.

**Direttori generali:** i dirigenti a cui sono affidati compiti di direzione di una Divisione dell'Emittente.

**Dirigenti con responsabilità strategiche:** i dirigenti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa che redige il bilancio, compresi amministratori e funzionari della Società, in tale categoria rientra il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'Emittente.

**Emittente:** Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..

**Relazione:** il presente documento.

**Regolamento:** è il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato dalla Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm.ii.

**Regolamento emittenti:** il Regolamento adottato con delibera n. 11791 del 14 maggio 1999 e ss.mm.ii. ("RE")

**Sito internet:** [www.eng.it](http://www.eng.it).

**Società:** Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..

**Statuto:** lo Statuto della Società adottato in data 21 aprile 2011.

**Testo Unico della Finanza:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e ss.mm.ii..

\* \* \* \* \*

La presente Relazione è stata predisposta dall'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF come successivamente modificato, dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti come successivamente modificato e dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina.

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato, identifica i termini generali della politica di remunerazione adottata dall'Emittente ed è suddivisa in due sezioni:

- (i) la prima sezione illustra la politica adottata da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2014, tale sezione è sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013;
- (ii) la seconda sezione fornisce una dettagliata informativa sui compensi corrisposti ai predetti soggetti nell'esercizio 2013.

Come previsto dal Regolamento 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, come recepito nel Protocollo adottato dalla Società, il presente documento e i suoi contenuti non sono soggetti all'esperimento delle procedure previste in materia di operazioni con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle prassi in materia di remunerazione e del parere del Comitato, assume che la politica di remunerazione elaborata, con la predisposizione del presente documento, sia idonea ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri e dirigenti dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società.

\* \* \* \*

## Sezione I

### ■ 1. LA POLITICA DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DEI DIRETTORI GENERALI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

#### 1. A) ORGANI E SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE

Nella definizione e predisposizione della politica di remunerazione sono stati coinvolti il vertice aziendale, la Direzione Generale Amministrazione Finanza e Controllo, la Direzione Affari Societari, la Direzione Risorse Umane la Direzione Legale; il Comitato ed il Consiglio di Amministrazione. La politica di remunerazione viene presentata annualmente al Comitato per le remunerazioni che, al più tardi durante la riunione del Consiglio di Amministrazione che delibera la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale e ad esprimersi sulla Sezione I della Relazione, formula al Consiglio di Amministrazione una proposta in merito alla politica di remunerazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, proponendo eventuali variazioni, se necessarie, su proposta del Comitato per le remunerazioni, esamina e approva la politica di remunerazione e la relativa relazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

L'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per l'approvazione del bilancio annuale ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile, delibera, mediante voto consultivo, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione.

In conformità con quanto raccomandato dall'art. 6.C.5 del Codice di Autodisciplina, l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione vengono periodicamente valutate dal Comitato per le remunerazioni.

La politica di remunerazione per l'esercizio 2014 è stata approvata dal Comitato per le remunerazioni in data 10 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2014.

## **1. B) RUOLO, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE REMUNERAZIONI**

Il Comitato è attualmente interamente composto da Consiglieri indipendenti, Giuliano Mari (Presidente), Massimo Porfiri e Alberto De Nigro, tutti con adeguata conoscenza in materia contabile e finanziaria. Al Comitato sono affidati i compiti e le competenze come meglio definite all'art. 6 del Codice e dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia.

In particolare, a tale Comitato sono attribuiti i seguenti compiti, di natura propositiva e consultiva:

- a) formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, valutando periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica adottata;
- b) presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione, provvedendo a monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso e verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;
- c) esamina preventivamente la relazione annuale sulla remunerazione.

Il Comitato svolge infine un'attività di supporto nei confronti dell'Amministratore delegato e delle competenti funzioni aziendali per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse manageriali.

Il Comitato si riunisce con frequenza adeguata al corretto svolgimento delle proprie funzioni e comunque sempre prima di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione il cui ordine del giorno preveda argomenti di sua competenza; nel corso dell'esercizio 2013 si è riunito 6 volte.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto e a condizione che non siano portatori di un interesse personale in relazione agli argomenti da trattare, gli altri amministratori o altri rappresentanti della Società.

## **1. C) ESPERTI INDIPENDENTI**

Nell'attività di redazione della politica di remunerazione non sono intervenuti e non sono stati coinvolti esperti indipendenti ed esterni all'Emittente.

## **1. D) FINALITÀ DELLA POLITICA PER LA REMUNERAZIONE, PRINCÌPI CHE NE SONO ALLA BASE E CAMBIAMENTI RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2013**

Le finalità ed i principi cui ci si è ispirati nella redazione della presente Relazione sono quelli che hanno informato, già nel passato, le scelte remunerative fatte dalla Società nei confronti del proprio management. In particolare, la Società persegue l'obiettivo, di allineare gli interessi degli Amministratori esecutivi, dei Direttori generali e dei Dirigenti strategici con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, legando una parte della loro remunerazione al raggiungimento di obiettivi di performance, preventivamente determinati. Per gli Amministratori non esecutivi/indipendenti la remunerazione tiene, invece, conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati, dando un peso diverso alle effettive responsabilità e carichi di lavoro degli stessi. La politica di remunerazione per i Direttori generali e i Dirigenti con responsabilità strategiche tiene altresì conto della necessità di motivare, premiare e attrarre competenze professionali specifiche per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di breve, medio e lungo periodo. Il tutto in continuità con gli esercizi precedenti.

### **Modifiche apportate alla politica sulla remunerazione**

Si evidenzia che, al fine di tener conto dei concreti risultati conseguiti dalla Società, in coerenza con il contesto e i mercati di riferimento, nonché della necessità di allineare i compensi attualmente percepiti dai dipendenti con qualifica dirigenziale e ruolo di Direttori generali e dai Consiglieri con gli standard di mercato, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle proposte formulate dal Comitato per le remunerazioni, ha approvato, con delibera del 14 novembre 2013, le seguenti modifiche da apportarsi alla politica sulla remunerazione rispetto all'esercizio 2013:

- l'integrazione del trattamento remunerativo dei dipendenti con qualifica dirigenziale e ruolo di Direttori generali, con la previsione del riconoscimento di una indennità aggiuntiva rispetto alle tutele del contratto di lavoro per dirigenti di azienda industriale, in caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

Più in particolare, è stato previsto il riconoscimento di un emolumento fisso in caso di cessazione del

rapporto di lavoro senza giusta causa e in caso di morte e/o inabilità permanente. L' emolumento verrà altresì riconosciuto in caso di dimissioni volontarie del dirigente stesso per giusta causa imputabile alla Società, intendendosi ricomprese in tale ipotesi le dimissioni rese a seguito di un'offerta pubblica di acquisto ostile:

- la sottoposizione alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società della proposta di modifica della politica retributiva attribuita ai componenti del Consiglio di Amministrazione, con la previsione del riconoscimento di una indennità di fine mandato da riconoscersi a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione nel caso di cessazione del mandato amministrativo per qualsiasi causa intervenuta ad eccezione della revoca del mandato per giusta causa ovvero di dimissioni volontarie non determinate da giusta causa, intendendosi ricomprese nelle dimissioni per giusta causa quelle rese successivamente al perfezionamento di un'operazione societaria che comporti un cambio di controllo della Società a seguito di cessione di azioni; non è previsto il riconoscimento di tale indennità in favore di Michele Cinaglia in considerazione della sua duplice veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e azionista di maggioranza relativa della Società.
- la modificazione dei termini dei patti di non concorrenza in essere con i Direttori generali e con l'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2014 ha altresì deliberato, al fine di perseguire l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti anche in un orizzonte di medio-lungo periodo, di prevedere una componente variabile di medio lungo periodo da destinarsi agli amministratori esecutivi, ai Direttori generali ed ai Dirigenti con responsabilità strategiche.

## **1. E) POLITICHE IN MATERIA DI COMPONENTI FISSE E VARIABILI DELLA REMUNERAZIONE ED OBIETTIVI DI PERFORMANCE**

Ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso fisso determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del compenso complessivo annuo lordo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

L'importo di tale compenso viene commisurato all'impegno richiesto e comunque in linea con le prassi in vigore in Italia per i componenti dei consigli di amministrazione di società comparabili.

In particolare, la remunerazione degli Amministratori non esecutivi è costituita da un compenso fisso annuale attualmente determinato nella medesima misura per tutti gli Amministratori non esecutivi.

Agli amministratori che rivestono particolari cariche ovvero che partecipino ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione viene riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione un compenso fisso ulteriore e aggiuntivo in ragione di tale partecipazione, tenendo conto del maggior impegno ad essi richiesto.

Agli amministratori muniti di specifiche deleghe (Amministratori esecutivi) viene corrisposta una remunerazione annua costituita da una componente fissa e una componente variabile, quest'ultima legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, di breve e medio-lungo periodo preventivamente indicati e determinati dalla Società. Gli obiettivi devono essere predeterminati e misurabili e sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con il supporto del Comitato per le remunerazioni in coerenza con le linee guida contenute nella politica di remunerazione.

La componente fissa deve essere sufficiente a remunerare l'Amministratore nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance.

La componente variabile deve essere legata al raggiungimento di obiettivi predefiniti, collegati alla creazione di valore per la Società e gli azionisti anche di medio-lungo periodo. Essa viene determinata tenendo conto delle prassi esistenti in società analoghe operanti nello stesso settore, in coerenza con le caratteristiche dell'attività dell'impresa.

Come già evidenziato il Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2014 ha riconosciuto agli amministratori esecutivi una remunerazione variabile di medio-lungo periodo.

Si richiama altresì quanto descritto in merito alla sottoposizione alla prossima Assemblea degli Azionisti di una proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al riconoscimento di una indennità di fine rapporto per tutti gli Amministratori, esecutivi e non esecutivi.

### **Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

La remunerazione spettante al Presidente è composta da un emolumento fisso e da un emolumento variabile.

Gli emolumenti riconosciuti al Presidente assorbono l'emolumento base a esso riconosciuto, in base alla delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci quale componente del Consiglio di Amministrazione.

La componente variabile è legata all'andamento dei risultati d'esercizio in funzione del target dell'Ebitda di Gruppo assegnato al Top Management con la previsione di un cap annuo.

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2014 è riconosciuta altresì una componente variabile di medio-lungo periodo, determinata in una misura pari al 30% della media dell'incentivo variabile di breve periodo effettivamente riconosciuto nel triennio di riferimento a condizione che nel medesimo periodo l'Ebitda medio sia superiore di almeno il 5% dell'Ebitda medio risultante dallo stesso piano strategico della Società.

### **L'Amministratore delegato**

La struttura della remunerazione nel 2014 riflette le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, in data 24 aprile 2012, per l'intero mandato.

La remunerazione, oltre ai compensi determinati dall'Assemblea per gli amministratori all'atto della nomina, oltre ai comp una componente fissa e da una componente variabile.

La componente variabile è legata alla media delle performance dei Direttori generali con la previsione di un cap massimo annuo. È riconosciuto altresì un ulteriore corrispettivo variabile pari al 5% dei dividendi distribuiti nel corso degli esercizi 2014 e 2015 e relativi agli esercizi 2013 e 2014.

Come già evidenziato, il Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2013 ha altresì approvato di prevedere per l'Amministratore delegato specifiche pattuizioni di non concorrenza di durata non inferiore ai 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto nonché di tutela delle informazioni e dei rapporti aziendali a fronte di un corrispettivo, modificando quindi conseguentemente i contratti in essere.

Come già detto, inoltre, il Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2014 ha altresì stabilito il riconoscimento di una componente variabile di medio-lungo periodo, tale componente è stata determinata in una misura pari al 30% della media dell'incentivo variabile di breve periodo effettivamente riconosciuto nel triennio di riferimento a condizione che nel medesimo periodo l'Ebitda medio sia superiore di almeno il 5% dell'Ebitda medio risultante dallo stesso piano strategico della società.

### **Direttori generali e i Dirigenti con responsabilità strategiche (i "Dirigenti")**

Con riferimento ai Dirigenti, la remunerazione prevede una parte fissa ed una parte variabile adeguatamente bilanciate in funzione di obiettivi e rischi dell'attività di impresa. In particolare, l'emolumento fisso rappresenta circa i 2/3 della remunerazione complessiva mentre la parte variabile è legata al raggiungimento di obiettivi riferiti alla performance della singola divisione di riferimento di ciascun anno. Al raggiungimento degli obiettivi fissati, viene erogata la parte variabile della remunerazione (il riconoscimento della parte variabile è tuttavia subordinato al raggiungimento di almeno il 50% degli obiettivi fissati). Sono inoltre previsti casi di over performance che vengono remunerati con un ulteriore emolumento che comunque non può essere superiore al 35% della parte variabile riconosciuta. Si precisa, infine, che il 40% della richiamata retribuzione variabile è corrisposto sotto forma di utili, previa delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

Come già evidenziato, il Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2013 ha approvato l'integrazione del trattamento remunerativo dei dipendenti con qualifica dirigenziale e ruolo di Direttori generali, con la previsione del riconoscimento di una indennità aggiuntiva rispetto alle tutele del contratto di lavoro per dirigenti di azienda industriale, in caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. L'indennità forfettaria linda da riconoscersi è stata determinata in misura pari a 3 volte la remunerazione annua media complessiva (intesa come la media degli ultimi 3 anni di quanto erogato a titolo di retribuzione fissa e variabile annua).

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di stipulare patti di non concorrenza, di durata biennale, con tutti i Direttori generali, con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro per qualunque motivo intervenuta, prevedendo quindi tali accordi, già in essere con alcuni Direttori generali, anche i dipendenti più recentemente nominati a tale carica.

Per la componente variabile di medio-lungo periodo si richiama quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito al riconoscimento di un emolumento pari al 30% della media della componente variabile di breve periodo effettivamente riconosciuta nel triennio di riferimento a condizione che nel medesimo periodo l'Ebitda medio sia superiore di almeno il 5% dell'Ebitda medio risultante dallo stesso piano strategico della Società.

### **Amministratori non esecutivi**

Per quanto concerne gli Amministratori non esecutivi, la politica - come indicato nel precedente paragrafo - prevede che la loro remunerazione sia composta unicamente da un emolumento fisso (deliberato in Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 2389, comma 1, Codice Civile), nonché, per gli Amministratori che siano anche membri di uno o più comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, da un compenso aggiuntivo determinato da quest'ultimo, su proposta del Comitato per le remunerazioni anche in funzione di Comitato per la gestione.

La remunerazione di tali amministratori, quindi, è rappresentata dalla sola componente fissa deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci all'atto della nomina, non essendo prevista alcuna componente variabile. Inoltre, per tutti gli Amministratori che siano anche membri di uno o più comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, è prevista l'attribuzione di un compenso aggiuntivo determinato dal Consiglio stesso su proposta del Comitato per le remunerazioni in linea con quanto raccomandato dall'art. 6.P.2 del Codice di Autodisciplina.

Come già evidenziato verrà sottoposta alla prossima Assemblea degli Azionisti la proposta relativa al riconoscimento di una indennità di fine rapporto per tutti gli Amministratori.

### **1. F) POLITICA CON RIGUARDO AI BENEFICI NON MONETARI**

Con riguardo ai benefici non monetari, l'Emissente assegna agli Amministratori esecutivi e ai Dirigenti un'auto aziendale. Per gli istituti assistenziali, FASI e ASSIDAI, l'Emissente prevede la copertura al 100% del contributo di adesione a carico del Dirigente.

### **1. G) POLITICA CON RIGUARDO AI BENEFICI NON MONETARI**

Come già indicato una parte significativa del compenso dei Dirigenti è legata al raggiungimento di determinati obiettivi, nella consapevolezza, da parte della Società, che è necessario premiare i Dirigenti in base alla performance a livello di Gruppo e/o di divisione, sia per motivare il singolo, sia per creare un maggiore affiatamento nel gruppo di lavoro, oltre che valore per gli azionisti.

La Società valuta la performance sulla base del conseguimento degli obiettivi aziendali e obiettivi personali. I primi sono legati all'andamento dell'Emissente e, i secondi, ai risultati di divisione. Si rimanda al precedente paragrafo e) per una descrizione degli obiettivi di performance.

### **1. H) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI**

Il Comitato per le remunerazioni vigila sull'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazioni, anche verificando l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance cui è legata la corresponsione della componente variabile della remunerazione degli Amministratori esecutivi e dei Dirigenti strategici. L'Emissente non prevede l'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione diversi da quelli succitati e quindi non prevede criteri per la valutazione degli obiettivi di performance in tale caso.

### **1. I) INFORMAZIONI SULLA COERENZA DELLA POLITICA DELLE REMUNERAZIONI CON IL PERSEGUIMENTO DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETÀ**

La Società attua una politica di remunerazione volta ad allineare gli obiettivi del top management con l'interesse prioritario di creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte temporale di breve e medio-lungo periodo. Gli strumenti incentivanti utilizzati sono tesi a fidelizzare il top management della Società e a collegare la loro remunerazione al successo dell'azienda.

La politica sulla remunerazione applicata, infatti, forte della prassi seguita sino ad oggi, ha contribuito e contribuirà alla continuità dell'azione aziendale garantendo un basso turn over tra i manager e diminuendo il rischio di discontinuità.

### **1. L) TERMINI DI MATURAZIONE DEI DIRITTI ED EVENTUALI SISTEMI DI PAGAMENTO DIFFERITO**

Per la componente variabile di breve termine della remunerazione, a prescindere dai parametri, al raggiungimento totale o parziale dei quali è legata in concreto l'erogazione della stessa, si prende a riferimento l'anno fiscale, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il diritto alla componente variabile di breve

termine matura quindi di anno in anno, mentre l'erogazione della stessa avviene entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di maturazione, a seguito della approvazione del bilancio sociale dell'anno di riferimento. La componente variabile di medio e lungo periodo matura invece al termine del triennio di riferimento e viene riconosciuta nell'anno di approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo anno del periodo di riferimento.

**1. M) INFORMAZIONI SULL'EVENTUALE PREVISIONE DI CLAUSOLE PER IL MANTENIMENTO IN PORTAFOGLIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DOPO LA LORO ACQUISIZIONE**

L'Emittente, coerentemente a quanto esposto alla precedente lettera h) non prevede clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi.

**1. N) POLITICA RELATIVA AI TRATTAMENTI PREVISTI IN CASO DI CESSAZIONE DELLA CARICA O DI RISOLUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO**

Per quanto riguarda eventuali indennità di fine rapporto e trattamenti in caso di risoluzione di rapporto di lavoro si rimanda a quanto descritto ai precedenti paragrafi 1d) e 1 e).

**1. O) INFORMAZIONI SU EVENTUALI COPERTURE ASSICURATIVE, PREVIDENZIALI O PENSIONISTICHE DIVERSE DA QUELLE OBBLIGATORIA**

Non sono previste coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche diverse da quelle obbligatorie ai sensi di legge o per contrattazione collettiva, l'Emittente in genere, sempre nell'ambito dell'obbligatorietà, applica condizioni di maggior favore, rispetto alle condizioni minime di legge.

**1. P) LA POLITICA RETRIBUTIVA PER GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E PER LA PARTECIPAZIONE A COMITATI E/O PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI INCARICHI**

Come già descritto al precedente paragrafo 1 e), la Società riconosce un compenso fisso uguale a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. L'importo di tale compenso è maggiorato per gli Amministratori che partecipano ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio ovvero investiti di particolari incarichi in considerazione del maggior impegno ad essi richiesto per tali attività.

**1. Q) PARAMETRI DI RIFERIMENTO NELLA DEFINIZIONE DELLA POLITICA RETRIBUTIVA.**

La presente politica retributiva non è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento.

### **2.A RAPPRESENTAZIONE DI CIASCUNA DELLE VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE**

Gli elementi e le voci che compongono la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti, nonché la prassi seguita in tema di rimborso spese, benefici non monetari e indennità di fine rapporto per l'esercizio di riferimento sono in linea con i principi descritti nella Sezione I della presente Relazione, cui si rimanda.

### **2.B COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO 2012 A QUALSIASI TITOLO E IN QUALSIASI FORMA DALLA SOCIETÀ E DA SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE**

Vedere schede allegate.

### **2.C INFORMAZIONE SULLE PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DEI DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE**

Vedere schede allegate.

## Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>	<b>(1)</b>
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi
Michele Cinaglia	Presidente	2013	31.12.2014	500.000
Rosario Amodeo	Vicepresidente esecutivo	2013	31.03.2013	125.000
	Amministratore	2013	08.08.2013	
Tommaso Amodeo	Vicepresidente	2013	08.08.2013	14.583
Paolo Pandozy**	Amministratore delegato	2013	31.12.2014	331.000
Costanza Amodeo	Consigliere con delega	2013	31.01.2013	2.083
Dario Schlesinger*	Consigliere	2013	31.12.2014	25.000
Massimo Porfiri*	Consigliere	2013	31.12.2014	25.000
Alberto De Nigro*	Consigliere	2013	31.12.2014	25.000
Marilena Menicucci	Consigliere	2013	31.12.2014	25.000
Giuliano Mari*	Consigliere	2013	31.12.2014	25.000
Armando Iorio	Consigliere	2013	31.12.2014	25.000
<b>(III) Totale</b>				<b>1.122.667</b>

\* Massimo Porfiri Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione e rischi per le parti correlate; membro del Comitato per la remunerazione e per le nomine, Organo di Vigilanza.

\* Dario Schlesinger Membro del Comitato per il controllo sulla gestione e rischi, per le nomine, per le parti correlate, Organismo di Vigilanza.

\* Alberto De Nigro Membro del Comitato per il controllo sulla gestione, per la remunerazione, per le parti correlate, Organismo di Vigilanza.

\* Giuliano Mari Presidente del Comitato per la remunerazione e per le nomine.

\*\* Paolo Pandozy Anche per il tramite di Gapp Consulting S.r.l..

(Importi in euro)

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
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
Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
150.000		9.963		659.963		
		3.522		128.522		
		5.487		20.070		
658.000		11.686		1.000.686		
				2.083		
35.000				60.000		
60.000				85.000		
35.000				60.000		
				25.000		
10.000				35.000		
		9.516		34.516		
<b>140.000</b>	<b>808.000</b>	<b>-</b>	<b>40.174</b>	<b>-</b>	<b>2.110.841</b>	<b>-</b>

## Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

(A)	(B)	(C)	(D)	(I)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi
Alfredo Belsito	Direttore Generale industria e servizi			203.357,05
Dario Buttitta	Direttore Generale Pubblica Amministrazione e Sanità			203.357,05
Vincenzo Tartuferi	Direttore Generale Utilities e Telco			202.999,94
Orazio Viele	Direttore Generale Ricerca e Sviluppo			204.678,50
Luigi Saverio Palmisani KYX S.r.l.	Direttore Generale Personale e Organizzazione			265.000,00
Giuseppina Volpi	Direttore Generale Finanza			179.999,95
Armando Iorio	Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili			204.519,04
Pieraldo Casini	Direttore Generale Formazione			200.000,00
<b>(III) Totale</b>				<b>1.663.911,53</b>
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				
(II) Compensi da controllate e collegate				

							(Importi in euro)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
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	
		9.913,37					
		21.944,99					
		20.641,56					
		1.476,20					
		11.164,34					
		1.926,70					
		<b>67.067,16</b>					

Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

(A) Nome e cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(E) Compensi fissi
Alberto de Nigro	Consigliere Comitato di controllo	01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2014	1.000
Massimo Porfiri	Consigliere Comitato di controllo	01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2014	1.000
Gianni Fuolega	Amministratore delegato	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2014	101.000
Alfredo Belsito	Consigliere	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2014	1.000
Armando Iorio	Consigliere	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2014	1.000
Vincenzo Tartuferi	Presidente Consiglio di Amministrazione Consigliere	19.04.2013 - 31.12.2013 01.01.2013 - 26.11.2013 27.11.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2013	1.000
Giuseppina Volpi	Consigliere	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2014	1.000
Dario Buttitta	Ex-Presidente Consiglio di Amministrazione Consigliere	01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2013 - 19.04.2013	Approvazione bilancio 2014	1.000
Ilaria Casiraghi	Revisione Contabile	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2014	8.320
Mario Tosello	Organismo di Vigilanza	01.01.2013 - 31.12.2013	Fino a revoca	5.200
Spartaco Pichi	Organismo di Vigilanza	01.01.2013 - 31.12.2013	Fino a revoca	
Pierluigi Pluviano	Organismo di Vigilanza	01.01.2013 - 31.12.2013	Fino a revoca	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				121.520
(II) Compensi da controllate e collegate				
<b>(III) Totale</b>				<b>121.520</b>

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
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
Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
10.000				11.000		
10.000				11.000		
81.600				182.600		
				1.000		
				1.000		
				1.000		
				1.000		
				1.000		
				8.320		
				5.200		
20.000	81.600			223.120		
<b>20.000</b>	<b>81.600</b>	-	-	<b>223.120</b>	-	-

## Engineering Tributi S.p.A.

Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi
Gianfranco Rossato	Presidente	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2013	
Silvano Volpe	Amministratore delegato	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2013	
Dario Buttitta	Consigliere	18.04.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2013	
Pietro De Micheli	Consigliere	01.01.2013 - 18.04.2013	Dimissionario	
Sergio Torri	Collegio Sindacale	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2013	13.502
Luigi Capoccetta	Collegio Sindacale	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2013	9.156
Massimo Porfiri	Collegio Sindacale	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2013	9.156
Stefano Bortone	Presidente Organismo di Vigilanza	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2013	20.000
Spartaco Pichi	Organismo di Vigilanza	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2013	
Amilcare Cazzato	Organismo di Vigilanza	01.01.2013 - 31.12.2013	Approvazione bilancio 2013	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				51.814
(II) Compensi da controllate e collegate				
<b>(III) Totale</b>				<b>51.814</b>

							(Importi in euro)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
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	
Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili						
				13.502			
				9.156			
				9.156			
				20.000			
				51.814			
-	-	-	-	-	51.814	-	-

Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

(A) Nome e cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi
Pieraldo Casini	Presidente	2011	Approvazione bilancio 2015	
Marco Zanuttini	Amministratore delegato	2011	Approvazione bilancio 2015	198.301
Vincenzo Tartuferi	Consigliere	2011	Approvazione bilancio 2015	
Dario Schlesinger	Collegio Sindacale	2011	Approvazione bilancio 2013	12.337
Marco Carlin	Collegio Sindacale	2011	Approvazione bilancio 2013	8.480
Roberta Moscaroli	Collegio Sindacale	2011	Approvazione bilancio 2013	8.480
Ilaria Casiraghi	Revisore legale dei conti	2011	2013	9.000
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				236.598
(II) Compensi da controllate e collegate				
<b>(III) Totale</b>				<b>236.598</b>

							(Importi in euro)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
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	
Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili						
				39.886	238.187		
				12.337			
				8.480			
				8.480			
				9.000			
				39.886	276.484		
-	-	-	-	39.886	276.484	-	-

## Sicilia e-Servizi Venture S.c.r.l.

Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi
Andrea Gabardo	Presidente	genn.- dic. 2013	Approvazione Bilancio 2013	
Gianfranco Rossato	Vice Presidente	genn.- dic. 2013	Approvazione Bilancio 2013	
Giuseppe Bosco	Amministratore delegato	genn.- dic. 2013	Approvazione Bilancio 2013	
Massimo Porfiri	Collegio Sindacale	genn.- dic. 2013	Approvazione Bilancio 2013	13.383
Sergio Galimberti	Collegio Sindacale	genn.- dic. 2013	Approvazione Bilancio 2013	9.206
Gerardo De Dilectis	Collegio Sindacale	genn.- dic. 2013	Approvazione Bilancio 2013	9.206
Stefano Bortone	Organo di Vigilanza	genn.- dic. 2013	dic. 2013	23.400
Ferruccio Mangione	Organo di Vigilanza	genn.- dic. 2013	dic. 2013	11.503
Pierluigi Cavicchi	Organo di Vigilanza	genn.- dic. 2013	dic. 2013	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				66.697
(II) Compensi da controllate e collegate				
<b>(III) Totale</b>				<b>66.697</b>

							(Importi in euro)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
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	
	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili					
				13.383			
				9.206			
				9.206			
				23.400			
				11.503			
				-			
				66.697			
				<b>66.697</b>			

Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

(Importi in euro)					
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Totale
Michele Cinaglia	Presidente del Consiglio di Amministrazione - Consigliere	In carica al 31.12.2013	Approvazione Bilancio 2015	3.333	3.333
Paolo Pandozy	Amministratore delegato	In carica al 31.12.2013	Approvazione Bilancio 2015	2.667	2.667
Armando Iorio	Consigliere	In carica al 31.12.2013	Approvazione Bilancio 2015	2.000	2.000
Alberto De Nigro	Presidente Collegio Sindacale - Sindaco Effettivo	In carica al 31.12.2013	Approvazione Bilancio 2015	5.333	5.333
Massimo Porfiri	Sindaco Effettivo	In carica al 31.12.2013	Approvazione Bilancio 2015	4.000	4.000
Dario Schlesinger	Sindaco Effettivo	In carica al 31.12.2013	Approvazione Bilancio 2015	4.000	4.000
Italo Arturo Muci	Sindaco Supplente	In carica al 31.12.2013	Approvazione Bilancio 2015	0	0
Massimo Baglioni	Sindaco Supplente	In carica al 31.12.2013	Approvazione Bilancio 2015	0	0
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				21.333	21.333
(II) Compensi da controllate e collegate					
<b>(III) Totale</b>				<b>21.333</b>	<b>21.333</b>

## Engineering do Brasil S.A.

251

Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

(Importi in euro)					
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Totale
Eugenio Petrucci	Presidente del Consiglio di Amministrazione - Consigliere	In carica al 31.12.2013	1.09.2014	3.726	3.726
Fernando Raul Mieli	Consigliere	In carica al 31.12.2013	1.09.2014	3.726	3.726
Fabio Bucciolli	Consigliere	In carica al 31.12.2013	1.09.2014	3.726	3.726
Tommaso Leonetti	Consigliere	In carica al 31.12.2013	1.09.2014	3.726	3.726
(I) Compensi nella società che redige il bilancio					14.903
(II) Compensi da controllate e collegate					
<b>(III) Totale</b>				-	<b>14.903</b>

## 2.b Compensi corrisposti nell'esercizio 2013 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate

TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Nome e cognome	Carica	Piano	(2)			(3)	(4)		
			Bonus dell'anno						
			(A)	(B)	(C)				
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogati		
							Ancora differiti		
Alfredo Belsito	Direttore Generale Industria e Servizi		128.536			138 265			
Dario Buttitta	Direttore Generale Pubblica Amministrazione e Sanità		123.725			91 463			
Pieraldo Casini Tramite la società Pigiemme S.r.l.	Direttore Generale Formazione					76.051			
Giuseppina Volpi	Direttore Generale Finanza		91.751			94.500			
Armando Iorio	Direttore Gen. Amm.ne Finanza e Controllo e Dirigente Preposto al la redazione dei documenti contabili		118.121			124 975			
Vincenzo Tartuferi	Direttore Generale Utilities e Telco		88.359			94.500			
Orazio Viele	Direttore Generale Ricerca e Sviluppo		72.742			94.500			
Luigi Palmisani Saverio Tramite la società KYX S.r.l.	Direttore Generale Personale e Organizzazione					109.242			
<b>(III) Totale</b>			<b>623.234</b>			<b>823.516</b>			

## Schema n. 7-ter

253

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo e dei Direttori generali.

(Importi in euro)						
Nome e cognome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio
Michele Cinaglia	Presidente	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	2.874.934			2.874.934
Marilena Menicucci	Consigliere	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	1.496.207			1.496.207
Rosario Amodeo	Vicepresidente esecutivo	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	33.989	33.989		0
Tommaso Amodeo	Vicepresidente	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	2.012.319	1.823.691		188.628
Paolo Pandozy	Amministratore delegato	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	52.378			52.378
Costanza Amodeo	Consigliere	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	1.992.856	1.805.406		187.450
Dario Schlesinger	Consigliere	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	75			75
Gianni Fuolega	Amministratore delegato	Nexen S.p.A.	970			970
Luigi Saverio Palmisani	Consigliere	Engineering.IT S.p.A.	5.520			5.520
Orazio Viele	Amministratore unico	Engiweb Security S.r.l.	3.700			3.700
Silvano Volpe	Amministratore delegato	Engineering Tributi S.p.A.	600			600
Armando Iorio	Consigliere	Nexen S.p.A., Engineering.IT S.p.A., Engineering.mo S.p.A.	100			100