



Relazione sulla Remunerazione

Emittente: Exprivia S.p.A.

Sito Web: www.exprivia.it

Esercizio di riferimento: 2013

Sottoposta all'approvazione dell'Assemblea del 23 aprile 2014

PREMESSA

Il presente documento recepisce le disposizioni del Regolamento Emittenti Consob (ai sensi dell'articolo 123-ter TUF) adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 2009, aggiornato all'8 febbraio 2012, art. 84 quater 'Relazione sulla Remunerazione'. Le informazioni di dettaglio sono indicate in linea con i criteri stabiliti nell'Allegato 3A (Schema 7-bis e Schema 7-ter) conferendo trasparenza su remunerazioni e partecipazioni detenute, nella società emittente e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche. Di seguito il quadro normativo di riferimento:

- Dlg. N.58 del 24 febbraio 1998 TUF (Testo Unico per la Finanza)
- Dlg. N.259 del 30 ottobre 2010 che recepisce:
 - raccomandazione 2004/913/CE
 - raccomandazione 2009/385/CE
 - art. 123 ter al Dlg. N.58 del 24 febbraio 1998
- Codice di Autodisciplina art. 6 approvato nel dicembre 2011 che modifica art. 7 approvato nel 2010
- Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 2009 aggiornato all'8 febbraio 2012 – delibere nn.18079 e 18098
- Allegato 3A al Regolamento Emittenti Consob n. 11971, delibera n. 18079, Schema 7-bis e Schema 7-ter (Relazione sulla Remunerazione)
- Regolamento operazioni con parti correlate del 12/3/2010, art. 13 - casi e facoltà di esclusione -, nel quale si esclude la competenza dei contenuti della presente al regolamento operazioni con parti correlate.

La **Relazione sulla Remunerazione** è articolata in due sezioni:

- **Sezione 1** - riporta informazioni riguardo alla politica retributiva, competenza esercizio 2014, compresi ruoli e responsabilità riguardo alla redazione, approvazione, comunicazione e relativa attuazione.
- **Sezione 2** - riporta le informazioni analitiche, competenza esercizio 2013, relative ai compensi rivolti ad Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché i compensi riconosciuti a fronte di specifici incarichi.

SEZIONE 1

Il Consiglio di Amministrazione è supportato, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in tema di remunerazione riconosciuta ad Amministratori, Dirigenti Strategici e Top Management aziendale, dal Comitato per le Remunerazioni. Le specifiche del Comitato Remunerazione in tema di responsabilità e relazioni con gli altri organi della società sono dettagliate nella *Relazione di Corporate Governance della Società 2012* e sono valide anche per l'esercizio 2013.

La politica per la remunerazione di Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche ha l'obiettivo di: attrarre e trattenere risorse in possesso di elevate professionalità, con particolare attenzione alle posizioni considerate chiave per lo sviluppo dell'organizzazione; favorire il coinvolgimento di Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche al perseguitamento degli obiettivi aziendali di breve e di medio lungo periodo; strutturare un'offerta remunerativa competitiva rispetto al mercato del lavoro.

La Politica applicata ad Amministratori e Figure Apicali è collegata al Sistema di Performance Management aziendale, che ha l'obiettivo di: pianificare, gestire e revisionare le performance individuali, in maniera integrata rispetto a indicatori economico finanziari di crescita aziendale, preservando la sostenibilità dei costi e dei risultati nel tempo.

La politica per la remunerazione del Gruppo Exprivia è implementata mediante un Piano di Short Term Incentive (STIP), basato su sistema di valutazione MBO (Management by Objective) annuale, e un Piano di Long Term Incentive (LTIP) basato sulla valutazione di obiettivi aziendali misurati su un orizzonte temporale triennale (Rif. Relazione sulla Remunerazione – Marzo 2012).

Gli strumenti utilizzati assicurano un orientamento a breve e a medio-lungo termine; per entrambe le tipologie di piano (STIP e LTIP) gli obiettivi di performance, a cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili, sono “predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo” (in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate).

In riferimento alla politica per la remunerazione (Rif. Relazione sulla Remunerazione - Marzo 2012) entrambi gli strumenti garantiscono congiuntamente una componente variabile (Variabile STI e Variabile LTI) non superiore al 60% della Retribuzione Totale (componente fissa e componente variabile):

- La Retribuzione Fissa (Retribuzione Annuula Lorda) non potrà essere inferiore al 40% della Retribuzione Totale.

La Retribuzione Variabile (generata da sistema STI e sistema LTI) non potrà essere superiore al 60% della Retribuzione Totale. In particolare, la parte variabile legata al sistema STIP non potrà essere superiore al 50% della Retribuzione Variabile, la parte variabile legata al sistema LTIP non potrà essere superiore al 50% della Retribuzione Variabile.

Entrambi i sistemi di incentivazione: Short Term e Long Term Incentive Plan prevedono l'erogazione di premi garantendo la sostenibilità dei piani rispetto ai risultati aziendali. Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2013 è stato approvato il progetto di riassetto societario del Gruppo Exprivia, attivando conferimenti alla controllata Sis.Pa, ramo d'azienda Banche e Finanza; a Exprivia Healthcare IT, ramo d'azienda che opera nel mercato della Sanità; a Exprivia Enterprise Consulting ramo d'azienda che porta l'offerta SAP alle piccole e medie imprese.

Tale nuovo assetto garantirà massima flessibilità nei processi interni, gestione più efficiente dei flussi economico-finanziari, migliorando la capacità del Gruppo Exprivia di continuare a crescere. Il progetto di riassetto organizzativo si realizzerà attraverso un percorso senza punti di sosta, continuerà in maniera pervasiva rispetto a tutti i processi del Gruppo, migliorando la capacità di sfruttare le opportunità offerte dal mercato attraverso la costituzione di veri e propri “poli di business”. A questo riguardo, sarà realizzato e strutturato un nuovo business plan che sarà, successivamente, portato all’approvazione del nuovo costituendo Consiglio di Amministrazione dopo l’approvazione del bilancio 2013. Saranno, quindi, definite le nuove strutture dei programmi di incentivazione di breve e medio-lungo periodo, in linea con la politica delle remunerazioni e il nuovo business plan.

Il nuovo modello societario, infatti, consentirà ad ogni società, pur controllata al 100% dalla capogruppo Exprivia Spa, di raggiungere direttamente il mercato di riferimento, partecipando in maniera più autonoma e più veloce. In coerenza con il nuovo modello societario, dovranno essere ridefiniti gli obiettivi (di breve e medio-lungo periodo) e gli indicatori economici in base ai quali i programmi di incentivazione saranno strutturati.

A seguito del conferimento dei rami di azienda si conslderanno tre società: Exprivia Finance (oggi Sis.Pa.), Exprivia Healthcare IT ed Exprivia Enterprise Consulting.

Il modello di attribuzione degli obiettivi individuali annuali, per l’accesso ai piani STI, segue le logiche del modello MBO. In particolare, ad inizio anno il Top Management aziendale riceve, dal Presidente e Amministratore Delegato, obiettivi target specificando opportuni requisiti: valore soglia minima, valore target e peso; tali requisiti consentono di calcolare, a consuntivo, il valore del premio individuale. Tale premio è collegato alla percentuale di raggiungimento dell’obiettivo conseguito, rispetto al valore target fissato a budget, ed è coerente con le percentuali (assegnate alla quota variabile STIP) fissate dalla politica; la coerenza del premio individuale con i risultati conseguiti dall’azienda consente al sistema di traghettare gli obiettivi di mercato e la crescita del valore dell’azienda, restando sostenibile nel costo.

Il sistema di incentivazione LTI 2014–2016 dovrà essere strutturato e successivamente approvato dal nuovo costituendo Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la politica, il nuovo assetto societario e il nuovo business plan.

La precedente versione, il piano LTI 2011-2013, è stata approvata nella riunione consiliare del 21 dicembre 2011; l’erogazione del Premio Pluriennale, collegato al piano LTIP 2011-2013, era subordinata al superamento di un obiettivo cancello, ed era legata a specifiche condizioni di performance; obiettivo cancello e condizioni di perfomance erano valutati su un orizzonte temporale triennale. Gli obiettivi della condizione cancello di attivazione del piano LTI (Rif. Relazione sulla Remunerazione – Marzo 2012) erano validi per l’Intero Gruppo Exprivia ed erano collegati contemporaneamente a:

KPI CANCELLO : 1) E 2)

- 1) Fatturato 2013
 - 2) Cumulata dei fatturati previsti dal piano industriale per gli anni 2011 – 2013
-

Il piano LTI 2011 - 2013 non ha generato premi pluriennali non essendo stati raggiunti i target fissati dallo stesso piano.

La politica del Gruppo Exprivia non è ispirata alle politiche retributive di alcuna altra società nel panorama di riferimento in cui opera il Gruppo Exprivia.

La politica dei benefici non monetari si esprime per Amministratori e Dirigenti Strategici attraverso l'assegnazione di company car (fringe benefit riportato in Tabella 1 – Sezione 2 - indicato secondo il criterio di imponibilità fiscale) e polizze assicurative integrative rispetto a quelle previste da contratto di lavoro legate a :

- Responsabilità Amministratori

La polizza è gestita come costo azienda e non genera benefit, quindi non compare nella relativa voce della Tabella 1 – Sezione 2 -.

Ai Dirigenti sono riconosciute forme di compenso legate a *patti di non concorrenza*, tale informazione è inserita nella parte altri compensi della Tabella 1 – Sezione 2 - .

Il Compenso degli Amministratori e Dirigenti Strategici

I **compensi di Presidente e Amministratore Delegato** e degli Amministratori investiti di particolari incarichi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, su proposta dell'apposito Comitato Remunerazioni all'uopo costituito.

I Compensi degli Amministratori sono fissati a norma di legge e di statuto dall'Assemblea dei soci. In particolare, l'art. 22 dello Statuto sociale prevede che: "l'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica, anche eventualmente commisurata ai risultati della Società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà".

Al Presidente e Amministratore Delegato è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda, (II) un compenso fisso come Presidente del CdA, (III) una componente variabile (Piano STI), fino ad un fissato cap, legata ad obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società. (IV) una componente variabile correlata ad obiettivi pluriennali (Piano LTI) collegati al piano industriale, (V) una indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro (Delibera del CDA 11.11.2011).

All'Amministratore Delegato è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda, (II) una componente fissa linda annua a titolo di patto di non concorrenza; per il ruolo di Amministratore Delegato (III) una componente fissa linda annua (IV) una componente variabile (Piano STI), fino ad un fissato cap, legata ad obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società. (V) una componente variabile correlata ad obiettivi pluriennali (Piano LTI) collegati al piano industriale (VI) una indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro.

Ai Dirigenti Strategici è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda, (II) una componente variabile (Piano STI), (III) una componente variabile legata ad obiettivi pluriennali (Piano LTI).

Il pacchetto retributivo di Presidente, Amministratori e Dirigenti Strategici, in relazione alla percentuale assegnata alla componente fissa e componenti variabili (legate a STIP e LTIP), rispetta limiti e valori percentuali stabiliti dalla Relazione sulla Remunerazione - Marzo 2012 – confermati nell'attuale relazione.

In Data 12 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la presente "Relazione sulla Remunerazione rivolta ad Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche" redatta nell'ambito del quadro normativo cui si fa riferimento in premessa, pubblicata ai sensi dell'art. 123 bis, comma 2, lettera d) del TUF e che sarà presentata all'Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il Bilancio 2013 il 23 aprile 2014 .

SEZIONE 2

L'attività del Comitato Remunerazioni, per l'esercizio 2013, è dettagliatamente relazionata nell'ambito della *Relazione di Corporate Governance della Società 2012*, comprese: la composizione dello stesso comitato, le risorse finanziarie disponibili, le specificità degli incarichi assegnati.

Il Comitato, nello svolgimento delle sue funzioni, ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.

L'Assemblea del 28 aprile 2011, che ha nominato il Consiglio di Amministrazione in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2013, ha deliberato di attribuire al Consiglio una indennità annuale complessiva di € 140.000,00 la cui ripartizione è stata deliberata dallo stesso Consiglio di Amministrazione il 13 maggio 2011 su proposta del Comitato Remunerazioni. Tale informazione è riportata in maniera dettagliata e 'pro-quota' nella parte 'compensi fissi' della Tabella 1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (si tratta di rimborso documentato da idonee giustificazioni) per l'esercizio delle loro funzioni occasionate dalla carica rivestita.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, per l'esercizio 2013, riunitosi il 12 marzo 2014 su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha definito la politica generale per la remunerazione degli Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche per l'esercizio 2013, rimandando al successivo confronto con il nuovo costituendo Consiglio di Amministrazione la definizione puntuale della politica relativamente alla struttura dei piani STI e LTI, alla luce del riassetto societario, valida per il successivo triennio.

Gli Amministratori hanno presentato tale politica generale, per l'esercizio 2013, all'Assemblea degli azionisti, chiamata ad approvare il Bilancio 2013, che in data 23 aprile 2014 ha approvato la politica per la remunerazione valida per l'esercizio 2013.

Aderendo alle raccomandazioni emanate da Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 con aggiornamenti all'8 febbraio 2012 in merito all'informativa sui compensi prevista dall'art. Art. 84-quater (Relazione sulla Remunerazione), in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter, si riportano: a) i compensi lordi riconosciuti per l'esercizio 2013 agli amministratori della Capogruppo per lo svolgimento delle proprie funzioni anche nelle altre società incluse nell'area di consolidamento; b) non si rilevano, e quindi non saranno tracciati, dirigenti con responsabilità strategiche per i quali i compensi percepiti, nel corso dell'esercizio, (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) siano maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai soggetti indicati nella lett. a).

Per i Dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) le informazioni sono fornite a livello aggregato indicando al posto del nominativo il numero dei soggetti a cui si riferiscono e sono rappresentate nella Tabella 1.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, i Dirigenti della Società con responsabilità strategiche hanno percepito un compenso fisso complessivo pari ad Euro 412.000,00.

In tema di benefici non monetari (Tabella 1), viene riportato il benefit auto, in tema di polizze assicurative integrative, oltre a quelle previste da contratto di lavoro, sono previste, anche se non generano benefit, polizze a copertura di :

- Responsabilità Amministratori
- Rimborso Spese Mediche / Assidim

Non sono presenti accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto.

Sono previsti compensi per impegni di non concorrenza rappresentati nella Tabella 1.

Per l'esercizio 2013, sul tema indennità di fine carica sono, fino ad approvazione del bilancio 2013:

- *Al Presidente e Amministratore Delegato* è riconosciuta una indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro (Delibera del CDA 11.11.2011, Rif. Relazione sulla Remunerazione – Marzo 2012): in caso di revoca e/o mancato rinnovo dell'incarico di Amministratore, malgrado il raggiungimento di 'risultati obiettivamente adeguati', viene corrisposta una parte fissa e, per ogni frazione del mandato a decorrere dall'ultima nomina, una parte variabile fino ad un fissato valore massimo cap. La quantificazione dei 'risultati obiettivamente adeguati' è legata al valore del patrimonio netto della società fissate opportune soglie minime. L'indennità non è corrisposta in caso di dimissioni volontarie.
- *All' Amministratore Delegato*, alla scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo o di mancata conversione in contratto a tempo indeterminato, verrà riconosciuto un importo pari a n. 6 mensilità comprensive del patto di non concorrenza pro quota; in caso di recesso anticipato, l'Amministratore Delegato sarà tenuto al pagamento di una somma pari a n. 3 mensilità, anch'esse comprensive del patto di non concorrenza pro quota.

Nella Tabella 1 in tema di indennità di fine carica, non sono rappresentati i valori delle indennità di fine carica in quanto non sono presenti Amministratori che abbiano cessato il loro incarico nel corso dell'esercizio 2013.

Nella presente relazione non verrà rappresentata la Tabella 2 : Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche perché il piano delle Stock Option, avviato con delibera 3 agosto 2006 prevedeva termine ultimo per la sottoscrizione fissato alla data del 30 giugno 2011 (Rif. Relazione sulla Remunerazione – Marzo 2012).

Nella presente relazione non verrà riportata la *Tabella 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche* poiché, come evidenziato nella presente sezione, il Piano LTI 2011 – 2013 (approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione consiliare del 21 dicembre 2011) non ha generato l'erogazione di premi pluriennali.

Nella presente relazione non verrà riportata la *Tabella 3B: Piani di Incentivazione Monetari* perché nell'esercizio 2013 non sono stati assegnati bonus monetari di competenza per obiettivi realizzati nell'esercizio 2013 ed assegnati o assegnabili perché non soggetti a ulteriori condizioni, oppure bonus legati a obiettivi da realizzarsi nell'esercizio 2013 ma non assegnabili perché soggetti a ulteriori condizioni (bonus differiti).

Di seguito sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2013 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate e collegate, utilizzando le tabelle opportunamente predisposte nel Regolamento Emittenti Consob.

Le informazioni di cui alla Tabella 1 sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella società che redige il bilancio e per quelli eventualmente svolti in società controllate e collegate, quotate e non. Sono inclusi tutti i soggetti che, nel corso dell'esercizio, hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, la carica di componente dell'organo di amministrazione e di controllo o Dirigente con responsabilità strategiche.

TABELLA 1: 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)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	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 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
Domenico Favuzzi	Presidente, Amministratore Delegato, Consigliere, Amministratore Esecutivo incaricato di sovraintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.	12 mesi	Appr. Bilancio 2013								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 340.000,00					€ 340.000,00		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 340.000,00					€ 340.000,00		
Pierfilippo Roggero	Consigliere Esecutivo e Amministratore Delegato	12 mesi	Appr. Bilancio 2013								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 220.000,00					€ 30.000,00	€ 250.000,00	
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 220.000,00					€ 30.000,00	€ 250.000,00	

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	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 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
Dante Altomare	Vice Presidente Esecutivo, Consigliere, Direttore Divisione Mercati Pubblici	12 mesi	Appr. Bilancio 2013			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 131.000,00			€ 80,00	€ 13.000,00	€ 144.080,00		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 131.000,00			€ 80,00	€ 13.000,00	€ 144.080,00		
Laterza Alessandro	Consigliere Indipendente, Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo Interno, membro Comitato Remunerazioni	12 mesi	Appr. Bilancio 2013								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 9.000,00	€ 15.000,00				€ 24.000,00		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 9.000,00	€ 15.000,00				€ 24.000,00		
Vito Albino	Consigliere Indipendente	13/03/2013	Appr. Bilancio 2013								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio											
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale											

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	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 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
De Porcellinis Giorgio	Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Remunerazioni, Membro Comitato Controllo Interno	12 mesi	Appr. Bilancio 2013								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 4.000,00	€ 15.000,00				€ 19.000,00		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 4.000,00	€ 15.000,00				€ 19.000,00		
Di Paola Giancarlo	Consigliere Esecutivo	12 mesi	Appr. Bilancio 2013								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 64.000,00			€ 3.443,00		€ 67.443,00		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 64.000,00			€ 3.443,00		€ 67.443,00		
Marco Forneris	Consigliere Esecutivo, Responsabile Sviluppo Strategie Societarie di Merge&Acquisition	12 mesi	Appr. Bilancio 2013								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 36.000,00				€ 24.000,00	€ 60.000,00		
(II) Compensi da controllate e collegate											

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	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 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
(III) Totale				€ 36.000,00					€ 24.000,00	€ 60.000,00	
Daloiso Rosa	Consigliere non esecutivo - Responsabile Qualità e Ambiente e S.I. Aziendali	12 mesi	Appr. Bilancio 2013								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 58.000,00			€ 1.892,00		€ 59.892,00		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 58.000,00			€ 1.892,00		€ 59.892,00		
Valeria Savelli	Consigliere non esecutivo, membro dei Comitati Remunerazioni e Controllo Interno - Responsabile Fatturazione Attiva	12 mesi	Appr. Bilancio 2013								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 46.500,00	€ 10.000,00		€ 2.357,00		€ 58.857,00		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 46.500,00	€ 10.000,00		€ 2.357,00		€ 58.857,00		
De Palma Angelantonio	Presidente Organismo di Vigilanza EX. D.LGS 231/2001	12 mesi	Appr. Bilancio 2013								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio								€ 5.200,00	€ 5.200,00		
(II) Compensi da controllate e collegate											

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	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 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
(III) Totale									€ 5.200,00	€ 5.200,00	
Guarino Giulio	Componente Organismo di Vigilanza EX. D.LGS 231/2001	12 mesi	Appr. Bilancio 2013								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 12.480,00					€ 2.600,00	€ 15.080,00	
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 12.480,00					€ 2.600,00	€ 15.080,00	
Guglielmi Maria Cecilia	Componente Organismo di Vigilanza EX. D.LGS 231/2001, Responsabile Ufficio Legale del Gruppo	12 mesi	Appr. Bilancio 2013								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio									€ 2.500,00	€ 2.500,00	
(II) Compensi da controllate e collegate(Svimservice già Exprivia Healthcare IT Srl)				€ 45.457,00					€ 270,00	€ 45.727,00	
(III) Totale				€ 45.457,00					€ 270,00	€ 2.500,00	€ 48.227,00
Renato Beltrami	Presidente del Collegio Sindacale										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	12 mesi	Appr. Bilancio 2013		€ 58.691,19						€ 58.691,19	
(II) Compensi da controllate e collegate (GST già Exprivia Healthcare IT S.r.l)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013		€ 10.917,67						€ 10.917,67	

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	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 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
(II) Compensi da controllate e collegate(Svimservice già Exprivia Healthcare IT S.r.l.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 8.241,54						€ 8.241,54		
(II) Compensi da controllate e collegate(Wel.network già Exprivia Enterprise Consulting S.r.l.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2015	€ 13.996,91						€ 13.996,91		
(II) Compensi da controllate e collegate(Realtech Exprivia Enterprise Consulting S.r.l.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2015	€ 11.754,58						€ 11.754,58		
(II) Compensi da controllate e collegate(Sispa)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 9.733,42						€ 9.733,42		
(III) Totale			€ 113.335,32						€ 113.335,32		
Gaetano Samarelli	Sindaco Effettivo										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 34.743,66						€ 34.743,66		
(II) Compensi da controllate e collegate (Solutions già Exprivia S.p.A.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 2.996,90						€ 2.996,90		
(II) Compensi da controllate e collegate (Exprivia Projects)	12 mesi	Appr. Bilancio 2015	€ -						€ -		
(II) Compensi da controllate e collegate(Svimservice già Exprivia Healthcare IT S.r.l.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 5.025,60						€ 5.025,60		

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	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 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
(II) Compensi da controllate e collegate(Wel.network già Exprivia Enterprise Consulting S.r.l.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 4.829,95						€ 4.829,95		
(II) Compensi da controllate e collegate(Spegea)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 7.866,59						€ 7.866,59		
(II) Compensi da controllate e collegate(Sispa)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 6.307,22						€ 6.307,22		
(III) Totale			€ 61.769,92						€ 61.769,92		
Ignazio Pellecchia	Sindaco Effettivo										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 35.630,07						€ 35.630,07		
(II) Compensi da controllate e collegate (Svimservice già Exprivia Healthcare IT S.r.l.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2015	€ 13.658,25						€ 13.658,25		
(II) Compensi da controllate e collegate(Spegea)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 4.677,82						€ 4.677,82		
(II) Compensi da controllate e collegate(Realtech già Exprivia Enterprise Consulting S.r.l.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 5.502,72						€ 5.502,72		
(III) Totale			€ 59.468,85						€ 59.468,85		

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	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 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
Leonardo Giovanni Ciccolella	Sindaco Effettivo										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio											
(II) Compensi da controllate e collegate (Exprivia Projects)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 2.320,32						€ 2.320,32		
(III) Totale			€ 2.320,32						€ 2.320,32		
Mauro Ferrante	Sindaco Effettivo										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio											
(II) Compensi da controllate e collegate(Exprivia Solutions già Exprivia S.p.A.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 3.085,59						€ 3.085,59		
(II) Compensi da controllate e collegate(Exprivia Projects)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 3.226,56						€ 3.226,56		
(III) Totale			€ 6.312,14						€ 6.312,14		
Fabio Zorzi	Sindaco Effettivo										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio											
(II) Compensi da controllate e collegate(GST già Exprivia Healthcare IT S.r.l.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 2.881,96						€ 2.881,96		
(III) Totale			€ 2.881,96						€ 2.881,96		

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	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 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
Nicola Zorzi	Sindaco Effettivo										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio											
(II) Compensi da controllate e collegate(Wel.Network già Exprivia Enterprise Consulting S.r.l.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 4.997,60						€ 4.997,60		
(III) Totale			€ 4.997,60						€ 4.997,60		
Mauro Magarelli	Sindaco Effettivo										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio											
(II) Compensi da controllate e collegate(Exprivia Solutions già Exprivia S.p.A.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 7.517,63						€ 7.517,63		
(II) Compensi da controllate e collegate(Exprivia Projects)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 2.279,93						€ 2.279,93		
(III) Totale			€ 9.797,56						€ 9.797,56		
Pompeo Viganò	Sindaco Effettivo										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio											
(II) Compensi da controllate e collegate(GST già Exprivia Healthcare IT S.r.l.)	12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 2.881,96						€ 2.881,96		
(III) Totale			€ 2.881,96						€ 2.881,96		

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	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 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
Sebastiano Zingaro	Sindaco Effettivo										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio											
(II) Compensi da controllate e collegate(Spegea)		12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 5.770,26					€ 5.770,26		
(III) Totale				€ 5.770,26					€ 5.770,26		
Marco Guerrieri	Sindaco Effettivo										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio											
(II) Compensi da controllate e collegate(Sispa)		12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 5.816,05					€ 5.816,05		
(III) Totale				€ 5.816,05					€ 5.816,05		
Roberto Guaita	Sindaco Effettivo										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio											
(II) Compensi da controllate e collegate(Realtech già Exprivia Enterprise Consulting S.r.l.)		12 mesi	Appr. Bilancio 2013	€ 5.633,76					€ 5.633,76		
(III) Totale				€ 5.633,76					€ 5.633,76		

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e Nome	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 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili				
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	3	12 mesi									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 412.000,00			€ 1.452,00	€ 77.000,00	€ 490.452,00		
(II) Compensi da controllate e collegate											
(III) Totale				€ 412.000,00			€ 1.452,00	€ 77.000,00	€ 490.452,00		

Note esplicative Tabella 1:

- (1) Sono forniti i dettagli relativi ai **compensi fissi** deliberati dal CdA, articolo 2389, comma 3, codice civile: nel compenso del Presidente è compreso l'emolumento deliberato dall'assemblea per il ruolo di Presidente del CdA pari a 36.000 euro. Nel compenso dell'Amministratore Delegato è compreso l'emolumento deliberato dall'assemblea per il ruolo di Amministratore Delegato pari a 16.000 euro. Nel compenso del Vice Presidente Esecutivo, oltre al compenso fisso, è compresa la quota, pari a 9.000 euro, riconosciuta per i ruoli di Vice Presidente e Consigliere (delibera CDA del 13 maggio 2011), il compenso fisso è stato indicato anche nella parte dedicata ai Dirigenti Strategici. A ciascun Consigliere, indipendentemente da eventuali altri ruoli ricoperti è riconosciuta (delibera CDA del 13 maggio 2011) una indennità aggiuntiva di 4.000 euro su base annua. Al Lead Independent Director è riconosciuta una indennità aggiuntiva di 5.000 euro su base annua (delibera CDA del 13 maggio 2011).
- (2) I "Compensi per la partecipazione a comitati", Comitato Remunerazioni e/o Comitato Controllo Interno, sono stati assegnati con delibera CDA 13 maggio 2011 e sono indicati secondo un criterio di competenza: a ciascun componente del comitato di controllo interno è riconosciuta la quota di 5000 euro su base annua; a ciascun componente del comitato remunerazioni è riconosciuta una indennità aggiuntiva di 5000 euro su base annua; al Presidente di ciascun Comitato Tecnico una indennità aggiuntiva di 5000 euro su base annua.
- (3) Nella colonna "**Bonus e altri incentivi**" si veda il commento nella presente sezione per la relativa tabella
- (4) Nella colonna "**Benefici non monetari**" è indicato il valore del fringe benefit (secondo un criterio di imponibilità fiscale) company car.
- (5) Nella colonna "**Altri compensi**" è indicata secondo un criterio di competenza la tranne del patto di non concorrenza, competenza 2013.

Nella colonna (6) "Totale" sono sommate le voci da (1) a (5).

Per gli organismi di vigilanza il compenso indicato è stato deliberato e riconfermato con delibera CDA del 13 maggio 2011.

Nella riga (III) sono sommati, per ogni colonna, i compensi ricevuti dalla società che redige il bilancio e quelli ricevuti per incarichi svolti in società controllate e collegate.

- * - * - * - * - *

TABELLA 2: Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

La presente Tabella non è rappresentata come da relative indicazioni nella presente sezione.

- * - * - * - * - *

TABELLA 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

La presente Tabella non è rappresentata come da relative indicazioni nella presente sezione.

- * - * - * - * - *

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

La presente Tabella non è rappresentata come da relative indicazioni nella presente sezione.

- * - * - * - * - *

L'informatica sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di Amministrazione e di Controllo e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche è fornita in forma tabellare (rif. SCHEMA N. 7-ter) nominativa per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo (*Tabella 1. Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali*), cumulativa (*Tabella 2. Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica*) per gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO
Domenico Favuzzi	Presidente, Amministratore Delegato, Consigliere, Amministratore Esecutivo incaricato di sovraintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.	Exprivia S.p.A	267.734	0	0	267.734
Pierfilippo Roggero	Consigliere Esecutivo e Amministratore Delegato					
Dante Altomare	Vice Presidente Esecutivo, Consigliere, Direttore Divisione Mercati Pubblici	Exprivia S.p.A	16.900	0	15.000	1.900
Vito Albino	Consigliere Indipendente					
Laterza Alessandro	Consigliere Indipendente, Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo Interno, Membro Comitato Remunerazioni					
De Porcellinis Giorgio	Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Remunerazioni, Membro Comitato Controllo Interno	Exprivia S.p.A	134.998			134.998
Di Paola Giancarlo	Consigliere Esecutivo					
Marco Forneris	Consigliere Esecutivo					
Daloiso Rosa	Consigliere non esecutivo – Responsabile Qualità e Ambiente e S.I. Aziendali					
Valeria Savelli	Consigliere non esecutivo, membro dei Comitati Remunerazioni e Controllo Interno - Responsabile Fatturazione Attiva	Exprivia S.p.A	7.000	0	0	7.000

TABELLA 2: Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica

NUMERO DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICA	SOCIETÀ PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDEUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDEUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO
3	Exprivia S.p.A	0	0	0	0

Note esplicative Tabella 2:

Non sono riportate le partecipazioni dei Dirigenti Strategici già riportate in Tabella 1.

Molfetta, li 12 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dr. Domenico Favuzzi

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11/A, presso Borsa Italiana S.p.A. in Piazza Affari 6, Milano e sul sito web Exprivia all'indirizzo www.exprivia.it