

## **Relazione annuale sulla remunerazione 2015**

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)

Data di approvazione della Relazione: 12/03/2015

## INDICE

<b>Sezione I</b> .....	5
1. Introduzione .....	5
2. Gli obiettivi .....	5
3. Il Comitato per la remunerazione .....	6
4. Le politiche .....	6
5. I compensi per la carica di consigliere .....	8
6. I compensi previsti per la partecipazione ai comitati .....	8
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- <i>bis</i> , comma 1, lettera i), del TUF) .....	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> .....	11
<b>Prima parte</b> .....	11
1. Compensi del Consiglio di Amministrazione .....	11
2. Compensi del Collegio Sindacale .....	12
3. Compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche .....	13
<b>Sezione II</b> .....	14
<b>TABELLE 1 (schema 7-<i>bis</i>): Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche</b> .....	15
<b>Tabella 3B (schema 7-<i>bis</i>): Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche</b> .....	27
<b>TABELLA 1 (schema 7-<i>ter</i>): partecipazioni dei componenti del Consiglio di</b>	

<b>Amministrazione, del Collegio Sindacale e del direttore generale .....</b>	<b>33</b>
<b>TABELLA 2 (schema 7-ter): partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica.....</b>	<b>34</b>

## GLOSSARIO

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

**Codice di Autodisciplina:** il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo 2006 (come successivamente modificato) dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana, Abi, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. Il Codice di Autodisciplina può essere prelevato direttamente dal sito internet di Borsa Italiana al seguente indirizzo: [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

**Collegio Sindacale:** il collegio sindacale dell'Emittente.

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

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

**Esercizio 2014:** l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014.

**Esercizio 2015:** l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015.

**Istruzioni al Regolamento di Borsa:** le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

**Regolamento di Borsa:** il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

**Regolamento Emittenti:** il Regolamento Consob 11971/99 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**Relazione:** la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF e 84-*quater* Regolamento Emittenti.

**Statuto:** lo statuto sociale vigente di Nice.

**TUF o D.Lgs. 58/98:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

## Sezione I

### 1. INTRODUZIONE

La Società definisce e applica una politica generale sulle remunerazioni volta ad attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del gruppo Nice.

La definizione della politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente nel quale rivestono un ruolo centrale l'Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato per la remunerazione.

Ai sensi dell'art. 17.6 dello Statuto, agli Amministratori spetta un compenso, per il periodo di durata del mandato, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, anche mediante determinazione di un importo complessivo stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile. Tale compenso può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Lo Statuto prevede, inoltre, che la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche sia stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

La Società inoltre, secondo quanto disposto dal Regolamento di Borsa ai fini dell'ottenimento e del mantenimento della qualifica di STAR, ha nominato al proprio interno il Comitato per la remunerazione.

Le politiche di remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche, sia per la parte fissa che per quella variabile, sono annualmente proposte dal Comitato per la remunerazione e sottoposte per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

### 2. GLI OBIETTIVI

La politica della remunerazione applicata dalla Società è volta ad assicurare la competitività con il mercato di riferimento ed una adeguata valutazione delle *performance*, nonché l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio - lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione e *performance* individuali. I principi che sono alla base della politica sulla remunerazione applicata dalla Società, le finalità perseguite e la politica della remunerazione stessa sono coerenti con la politica della retribuzione applicata in precedenza dalla Società.

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

Alla data della presente Relazione, il Comitato per la remunerazione è composto dai consiglieri Antonio Bortuzzo e Gian Paolo Fedrigo, entrambi non esecutivi e indipendenti.

Il Comitato per la remunerazione ha il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati quando questi facciano parte del Comitato, in merito alla remunerazione dell'amministratore delegato e di quegli amministratori che ricoprono particolari cariche nonché, su indicazione dell'amministratore delegato, sulla determinazione dei criteri per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Comitato per la remunerazione, nell'ambito delle proprie competenze, svolge anche funzioni propositive ai fini dell'attuazione in ambito aziendale di appositi piani di *stock option* rivolti alla dirigenza, intesi quali strumenti di incentivazione e di fidelizzazione ritenuti idonei ad attrarre e motivare risorse di livello ed esperienza adeguati. In particolare, il Comitato formula proposte al Consiglio di Amministrazione 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 di Amministrazione.

Nel corso dell'Esercizio 2015, in particolare durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2015, il Comitato per la remunerazione ha portato di fronte al Consiglio di Amministrazione le sue proposte in merito alla remunerazione dell'amministratore delegato e degli amministratori esecutivi per l'Esercizio 2015, in ottemperanza alle logiche sottostanti al sistema di remunerazione condivise con il Presidente. Le proposte del Comitato per la remunerazione sono state interamente condivise e approvate dal Consiglio di Amministrazione durante la seduta sopracitata.

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, affidandosi al supporto delle strutture interne.

### 4. **LE POLITICHE**

Come richiesto dal Regolamento di Borsa agli emittenti quotati sul segmento STAR, la politica di remunerazione della Società prevede che una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e alti dirigenti abbia natura incentivante, attraverso una corresponsione condizionata al raggiungimento di obiettivi individuali e/o aziendali.

Si segnala che la componente fissa della remunerazione degli amministratori è stata determinata dall'assemblea ordinaria tenutasi in data 24 aprile 2012, la quale ha stabilito di

riconoscere un compenso lordo annuo pari ad Euro 105.000, da intendersi *pro rata temporis*, e da suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategica, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2015 ha provveduto a determinare gli specifici criteri e parametri volti in particolare ad assicurare che: (i) una parte significativa della remunerazione sia legata ai risultati economici conseguiti dall'Emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione; e (ii) sia tale da assicurare l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

La politica della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategica approvata dal Consiglio di Amministrazione prevede tre componenti, oltre a quella fissa stabilita dall'Assemblea per tutti gli amministratori:

- a) una componente fissa volta a remunerare ciascun soggetto per le particolari cariche assunte;
- b) una componente variabile, di importo massimo prestabilito per ciascun amministratore e per ciascun dirigente, legata ad obiettivi aziendali di breve periodo (MBO – *Management By Objectives*). Tali obiettivi sono stati individuati in: Fatturato, Ebitda e Posizione Finanziaria Netta del gruppo fissati nell'ambito del *budget* 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione. Oltre ai predetti obiettivi, inoltre, per alcuni soggetti potranno essere previsti ulteriori obiettivi. Ciascun obiettivo potrà incidere in misura non superiore al 40% rispetto al totale dell'ammontare della parte variabile dell'emolumento assegnato.
- c) una componente variabile, di importo massimo prestabilito per ciascun amministratore e per ciascun dirigente, legata ad obiettivi aziendali di medio-lungo termine (LTIP – *Long Term Incentive Plan*). Tali obiettivi sono stati individuati nell'EBITDA di ciascuno dei tre esercizi del periodo 2015-2017 così come risultanti dal *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione per ciascuno dei tre esercizi di riferimento. L'EBITDA di ciascuno dei tre esercizi ha un diverso peso sull'emolumento variabile assegnato a ciascun soggetto: 10% EBITDA 2015, 30% EBITDA 2016, 60% EBITDA 2017. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di EBITDA 2017 nulla sarà corrisposto a titolo di remunerazione variabile LTIP. Nel caso di raggiungimento dell'EBITDA 2017 a ciascun soggetto sarà riconosciuta una quota di tale componente variabile corrispondente agli obiettivi di EBITDA effettivamente raggiunti in ciascuno dei tre

esercizi, secondo i pesi prestabiliti. Tale porzione variabile della remunerazione sarà corrisposta solo al termine del triennio in costanza di rapporto del beneficiario con la Società.

Tutti i parametri-obiettivo sia di breve che di medio/lungo periodo a cui è legata la remunerazione variabile degli amministratori si intendono riferiti al perimetro societario al 1 gennaio 2015.

La remunerazione annua lorda 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.

#### **5. I COMPENSI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE**

In data 11 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione del compenso deliberato dall'Assemblea del 24 aprile 2012 in complessivi Euro 105.000 annui lordi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'11 maggio 2012, ha stabilito un compenso fisso annuo lordo di Euro 12.500 per ciascuno dei Consiglieri, ad eccezione del Consigliere Antonio Bortuzzo, per il quale è stato deliberato un compenso fisso annuo lordo di Euro 17.500, comprensivo di Euro 5.000 per la carica di lead independent director.

#### **6. I COMPENSI PREVISTI PER LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI**

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2012, ha stabilito di non corrispondere un ulteriore compenso specifico agli amministratori che siano anche membri di un comitato interno al Consiglio di Amministrazione stesso.

#### **7. BENEFICI NON MONETARI**

La generale politica di remunerazione della Società prevede l'attribuzione di benefici non monetari a favore di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, quale l'auto aziendale nei termini da concordarsi con l'ufficio del personale.

#### **8. PIANI DI INCENTIVAZIONE BASATI SU AZIONI**

"Alla data della presente Relazione" non risultano in essere piani di incentivazione basati su azioni a favore delle persone che ricoprono cariche o svolgono mansioni strategiche.

**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 TUF)**

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**

1. Alla data della presente Relazione, la Società non ha adottato alcuna politica retributiva con riferimento agli amministratori indipendenti.
2. Con riferimento alla politica retributiva seguita in relazione agli amministratori investiti di particolari cariche:
  - (i) Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 11 maggio 2012, ha stabilito di attribuire un compenso di Euro 5.000 alla carica di *lead independent director*.
  - (ii) In data 27 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato i compensi da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche per l'Esercizio 2015, pari ad Euro 865.000,00 (ottocentosessantacinquemila/00) lordi, quale ammontare complessivo del compenso fisso.
  - (iii) Infine, come indicato al paragrafo 4, il Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2015 ha provveduto a determinare gli specifici criteri e obiettivi cui parametrare la corresponsione della componente variabile della remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche per l'Esercizio 2015.

3. Alla data della presente Relazione, la Società ha previsto un piano di incentivazione di lungo termine che prevede il riconoscimento di una parte variabile della remunerazione legata ad obiettivi di medio-lungo termine. Tale parte della remunerazione sarà riconosciuta qualora siano verificati i criteri prestabiliti (così come illustrati al paragrafo 4) e pertanto potrà essere erogata soltanto con l'approvazione dei risultati dell'esercizio 2017.

Oltre al suddetto sistema, non sono previsti altri metodi di pagamento differito.

## **Sezione II**

### **Prima parte**

#### **1. COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **Lauro Buoro, Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Nel corso dell'Esercizio 2014, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Lauro Buoro, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 400.000, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 7.927, i quali si riferiscono all'auto aziendale e alla polizza assicurativa. Si precisa che sulla base dei risultati raggiunti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Lauro Buoro, ha maturato un compenso variabile pari ad Euro 60.000. Il Presidente ha espressamente rinunciato alla propria quota di remunerazione variabile per destinare la stessa al riconoscimento di un premio di risultato da ripartire tra il personale dipendente individuato sulla base di specifici criteri.

##### **Mauro Sordini, Amministratore Delegato**

Nel corso dell'Esercizio 2014, all'Amministratore Delegato, Sig. Mauro Sordini, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 180.000, un compenso variabile pari ad Euro 21.000 e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 11.985, i quali si riferiscono all'auto aziendale e alla polizza assicurativa.

##### **Lorenzo Galberti, consigliere**

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere Sig. Lorenzo Galberti, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 180.000, un compenso variabile pari ad Euro 15.000 e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.324, i quali si riferiscono all'auto aziendale.

##### **Davide Gentilini, consigliere**

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere Sig. Davide Gentilini, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 90.000, e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.541, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 259.330. Si precisa che il Sig. Davide Gentilini ha cessato la propria carica di amministratore della società, con efficacia al 31 dicembre 2014.

##### **Giorgio Zanutto, consigliere**

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere Sig. Giorgio Zanutto, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 380.000, un compenso variabile pari ad Euro 7.500 e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.763, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 85.000.

#### **Denise Cimolai, consigliere**

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere Sig.ra Denise Cimolai, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 6.250 sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 2.133, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 63.434, nonché un premio di risultato pari a Euro 6.960. Si precisa che il compenso come Amministratore è stato riconosciuto pro rata temporis (dal 7 Luglio 2014, data di cooptazione), mentre la retribuzione per lavoro dipendente si riferisce all'intero esercizio.

#### **Antonio Bortuzzo, consigliere indipendente**

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere indipendente Sig. Antonio Bortuzzo, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 21.500 (comprensivo di Euro 5.000 per la carica di *lead independent director* e di Euro 4.000 a titolo di compensi per la partecipazione all'organismo di vigilanza).

#### **Gian Paolo Fedrigo, consigliere indipendente**

Nel corso dell'Esercizio 2014, al consigliere indipendente Sig. Gian Paolo Fedrigo, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro 12.500 (comprensivo di compensi per la partecipazione al comitato per il controllo interno e al Comitato per la remunerazione).

## **2. COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE**

#### **Giuliano Saccardi, Presidente del Collegio Sindacale**

Nel corso dell'Esercizio 2014, al Presidente del Collegio Sindacale dott. Giuliano Saccardi, è stato corrisposto un compenso annuo lordo pari ad Euro 25.500 (inclusi i compensi corrisposti dalla controllata FontanaArte S.p.A.), oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso nell'esercizio della funzione.

#### **Enzo Dalla Riva, sindaco effettivo**

Nel corso dell'Esercizio 2014, al sindaco effettivo dott. Enzo Dalla Riva, è stato corrisposto un

compenso annuo lordo pari ad Euro 13.750 (inclusi i compensi corrisposti dalla controllata FontanaArte S.p.A.), oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso nell'esercizio della funzione.

#### **Monica Berna, sindaco effettivo**

Nel corso dell'Esercizio 2014, al sindaco effettivo dott.ssa Monica Berna, è stato corrisposto un compenso annuo lordo pari ad Euro 13.750 (inclusi i compensi corrisposti dalla controllata FontanaArte S.p.A.), oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dalla stessa nell'esercizio della funzione.

### **3. COMPENSI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE**

Nel corso dell'Esercizio 2014, ai 2 dirigenti con responsabilità strategiche sono state corrisposte retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro 260.000, un compenso variabile pari ad Euro 26.700 e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 6.142, i quali si riferiscono all'auto aziendale.

## **Sezione II**

Nelle tabelle che seguono sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'Esercizio 2014 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	01/01/2014 - 31/12/2014	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				400.000		0		7.927		407.927		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				400.000		0		7.927		407.927		

<sup>1</sup> I valori presenti nelle tabelle sono espressi in Euro.

### Amministratore Delegato - Mauro Sordini

(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>Mauro Sordini</b>	Amministratore Delegato	01/01/2014 - 31/12/2014	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				180.000		21.000		11.985		212.985		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				180.000		21.000		11.985		212.985		

### 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	01/01/2014 - 31/12/2014	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				180.00		15.000		3.324		198.324		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				180.000		15.000		3.324		198.324		

### 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	01/01/2014 - 31/12/2014	31/12/2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				90.000 emolumenti		0		3.541		352.871		
(II) Compensi da controllate e collegate				259.330 retrib. da lav. dipend.								
(III) Totale				349.330		0		3.541		352.871		

## 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 e 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	01/01/2014 - 31/12/2014	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione e agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				380.000 emolumenti		7.500		3.763		476.263		
				85.000 retrib. da lav. dipend.								
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				465.000		7.500		3.763		476.263		

## Consigliere – Denise Cimolai

(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>Denise Cimolai</b>	Consigliere	07/07/2014 - 31/12/2014	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				6.250 emolumenti		6.960		2.133		78.777		
				63.434 retrib. da lav. dipend.								
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				69.684		6.960		2.133		78.777		

### Consigliere indipendente - Antonio Bortuzzo

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a organismo di vigilanza	Compensi variabili non 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>Antonio Bortuzzo</b>	Consigliere indipendente	01/01/2014 - 31/12/2014	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				21.500	0	0				21.500		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				21.500	0	0				21.500		

### Consigliere indipendente – Gian Paolo Fedrigo

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	<i>Fair value</i> dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
<b>Gian Paolo Fedrigo</b>	Consigliere indipendente	01/01/2014 - 31/12/2014	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				12.500	0	0				12.500		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				12.500	0	0				12.500		

**Presidente del Collegio Sindacale - Giuliano Saccardi**

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
<b>Giuliano Saccardi</b>	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2014 - 31/12/2014	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				25.500						25.500		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				25.500						25.500		

**Sindaco effettivo – Enzo Dalla Riva**

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	<i>Fair value</i> dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
<b>Enzo Dalla Riva</b>	Sindaco effettivo	01/01/2014 - 31/12/2014	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				13.750						13.750		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				13.750						13.750		

### Sindaco effettivo - Monica Berna

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	<i>Fair value</i> dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
<b>Monica Berna</b>	Sindaco effettivo	01/01/2014 - 31/12/2014	Approvazione Bilancio 2014			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				13.750						13.750		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				13.750						13.750		

## 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	<i>Fair value</i> dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
<b>N. 2 dirigenti con responsabilità strategiche</b>		01/01/2014 - 31/12/2014	N/A			Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				260.000		26.700		6.142		292.842		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				260.000		26.700		6.142		292.842		

**Tabella 3B (schema 7-bis): Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche**

**Presidente del Consiglio di Amministrazione - Lauro Buoro**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>			<b>(3)</b>			<b>(4)</b>
Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	
<b>Lauro Buoro</b>	Presidente del Consiglio di Amministrazione		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A (delibera 12/05/2014)	0						
		Piano B (delibera 07/06/2013)					0		
		Piano C (delibera 11/05/2012)					0		
		Piano D (delibera 27/04/2011)					0		
		Piano E (delibera 28/04/2010)					0		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			0				0		

### Amministratore Delegato Mauro Sordini

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
Luigi Paro	Amministratore Delegato		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Piano A (delibera 12/05/2014)	21.000							
	Piano B (delibera 07/06/2013)					0			
	Piano C (delibera 11/05/2012)					0			
	Piano D (delibera 27/04/2011)					0			
	Piano E (delibera 28/04/2010)					0			
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		21.000				0			

**Consigliere - Lorenzo Galberti**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>			<b>(3)</b>			<b>(4)</b>
Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	
<b>Lorenzo Galberti</b>	Consigliere		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A (delibera 12/05/2014)	15.000						
		Piano B (delibera 07/06/2013)					0		
		Piano C (delibera 11/05/2012)					0		
		Piano D (delibera 27/04/2011)					0		
		Piano E (delibera 28/04/2010)					0		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			15.000				0		

**Consigliere - Davide Gentilini**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>			<b>(3)</b>			<b>(4)</b>
Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	
<b>Davide Gentilini</b>	Consigliere		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Piano A (delibera 12/05/2014)	0							
	Piano B (delibera 07/06/2013)						0		
	Piano C (delibera 11/05/2012)						0		
	Piano D (delibera 27/04/2011)						0		
	Piano E (delibera 28/04/2010)						0		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		0					0		

**Consigliere - Giorgio Zanutto**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>			<b>(3)</b>			<b>(4)</b>
Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	
<b>Giorgio Zanutto</b>	Consigliere		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A (delibera 12/05/2014)	7.500						
		Piano B (delibera 07/06/2013)					0		
		Piano C (delibera 11/05/2012)					0		
		Piano D (delibera 27/04/2011)					0		
		Piano E (delibera 28/04/2010)					0		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			7.500				0		

## N. 2 dirigenti con responsabilità strategiche

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)	
N. 2 Dirigenti con responsabilità strategiche	Dirigenti con responsabilità strategiche		Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Piano A (delibera 12/05/2014)	26.700							
	Piano B (delibera 07/06/2013)					0			
	Piano C (delibera 11/05/2012)					0			
	Piano D (delibera 27/04/2011)					0			
	Piano E (delibera 28/04/2010)					0			
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		26.700				0			

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

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETÀ PARTECIPATE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO
<b>Lorenzo Galberti</b>	Consigliere	Nice S.p.A.	1.144.400			1.144.400
<b>Davide Gentilini</b>	Consigliere	Nice S.p.A.	7.000			7.000
<b>Giorgio Zanutto</b>	Consigliere	Nice S.p.A.	7.000			7.000
<b>Denise Cimolai</b>	Consigliere	Nice S.p.A.	5.000			5.000

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

NUMERO DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICA	SOCIETÀ PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO
2	-	-	-	-	-