

## **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

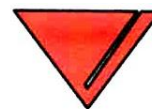
ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: **Vianini Lavori S.p.A.**

Sito Web: [www.vianinigroup.it](http://www.vianinigroup.it)

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2011**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2012



In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter del T.U.F. viene redatta la presente in conformità dell'Allegato 3 A schema 7-bis

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.vianinigroup.it](http://www.vianinigroup.it) e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

## **Sezione 1**

### **1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e del Direttore Generale**

#### **Prima Parte**

La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:

- a) compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
- b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sentiti gli Amministratori Indipendenti.

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari. La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

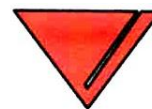
Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

Il Consiglio ha istituito, al proprio interno, un Comitato Esecutivo, al quale sono stati delegati poteri relativi all'analisi ed all'approvazione degli atti più specificatamente riflettenti l'operatività aziendale.

Gli attuali componenti del Comitato esecutivo, sono il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato e i Consiglieri Alessandro Caltagirone e Albino Majore. Non sono previsti compensi per i componenti tale comitato.

La remunerazione dei Sindaci è determinata, su base annua, forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Non è prevista infine alcuna politica di remunerazione per la figura del Direttore Generale.



Alla data di approvazione della presente Relazione, la Società non ha altri dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

## **Sezione II**

### **2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e i componenti il Collegio Sindacale**

#### **2.1. Parte I**

##### **2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

- Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.000,00, al quale il Consigliere Alessandro Caltagirone ha rinunciato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile, un compenso fisso, in ragione di anno, al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato rispettivamente pari ad Euro 800.000,00, 120.000,00 e 100.000,00 in forza della carica ricoperta da ciascuno.

L'Amministratore Delegato percepisce una retribuzione fissa da lavoro dipendente che garantisce una adeguata e certa remunerazione per l'attività prestata.

- Compenso variabile

La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, generalmente, non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi; per il solo anno 2011 è stato riconosciuto, dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, un compenso straordinario pari ad Euro 500.000,00 all'Amministratore Delegato.

- Benefici monetari

Non sono previsti.

- Rimborso spese

Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.



---

### **2.1.2 Remunerazione del Direttore Generale**

- Compenso fisso

Il Direttore Generale percepisce una retribuzione fissa da lavoro dipendente che garantisce una adeguata e certa remunerazione per l'attività prestata .

- Compenso variabile

La remunerazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi; per il solo anno 2011 è stato riconosciuto, dal Comitato esecutivo della Società, un compenso straordinario pari ad Euro 50.000,00.

- Benefici monetari

Non sono previsti.

- Rimborso spese

Al Direttore Generale spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

### **2.1.3 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale**

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 15.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 10.000,00 ad ogni singolo sindaco effettivo.

## **2.2. Parte II**

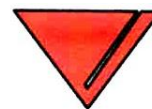
### **2.2.1 Compensi**

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2011 ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e al Direttore Generale.



## Tabelle

Nome e Cognome	Carica	Periodo	Scadenza	Compensi fissi				Compensi variabili non equity	Altri compensi	TOTALE
				Emolumenti	Gettoni presenza	Cariche speciali	Retrib. lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi		
<b>Vittorio Di Paola</b> Presidente Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		21/04/2011 31/12/2011	31.12.2013		10.000	533.333	-	-	-	543.333
				-	-	-	-	-	-	-
				-	10.000	533.333	-	-	-	543.333
<b>Mario Delfini</b> Vice Presidente Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013		12.000	120.000	-	-	-	132.000
				-	-	-	-	-	-	-
				-	12.000	120.000	-	-	-	132.000
<b>Franco Cristini</b> Consigliere Delegato Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013		12.000	100.000	204.539	500.000	-	816.539
				-	-	-	-	-	-	-
				-	12.000	100.000	204.539	500.000	-	816.539
<b>Alessandro Caltagirone</b> Consigliere Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013		-	-	-	-	80.000	80.000
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	80.000	80.000
<b>Massimiliano Capece Minutolo</b> Consigliere Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013		11.000	-	74.206	-	-	85.206
				-	-	-	-	-	-	-
				-	11.000	-	74.206	-	-	85.206
<b>Carlo Carlevaris</b> Consigliere Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		01/01/2011 20/04/2011	-		9.000	-	-	-	-	9.000
				-	-	-	-	-	-	-
				-	9.000	-	-	-	-	9.000
<b>Franco Ceccarani</b> Consigliere Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		21/04/2011 31/12/2011	31.12.2013		8.000	-	-	-	-	8.000
				-	-	-	-	-	-	-
				-	8.000	-	-	-	-	8.000
<b>Albino Majore</b> Consigliere Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013		12.000	-	-	-	-	12.000
				-	-	-	-	-	-	-
				-	12.000	-	-	-	-	12.000
<b>Arnaldo Santiccioli</b> Consigliere Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013		10.000	-	-	-	-	10.000
				-	-	-	-	-	-	-
				-	10.000	-	-	-	-	10.000
<b>Maurizio Urso</b> Direttore Generale Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		09/05/2011 31/12/2011	a revoca		-	-	184.307	50.000,00	-	234.307
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	184.307	50.000,00	-	234.307
<b>Antonio Staffa</b> Presidente Collegio Sindacale Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013	16.224	-	-	-	-	-	16.224
				-	-	-	-	-	-	-
				16.224	-	-	-	-	-	16.224
<b>Maria Assunta Coluccia</b> Sindaco effettivo Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013	10.200	-	-	-	-	-	10.200
				2.080	-	-	-	-	-	2.080
				12.280	-	-	-	-	-	12.280
<b>Vincenzo Sportelli</b> Sindaco effettivo Compensi nella società che redige il bilancio Compensi da controllate e collegate Totale Compensi		01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013	10.200	-	-	-	-	-	10.200
				9.360	-	-	-	-	-	9.360
				19.560	-	-	-	-	-	19.560



## Sezione III

### 3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2011 sono:

#### AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	TIPO TITOLO	TIPO POSSESSO	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2010	CODICE OPERAZ.	N. AZIONI ACQ.	N. AZIONI VEND.	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2011
DI PAOLA VITTORIO	VIANINI LAVORI S.p.A.	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	-		50.000		50.000
CALTAGIRONE ALESSANDRO	VIANINI LAVORI S.p.A.	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	865.150	-	-	-	865.150