



RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

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

Emittente: **Vianini S.p.A.**
Sito Web:www.vianinisp.com

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2020**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del **8 marzo 2021**



In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter D.Lgs 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Sezione I: Politica in materia di remunerazione

La politica in materia di remunerazione di Vianini SpA viene approvata ed eventualmente revisionata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione al quale spetta, altresì, la responsabilità per la corretta attuazione di tale politica.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario costituire un comitato per la remunerazione o altro comitato competente in materia.

Nel determinare la politica delle remunerazioni la Società ha tenuto conto del livello dei compensi e delle condizioni di lavoro.

Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica per la remunerazione.

La politica delle remunerazioni è annuale ed ispirata a principi di coerenza con le dimensioni e le attività della Società e finalizzata alla creazione di un legame effettivo tra la retribuzione e la creazione di un valore sostenibile nel tempo per i soci. Non sono intervenuti cambiamenti nella politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'Assemblea.

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 in forza dell'incarico svolto, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sentiti gli Amministratori Indipendenti.

Non sono previste componenti variabili nella remunerazione.

Non sono previsti compensi in funzione della performance della società, non sono stati adottati piani di stock option, non sono previsti benefici non monetari e non sono previste coperture assicurative o previdenziali diverse da quelle obbligatorie.

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.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Infine non è possibile derogare, in presenza di circostanze eccezionali, agli elementi della politica delle remunerazioni sopra indicati.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e 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: Compensi corrisposti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

Prima Parte

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 1.500,00. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, un compenso fisso, in ragione di anno, al Presidente pari ad Euro 25.000,00.

- Compenso variabile
Non sono previsti compensi variabili.
La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

- Benefici monetari
Non sono previsti.

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

1.2 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 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.



Seconda Parte

1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2020 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo

| Nome e Cognome | Carica ricoperta | Periodo | Scadenza | Compensi fissi | | | | TOTALE |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---|-----------------------------------|---------|
| | | | | Emolumenti deliberati | Gettoni presenza | Compensi per svolgimento speciali cariche | Retribuzioni da lavoro dipendente | |
| Elena De Simone | Presidente | 01/01/2020-31/12/2020 | Aprile 2023 | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa) | | | | | 7.500 | 25.000 | 92.415 | 124.915 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - |
| Totale Compensi | | | | - | 7.500 | 25.000 | 92.415 | 124.915 |
| Massimiliano Capece Minutolo del Sasso | Consigliere | 01/01/2020-31/12/2020 | Aprile 2023 | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa) | | | | | 7.500 | | | 7.500 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - |
| Totale Compensi | | | | - | 7.500 | - | - | 7.500 |
| Malwina Kozikowska | Consigliere | 01/01/2020-31/12/2020 | Aprile 2023 | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa) | | | | | 7.500 | | | 7.500 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - |
| Totale Compensi | | | | - | 7.500 | - | - | 7.500 |
| Marco Longo | Consigliere | 01/01/2020-31/12/2020 | Aprile 2023 | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa) | | | | | 7.500 | | | 7.500 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - |
| Totale Compensi | | | | - | 7.500 | - | - | 7.500 |
| Lupo Rattazzi | Consigliere | 01/01/2020-31/12/2020 | Aprile 2023 | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa) | | | | | 7.500 | | | 7.500 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - |
| Totale Compensi | | | | - | 7.500 | - | - | 7.500 |
| Luigi Rossetti | Consigliere | 01/01/2020-31/12/2020 | Aprile 2023 | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa) | | | | | 6.000 | | | 6.000 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - |
| Totale Compensi | | | | - | 6.000 | - | - | 6.000 |



| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|----------------|---|-------|---|---|-------|
| Cristina Sgubin | Consigliere | 01/01/2020- 31/12/2020 | Aprile 2023 | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa) | | | | | 4.500 | | | 4.500 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - |
| Totale Compensi | | | | - | 4.500 | - | - | 4.500 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|---|---|---|--------|
| Alberto De Nigro | Presidente Collegio Sindacale | 01/01/2020- 31/12/2020 | Aprile 2023 | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa) | | | | 22.500 | | | | 22.500 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - |
| Totale Compensi | | | | 22.500 | - | - | - | 22.500 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|----------------|--------|---|---|---|--------|
| Giampiero Tasco | Sindaco effettivo | 01/01/2020- 31/12/2020 | Aprile 2023 | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa) | | | | 15.000 | | | | 15.000 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - |
| Totale Compensi | | | | 15.000 | - | - | - | 15.000 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|----------------|--------|---|---|---|--------|
| Fabiana Flamini | Sindaco effettivo | 23/04/2020- 31/12/2020 | Aprile 2023 | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa) | | | | 10.000 | | | | 10.000 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - |
| Totale Compensi | | | | 10.000 | - | - | - | 10.000 |

Sindaci cessati

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|----------------|-------|---|---|---|-------|
| Patrizia Amoretti | Sindaco effettivo | 01/01/2020- 23/04/2020 | Aprile 2020 | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa) | | | | 5.000 | | | | 5.000 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 3.000 | - | - | - | 3.000 |
| Totale Compensi | | | | 8.000 | - | - | - | 8.000 |



Sezione III

Informazioni sulle partecipazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

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 2020:

| AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE (Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti) | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|--|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| COGNOME E NOME | SOCIETA' PARTECIPATA | CAT. | TITOLO DEL POSSESSO | N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019 | MODALITA' DEL POSSESSO | N. AZIONI ACQUISTATE | N. AZIONI VENDUTE | N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020 |
| RATTAZZI LUPO CONSIGLIERE | VIANINI SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 620.000 | | | | 620.000 |

Roma, 8 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
ELENA DE SIMONE