



## **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

(Redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob)

- ESERCIZIO 2014<sup>(1)</sup> -

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. il 31 marzo 2015)

<sup>(1)</sup> La Relazione è pubblicata sul sito Internet di Olidata S.p.A. all'indirizzo [www.olidata.com](http://www.olidata.com) (sezione Investor Relations).

## INDICE

INDICE .....	2
GLOSSARIO .....	3
PREMESSA .....	4
1 LA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE .....	5
1.1 Predisposizione e approvazione della politica sulla remunerazione.....	5
1.2 Comitato per le nomine e la remunerazione .....	5
1.3 La politica sulla remunerazione .....	5
1.3.1 Benefici non monetari.....	6
1.3.2 Componenti fisse e componenti variabili .....	6
1.3.3 Coerenza con la politica di gestione del rischio.....	6
1.3.4 Coperture assicurative .....	7
1.3.5 Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto .....	7
2 REMUNERAZIONE.....	8
2.1 Modalità di remunerazione .....	8
2.1.1 Remunerazione degli amministratori esecutivi e di controllo .....	8
2.1.2 Remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche .....	8
2.1.3 Indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto .....	8
2.2 Compensi corrisposti .....	8
2.2.1 Compensi corrisposti agli amministratori esecutivi e di controllo.....	8
2.2.2 Compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche.....	9
TABELLE .....	10

## GLOSSARIO

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

**Codice:** il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 (modificato nel marzo 2010 e aggiornato nel dicembre 2011) dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana. Laddove non diversamente specificato, i riferimenti a Principi, Criteri Applicativi e Commenti, sono da intendersi al Codice.

**Cod. civ./c.c.:** il codice civile.

**Consiglio:** il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A..

**Emittente:** Olidata S.p.A..

**Esercizio:** l'esercizio sociale 2014.

**Regolamento Emittenti Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 e s.m.i. in materia di emittenti.

**Regolamento Mercati Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 e s.m.i. in materia di mercati.

**Regolamento Parti Correlate Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. in materia di operazioni con parti correlate.

**Relazione:** la relazione sul governo societario e gli assetti societari che l'Emittente è tenuto a redigere ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF.

**TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (Testo Unico della Finanza).

## PREMESSA

Adempiendo agli obblighi normativi e regolamentari in materia<sup>1</sup>, in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni di Borsa Italiana e delle associazioni di categoria più rappresentative, la Relazione illustra la politica adottata dall'Emittente in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e descrive le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (prima sezione). La relazione, inoltre, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica dell'Emittente in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente e illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dall'Emittente e da società controllate o collegate (seconda sezione).

Alla Relazione sono allegati gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori previsti dall'art. 114-*bis* del TUF.

La Relazione, infine, riporta le informazioni circa le partecipazioni detenute nell'Emittente e nelle società da questa controllate, dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

Il Codice è pubblicato sul sito Internet di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Pubblicazioni).

La Relazione, approvata dal Consiglio il 31 marzo 2015 è a disposizione del pubblico, presso la sede legale dell'Emittente, pubblicata sul sito Internet dell'Emittente all'indirizzo [www.olidata.com](http://www.olidata.com) (sezione Investor Relations) e con le altre modalità stabilite dalla Consob, nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Le informazioni contenute nella Relazione sono riferite all'Esercizio e, relativamente a specifici temi, aggiornate alla data della riunione del Consiglio che l'ha approvata.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF., rubricato "Relazione sulla remunerazione", dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob e degli Schemi 7-*bis* e 7-*ter* dell'Allegato 3A al Regolamento medesimo.

## 1 LA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE

### 1.1 Predisposizione e approvazione della politica sulla remunerazione

Le remunerazioni degli Amministratori sono stabilite dall'Assemblea degli Azionisti, mentre i compensi dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche sono stabiliti direttamente dal Consiglio. Non sono stati nominati esperti indipendenti per la predisposizione della politica della remunerazione.

### 1.2 Comitato per le nomine e la remunerazione

Alla luce della deliberazione assembleare che in data 30 Aprile 2013 ha determinato il numero statutario minimo di tre Amministratori, l'Emittente in data 7 maggio 2013 ha stabilito mediante delibera del Consiglio di Amministrazione lo scioglimento del Comitato per le nomine e la remunerazione in aderenza a quanto proposto dal Codice di Autodisciplina al punto 4.C.2, comma (i), riservando le relative funzioni all'intero Consiglio, sotto il coordinamento del Presidente.

Il criterio applicativo di riferimento riporta infatti che "l'istituzione di uno o più comitati può essere evitata riservando le relative funzioni all'intero Consiglio, sotto il coordinamento del Presidente e alle seguenti condizioni: (i) gli Amministratori indipendenti rappresentino almeno la metà del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento all'unità inferiore qualora il Consiglio sia formato da un numero dispari di persone; (ii) all'espletamento delle funzioni che il Codice attribuisce ai comitati medesimi siano dedicati, all'interno delle sedute consiliari, adeguati spazi, dei quali venga dato conto nella relazione sul governo societario; (iii) limitatamente al comitato controllo e rischi, l'emittente non sia controllato da un'altra società quotata, o sottoposto a direzione e coordinamento."

### 1.3 La politica sulla remunerazione

Le remunerazioni degli Amministratori sono stabilite dall'Assemblea degli Azionisti, in misura fissa non collegata, neppure in parte, ai risultati economici conseguiti dall'Emittente. In particolare non è previsto alcun piano di remunerazione basato su strumenti finanziari a favore di componenti del Consiglio previsti dall'art. 114-*bis* del TUF. Non sono stati previsti *bonus* per gli Amministratori nel triennio 2013-2015. Le remunerazioni dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche sono stabilite direttamente dal Consiglio.

Attualmente non sono previsti compensi per la partecipazione a comitati o per lo svolgimento di particolari incarichi (es. Presidente, Vice Presidente, ecc.). La politica retributiva non è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento.

L'Emittente, viste le assunzioni industriali a fondamento dell'aggiornamento del Piano industriale collegato alla manovra finanziaria aggiornata, che il management della Società ha formulato in accordo alla procedura ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F. in data 2 agosto 2013, che ipotizzano obiettivi economici, patrimoniali e finanziari più conservativi rispetto al Piano industriale allegato all'Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* L.F., nell'Esercizio ha provveduto a confermare le politiche di

remunerazioni degli Amministratori, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, ispirate a canoni di prudenza e di contenimento dei costi della remunerazione variabile a vantaggio del rafforzamento patrimoniale e senza ricorso a piani di incentivazione del Personale.

L'Assemblea dei Soci riunitasi il 13 settembre 2014 ha deliberato l'aumento del numero dei membri del Consiglio portandolo a sei, anch'essi in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. La stessa ha altresì deliberato la ripartizione dei compensi annui spettanti ai tre nuovi membri del Consiglio, eletti sulla base della lista presentata dal socio di maggioranza relativa Le Fonti Capital Partner S.r.l., i quali sono in linea con le politiche di contenimento dei costi precedentemente indicate.

L'Emittente resta impegnato nel miglioramento della politica sulla remunerazione tra cui presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché fissare obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione, nell'intento di:

- allineare gli interessi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti dell'Emittente in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire l'Emittente con successo.

### **1.3.1 Benefici non monetari**

Nell'Esercizio in oggetto è proseguita la politica di valutazione per l'assegnazione di limitati *fringe benefit* per talune persone chiave nell'ambito della Direzione Commerciale e, come commentato nella Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2013, la Società ha altresì valutato la necessità di sottoscrivere patti di non concorrenza con talune figure direttive che ricoprono particolari funzioni nell'organizzazione dell'impresa, per assicurare la necessaria continuità operativa e strategica (*key man issues*).

Il Consiglio nell'esercizio 2015 valuterà, tra l'altro, la possibilità di introdurre benefici non monetari previsti per le figure apicali.

### **1.3.2 Componenti fisse e componenti variabili**

Il Consiglio nell'esercizio 2015 valuterà anche la possibilità di introdurre componenti variabili di breve e medio-lungo periodo o altri strumenti finanziari legati a obiettivi di performance misurabili nella remunerazione delle figure apicali sinora non previsti dalla politica della remunerazione dell'Emittente. Il Consiglio si occuperà inoltre di definire i criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione delle componenti variabili della remunerazione.

### **1.3.3 Coerenza con la politica di gestione del rischio**

Il Consiglio nell'esercizio 2015 valuterà, tra l'altro, la coerenza della politica della remunerazione con il perseguimento degli interessi a lungo termine dell'impresa e con la politica di gestione del rischio dell'Emittente.

#### **1.3.4 Coperture assicurative**

Oltre alle coperture assicurative obbligatorie, l'Emittente ha sottoscritto e confermato le seguenti polizze già sottoscritte nell'esercizio precedente:

- polizza per la copertura della responsabilità civile per gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti;
- polizza per la copertura sanitaria dei Dirigenti e dei Quadri

#### **1.3.5 Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto**

La Società non ha stipulato accordi con gli Amministratori che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

## **2 REMUNERAZIONE**

I compensi percepiti nell'esercizio dagli Amministratori, dai Direttori Generali e dai Dirigenti con responsabilità strategiche risultano dalle note illustrative al Bilancio d'Esercizio dell'Emittente.

### **2.1 Modalità di remunerazione**

In questa sezione è fornita una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.

#### **2.1.1 Remunerazione degli amministratori esecutivi e di controllo**

La remunerazione degli Amministratori è composta da una componente fissa e da un'indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro.

#### **2.1.2 Remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche**

La remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche è composta da sola componente fissa. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari percepisce altresì un compenso per la carica.

Non sono previsti trattamenti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro. Nell'Esercizio sono stati assegnati limitati *fringe benefit* per talune persone chiave nell'ambito della Direzione Commerciale per un totale di € 4.321,85.

#### **2.1.3 Indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto**

È previsto, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, il riconoscimento a ciascun Amministratore dell'Emittente di un'indennità di fine rapporto da accantonarsi per ogni periodo sociale d'imposta e da pagarsi successivamente alla cessazione della carica, in ragione del 30% dei compensi spettanti.

Per i Dirigenti con responsabilità strategiche è previsto il trattamento di fine rapporto a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

### **2.2 Compensi corrisposti**

In questa sezione sono riportati i compensi corrisposti nell'Esercizio a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dall'Emittente.

#### **2.2.1 Compensi corrisposti agli amministratori esecutivi e di controllo**

Nell'Esercizio gli Amministratori hanno percepito gli emolumenti lordi come risultanti nel progetto di Bilancio d'Esercizio depositato contestualmente alla presente Relazione e riportati nella Tabella 1A.

In particolare, in data 30 aprile 2013 il Consiglio ha deliberato il compenso del Presidente in €160.000,00 e degli amministratori non esecutivi in €30.000,00 annui ciascuno, oltre al trattamento di quiescenza, rivalutazione e oneri sociali.

Mentre in data 13 settembre 2014, a seguito della nomina di tre nuovi amministratori, l'Assemblea dei Soci ha deliberato di integrare il compenso del Consiglio portandolo ad un ammontare massimo di €380.000,00. Sempre in data 13 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il compenso del Presidente in €100.000,00, il compenso dell'Amministratore Delegato in €160.000,00 e confermato il compenso degli amministratori non esecutivi in €30.000,00 annui ciascuno, oltre al trattamento di quiescenza, rivalutazione e oneri sociali

Non sono corrisposti agli Amministratori altri compensi derivanti da società controllate o collegate.

### **2.2.2 Compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche**

Nell'Esercizio i Dirigenti con responsabilità strategiche dell'Emittente hanno percepito gli emolumenti lordi come risultanti nel progetto di Bilancio d'Esercizio depositato contestualmente alla presente Relazione e riportati Tabella 1B.

Non sono corrisposti ai Dirigenti con responsabilità strategiche altri compensi derivanti da società controllate o collegate.

Olidata – Relazione sulla remunerazione – Esercizio 2014

TABELLE

TABELLA 1A: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali.

Nominativo	Carica	Periodo	In carica fino a	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 del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Riccardo Tassi	Presidente e Amministratore esecutivo	nominato con Verbale di Assemblea del 13/09/2014	Approvazione bilancio al 31/12/2015	30.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.000,00	N/A	9.000,00
Marco Sangiorgi	Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 13/09/2014 e Amministratore Delegato dal 13/09/2014	nominato con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/09/2014	Approvazione bilancio al 31/12/2015	159.999,94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	159.999,94	N/A	47.999,98
Nicola Papisodero	Amministratore non esecutivo	nominato con Verbale di Assemblea del 30/04/2013	Approvazione bilancio al 31/12/2015	30.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1.240,76	31.240,76	N/A	9.000,00
Marinella Rossi	Amministratore non esecutivo	nominato con Verbale di Assemblea del 30/04/2013	Approvazione bilancio al 31/12/2015	30.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	47.301,38	77.301,38	N/A	9.000,00
Alessandro Fornari	Amministratore non esecutivo	nominato con Verbale di Assemblea del 13/09/2014	Approvazione bilancio al 31/12/2015	9.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.000,00	N/A	2.700,00
Daniela Ciccardi	Amministratore non esecutivo	nominato con Verbale di Assemblea del 13/09/2014	Approvazione bilancio al 31/12/2015	9.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.000,00	N/A	2.700,00
Luigi Scapicchio	Presidente Collegio Sindacale	nominato con Verbale di Assemblea del 14/05/2012	Approvazione bilancio al 31/12/2014	30.254,22	N/A	N/A	N/A	N/A	2.770,17	33.024,39	N/A	N/A
Aldo Mainini	Sindaco Effettivo	nominato con Verbale di Assemblea del 14/05/2012	Approvazione bilancio al 31/12/2014	24.244,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2.529,76	26.773,76	N/A	N/A
Domenico Pullano	Sindaco Effettivo	nominato con Verbale di Assemblea del 14/05/2012	Approvazione bilancio al 31/12/2014	24.244,00	N/A	N/A	N/A	N/A	2.529,76	26.773,76	N/A	N/A
Roberto Rampoldi	Sindaco Supplente	nominato con Verbale di Assemblea del 14/05/2012	Approvazione bilancio al 31/12/2014	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A
Angelo Rampoldi	Sindaco Supplente	nominato con Verbale di Assemblea del 14/05/2012	Approvazione bilancio al 31/12/2014	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A
Alberto Colombo	Direttore Generale	in carica dal 14/11/2011	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	80.623,75	80.623,75	N/A	N/A
Alberto Colombo	Dirigente Preposto	in carica dal 31/10/2013*	-	15.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.000,00	N/A	N/A

\* come da Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/10/2013

**TABELLA 1B:** Compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Non sono stati corrisposti compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2014.

Olidata – Relazione sulla remunerazione – Esercizio 2014

**TABELLA 2A:** Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali.

Nominativo	Carica	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
Riccardo Tassi	Presidente e Amministratore esecutivo	N/A	-	-	-	-
Marco Sangiorgi	Amministratore delegato	N/A	-	-	-	-
Nicola Papisodero	Amministratore non esecutivo	N/A	-	-	-	-
Marinella Rossi	Amministratore non esecutivo	N/A	-	-	-	-
Alessandro Fornari	Amministratore non esecutivo	N/A	-	-	-	-
Daniela Ciccardi	Amministratore non esecutivo	N/A	-	-	-	-
Luigi Scapicchio	Presidente Collegio Sindacale	N/A	-	-	-	-
Aldo Mainini	Sindaco Effettivo	N/A	2.000	-	-	2.000
Domenico Pullano	Sindaco Effettivo	N/A	-	-	-	-
Roberto Rampoldi	Sindaco Supplente	N/A	-	-	-	-
Angelo Rampoldi	Sindaco Supplente	N/A	-	-	-	-
Alberto Colombo	Direttore Generale e Dirigente Preposto	N/A	-	-	-	-

**TABELLA 2B:** Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Nominativo	Carica	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
Daniele Benini	Responsabile Vendite PAM e Large Account	N/A	-	-	-	-
Mario Chiummiento	Responsabile Gestione Clienti PAM (in carica dal 01/05/2012)	N/A	-	-	-	-