



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

Emittente: **Vianini Industria S.p.A.**
Sito Web:www.vianiniindustria.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2011**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012



In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter D.Lgs 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell'Allegato 3A 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.vianiniindustria.it e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Sezione I

1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

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 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.

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

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

2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed 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 Presidente ha rinunciato.
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile, un compenso fisso al Presidente pari ad Euro 170.000,00 in forza della carica ricoperta.
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 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.

2.1.2 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 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 ed il Collegio Sindacale.



Compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo

Nome e Cognome	Carica	Periodo	Scadenza	Compensi fissi				TOTALE
				Emolumenti	Gettoni presenza	Cariche speciali	Retrib. Lavoro dipendente	
Alessandro Caltagirone	Presidente	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013					
Compensi nella società che redige il bilancio						170.000		170.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	170.000	-	170.000
Elvidio Tusino	Consigliere Delegato	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013					
Compensi nella società che redige il bilancio					5.000		103.166	108.166
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	5.000	-	103.166	108.166
Delfini Mario	Consigliere	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013					
Compensi nella società che redige il bilancio					5.000			5.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	5.000	-	-	5.000
Carlo Carlevaris	Consigliere	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013					
Compensi nella società che redige il bilancio					4.000			4.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	4.000	-	-	4.000
Alberto Gotti	Consigliere	20/04/2011 31/12/2011	31.12.2013					
Compensi nella società che redige il bilancio					4.000			4.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	4.000	-	-	4.000
Paolo Bardelli	Consigliere	01/01/2011 20/04/2011	-					
Compensi nella società che redige il bilancio					1.000			1.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	1.000	-	-	1.000
Giovanni Ossola	Presidente Collegio Sindacale	20/04/2011 31/12/2011	31.12.2013					
Compensi nella società che redige il bilancio				15.600				15.600
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				15.600	-	-	-	15.600
Maria Assunta Coluccia	Sindaco effettivo	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013					
Compensi nella società che redige il bilancio				10.400				10.400
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				10.400	-	-	-	10.400
Antonio Staffa	Sindaco effettivo	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013					
Compensi nella società che redige il bilancio				10.400				10.400
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				10.400	-	-	-	10.400



Sezione III

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

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art 120 del TUF e dalla altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2011, non possiedono azioni della Società.