



---

**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](http://www.vianinisp.com)

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2019**  
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del **9 marzo 2020**



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.vianinispa.com](http://www.vianinispa.com), nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti 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 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 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 1.500,00. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, un compenso fisso, in ragione di anno, al Presidente pari ad Euro 25.000,00.
  
- Compenso variabile  
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 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 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 2019 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 per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi				TOTALE
				Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente	
Elena De Simone	Amministratore Delegato	01/01/2019-05/05/2019	Aprile 2020					
	Presidente	05/05/2019-31/12/2019						
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	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2020					
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	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2020					
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	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2020					
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	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2020					
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	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2020					
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)					7.500			7.500
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	7.500	-	-	7.500
Cristina Sgubin	Consigliere	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2020					
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)					6.000			6.000



Compensi da controllate e collegate	-	-	-	-	-
Totale Compensi	-	6.000	-	-	6.000

Alberto De Nigro	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2019- 31/12/2019	Aprile 2020					
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				22.500				22.500
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				22.500	-	-	-	22.500

Patrizia Amoretti	Sindaco effettivo	01/01/2019- 31/12/2019	Aprile 2020					
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				15.000				15.000
Compensi da controllate e collegate				3.000	-	-	-	3.000
Totale Compensi				18.000	-	-	-	18.000

Giampiero Tasco	Sindaco effettivo	01/01/2019- 31/12/2019	Aprile 2020					
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				15.000				15.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				15.000	-	-	-	15.000

**Consiglieri  
cessati**

Albino Majore	Presidente	01/01/2019- 05/05/2019	Aprile 2020					
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)					3.000	34.946		37.946
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	3.000	34.946	-	37.946



## Sezione III

### 3. 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 2019:

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 31/12/2018	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019
RATTAZZI LUPO CONSIGLIERE	VIANINI SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	620.000				620.000

Roma, 9 marzo 2020

per il Consiglio di Amministrazione

**IL PRESIDENTE**

**ELENA DE SIMONE**