



## **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 2011<sup>(1)</sup> -

(approvata dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. il 6 aprile 2012)

<sup>(1)</sup> La Relazione è pubblicata nel 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 .....	6
1.3.1 Benefici non monetari .....	6
1.3.2 Componenti fisse e componenti variabili .....	7
1.3.3 Coerenza con la politica di gestione del rischio .....	7
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 .....	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 .....	9
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 2011.

**Regolamento Emittenti Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

**Regolamento Mercati Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

**Regolamento Parti Correlate Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) 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 (Testo Unico della Finanza) (come successivamente modificato).

## 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 nel sito Internet di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione "Pubblicazioni".

La Relazione, approvata dal Consiglio il 6 aprile 2012, è a disposizione del pubblico, presso la sede sociale dell'Emittente, pubblicata nel sito Internet dell'Emittente all'indirizzo [www.olidata.com](http://www.olidata.com) nella 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**

L'Emittente ha istituito un Comitato (interno) per le nomine e la remunerazione, raggruppando le funzioni assegnate ai previsti Comitati dal Codice. Tale Comitato è composto da almeno due Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, di cui uno con funzioni di Presidente. In caso di numero pari dei componenti il Comitato, almeno la metà di essi è dotata dei requisiti di indipendenza fissati nel Codice. Almeno un componente del Comitato possiede un'adeguata conoscenza e esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Nella riunione del 31 gennaio 2012 il Consiglio ha definito ed approvato i compiti, le funzioni e l'organizzazione del Comitato e nominato i seguenti componenti:

- Dott. Augusto Balestra (Presidente);
- Dott. Nicola Papasodero.

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti, di natura propositiva e consultiva:

- sovrintendere all'autovalutazione annuale del Consiglio e dei suoi Comitati ai sensi del Codice di autodisciplina e, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione, formulare pareri al Consiglio in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso e dei suoi Comitati, nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio o dei Comitati sia ritenuta opportuna;
- proporre al Consiglio l'orientamento ai sensi del Codice di autodisciplina in materia di cumulo degli incarichi e divieto di concorrenza, fermi i limiti previsti dalla disciplina legale;
- provvedere all'istruttoria relativa alle verifiche periodiche dei requisiti di indipendenza e onorabilità degli Amministratori e sull'assenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità in capo agli stessi;
- proporre al Consiglio candidati alla carica di Amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire Amministratori indipendenti;
- su proposta dell'Amministratore Delegato proporre al Consiglio un piano per la successione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- formulare al Consiglio proposte in merito alla politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, valutando periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione definita dal Consiglio;

- presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio e verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale, che può designare altro Sindaco a presenziare in sua vece. Alle riunioni in questione partecipa inoltre di regola il Direttore Generale. Il Presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri componenti il Consiglio ovvero esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi, la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

Il neo costituito Comitato non ha tenuto incontri nell'anno 2011, mentre ha pianificato almeno 3 riunioni per l'anno 2012.

### **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 basati su strumenti finanziari a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione previsti dall'art. 114-bis del TUF. Non sono stati previsti *bonus* per gli Amministratori nel triennio 2010-2012. 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.

Nonostante non vi siano stati cambiamenti rispetto all'esercizio precedente, l'Emittente resta impegnato nel miglioramento della politica della remunerazione attraverso la costituzione del Comitato per le nomine e la remunerazione. Il neo istituito Comitato ha infatti l'obiettivo di formulare al Consiglio proposte in merito alla politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché sulla fissazione di 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**

Il Comitato per le nomine e la remunerazione nel corso dell'esercizio 2012 valuterà, tra l'altro, la possibilità di introdurre benefici non monetari per gli Amministratori ed i

Dirigenti con responsabilità strategiche, sinora non previsti dalla politica della remunerazione dell'Emittente.

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

Il Comitato per le nomine e la remunerazione nel corso dell'esercizio 2012 valuterà, tra l'altro, possibilità di introdurre componenti variabili di breve e medio-lungo periodo od altri strumenti finanziari legati ad obiettivi di performance misurabili nella remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, sinora non previsti dalla politica della remunerazione dell'Emittente. Il Comitato 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 Comitato per le nomine e la remunerazione nel corso dell'esercizio 2012 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 le seguenti:

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

### **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**

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 una componente fissa e, relativamente all'anno 2011 per il personale dipendente nella categoria quadro, da una quota variabile in funzione dei parametri funzionali e aziendali fissati nel piano di incentivazione del personale (tale componente variabile non è stata corrisposta ad alcuno dato il risultato economico netto aziendale negativo per l'anno 2011). 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. Il Direttore finanziario ha diritto ad un'indennità sostitutiva di un importo massimo pari a due compensi fissi annui fino al 31 maggio 2013.

#### **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**

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.

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.

## 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					
Marco Sangiorgi	Presidente e Amministratore esecutivo	-	Approvazione bilancio al 31/12/2012	159.999,96	N/A	N/A	N/A	N/A	12.498,03	172.497,99	N/A	48.000,00
Gianluca Degliesposti	Amministratore non esecutivo	dal 18/06/2010 fino al 04/07/2011	-	15.322,58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.322,58	N/A	4.596,77
Augusto Balestra	Amministratore non esecutivo	-	Approvazione bilancio al 31/12/2012	30.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.000,00	N/A	9.000,00
Massimo D'Angelo	Amministratore non esecutivo	dal 04/07/2011 fino al 22/12/2011	-	13.951,61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.951,61	N/A	4.185,48
Nicola Papisodero	Amministratore non esecutivo	-	Approvazione bilancio al 31/12/2012	30.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.000,00	N/A	9.000,00
Luigi Scapicchio	Presidente Collegio Sindacale	-	Approvazione bilancio al 31/12/2011	24.443,97	N/A	N/A	N/A	N/A	5.810,25	30.254,22	N/A	N/A
Pier Angelo Mainini	Sindaco Effettivo	dal 29/04/2009 fino al 18/07/2011	-	11.088,12	N/A	N/A	N/A	N/A	3.176,68	14.264,80	N/A	N/A
Aldo Mainini	Sindaco Effettivo	-	Approvazione bilancio al 31/12/2011	17.109,42	N/A	N/A	N/A	N/A	3.486,60	20.596,02	N/A	N/A
Domenico Pullano	Sindaco Effettivo	in carica dal 18/07/2011	Approvazione bilancio al 31/12/2011	9.542,45	N/A	N/A	N/A	N/A	2.633,96	12.176,41	N/A	N/A
Roberto Rampoldi	Sindaco Supplente	-	Approvazione bilancio al 31/12/2011	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A
Alberto Colombo	Direttore Generale	in carica dal 14/11/2011 <sup>*</sup>	-	79.284,44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79.284,44	N/A	N/A

\* Come da Delibera del Consiglio del 14/11/2011.

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

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					
Daniele Ballini	Direttore Finanziario	dal 27/06/2008 fino al 28/04/2011	-	45.475,49	N/A	N/A	N/A	N/A	112.504,14	157.979,63	N/A	N/A
Daniele Ballini	Dirigente Preposto	dal 27/06/2008 fino al 28/4/2011	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marinella Rossi	Dirigente Preposto	in carica dal 28/04/2011 <sup>*</sup>	Approvazione bilancio al 31/12/2012	10.837,92	N/A	N/A	N/A	N/A	43.961,61	54.799,53	N/A	N/A
Nicola Ceccaroli	Direttore Finanziario	in carica dal 13/06/2011 <sup>**</sup>	-	36.008,36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	36.008,36	N/A	N.ro 2 compensi fissi annui fino 31/05/2013
Alberto Colombo	PMO	dal 01/10/2009 fino al 13/11/2011	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

\* Come da Delibera del Consiglio del 28/04/2011.

\*\* Come da Delibera del Consiglio del 13/06/2011.

**Olidata – Relazione sulla remunerazione – Esercizio 2011**

**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
Marco Sangiorgi	Presidente e Amministratore esecutivo	N/A	-	-	-	-
Augusto Balestra	Amministratore non esecutivo	N/A	-	-	-	-
Nicola Papasodero	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	-	-	-	-
Alberto Colombo	Direttore Generale	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 Ballini	Direttore Finanziario e Dirigente Preposto (fino al 28/4/2011)	N/A	-	-	-	-
Marinella Rossi	Dirigente Preposto (in carica dal 28/04/2011)	N/A	-	-	-	-
Nicola Ceccaroli	Direttore Finanziario (in carica dal 13/06/2011)	N/A	-	-	-	-
Alberto Colombo	PMO (fino al 13/11/2011)	N/A	-	-	-	-