



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 2012⁽¹⁾ -

(approvata dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. il 14 marzo 2013)

⁽¹⁾ La Relazione è pubblicata sul sito Internet di Olidata S.p.A. all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations).

INDICE

INDICE	1
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	7
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 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	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 2012.

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 materia¹, 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 (sezione Pubblicazioni).

La Relazione, approvata dal Consiglio il 14 marzo 2013, sentito il Comitato per le nomine e la remunerazione, è a disposizione del pubblico, presso la sede legale dell'Emittente, pubblicata sul sito Internet dell'Emittente all'indirizzo 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.

¹ 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 ("Comitato"), raggruppando le funzioni assegnate ai previsti Comitati dal Codice. Il 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 e 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 Comitato ha tenuto 2 riunioni nell'Esercizio.

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 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.

L'Emittente conferma che, viste le nuove assunzioni industriali a fondamento dell'aggiornamento del Piano industriale 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 non sono state modificate 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'Emittente resta impegnato nel miglioramento della politica sulla remunerazione avvalendosi dei compiti del Comitato, 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 sono stati assegnati limitati *fringe benefit* per talune persone chiave nell'ambito della Direzione Commerciale. Come commentato nella Relazione sulla gestione al 31 dicembre u.s. la Società ha altresì sottoscritto dei 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 Comitato per le nomine e la remunerazione nell'esercizio 2013 valuterà, tra l'altro, la possibilità di introdurre benefici non monetari per gli Amministratori e 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 nell'esercizio 2013 valuterà, tra l'altro, possibilità di introdurre componenti variabili di breve e medio-lungo periodo o altri strumenti finanziari legati a 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 nell'esercizio 2013 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;
- polizza vita per il Presidente del Consiglio.

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 una 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. Il Direttore finanziario ha diritto a un'indennità sostitutiva di un importo massimo pari a due compensi fissi annui fino al 31 maggio 2013.

Nell'Esercizio sono stati assegnati limitati *fringe benefit* per talune persone chiave nell'ambito della Direzione Commerciale per un totale di €2.123,79.

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 14 maggio 2012 il Consiglio ha deliberato il compenso del nuovo amministratore non esecutivo in €30.000,00 annui, oltre al trattamento di quiescenza, rivalutazione e oneri sociali. Nella stessa data ha inoltre deliberato il compenso del nuovo Collegio Sindacale in €249.537,00 per l'intera durata dell'incarico.

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	877,5	N/A	160.877,46	N/A	48.000,00
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
Nicola Papasodero	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
Francesco Baldarelli	Amministratore non esecutivo	nominato con Verbale di Assemblea del 14/05/2012	Approvazione bilancio al 31/12/2012	18.951,61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.951,61	N/A	5.685,48
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	N/A	30.254,22	N/A	N/A
Aldo Mainini	Sindaco Effettivo	nominato con Verbale di Assemblea del 14/05/2012	Approvazione bilancio al 31/12/2014	20.596,00	N/A	N/A	N/A	N/A	969,76	21.565,76	N/A	N/A
Domenico Pullano	Sindaco Effettivo	nominato con Verbale di Assemblea del 14/05/2012	Approvazione bilancio al 31/12/2014	20.596,00	N/A	N/A	N/A	N/A	969,76	21.565,76	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		-	78.842,67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78.842,67	N/A	N/A

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					
Marinella Rossi	Dirigente Preposto		Approvazione bilancio al 31/12/2012	15.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	43.931,50	58.931,50	N/A	N/A
Nicola Ceccaroli	Direttore Finanziario		-	68.565,90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	68.565,90	N/A	N.ro 2 compensi fissi annui fino 31/05/2013

Olidata – Relazione sulla remunerazione – Esercizio 2012

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 Papisodero	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	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
Marinella Rossi	Dirigente Preposto	N/A	-	-	-	-
Nicola Ceccaroli	Direttore Finanziario	N/A	-	-	-	-