

BIOERA S.p.A.

Sede legale ed amministrativa:

via Palestro, 6 - Milano

Capitale sociale: Euro 13.000.000 i.v.

Codice fiscale: 03916240371

Relazione sulla Remunerazione - anno 2012

redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.lgs. 58/98 (TUF) e successive integrazioni e modifiche



l'era del benessere

Sezione I

a) politica della società 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

La *Politica generale sulle remunerazioni* ("*Politica di remunerazione*") definisce le linee guida alle quali si attiene Bioera S.p.A. ("*Bioera*" o "*la Società*") ai fini della determinazione delle prassi retributive degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonché ai fini del monitoraggio dell'applicazione di tali prassi; la presente *Politica di remunerazione* è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 15 aprile 2013 e sarà sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La presente *Politica di remunerazione* non si discosta in maniera significativa dai criteri seguiti per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2012.

Principi generali

La remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche persegue i seguenti obiettivi:

- attrarre, trattenere e motivare un *management* dotato di elevate qualità professionali,
- allineare gli interessi del *management* e degli azionisti,
- promuovere la creazione di valore per la Società e per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Linee guida in materia di remunerazione

Consiglio di Amministrazione: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono remunerati con un compenso fisso annuo, il cui ammontare è commisurato all'impegno loro richiesto; tale ammontare viene maggiorato per i consiglieri investiti di particolari cariche, o che partecipano ai comitati costituiti all'interno del Consiglio, in considerazione del maggior impegno loro richiesto. Inoltre, tutti gli amministratori usufruiscono di una copertura assicurativa "*Directors & Officers*". Le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico vengono rimborsate.

Amministratori esecutivi e dirigenti con responsabilità strategiche: la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è determinata secondo le migliori pratiche seguite per incarichi analoghi da società operanti nel medesimo settore in cui opera Bioera ed è composta:

- da una *componente fissa annuale*, determinata in misura significativa, congruente con la posizione e l'impegno richiesti;

- da *fringe benefits*, quali l'assegnazione di abitazioni e/o veicoli aziendali e la stipula di polizze assicurative *Directors & Officers*, nonché per infortuni professionali ed extraprofessionali.

Anche per gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche vengono rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

La *Politica di remunerazione* per l'esercizio 2013 non prevede il differimento della corresponsione di una porzione significativa della componente variabile della remunerazione; per gli esercizi futuri potranno essere prese in considerazione forme di remunerazione variabile differita in linea con le prassi nazionali e internazionali.

Attualmente non sono previste forme di incentivazione basate su strumenti finanziari.

Indennità per la cessazione anticipata del rapporto: per i dirigenti con responsabilità strategiche può essere prevista un'indennità in caso di cessazione anticipata del rapporto (a titolo esemplificativo: nei casi di licenziamento ingiustificato e di incentivazione all'esodo), fermo restando quanto eventualmente previsto da norme e contratti collettivi applicabili.

b) procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica

La *Politica di remunerazione* è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è sottoposta all'Assemblea annuale degli Azionisti, la cui delibera in merito non è vincolante.

Il Collegio Sindacale vigila sulla coerente applicazione della presente *Politica di remunerazione*.

Sezione II

a) 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, con evidenza della coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente

La remunerazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2012 è stata deliberata dall'Assemblea degli Azionisti nella riunione del 27 luglio 2012 e determinata nella misura lorda annua massima complessiva pari a Euro 350 migliaia, oltre a massimi Euro 40 migliaia lordi annui da riconoscersi all'Amministratore Delegato a titolo di *benefits* aziendali connessi alla carica.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 2 agosto 2012, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha deliberato di ripartire l'emolumento lordo annuo complessivo tra i suoi componenti nel seguente modo:

- in favore del Presidente, un compenso lordo annuo pari a Euro 144 migliaia,
- in favore del Vice-Presidente, un compenso lordo annuo pari a Euro 36 migliaia,

- in favore dell'Amministratore Delegato un compenso lordo annuo pari a Euro 140 migliaia, oltre a Euro 40 migliaia a titolo di *benefits* aziendali connessi alla carica,
 - in favore di ciascun consigliere, diverso da quelli precedenti, un compenso lordo annuo pari a Euro 8 migliaia,
 - al presidente (coordinatore) del Comitato per la Remunerazione, un compenso lordo annuo aggiuntivo pari a Euro 4 migliaia, oltre ad un compenso lordo annuo aggiuntivo pari a Euro 1 migliaia ai restanti componenti del comitato.
- b) compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, con indicazione delle eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenza, altresì, dei compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, con indicazione di un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento**

Nella tabella che segue sono indicati gli emolumenti maturati e/o percepiti dai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale nel corso dell'esercizio 2012 secondo i criteri indicati nell'*Allegato 3A* del Regolamento Emittenti; nella tabella sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione di periodo, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di Direttore Generale (alla data della presente *Relazione sulla Remunerazione*, la Società non ha individuato ulteriori Dirigenti con responsabilità strategiche oltre alla figura del Direttore Generale).

nome e cognome	carica	periodo per cui è stata ricoperta la carica	scadenza carica	compensi fissi	compensi per la partecipazione a comitati	compensi variabili non equity		benefici non monetari	altri compensi	TOTALE	fair value del compenso equity	indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						bonus e altri incentivi	partecipazione agli utili					
Daniela Garnerò Santanchè	Presidente	26.06-31.12	approvazione bilancio 2013	84.000						84.000		
compensi nella società che redige il bilancio												
compensi da controllate e collegate												
totale				84.000	-	-	-	-	-	84.000		
Antonio Segni	Vice-Presidente Consigliere	19.06-31.12 29.05-18.05	approvazione bilancio 2013	18.000						18.000		
compensi nella società che redige il bilancio												
compensi da controllate e collegate												
totale				18.000	-	-	-	-	-	18.000		
Aurelio Matrone	Amministratore Delegato Consigliere	19.06-31.12 01.01-18.06	approvazione bilancio 2013	99.416				9.333		108.749		
compensi nella società che redige il bilancio												
compensi da controllate e collegate												
totale				99.416	-	-	-	9.333	-	108.749		
Domenico Torchia	Consigliere	29.05-31.12	approvazione bilancio 2013	4.667	2.333					7.000		
compensi nella società che redige il bilancio												
compensi da controllate e collegate												
totale				4.667	2.333	-	-	-	-	7.000		
Davide Ariel Segre	Consigliere	19.06-31.12	approvazione bilancio 2013	3.333	417					3.750		
compensi nella società che redige il bilancio												
compensi da controllate e collegate												
totale				3.333	417	-	-	-	-	3.750		
Roberto De Miranda	Consigliere	01.01-29.05		2.140						2.140		
compensi nella società che redige il bilancio												
compensi da controllate e collegate												
totale				2.140	-	-	-	-	-	2.140		
Vincenzo Polidoro	Consigliere	01.01-29.05		1.860						1.860		
compensi nella società che redige il bilancio												
compensi da controllate e collegate												
totale				1.860	-	-	-	-	-	1.860		

nome e cognome	carica	periodo per cui è stata ricoperta la carica	scadenza carica	compensi fissi	compensi per la partecipazione a comitati	compensi variabili non equity		benefici non monetari	altri compensi	TOTALE	fair value del compenso equity	indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						bonus e altri incentivi	partecipazione agli utili					
Luigi Reale	Presidente	01.01-31.12	approvazione bilancio 2013	101.657						101.657		
compensi nella società che redige il bilancio												
compensi da controllate e collegate									31.138	132.795		
totale				101.657	-	-	-	-	31.138	132.795		
Jean-Paul Baroni	Sindaco Effettivo	01.01-31.12	approvazione bilancio 2013	41.600						41.600		
compensi nella società che redige il bilancio												
compensi da controllate e collegate										10.414		
totale				52.014	-	-	-	-	-	52.014		
Carlo Polito	Sindaco Effettivo	01.01-31.12	approvazione bilancio 2013	41.600						41.600		
compensi nella società che redige il bilancio												
compensi da controllate e collegate										8.943		
totale				50.543	-	-	-	-	-	50.543		

nome e cognome	carica	periodo per cui è stata ricoperta la carica	scadenza carica	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					
Carlo Giovanni Mazzaro	Direttore Generale	27.06-31.12	tempo indeterminato									
	Presidente	01.01-26.06										
	compensi nella società che redige il bilancio			217.330				23.784		241.114		
	compensi da controllate e collegate			214.000				12.911		226.911		
totale				431.330	-	-	-	36.695	-	468.025		
Luca Bianconi	Direttore Generale	01.01-12.06										
	Amministratore Delegato	01.01-12.06										
	compensi nella società che redige il bilancio			101.859				4.838		106.697	11.611	
	compensi da controllate e collegate									-		
totale				101.859	-	-	-	4.838	-	106.697	11.611	

Piani di compensi previsti dall'art. 114-bis

La Società non ha in essere piani di incentivazione e di fidelizzazione basati su strumenti finanziari a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

* * * * *

I contenuti della presente Relazione sono stati definiti anche in conformità all'*Allegato 3A - Schema 7-bis* del Regolamento Emittenti introdotto con Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011 con cui è stato modificato il Regolamento stesso per dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza delle remunerazioni dei membri degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società quotate contenuta nell'art. 123 TUF.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter TUF c. 6 e fermo restando quanto previsto dagli artt. 2389 e 2409-terdecies c. 1 lett. a) C.C. e dall'art. 114-bis TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione (Sezione I della presente Relazione); tale delibera non è vincolante.

La presente Relazione è messa a disposizione presso la sede sociale di Bioera S.p.A., sita in Milano alla via Palestro n. 6, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società www.bioera.it sezione *investor relations / documenti assembleari*.

* * * * *

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Aurelio Matrone (Amministratore Delegato)

Milano, 15 aprile 2013