

8 – REGOLAMENTO DEL COMITATO REMUNERAZIONI

COMPOSIZIONE

Il Comitato per le Remunerazioni è composto da tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

I componenti il Comitato e il suo Presidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato può nominare un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti; il Segretario redige il verbale delle riunioni.

COMPITI

Il Comitato per le Remunerazioni è incaricato dei seguenti compiti consultivi:

- formula al Consiglio proposte in merito ai piani di retribuzione individuali del Presidente e dell'Amministratore Delegato e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche;
- esamina le proposte dell'Amministratore Delegato relativamente alla retribuzione ed alla valutazione dei componenti del Group Executive Council e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- esamina le proposte dell'Amministratore Delegato concernenti i criteri di valutazione delle prestazioni, le politiche generali retributive, fisse e variabili, applicabili al Gruppo ed i piani di incentivazione, anche azionari;
- esprime una valutazione su particolari e specifiche questioni in materia di trattamento economico per le quali il Consiglio di Amministrazione abbia richiesto un esame da parte del Comitato.

Il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta.

RIUNIONI

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno, quando lo richieda l'Amministratore Delegato e comunque almeno due volte l'anno.

Il Presidente del Comitato può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri soggetti la cui presenza possa essere di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

Il Comitato può avvalersi a spese della società del supporto di consulenti esterni.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, teleconferenza, ecc.). In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario che redige il verbale.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Comitato dovrà verificare annualmente l'adeguatezza del presente Regolamento e proporre al Consiglio eventuali modifiche.

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2007