

Regolamento
Comitato per la remunerazione



1. FUNZIONE E COSTITUZIONE DEL COMITATO

- 1.1 Il Consiglio d'Amministrazione di Biesse S.p.A., in accordo con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, cui ha pienamente aderito, ha costituito al suo interno, tramite apposita delibera consiliare, un Comitato per la remunerazione (il "Comitato") al fine di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio d'Amministrazione relative alla politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

2. COMPOSIZIONE

- 2.1 Il Comitato è composto da non meno di 2 (due) Amministratori Indipendenti. In alternativa, il Comitato può essere composto da Amministratori non esecutivi, in maggioranza Indipendenti; in tal caso, il Presidente del Comitato è scelto tra gli Amministratori Indipendenti.
- 2.2 Il Comitato deve essere adeguatamente dimensionato rispetto alla realtà aziendale ed ha una durata in carica di 3 anni, coincidente in genere con la durata del Consiglio d'Amministrazione.
- 2.3 Almeno un componente del Comitato deve possedere un'adeguata esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi da parte del Consiglio d'Amministrazione al momento della nomina.

3. COMPITI

- 3.1 Il Comitato nell'assistere il Consiglio d'Amministrazione:
- a) Valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dall'amministratore delegato; formula al Consiglio proposte in materia;
 - b) Presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
 - c) Monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.

4. RIUNIONI DEL COMITATO

- 4.1. Il Comitato per la remunerazione si riunisce almeno una volta l'anno, anche in collegamento video – telefonico, ed ogni altra volta che se ne presenti la necessità, su convocazione del Presidente;
- 4.2. Il Comitato si considera validamente riunito in assemblea quando siano presenti la maggioranza dei Consiglieri membri o, in caso di composizione a 2 (due) membri, quando presente almeno il Presidente;
- 4.3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri partecipanti alla riunione; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio al fine di garantire sempre il raggiungimento di una maggioranza;
- 4.4. Se la decisione in questione è presa a seguito di parità nella votazione, e dunque per mezzo del voto determinante del Presidente, l'opinione dissenziente è verbalizzata e riportata al Consiglio d'Amministrazione al fine di una ulteriore valutazione della tematica in questione;
- 4.5. Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato; sono comunque invitati a partecipare anche gli altri Sindaci;
- 4.6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal componente più anziano d'età;
- 4.7. Tutte le riunioni del Comitato sono verbalizzate ed i relativi verbali sottoscritti dal Presidente;

5. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente statuito, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge, lo Statuto e il Regolamento del Consiglio d'Amministrazione Biesse S.p.A., il Codice di Condotta societario, nonché il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.