

Toscana Aeroporti S.p.A.



TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Sede sociale in Firenze, Via del Termine, n. 11 – capitale sociale euro 30.709.743,90 i.v.

Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 00403110505

Relazione illustrativa degli amministratori sul terzo argomento all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 18 maggio 2021 in prima convocazione, ovvero per il giorno 19 maggio 2021 in seconda convocazione

3. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- a. deliberazione sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;**
- b. deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.**

Signori Azionisti,

La relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (di seguito, la **“Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti”**) che Vi presentiamo è stata redatta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti in data 11 marzo 2021, in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (**“Testo Unico della Finanza”** o **“TUF”**) e 84-quater del Regolamento Consob n.11971/1999 (**“Regolamento Emittenti”**).

La Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti si articola nei seguenti capitoli principali:

1. Introduzione: intesa a illustrare preliminarmente e sinteticamente la struttura di *corporate governance* della Società, con particolare riferimento alla composizione degli organi di amministrazione e controllo.
2. Sezione I: intesa ad illustrare, *inter alia*:
 - i. la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche di Toscana Aeroporti e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo;
 - ii. le procedure adottate dalla Società per l'adozione e l'attuazione della politica di remunerazione.

In particolare, nella Sezione I:

- a) viene indicato come la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti contribuisce alla strategia aziendale, al perseguitamento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità di Toscana Aeroporti;

- b) sono definite le diverse componenti della remunerazione che possono essere riconosciute. In caso di attribuzione di remunerazione variabile, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento di tale remunerazione, basati su obiettivi di *performance* finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto di criteri relativi alla responsabilità sociale d’impresa;
 - c) sono specificati gli elementi della politica ai quali, in presenza di circostanze eccezionali indicate nell’articolo 123-*ter*, comma 3-*bis*, del TUF, è possibile derogare temporaneamente e le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.
3. Sezione II: deputata a fornire ed illustrare, analiticamente per ciascun componente degli organi di amministrazione e controllo e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche:
- i. le voci che compongono la remunerazione, ivi compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
 - ii. i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società e/o da Parcheggi Peretola S.r.l., Toscana Aeroporti Engineering S.r.l., Jet Fuel Co. S.r.l., Toscana Aeroporti Handling S.r.l. e Vola S.r.l. e in quanto società controllate dalla Società e ricomprese, pertanto, nell’ambito di applicazione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti (*si segnala che rientra nel novero delle società controllate da Toscana Aeroporti S.p.A. dal 26 gennaio 2021 – data quindi successiva al termine dell’esercizio sociale 2020 cui si riferisce la Relazione - anche la società Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l.*);
 - iii. i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell’attività svolta nell’esercizio di riferimento; e
 - iv. la maniera in cui la Società ha tenuto conto del voto espresso l’anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

Ai sensi dell’articolo 123-*ter*, comma 3-*ter* del TUF, mentre la deliberazione dell’Assemblea sulla Sezione I è vincolante, ai sensi dell’articolo 123-*ter*, comma 6 del TUF, l’Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II, con deliberazione non vincolante. L’esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell’art. 125-*quater*, secondo comma, del TUF.

La politica di cui alla Sezione I della presente Relazione sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea del 18-19 maggio 2021 e troverà applicazione sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, in quanto la durata della stessa è previsto sia allineata alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che sarà nominato dalla medesima Assemblea.

La Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti viene depositata presso la sede sociale di Toscana Aeroporti e pubblicata sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.it).

aeroporti.com), in ottemperanza ai termini di cui all'articolo 123-ter, comma 1, TUF nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Sottoponiamo, dunque, alla Vostra attenzione la Sezione I e la Sezione II della suddetta Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

Copia della suddetta relazione è disponibile sul sito Internet della Società (www.toscanaaeroporti.com - *Investor Relations - Corporate governance*, sezione “*Assemblee degli Azionisti*”).

Firenze, 7 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai