

***RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI
COMPENSI CORRISPOSTI***

***Predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza
e 84 quater del Regolamento Emittenti***

Sito Web: www.basicnet.com

Data di approvazione della Relazione: 4 marzo 2020

SOMMARIO

Glossario	3
Premessa	5
SEZIONE 1	6
SEZIONE 2	12
Tabella 1 - Compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche.....	15
Partecipazioni dei componenti degli organi di Amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategica	19

Glossario

Amministratori	I membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A.
Codice di Autodisciplina	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui BasicNet S.p.A. ha dichiarato di aderire.
Comitato per la Remunerazione	Il Comitato per la Remunerazione costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. ai sensi del Codice di Autodisciplina.
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A.
Dirigenti con responsabilità strategiche	I soggetti che hanno il potere e la responsabilità - direttamente o indirettamente - della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.
Sindaci	I membri del Collegio Sindacale di BasicNet S.p.A.
Persone strettamente legate	il coniuge, il partner equiparato al coniuge (partner di unioni civili o il/la convivente di fatto), i figli a carico (anche se non conviventi), i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno, le società controllate dagli Amministratori, Sindaci o Dirigenti con responsabilità strategiche.
Gruppo	BasicNet e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.
BasicNet o Società	BasicNet S.p.A.
Politica di remunerazione o politica	La politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente modificato e integrato.

Testo Unico della Finanza o TUF

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Testo Unico della Finanza.

Regolamento Parti Correlate

Il Regolamento emanato da Consob con deliberazione n.17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato.

Relazione

La presente Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti nonché in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina.

Premessa

La presente Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti al fine di illustrare la politica di remunerazione della Società, è stata approvata in data 4 marzo 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione.

La Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento Emittenti in vigore e tiene conto delle modifiche introdotte all'art. 123-ter del TUF dal D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.

Si compone di due sezioni:

- Sezione I): descrive la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La Sezione I sarà sottoposta al voto vincolante degli azionisti all'Assemblea convocata il prossimo 9 aprile 2020 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, come previsto dal novellato comma 3-ter dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza.
- Sezione II): illustra nel dettaglio i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci della Società, nonché l'ammontare dei compensi ai medesimi spettanti per l'esercizio 2019, fornendo la rappresentazione di ciascuna delle voci che ne compongono la remunerazione. La Sezione II riporta altresì, ai sensi dell'articolo 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle partecipazioni detenute nella Società dagli Amministratori, dai Sindaci nonché dalle persone a questi strettamente legate, sulla base delle comunicazioni dai medesimi ricevute. La Sezione II sarà soggetta al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 9 aprile 2020. Ai sensi del novellato art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è tenuta infatti ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario, in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti

Il presente documento è disponibile per la consultazione, presso la sede sociale, sul sito aziendale www.basinet.com sezione Assemblea 2020, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato IInfo, www.linfo.it.

SEZIONE 1

- a. **Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, con specificazione dei rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica.**

Gli organi coinvolti nella predisposizione, approvazione e attuazione della politica per la remunerazione sono i seguenti:

- l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, che:
 - all'atto della nomina stabilisce il compenso annuo spettante a ciascun Amministratore, nonché il diritto per il Presidente e per taluni Amministratori investiti di particolari cariche, di percepire un'eventuale indennità di trattamento di fine mandato (TFM). L'Assemblea determina, all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale dei sindaci, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile;
 - esprime, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, voto vincolante sulla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa, e comunque ogni tre anni o in occasione di modifica della politica medesima. L'Assemblea, nella riunione del 19 aprile 2019, in conformità alle previgenti previsioni del sesto comma dell'articolo 123-ter del TUF, ha espresso un giudizio positivo sulla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti con:
 - voti favorevoli: n. 30.339.504 pari al 90,41 % dei presenti in assemblea;
 - voti contrari: n. 1.558.512 pari al 4,64% dei presenti in assemblea;
 - non votanti: n. 1.661.214 pari al 4,94% dei presenti in assemblea;
 - esprime, ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma del TUF, voto non vincolante sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione, che:
 - su proposta del Comitato di Remunerazione, definisce e approva la politica in materia di remunerazione, tenendo conto del voto espresso dall'Assemblea sulla seconda Sezione della Relazione (art. 123-ter del TUF comma 4 b-bis);
 - determina la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in coerenza con la politica in materia di remunerazione, su proposta del Comitato di Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ivi incluse le quantificazioni di eventuali indennità di trattamento di fine mandato (TFM), qualora non abbia già provveduto l'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione ha delegato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale in sub ordine può delegare i Vice President responsabili di ciascuna funzione operativa (.com), la competenza in termini di remunerazione per i Dirigenti e le altre Risorse della Società e del Gruppo, anche con riferimento ad eventuali meccanismi premiali, di volta in volta individuati nell'ambito del budget di ciascuna “.com”;
 - approva la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti da sottoporre all'Assemblea.

- il Comitato di Remunerazione, che:
 - formula al Consiglio proposte per la politica in materia di remunerazione tenendo conto del voto espresso dall'Assemblea sulla seconda Sezione della Relazione (art. 123-ter del TUF comma 4 *b-bis*);
 - valuta periodicamente, in occasione della predisposizione della Relazione annuale sulla Remunerazione, l'adeguatezza e la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli Amministratori rivestiti di particolari incarichi, avvalendosi, a tale ultimo riguardo, delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato; monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, verificando, qualora siano stati prefissati, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi;
 - presenta al Consiglio le proposte per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e per i Dirigenti strategici, laddove individuati dal Gruppo;
 - definisce le condizioni procedurali in base alle quali la deroga alle politiche di remunerazione può essere applicata e specifica gli elementi della politica a cui si può derogare, nei casi previsti dal comma 3-bis dell'art. 123 -ter del TUF.
- il Comitato Parti Correlate, che:
 - interviene nei casi in cui l'attribuzione dei compensi non sia conforme alla politica di remunerazione da ultimo approvata dai Soci, in particolare nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda attribuire bonus straordinari ai Consiglieri di Amministrazione o ai Dirigenti strategici;
- il Collegio Sindacale, che:
 - formula i pareri richiesti dalla normativa vigente con riferimento alle proposte di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ex art.2389 del Codice Civile.
- la Società di Revisione, che:
 - verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione della Relazione, come previsto dal novellato comma 8-bis dell'articolo 123-ter del TUF.

b. Eventuale intervento di un Comitato per la Remunerazione o di un altro comitato competente in materia. Composizione (con la distinzione tra Consiglieri non esecutivi e indipendenti), competenze e modalità di funzionamento.

Il Comitato per la Remunerazione attualmente in carica è composto dagli Amministratori non esecutivi Carlo Pavesio - Presidente, Daniela Ovazza, e dagli Amministratori non esecutivi e indipendenti Elisa Corghi, Renate Hendlmeier e Adriano Marconetto. Il Comitato è stato nominato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2019. La signora Ovazza, in quanto astrattamente portatore di interesse, non partecipa alle determinazioni del Comitato che riguardano le proposte di remunerazione destinate ai figli Lorenzo e Alessandro Boglione.

Il Consiglio, all'atto della nomina, ha ritenuto che l'autorevolezza e l'esperienza dei Consiglieri indipendenti e dei Consiglieri non esecutivi chiamati a comporre il Comitato fosse garanzia di indipendenza e del buon funzionamento del medesimo.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano gli Amministratori esecutivi o il Collegio Sindacale. I lavori del comitato sono presieduti e coordinati dal Presidente.

Il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

Le proposte del Comitato per la Remunerazione sono di prassi integralmente riportate all'interno dei verbali del Consiglio di Amministrazione nel corso dei quali le medesime sono formulate e riportate nel libro dei verbali del Comitato di Remunerazione.

Gli Amministratori esecutivi non prendono parte alle riunioni di Comitato.

Il Comitato per la Remunerazione presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi, degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, e dei Dirigenti strategici del Gruppo.

c. Nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni

Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica delle remunerazioni.

d. Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, principi che ne sono alla base ed eventuali cambiamenti della politica delle remunerazioni rispetto all'esercizio finanziario precedente.

La politica retributiva di BasicNet S.p.A., di seguito descritta, è stata predisposta con riferimento agli esercizi 2019, 2020 e 2021, in linea con il mandato degli Amministratori in carica, salve esigenze di intervento, anche in considerazione di evoluzioni normative in recepimento della Direttiva UE 828/2017 sui diritti degli Azionisti, che verranno adeguatamente esaminate e portate all'esame del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di interventi sostanziali, all'Assemblea. La politica di remunerazione, in continuità con gli esercizi precedenti, si pone la finalità di stabilire nell'interesse sociale una remunerazione che risulti adeguata ad attrarre, mantenere e motivare amministratori e dirigenti strategici dotati delle qualità professionali adeguate a presidiare con successo l'attività gestionale della Società e del Gruppo e ad allineare gli interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per tutti gli Azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo.

Ne conseguono i principi alla base della politica di remunerazione:

- (i) prevedere che la remunerazione fissa remunererà non solo sufficientemente ma adeguatamente la prestazione dei dirigenti strategici;
- (ii) non prevedere ex ante il riconoscimento di remunerazioni variabili al raggiungimento di obiettivi di performance parziali, con l'obiettivo di massimizzare la focalizzazione delle risorse sull'obiettivo aziendale ultimo di creazione di valore, e di incentivare il lavoro di squadra e il senso di appartenenza a BasicNet, massimizzando l'interscambio di esperienze e il dialogo tra le risorse manageriali delle diverse società del Gruppo, nonché il processo di problem solving e tempestiva attivazione per superare ostacoli di breve, nel contempo abbassando il livello di competizione tra le stesse. Questo principio è stato attentamente valutato in relazione alla cultura aziendale del Gruppo che costituisce un elemento di successo riconosciuto, radicato e pregnante di BasicNet;
- (iii) favorire la fidelizzazione e la tutela delle risorse chiave del Gruppo, incentivandone la permanenza, attraverso lo sviluppo della crescita professionale interna e il riconoscimento di benefit ai dipendenti.

In via eccezionale e non ricorrente il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per la Remunerazione, ovvero l'Amministratore Delegato con riferimento agli altri dirigenti, può attribuire eventuali forme di riconoscimento straordinarie in favore dei Consiglieri esecutivi e/o di dirigenti con responsabilità strategica, nella forma di erogazioni una tantum, in relazione al loro specifico apporto in relazione al raggiungimento, o alle modalità di raggiungimento, di particolari risultati strategici o gestionali o, in via del tutto eccezionale, con finalità di trattenere le risorse.

e. **Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e lungo periodo.**

La struttura dei compensi prevede:

- un compenso fisso, commisurato alle responsabilità e alle competenze connesse alla carica ricoperta da ciascun Amministratore. La componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'Amministratore in funzione delle responsabilità del proprio incarico, indipendentemente dalla componente aggiuntiva o bonus, del tutto eventuali; la politica di remunerazione non prevede infatti nessuna componente di remunerazione variabile contrattualizzata nella struttura dei compensi del Gruppo.
- fermo restando che non esiste nessuna componente di remunerazione variabile contrattualizzata nella struttura dei compensi del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, e sentito il parere del Comitato Parti Correlate, si riserva la facoltà di determinare un'eventuale quota di compenso aggiuntivo. Tale quota è normalmente individuata in sede di approvazione dei dati di pre-chiusura che evidenzino un andamento positivo dei principali indicatori economico-finanziari e di business in relazione all'esercizio precedente e ai risultati attesi per l'esercizio in corso. Per i Dirigenti strategici l'eventuale quota di compenso aggiuntivo è indirizzata, in linea di massima, a premiare il risultato positivo dell'intera Società, avendone i vertici responsabilità congiunta e possibilità di determinazione.

f. **Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari.**

Oltre al compenso in misura fissa possono essere previsti alcuni benefici non monetari che, solo in via esemplificativa, possono essere rappresentati da polizze sulla vita o sulla salute, intestate agli Amministratori e/o dall'assegnazione di un'autovettura anche per uso privato. Inoltre, al Presidente di BasicNet S.p.A. è riservato, per la durata del suo mandato, l'uso dell'unità immobiliare, sita all'interno del "BasicVillage" di Torino e denominata "Foresteria – *loft People on the move.*"

g. **Descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili e informazione sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione.**

Il Gruppo non ha avviato piani di compensi basati sulla valutazione di obiettivi di performance o su strumenti finanziari di qualsivoglia natura.

h. **Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione.**

Il Gruppo non ha avviato piani di compensi basati sulla valutazione di obiettivi di performance o su strumenti finanziari di qualsivoglia natura.

i. **Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della Società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata.**

La struttura dei compensi fissi, è diretta a determinare l'assunzione di comportamenti orientati allo sviluppo dell'attività e ai risultati di medio - lungo periodo e a responsabilizzare rispetto agli stessi, senza possibili deviazioni che possono essere incoraggiate dalla contrattualizzazione di emolumenti variabili corrisposti sulla base di risultati di breve periodo. Il Consiglio ritiene infatti che le retribuzioni fisse attribuite, siano in linea con le retribuzioni di mercato e non richiedano un'ulteriore parametrizzazione al variabile.

- j. **Termini di maturazione dei diritti (cd. Vesting period), eventuali sistemi di pagamento differito e indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, meccanismi di correzione ex post**

Non applicabile alle politiche remunerative di Gruppo.

• **Claw-back Clause**

Non sono previste clausole contrattuali che consentano alla Società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili delle remunerazioni versate, determinate sulla base di dati che si siano rilevati in seguito manifestamente errati anche perché, come precisato al punto e), l'eventuale quota di compenso aggiuntivo è assegnata ex post.

- k. **Eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione: periodi di mantenimento e criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi.**

Non applicabile alle politiche remunerative di Gruppo.

- l. **Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, con specificazione di quali circostanze determinino l'insorgere del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della Società.**

Il Consiglio, su indicazione dell'Assemblea, e qualora non abbia provveduto l'Assemblea stessa, determina l'ammontare del Trattamento di Fine Mandato con accantonamento annuale anche attraverso l'accensione presso una primaria compagnia di assicurazioni, a nome della Società, di una polizza di assicurazione, legata ad un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato, a favore del Presidente e, eventualmente, ad altri Amministratori esecutivi.

Il Consiglio può deliberare un'indennità in caso di cessazione anticipata o per il mancato rinnovo a favore del Presidente e, eventualmente, di altri Amministratori esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione può stipulare accordi di non concorrenza con alcuni Amministratori esecutivi per un periodo successivo alla cessazione del mandato, prevedendo un compenso per tale impegno.

Non sono previsti collegamenti tra i trattamenti in oggetto e le performance della Società.

- m. **Eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali e pensionistiche diverse da quelle obbligatorie.**

Non sono previste coperture assicurative, ovvero previdenziali e pensionistiche diverse da quelle obbligatorie, ad eccezione degli eventuali benefici non monetari rappresentati dalle polizze vita o sulla salute per taluni Amministratori esecutivi.

È vigente una polizza assicurativa D&O - Directors' & Officers' Liability - a copertura della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali e dirigenti per fatti riconducibili all'esercizio delle loro funzioni, escluso il caso di dolo. Trattasi, peraltro, di una copertura assicurativa (di natura strutturalmente non corrispettiva) stipulata autonomamente dalla Società a beneficio di tutti gli Amministratori e Sindaci del Gruppo.

- n. **Politica retributiva eventualmente seguita in riferimento: (i) agli Amministratori indipendenti; (ii) all'attività di partecipazioni a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (Presidente, Vice Presidente).**

L'assemblea non ha previsto compensi differenziati per gli amministratori indipendenti rispetto agli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

I compensi per i Comitati di Controllo e Rischi, l'OdV, il Dirigente preposto alle scritture contabili e il preposto all'internal audit vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. I compensi per il Comitato di Remunerazione

sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Non è previsto un compenso aggiuntivo per i Presidenti dei Comitati.

Le remunerazioni per gli Amministratori esecutivi, per i Dirigenti con responsabilità strategica e per gli amministratori investiti di particolari incarichi, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di remunerazione sentito il parere del Collegio Sindacale. Nell'ambito delle politiche di remunerazione, il Comitato propone i compensi per i consiglieri di BasicNet e per i Dirigenti strategici che rivestono cariche operative nelle controllate.

I compensi per il Collegio Sindacale sono determinati dall'Assemblea dei soci ex. articolo 2402 del codice civile. Il compenso tiene conto delle responsabilità e dell'impegno dei componenti il Collegio Sindacale e tiene conto degli eventuali approfondimenti sulla quantificazione dell'impegno richiesto, formulati dal Collegio Sindacale uscente in vista dell'Assemblea chiamata a determinare il compenso dell'organo di controllo.

- o. La politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta di tali società.**

Per la definizione della propria politica di remunerazione BasicNet non ha assunto a riferimento politiche di remunerazione di altre società;

- o-bis Gli elementi della politica delle remunerazioni ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare, e fermo restando quanto previsto dal Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, le eventuali ulteriori condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.**

Considerata la discrezionalità che il Consiglio si è riservato, l'assegnazione di eventuali bonus o componenti di retribuzione aggiuntiva ai consiglieri di Amministrazione e ai Dirigenti strategici dovranno essere approvati nel rispetto del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010.

SEZIONE 2

Di seguito, in dettaglio, le voci che compongono la remunerazione degli Amministratori, Organi di controllo e Dirigenti con responsabilità strategica della Società. Si precisa che non ci sono Direttori Generali o Dirigenti con responsabilità strategiche che non siano membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A., ad eccezione del Presidente di BasicItalia S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale alla data della presente Relazione risultano così composti:

Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome	Carica ricoperta nel Consiglio	Cariche ricoperte nei Comitati	
		Comitato per la Remunerazione	Comitato Controllo e Rischi e Comitato Parti Correlate
Marco Boglione	Presidente		
Daniela Ovazza	Vice Presidente non esecutivo	Componente	
Federico Trono	Amministratore Delegato		
Alessandro Boglione	Amministratore		
Lorenzo Boglione	Amministratore		
Veerle Bouckaert	Amministratore non esecutivo		
Paola Bruschi	Amministratore		
Elisa Corghi	Amministratore indipendente e non esecutivo	Componente	Componente
Cristiano Fiorio	Amministratore indipendente e non esecutivo		Componente
Francesco Genovese	Amministratore non esecutivo		
Renate Hendlmeier	Amministratore indipendente e non esecutivo	Componente	Presidente
Alessandro Jorio	Amministratore non esecutivo		
Adriano Marconetto	Amministratore indipendente e non esecutivo – Lead independent director	Componente	Componente
Carlo Pavesio	Amministratore non esecutivo	Presidente	

Collegio Sindacale

Nome e Cognome	Carica ricoperta nel Collegio
Maria Francesca Talamonti	Presidente
Sergio Duca	Sindaco effettivo
Alberto Pession	Sindaco effettivo
Giulia De Martino	Sindaco supplente
Maurizio Ferrero	Sindaco supplente

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19 aprile 2019, ha riconosciuto Dirigente strategico del Gruppo la Signora Elisabetta Rolando che riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di BasicItalia S.p.A., di Amministratore Unico della società Aprica Costruzioni Srl e di Amministratore Delegato della società BasicAir S.r.l.

I compensi riportati nella Seconda Parte della presente Sezione sono riferiti all'esercizio 2019.

- **Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2019 ha deliberato di attribuire un compenso annuo pari a 20 mila Euro, per ciascuno dei Consiglieri di Amministrazione, in linea con il precedente mandato.

- **Compensi per particolari incarichi**

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 19 aprile 2019, successivamente all'Assemblea che ha nominato i nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione, in funzione delle deleghe attribuite, su proposta del Comitato di Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di attribuire:

- al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** Marco Daniele Boglione:

- (a) un compenso di Euro 1 milione su base annua, al lordo delle ritenute di legge;
- (b) di confermare, come da delibera assembleare, in continuità con il triennio precedente, un accantonamento annuale di Euro 500 mila a titolo di Trattamento di Fine Mandato, proponendo di procedere all'accensione, presso una primaria compagnia di assicurazioni, a nome della Società, di una polizza di assicurazione, legata ad un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato deliberato e di designare quali beneficiari del capitale garantito alla scadenza della polizza lo stesso Amministratore assicurato, o persone da lui indicate in caso di premorienza, attribuendo ai medesimi il diritto a percepire le eventuali plusvalenze derivanti dalla polizza assicurativa, da considerarsi ad integrazione della predetta indennità;
- (c) una polizza vita "temporanea caso morte a capitale costante" per un capitale assicurato di Euro 1,5 milioni;
- (d) di confermare, in continuità con il triennio precedente, l'uso dell'unità immobiliare sita all'interno del BasicVillage e denominata "Foresteria - Loft People on the movie" e il riconoscimento delle relative spese, del valore normale di 85 mila Euro annui;
- (e) di prevedere che, in continuità con il triennio precedente, - in caso di cessazione dalla carica, o dalle deleghe, per revoca, tranne che per giusta causa, o per dimissioni per giusta causa - al Presidente spetti un'indennità omnicomprensiva che a seconda del momento di interruzione del mandato (l'"Evento") nel corso del triennio sarà pari a: (i) un importo pari alla differenza tra la remunerazione complessiva sopra indicata, alle lettere a), b) e c), maturata alla data

dell'Evento e la remunerazione complessiva sopra indicata su base annua oltre ad un importo forfettario di Euro 2 milioni, al lordo delle ritenute di legge, qualora l'Evento occorresse nel corso del 2019; (ii) un importo pari alla remunerazione complessiva sopra indicata, alle lettere a), b) e c), maturata alla data dell'Evento oltre ad un importo forfettario di Euro 1,750 milioni, al lordo delle ritenute di legge, qualora l'Evento occorresse nel corso del 2020; e, (iii) un importo pari alla remunerazione complessiva sopra indicata, alle lettere a), b) e c), maturata alla data dell'Evento oltre ad un importo forfettario di Euro 1,5 milioni, al lordo delle ritenute di legge, qualora l'Evento occorresse nel corso del 2021 o in data successiva fino alla scadenza del mandato;

- all'**Amministratore Delegato**, Federico Trono, un compenso di Euro 240 mila su base annua, al lordo delle ritenute di legge, in aggiunta alla retribuzione annua lorda pari a 128.745 Euro;
- agli altri **Consiglieri con deleghe** e i **Membri dei Comitati**, nonché agli incaricati degli organi di controllo interno:
 - 1) al Consigliere, Paola Bruschi, un compenso di 40 mila Euro annui per l'incarico di Dirigente Preposto al Controllo Contabile in BasicNet S.p.A., un compenso di 2 mila Euro come membro dell'OdV di BasicItalia S.p.A., in aggiunta alla retribuzione annua lorda pari a 138.745 Euro;
 - 2) al neo eletto Sig. Lorenzo Boglione un compenso lordo annuo di 100 mila Euro in funzione delle cariche operative nelle altre società del Gruppo, in aggiunta alla retribuzione annua lorda pari a 91.000 Euro;
 - 3) al neo eletto Sig. Alessandro Boglione un compenso lordo annuo di 100 mila Euro in funzione delle cariche operative nelle altre società del Gruppo, in aggiunta alla retribuzione annua lorda pari a 91.000 Euro;
 - 4) al Dirigente strategico Elisabetta Rolando un compenso di complessivi 140 mila Euro in funzione delle cariche operative nelle altre società del Gruppo, in aggiunta alla retribuzione annua lorda pari a 80.000 mila Euro.

I compensi di cui sopra sono stati determinati tenuto conto che i Consiglieri Esecutivi, Federico Trono, Alessandro Boglione, Lorenzo Boglione e Paola Bruschi e il Dirigente strategico Elisabetta Rolando sono dirigenti di BasicNet S.p.A. e amministratori di altre società controllate del Gruppo.

- **Compensi per la partecipazione ai Comitati**

A ciascun membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi spetta un compenso fisso di 5 mila Euro lordi annui, determinato nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2019 (in continuità con il precedente mandato).

- **Benefici non monetari**

I benefici non monetari sono indicati nel paragrafo precedente con riguardo ai compensi al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- **Indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro**

Le indennità di fine carica attribuite sono indicate nel paragrafo precedente con riguardo ai compensi al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- **Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto**

Le indennità spettanti in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto sono indicate nel paragrafo precedente con riguardo ai compensi al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a chiusura dell'Assemblea del 19 aprile 2019, ha confermato il riconoscimento al precedente Amministratore Delegato, signor Gianni Crespi, dell'indennità per il mancato rinnovo, pari a 150 mila Euro, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2016.

Tabella 1 - Compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche.

Nella tabella seguente sono indicati nominativamente i compensi agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali e, a livello aggregato, agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche. È fornita separata indicazione dei compensi percepiti da società controllate e/o collegate. Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto le suddette cariche, anche per una frazione di anno. I compensi sono indicati per competenza. Le indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro sono indicate nel periodo in cui sono maturate, anche se non ancora corrisposte, per le cessazioni intervenute nel corso dell'esercizio o in Relazione al termine del mandato e/o rapporto.

		Descrizione della Carica		Compensi fissi			Compensi variabili non equity						
Nome e Cognome	Carica Ricoperta	Periodo in cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti deliberati dall'Assemblea	Compensi ex art. 2389 C.C.	Lavoro dipendente	Compensi per la partecipazione a comitati	Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
Consiglieri di Amministrazione													
Marco Boglione (1)	Presidente	01/01/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				20.000	958.667					107.065	500.000	1.585.732	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				20.000	958.667					107.065	500.000	1.585.732	
Daniela Ovazza (2)	Vice Presidente	01/01/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				20.000			5.000					25.000	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				20.000			5.000					25.000	
Federico Trono (3)	Amministratore Delegato	19/04/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				13.333	160.000	85.830						259.163	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				13.333	160.000	85.830						259.163	
Lorenzo Boglione (4)	Dirigente strategico	01/01/2019-19/04/2019											
(i) Compensi nella società che redige il bilancio						30.333						30.333	
(ii) Compensi da controllate e collegate					14.000							14.000	
	Consigliere	19/04/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				13.333		60.667						74.000	
(ii) Compensi da controllate e collegate					66.667							66.667	
Totale				13.333	80.667	91.000						185.000	
Alessandro Boglione (5)	Dirigente strategico	01/01/2019-19/04/2019											
(i) Compensi nella società che redige il bilancio						30.333						30.333	
(ii) Compensi da controllate e collegate					14.000							14.000	
	Consigliere	19/04/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				13.333		60.667						74.000	
(ii) Compensi da controllate e collegate					66.667							66.667	
Totale				13.333	80.667	91.000						185.000	
Veerle Bouckaert (6)	Consigliere	19/04/2019-31/12/2019											
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				13.333		56.000						69.333	
(ii) Compensi da controllate e collegate					6.667							6.667	
Totale				13.333	6.667	56.000						76.000	
Paola Bruschi (7)	Consigliere	01/01/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				20.000	28.333	138.745						187.078	
(ii) Compensi da controllate e collegate											2.000	2.000	
Totale				20.000	28.333	138.745					2.000	189.078	
Elisa Corghi (8)	Consigliere	01/01/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				20.000			10.000					30.000	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				20.000			10.000					30.000	
Cristiano Florio (9)	Consigliere	19/04/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				13.333			2.083					15.417	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				13.333			2.083					15.417	
Francesco Genovese (10)	Consigliere	19/04/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				13.333		39.573						52.907	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				13.333		39.573						52.907	
Renate Hendlmeier (11)	Consigliere	01/01/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				20.000			10.000					30.000	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				20.000			10.000					30.000	
Alessandro Jorio (12)	Consigliere	19/04/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				13.333		66.750						80.083	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				13.333		66.750						80.083	
Adriano Marconetto (13)	Consigliere indipendente	01/01/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				20.000			10.000					30.000	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				20.000			10.000					30.000	
Carlo Pavesio (14)	Consigliere indipendente	01/01/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				20.000			5.000					25.000	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				20.000			5.000					25.000	
Gianni Crespi (15)	Amministratore Delegato	01/01/2019-19/04/2019	approvazione bilancio 2018										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				6.667	150.000					15.741		172.408	150.000
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				6.667	150.000					15.741		172.408	150.000
Paolo Cafasso (16)	Consigliere	01/01/2019-19/04/2019	approvazione bilancio 2018										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				6.667	11.667	33.609						51.943	
(ii) Compensi da controllate e collegate					20.000							20.000	
Totale				6.667	31.667	33.609						71.943	
Alessandro Gabetti	Consigliere indipendente	01/01/2019-19/04/2019	approvazione bilancio 2018										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				6.667								6.667	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				6.667								6.667	
Elisabetta Rolando (17)	Consigliere	01/01/2019-19/04/2019	approvazione bilancio 2018										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				6.667		26.667						33.333	
(ii) Compensi da controllate e collegate					40.000							40.000	
	Dirigente strategico	20/04/2019-31/12/2019											
(i) Compensi nella società che redige il bilancio						53.333						146.667	
(ii) Compensi da controllate e collegate					93.333							220.000	
Totale				6.667	133.333	80.000						220.000	
Franco Spalla	Consigliere	01/01/2019-19/04/2019	approvazione bilancio 2018										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				6.667								6.667	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				6.667								6.667	

NOTE:

- (1) I “benefici non monetari” si riferiscono a una polizza vita "temporanea caso morte a capitale costante" per un capitale assicurato di Euro 1,5 milioni, per Euro 22.065, e all'uso dell'unità immobiliare sita all'interno del BasicVillage e denominata “Foresteria - Loft People on the move” e delle relative spese, del valore normale di 85 mila Euro annui.
Gli “altri compensi” si riferiscono all'accantonamento annuale di competenza a titolo di TFM.
- (2) Compenso per la partecipazione a comitati quale membro del Comitato di Remunerazione
- (3) La retribuzione lorda è indicata pro-quota dalla data della nomina.
- (4) Precedentemente individuato come dirigente strategico del Gruppo. Il compenso ex art.2389 C.C. è percepito quale institore delle branch italiane Superga Trademark S.A. (Euro 40.333) e Basic Trademark S.A. (Euro 40.333) ora rispettivamente denominate Superga Trademark S.r.l. e Basic Trademark S.r.l.
- (5) Precedentemente individuato come dirigente strategico del Gruppo. Il compenso ex art.2389 C.C. è percepito quale Amministratore Delegato della BasicItalia S.p.A.
- (6) Il compenso ex art.2389 C.C. è percepito quale Consigliere di Amministrazione della BasicProperties B.V. (ora Basic Properties S.r.l.)
- (7) Il compenso ex art.2389 C.C. si riferisce all'incarico Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione rischi, attribuitole dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 aprile 2016 e di Dirigente preposto alle scritture contabili e Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione rischi, attribuitole dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 aprile 2019. Gli altri compensi sono percepiti come membro dell'organismo di vigilanza della controllata BasicItalia S.p.A.
- (8) Compenso per la partecipazione a comitati quale membro del Comitato di Remunerazione (Euro 5.000) e del Comitato Controllo e Rischi (Euro 5.000).
- (9) Compenso per la partecipazione a comitati quale membro del Comitato Controllo e Rischi nominato il 25 luglio 2019.
- (10) La retribuzione lorda è indicata pro-quota dalla data della nomina.
- (11) Compenso per la partecipazione a comitati quale membro del Comitato di Remunerazione (Euro 5.000) e Presidente del Comitato Controllo e Rischi (Euro 5.000).
- (12) La retribuzione lorda è indicata pro-quota dalla data della nomina.
- (13) Compenso per la partecipazione a comitati quale membro del Comitato di Remunerazione (Euro 5.000) e del Comitato Controllo e Rischi (Euro 5.000).
- (14) Compenso per la partecipazione a comitati quale Presidente del Comitato di Remunerazione (Euro 5.000).
- (15) Indennità di fine carica deliberata dal Cda in sede di nomina il 28 aprile 2016.
- (16) Il compenso ex art.2389 C.C. si riferisce all'incarico di Dirigente preposto alle scritture contabili, attribuitogli dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 maggio 2016. i compensi in altre società controllate si riferiscono all'incarico di procuratore in BasicItalia S.p.A. e nelle branch italiane Superga Trademark S.A. e Basic Trademark S.A. (ora rispettivamente Superga Trademark S.r.l. e Basic Trademark S.r.l.) e come Consigliere con deleghe di BasicVillage S.p.A., indicati pro-quota sino alla scadenza della carica in BasicNet S.p.A.
- (17) Il compenso ex art.2389 C.C. si riferisce all'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di BasicItalia S.p.A. indicati pro-quota sino alla scadenza della carica in BasicNet S.p.A.

Nome e Cognome	Descrizione della Carica			Compensi fissi			Compensi variabili non						Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
	Carica Ricoperta	Periodo in cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti deliberati dall'Assemblea	Compensi ex art. 2389 C.C.	Lavoro dipendente	Compensi per la partecipazione a comitati	Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	
Maria Francesca Talamonti	Presidente	01/01/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				36.000								36.000	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				36.000								36.000	
Sergio Duca	Sindaco Effettivo	01/01/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				24.000								24.000	
(ii) Compensi da controllate e collegate													
Totale				24.000								24.000	
Alberto Pession (18)	Sindaco Effettivo	01/01/2019-31/12/2019	approvazione bilancio 2021										
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				24.000								24.000	
(ii) Compensi da controllate e collegate				11.475								11.475	
Totale				35.475								35.475	

(18) Compensi da controllate e collegato percepite come Sindaco effettivo delle controllate BasicVillage S.p.A. (2.975 Euro) e BasicItalia S.p.A. (8.500 Euro) nominato con le assemblee del 19 aprile 2019.

Partecipazioni dei componenti degli organi di Amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategica

Nome e cognome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine del 2018	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute alla fine del 2019
Marco BOGLIONE(*)	Presidente	BasicNet	20.517.733			20.517.733
Lorenzo Boglione	Consigliere	BasicNet	21.580			21.580
Alessandro Boglione	Consigliere	BasicNet	14.604			14.604
Renate HENDLMEIER	Consigliere	BasicNet	2.000			2.000
Carlo PAVESIO	Consigliere	BasicNet	100.000			100.000
Nome e cognome	Carica	Società partecipata	Numero azioni possedute alla fine del 2018	Numero azioni acquistate	Numero azioni vendute	Numero azioni possedute a scadenza del mandato il 19 aprile 2019
Giovanni CRESPI	Consigliere	BasicNet	123.200			123.200
Alessandro GABETTI (**)	Consigliere	BasicNet	796.350			796.350

(*) 20.206.065 azioni possedute attraverso la controllata BasicWorld S.r.l. e 311.668 azioni possedute direttamente.

(**) 225.000 intestate al coniuge

*