



## **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2016**

Ai sensi dell'articolo 84-quater Regolamento Emittenti

Denominazione dell'Emittente:

Beghelli S.p.A., Via Mozzeghine 13/15 Località Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO),

Sito Web: [www.Beghelli.it](http://www.Beghelli.it)

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2017

# INDICE

<b>SEZIONE I.....</b>	<b>3</b>
a) Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione .....	3
b) Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche .....	3
<b>SEZIONE II .....</b>	<b>4</b>
PRIMA PARTE .....	4
a) Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo .....	4
b) Compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche .....	5
SECONDA PARTE .....	5
a) Tabella dei compensi corrisposti .....	5
b) Tabella delle partecipazioni possedute .....	5

## PREMESSA

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'ar. 84-quater del Regolamento Emittenti 11971/1999 e successive modificazioni e sulla base dello schema 7-bis dell'Allegato 3A dello stesso Regolamento.

Nella presente Relazione sono definiti i criteri e le linee guida per la remunerazione (i) dei membri del Consiglio di Amministrazione (Amministratori), compresi gli Amministratori esecutivi e gli Amministratori investiti di particolari cariche e (ii) dei Dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi all'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e ai sensi dell'art. 65, comma 1-quater, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 sugli emittenti (il "**Regolamento Emittenti**").

In Beghelli S.p.A. non è prevista la figura del Direttore Generale.

## SEZIONE I

### a) Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione

La politica della remunerazione dei consiglieri con particolari incarichi vede coinvolto il Comitato di Remunerazione, costituito nel 2003 ed attualmente formato da un Consigliere non esecutivo, non indipendente, con funzioni di Presidente (dr. Giovanni Pecci) e da due Consiglieri non esecutivi ed indipendenti (dr. Giorgio Cariani e dr.ssa Raffaella Martone).

Il Comitato presenta al Consiglio le proposte per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori investiti di particolare carica.

Gli amministratori sono remunerati con un compenso fisso, differenziato tra coloro che hanno deleghe specifiche e consiglieri non esecutivi.

Gli amministratori esecutivi membri della famiglia Beghelli percepiscono compensi fissi e non legati ai risultati economici della Società, in quanto azionisti della Società e come tali già sufficientemente interessati al buon andamento della stessa.

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/11012984 del 24/02/2011 si precisa che non esistono accordi tra Beghelli S.p.A. e suoi amministratori che prevedano:

- indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa;
- la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

### b) Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche

Sono attualmente qualificati come Dirigenti con responsabilità strategiche l'ing. Fabio Pedrazzi, Consigliere d'Amministrazione, nonché Direttore Affari Generali e Assistente alla Presidenza e la sig.a Dania Maccaferri, consigliere d'Amministrazione nonché Responsabile Divisione Internazionale.

I principi di remunerazione sono determinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli accordi di assunzione dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevedono un compenso specifico per impegni di non concorrenza.

Le retribuzioni non sono legate ai risultati economici né ad obiettivi specifici della Società.

Tutti i Dirigenti con responsabilità strategiche godono di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa né giustificato motivo da parte del datore di lavoro, ai sensi dei rispettivi contratti di lavoro o delle previsioni di legge.

## SEZIONE II

### PRIMA PARTE

#### a) **Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo**

I compensi dell'organo amministrativo sono stati deliberati dall'assemblea dei soci in data 30 aprile 2015. In particolare, l'assemblea ha deliberato a favore degli amministratori un compenso complessivo annuale fino ad un massimo di Euro 850.000, da ripartirsi fra i Consiglieri nelle misure stabilite dal Consiglio stesso e fermo restando, come previsto dalla legge e dallo Statuto, la facoltà del Consiglio di attribuire ulteriori emolumenti ai consiglieri investiti di particolari incarichi.

Il Consiglio, nella seduta del 30 aprile 2015 ha provveduto a conferire agli amministratori i seguenti compensi:

- a ciascun consigliere, Euro 15.500 all'anno;
- al Presidente Gian Pietro Beghelli, in ragione dell'incarico conferito, ulteriori Euro 159.500 all'anno, oltre a benefici non monetari e bonus di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
- all'Amministratore Delegato Luca Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
- all'Amministratore Delegato Graziano Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
- all'Amministratore Delegato Maurizio Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
- ai componenti dei Comitati, Euro 2.000 all'anno per componente e per ciascuna carica.

Tali compensi resteranno invariati fino ad eventuale delibera modificativa dell'organo amministrativo.

**I compensi del Collegio Sindacale** sono stati deliberati dall'assemblea soci del 29 aprile 2016, la quale ha approvato i seguenti emolumenti:

- Al Presidente del Collegio Sindacale euro 32.500 annui, oltre a spese vive, contributo Cassa previdenza ed IVA;
- A ciascun Sindaco Effettivo Euro 21.500 annui, oltre a spese vive, contributo Cassa previdenza ed IVA.

Non sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari né per gli amministratori né per i componenti dell'organo di controllo.



#### **b) Compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche**

Come previsto dal Regolamento Consob, i dati relativi ai Dirigenti con responsabilità strategiche vengono forniti in forma aggregata.

I compensi complessivamente erogati dal Gruppo ai Dirigenti con responsabilità strategiche sono stati pari ad euro/migliaia 586.900,70, di cui euro/migliaia 572.112,50 quale componente fissa. I compensi erogati complessivamente da Beghelli S.p.A. sono stati pari ad euro/migliaia 370.362,90 di cui euro/migliaia 355.574,70 quale componente fissa.

### **SECONDA PARTE**

#### **a) Tabella dei compensi corrisposti**

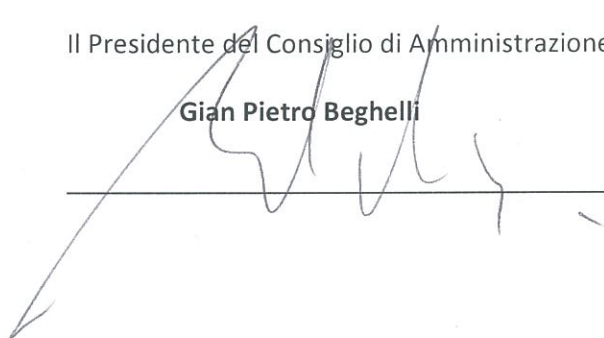
Si rinvia all'allegato schema 7-bis - Tabella 1

#### **b) Tabella delle partecipazioni possedute**

Si rinvia all'allegato schema 7-ter - Tabella 1

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Gian Pietro Beghelli**



Schema 7-bis. Tabella 1. Compensi corrisposti agli organi di amministrazione e di controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche

A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione ai Comitati	Compensi variabili non equity Bonus e altri incentivi Partecipazioni e agli utili	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione e del rapporto di lavoro
<b>- Beghelli Gian Pietro</b> Presidente Consiglio di Amministrazione 2015-2017 31/12/2017											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				175.000,0	0,0	0,0	0,0	5.743,2	28.096,4	208.839,6	
(II) Compensi da controllate e collegate				12.395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.395,0	
(III) Totale				187.395,0	0,0	0,0	0,0	5.743,2	28.096,4	221.234,6	0,0 0,0
<b>- Beghelli Luca</b> Amministratore Delegato 2015-2017 31/12/2017											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				170.500,0	0,0	0,0	0,0	6.248,5	22.648,8	199.397,3	
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(III) Totale				170.500,0	0,0	0,0	0,0	6.248,5	22.648,8	199.397,3	0,0 0,0
<b>- Beghelli Graziano</b> Amministratore Delegato 2015-2017 31/12/2017											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				170.500,0	460,1	0,0	0,0	5.574,5	21.374,1	197.908,7	
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(III) Totale				170.500,0	460,1	0,0	0,0	5.574,5	21.374,1	197.908,7	0,0 0,0
<b>- Beghelli Maurizio</b> Amministratore Delegato 2015-2017 31/12/2017											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				170.500,0	0,0	0,0	0,0	4.267,9	21.317,2	196.085,1	
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(III) Totale				170.500,0	0,0	0,0	0,0	4.267,9	21.317,2	196.085,1	0,0 0,0
<b>- Cariani Giorgio</b> Amministratore 2015-2017 31/12/2017											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	3.120,0	22.620,0	
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(III) Totale				15.500,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	3.120,0	22.620,0	0,0 0,0
<b>- Martone Raffaella</b> Amministratore 2015-2017 31/12/2017											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	3.539,9	0,0	0,0	0,0	1.389,2	20.429,1	
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(III) Totale				15.500,0	3.539,9	0,0	0,0	0,0	1.389,2	20.429,1	0,0 0,0
<b>- Pecci Giovanni</b> Amministratore 2015-2017 31/12/2017											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	20.300,0	
(II) Compensi da controllate e collegate				30.987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.987,0	
(III) Totale				46.487,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	51.287,0	0,0 0,0
<b>- Pedrazzi Fabio</b> Amministratore 2015-2017 31/12/2017											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.480,0	17.980,0	
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(III) Totale				15.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.480,0	17.980,0	0,0 0,0
<b>- Tamburini Matteo</b> Amministratore 2015-2017 31/12/2017											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	700,0	18.200,0	
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(III) Totale				15.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	700,0	18.200,0	0,0 0,0
<b>- Dania Maccaferri</b> Amministratore 2015-2017 31/12/2017											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.480,0	17.980,0	
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(III) Totale				15.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.480,0	17.980,0	0,0 0,0
<b>Totale Amministratori</b>											
				822.882,0	12.000,0			21.834,1	106.405,7	963.121,8	
<b>- Ponzellini Franco</b> Presidente Collegio Sindacale 2016-2018 31/12/2018											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				32.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.795,7	36.295,7	
(II) Compensi da controllate e collegate				12.636,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.636,0	
(III) Totale				45.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.795,7	48.931,7	0,0 0,0
<b>- Biffi Massimo</b> Sindaco Effettivo 2016-2018 31/12/2018											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				21.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	22.360,0	
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(III) Totale				21.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	22.360,0	0,0 0,0
<b>- Catenacci Carla</b> Sindaco Effettivo 2016-2018 31/12/2018											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				21.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	22.360,0	
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(III) Totale				21.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	22.360,0	0,0 0,0
<b>Totale Collegio Sindacale</b>											
				88.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.515,7	93.651,7	
<b>Dirigenti con responsabilità strategiche</b>											
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (2)				355.574,7	0,0	0,0	0,0	14.788,2	0,0	370.362,9	0,0 0,0
(II) Compensi da controllate e collegate (1)				216.537,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216.537,8	0,0 0,0
(III) Totale Dirigenti con responsabilità strategiche				572.112,5	0,0	0,0	0,0	14.788,2	0,0	586.900,7	0,0 0,0

Schema 7-ter. Tabella 1. Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei Direttori generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche

cognome e nome	Carica	società partecipata	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	nr. azioni acquistate	nr. azioni vendute	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Beghelli Gian Pietro	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Beghelli S.p.A.	120.138.000	2.135.000	0	122.273.000
Beghelli Luca	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8.945.000	0	0	8.945.000
Beghelli Graziano	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8.945.000	0	0	8.945.000
Beghelli Maurizio	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8.945.000	0	0	8.945.000
Cariani Giorgio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Maccaferri Dania	Consigliere	Beghelli S.p.A.	128.800	0	0	128.800
Martone Raffaella	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Pecci Giovanni	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Pedrazzi Fabio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	73.700	0	0	73.700
Tamburini Matteo	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Ponzellini Franco	Presidente del Collegio Sindacale	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Catenacci Carla	Sindaco	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Biffi Massimo	Sindaco	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0