

Sezione II

Premessa

Nella presente sezione della relazione è fornita una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dei direttori generali, con l'obiettivo di evidenziare la coerenza con la politica generale descritta nella sezione I.

Con riferimento alle politiche di remunerazione degli amministratori, va precisato che, prima della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha stabilito la politica attualmente in vigore, era previsto, relativamente alle cariche ricoperte dai consiglieri nell'ambito delle società del Gruppo, nonché nei Comitati per la Remunerazione e per il Controllo Interno, che fosse riconosciuto ai consiglieri coinvolti un compenso pari a euro 25.000 lordi annui, in caso di singola carica, e un compenso complessivo pari a euro 50.000 lordi annui, in caso di due o più cariche.

Dal 1° maggio 2011 il compenso per le cariche ricoperte dai consiglieri nell'ambito delle società del Gruppo, nonché dei Comitati per la Remunerazione e per il Controllo Interno, eccezion fatta per il Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Vice Presidente, è stato ridotto a euro 25.000 lordi annui.

Nel corso del 2011 è stata inoltre modificata la politica di remunerazione dell'Amministratore Delegato per il quale, nel corso dell'esercizio, si è interrotto il rapporto di lavoro dipendente per la maturazione del diritto pensionistico. Per tale ragione è stato previsto un emolumento complessivo in capo al rapporto di amministrazione pari a euro 350.000 (in assenza di qualsiasi componente retributiva di lavoro dipendente).

Per il Vice Presidente, l'emolumento fisso è stato rivisto da euro 120.000 a euro 100.000 annui.

Viene inoltre indicato, per ciascuna figura, il valore del bonus erogato nel corso del 2011, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi consuntivati nell'anno precedente.

1 Descrizione dei compensi corrisposti ad Amministratori e Direttori Generali

La seguente sezione contiene il dettaglio dei compensi percepiti nel corso dell'esercizio 2011, con riferimento, per quanto riguarda la parte variabile, al criterio di competenza.

Si evidenziano i seguenti aspetti:

Presidente

I compensi fissi del signor Tomaso Tommasi di Vignano sono composti esclusivamente da emolumenti inerenti il rapporto di amministrazione. Si fa notare che, nel corso del 2011, è stato erogato un bonus riferito ai risultati consuntivati nell'anno precedente, pari a euro 117.600, a seguito del raggiungimento di un indice di performance complessivo pari al 112%.

Amministratore Delegato

I compensi fissi del signor Maurizio Chiarini sono composti da un emolumento inerente il rapporto di amministrazione e da una retribuzione annua lorda (RAL) pari a euro 79.472, riferita alla parte dell'anno nella quale l'Amministratore Delegato è stato dipendente della società. Con riferimento al medesimo periodo, il signor Chiarini ha percepito euro 35.987 come liquidazione delle ferie maturate e non godute come dirigente di Hera Spa.

Si fa notare che, nel corso del 2011, è stato erogato un bonus, riferito ai risultati consuntivati nell'anno precedente, pari a euro 119.361, a seguito del raggiungimento di un indice di performance complessivo pari al 112%.

Vice Presidente

Il signor Giorgio Razzoli ha percepito esclusivamente un compenso fisso pari a euro 106.667 come emolumento per la carica.

Amministratori non esecutivi

I signori Mara Bernardini, Filippo Brandolini, Luigi Castagna, Pier Giuseppe Dolcini, Roberto Sacchetti, Bruno Tani, Nicodemo Montanari, Valeriano Fantini, Rossella Saoncella, Mauro Roda, Luca Mandrioli, Fabio Giuliani, Enrico Giovannetti, Marco Cammelli, Giancarlo Tonelli, Mauro Cavallini, Piero Collina, Ferruccio Giovanelli, Lanfranco Maggioli, Alberto Marri, Francesco Sutti, Stefano Zolea, Daniele Montroni e Paolo Trombetti hanno percepito il compenso fisso per la carica di amministratori e un ulteriore compenso per la partecipazione ai comitati o la partecipazione ai consigli di società controllate o collegate, così come previsto dalla politica di remunerazione del Gruppo (tenuto conto delle variazioni intervenute nel corso del 2011 e descritte nella premessa alla presente sezione della relazione). Completano il compenso degli amministratori non esecutivi alcuni benefici non monetari.

Direttore Generale Operations

Il DG Operations, signor Roberto Barilli, ha percepito un compenso pari a euro 320.094 sotto forma di retribuzione annua lorda (RAL) come dirigente. Si fa notare che, nel corso del 2011, è stato erogato un bonus riferito ai risultati consuntivati nell'anno precedente, pari a euro 86.382 a seguito del raggiungimento di un indice di performance complessivo pari al 112%.

Direttore Generale Sviluppo e Mercato

Il DG Sviluppo e Mercato, il signor Stefano Venier, ha percepito un compenso pari a euro 317.981 sotto forma di retribuzione annua lorda (RAL) come dirigente. Si fa notare che, nel corso del 2011, è stato erogato un bonus, riferito ai risultati consuntivati nell'anno precedente, pari a euro 85.220, a seguito del raggiungimento di un indice di performance complessivo pari al 112%.

Sindaci

I membri del Collegio Sindacale hanno percepito un compenso fisso per la carica di Sindaci determinato dall'Assemblea dei Soci.

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Organo amministrativo

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Tomaso Tommasi di Vignano	Presidente	01.01.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				350.000		117.600		6.046	2.190	475.836		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				350.000		117.600		6.046	2.190	475.836		
<i>Note</i>												

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Maurizio Chiarini	Amministratore Delegato	01.01.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				353.110		119.361		8.022	37.750	518.243		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				353.110		119.361		8.022	37.750	518.243		
Note				I) di cui: - 273.638 euro come emolumento per la carica di Amministratore Delegato - 79.472 euro come Retribuzione Annuale Lorda, per il periodo 01/01/2011-03/05/2011.					I) comprende la liquidazione delle ferie maturate e non godute come Dirigente Hera S.p.A. (periodo 01/01/2011-03/05/2011)			

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Giorgio Razzoli	Vice Presidente	01.01.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				106.667				4.608		111.275		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				106.667				4.608		111.275		
<i>Note</i>												

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Mara Bernardini	Amministratore	01.01.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				50.000	8.333			575		58.908		
(II) Compensi da controllate e collegate				25.000						25.000		
(III) Totale				75.000	8.333			575		83.908		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo	I) come membro del Comitato per la Remunerazione (periodo 01.01.2011-28.04.2011)							

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Filippo Brandolini	Amministratore	01.01.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				50.000				3.513	1.812	55.325		
(II) Compensi da controllate e collegate				33.333						33.333		
(III) Totale				83.333				3.513	1.812	88.658		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo								

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Luigi Castagna	Amministratore	01.01.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				50.000				1.453		51.453		
(II) Compensi da controllate e collegate				33.333						33.333		
(III) Totale				83.333				1.453		84.786		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo								

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Pier Giuseppe Dolcini	Amministratore	01.01.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				50.000				2.880		52.880		
(II) Compensi da controllate e collegate				25.000						25.000		
(III) Totale				75.000				2.880		77.880		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo								

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Roberto Sacchetti	Amministratore	01.01.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				50.000				3.618	1.470	55.088		
(II) Compensi da controllate e collegate				33.333						33.333		
(III) Totale				83.333				3.618	1.470	88.421		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo								

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Bruno Tani	Amministratore	01.01.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				50.000	16.667			1.124		67.791		
(II) Compensi da controllate e collegate				8.333						8.333		
(III) Totale				58.333	16.667			1.124		76.124		
Note				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo	I) come membro del Comitato per la Remunerazione (periodo 01.05.2011-31.12.2011)							

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Nicodemo Montanari	Amministratore	29.04.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				33.333	16.667			4.460	728	55.188		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				33.333	16.667			4.460	728	55.188		
Note					I) come membro del Comitato per la Remunerazione (periodo 01.05.2011-31.12.2011)							

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Valeriano Fantini	Amministratore	29.04.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				33.333						33.333		
(II) Compensi da controllate e collegate				16.667						16.667		
(III) Totale				50.000						50.000		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo								

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Rossella Saoncella	Amministratore	29.04.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				33.333	16.667			298		50.298		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				33.333	16.667			298		50.298		
<i>Note</i>					I) come membro del Comitato per il Controllo Interno (periodo 1.05.2011 – 31.12.2011)							

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Mauro Roda	Amministratore	29.04.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				33.333				495		33.828		
(II) Compensi da controllate e collegate				16.667						16.667		
(III) Totale				50.000				495		50.495		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo								

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Luca Mandrioli	Amministratore	29.04.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				33.333	16.667			338		50.338		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				33.333	16.667			338		50.338		
<i>Note</i>					I) come membro del Comitato per il Controllo Interno (periodo 1.05.2011 – 31.12.2011)							

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Fabio Giuliani	Amministratore	29.04.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				33.333	16.667			462		50.462		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				33.333	16.667			462		50.462		
Note					I) come membro del Comitato per il Controllo Interno (periodo 1.05.2011 – 31.12.2011)							

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Enrico Giovannetti	Amministratore	29.04.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				33.333				719		34.052		
(II) Compensi da controllate e collegate				16.667						16.667		
(III) Totale				50.000				719		50.719		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo								

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Marco Cammelli	Amministratore	29.04.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				33.333	16.667			1.070		51.070		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				33.333	16.667			1.070		51.070		
Note					I) come membro del Comitato per la Remunerazione (periodo 1.05.2011 – 31.12.2011)							

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Giancarlo Tonelli	Amministratore	29.04.2011 - 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				33.333				477		33.810		
(II) Compensi da controllate e collegate				16.667						16.667		
(III) Totale				50.000				477		50.477		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo								

Consiglieri cessati in seguito al rinnovo dell'organo amministrativo nell'assemblea del 29 aprile 2011

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Mauro Cavallini	Amministratore	01.01.2011 - 28.04.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2010									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				16.667				236		16.903		
(II) Compensi da controllate e collegate				8.333						8.333		
(III) Totale				25.000				236		25.236		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo								

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Piero Collina	Amministratore	01.01.2011 - 28.04.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2010									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				16.667	8.333			1.500		26.500		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				16.667	8.333			1.500		26.500		
<i>Note</i>					I) come membro del Comitato per la Remunerazione (periodo 01.01.2011 – 28.04.2011)							

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Ferruccio Giovanelli	Amministratore	01.01.2011 - 28.04.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2010									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				16.667				339		17.006		
(II) Compensi da controllate e collegate				8.333						8.333		
(III) Totale				25.000				339		25.339		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo								

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Lanfranco Maggioli	Amministratore	01.01.2011 - 28.04.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2010									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				16.667	8.333			312		25.312		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				16.667	8.333			312		25.312		
<i>Note</i>					I) come membro del Comitato per il Controllo Interno (periodo 01.01.2011 – 28.04.2011)							

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Alberto Marri	Amministratore	01.01.2011 - 28.04.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2010									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				16.667				312		16.979		
(II) Compensi da controllate e collegate				8.333						8.333		
(III) Totale				25.000				312		25.312		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo								

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Francesco Sutti	Amministratore	01.01.2011 - 28.04.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2010									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				16.667						16.667		
(II) Compensi da controllate e collegate				8.333						8.333		
(III) Totale				25.000						25.000		
<i>Note</i>				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo								

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Stefano Zolea	Amministratore	01.01.2011 - 28.04.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2010									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				16.667	8.333					25.000		
(II) Compensi da controllate e collegate				8.333						8.333		
(III) Totale				25.000	8.333					33.333		
Note				II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo	I) come membro del Comitato per il Controllo Interno (periodo 01.01.2011 – 28.04.2011)							

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Daniele Montroni	Amministratore	01.01.2011 - 28.04.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2010									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				16.667	8.333			205		25.205		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				16.667	8.333			205		25.205		
<i>Note</i>					I) come membro del Comitato per il Controllo Interno Interno (periodo 01.01.2011 – 28.04.2011)							

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Paolo Trombetti	Amministratore	01.01.2011 - 28.04.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2010									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				16.667	8.333			619		25.619		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				16.667	8.333			619		25.619		
Note					I) come membro del Comitato per la Remunerazione Interno (periodo 01.01.2011 – 28.04.2011)							

Organo di controllo

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Sergio Santi	Presidente Collegio Sindacale	01.01.2011 – 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				120.000				2.160		122.160		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				120.000				2.160		122.160		
<i>Note</i>												

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Elis Dall'Olio	<i>Sindaco Effettivo</i>	29.04.2011 – 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				53.333				200		53.533		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				53.333				200		53.533		
<i>Note</i>												

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Antonio Venturini	<i>Sindaco Effettivo</i>	01.01.2011 – 31.12.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2013									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				80.000				516		80.516		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				80.000				516		80.516		
<i>Note</i>												

Sindaco cessato in seguito al rinnovo dell'organo di controllo nell'assemblea del 29 aprile 2011

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Fernando Loli	<i>Sindaco Effettivo</i>	01.01.2011 – 28.04.2011	Approvazione Bilancio al 31.12.2010									
I) Compensi nella società che redige il bilancio				26.667						26.667		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				26.667						26.667		
<i>Note</i>												

Direttori generali

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Roberto Barilli	Direttore Generale Operations	01.01.2011 - 31.12.2011										
I) Compensi nella società che redige il bilancio				320.094		86.382		15.758		422.234		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				320.094		86.382		15.758		422.234		
<i>Note</i>												

Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Stefano Venier	Direttore Generale Sviluppo e Mercato	01.01.2011 - 31.12.2011										
I) Compensi nella società che redige il bilancio				317.981		85.220		16.187		419.388		
(II) Compensi da controllate e collegate										0		
(III) Totale				317.981		85.220		16.187		419.388		
<i>Note</i>												

Tabella 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Cognome e Nome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
Tommasi di Vignano Tomaso	Presidente		Erogabile / Erogato	Differito	Periodo di Differimento	Non più erogabili	Erogabile/Erogati	Ancora Differiti	
Compensi nella società che redige il bilancio		Sistema Balanced Scorecard (data relativa delibera)	117.600						
		Piano B (data relativa delibera)							
		Piano C (data relativa delibera)							
Compensi da controllate e collegate		Piano A (data relativa delibera)							
		Piano B (data relativa delibera)							
Totale			117.600						

Cognome e Nome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile / Erogato	Differito	Periodo di Differimento	Non più erogabili	Erogabile/Erogati	Ancora Differiti	
Compensi nella società che redige il bilancio		Sistema Balanced Scorecard (data relativa delibera)	119.361						
		Piano B (data relativa delibera)							
		Piano C (data relativa delibera)							
Compensi da controllate e collegate		Piano A (data relativa delibera)							
		Piano B (data relativa delibera)							
Totale			119.361						

4 Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e relazione sulla remunerazione

Cognome e Nome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile / Erogato	Differito	Periodo di Differimento	Non più erogabili	Erogabile/Erogati	Ancora Differiti	
Barilli Roberto	Direttore Generale Operations	Sistema Balanced Scorecard (data relativa delibera)	86.382						
		Piano B (data relativa delibera)							
		Piano C (data relativa delibera)							
Compensi da controllate e collegate		Piano A (data relativa delibera)							
		Piano B (data relativa delibera)							
Totale			86.382						

Cognome e Nome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile / Erogato	Differito	Periodo di Differimento	Non più erogabili	Erogabile/Erogati	Ancora Differiti	
Venier Stefano	Direttore Generale Sviluppo e Mercato	Sistema Balanced Scorecard (data relativa delibera)	85.220						
		Piano B (data relativa delibera)							
		Piano C (data relativa delibera)							
Compensi da controllate e collegate		Piano A (data relativa delibera)							
		Piano B (data relativa delibera)							
Totale			85.220						

Cognome e nome	Cariche in Hera Spa	Società partecipata	N. azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	N.azioni acquistate	N.azioni vendute	N.azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Tomaso Tommasi di Vignano (1)	Presidente	Hera Spa	20.000	-	-	20.000
Maurizio Chiarini (5)	Amministratore Delegato	Hera Spa	-	39.200	-	39.200
Giorgio Razzoli	Vice Presidente	Hera Spa	-	-	-	-
Mara Bernardini	Consigliere	Hera Spa	17.400	-	-	17.400
Filippo Brandolini	Consigliere	Hera Spa	-	-	-	-
Marco Cammelli (in carica dal 29/04/2011) (6)	Consigliere	Hera Spa	-(6)	-	-	-
Luigi Castagna (2)	Consigliere	Hera Spa	54.000	6.000	-	60.000
Mauro Cavallini (in carica fino al 28/04/2011)	Consigliere	Hera Spa	-	-	-	-(4)
Piero Collina (in carica fino al 28/04/2011)	Consigliere	Hera Spa	-	-	-	-(4)
Pier Giuseppe Dolcini	Consigliere	Hera Spa	2.750	-	-	2.750

Cognome e nome	Cariche in Hera Spa	Società partecipata	N. azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	N.azioni acquistate	N.azioni vendute	N.azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Valeriano Fantini (in carica dal 29/04/2011) (6)	Consigliere	Hera Spa	5.000 (6)	-	22.000	27.000
Ferruccio Giovanelli (in carica fino al 28/04/2011)	Consigliere	Hera Spa	-	-	-	-(4)
Enrico Giovannetti (in carica dal 29/04/2011) (6)	Consigliere	Hera Spa	-(6)	-	-	-
Fabio Giuliani (in carica dal 29/04/2011) (6)	Consigliere	Hera Spa	-(6)	-	-	-
Lanfranco Maggioli (in carica fino al 28/04/2011) (1)	Consigliere	Hera Spa	500	-	-	500 (4)
Luca Mandrioli (in carica dal 29/04/2011) (6)	Consigliere	Hera Spa	-(6)	-	-	-
Alberto Marri (in carica fino al 28/04/2011) (7)	Consigliere	Hera Spa	5.800.000	950.000	-	6.750.000 (4)

Cognome e nome	Cariche in Hera Spa	Società partecipata	N. azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	N.azioni acquistate	N.azioni vendute	N.azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Nicodemo Montanari (in carica dal 29/04/2011) (3) (6)	Consigliere	Hera Spa	43.500 (6)	10.500	-	54.000
Daniele Montroni (in carica fino al 28/04/2011)	Consigliere	Hera Spa	2.750	-	-	2.750 (4)
Mauro Roda (in carica dal 29/04/2011) (6)	Consigliere	Hera Spa	-(6)	-	-	-
Roberto Sacchetti	Consigliere	Hera Spa	-	-	-	-
Rossella Saoncella (in carica dal 29/04/2011) (6)	Consigliere	Hera Spa	-(6)	-	-	-
Francesco Sutti (in carica fino al 28/04/2011)	Consigliere	Hera Spa	-	-	-	-(4)
Bruno Tani	Consigliere	Hera Spa	35.000	75.000	-	110.000
Giancarlo Tonelli (in carica dal 29/04/2011) (6)	Consigliere	Hera Spa	-(6)	-	-	-

Cognome e nome	Cariche in Hera Spa	Società partecipata	N. azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	N.azioni acquistate	N.azioni vendute	N.azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Paolo Trombetti (in carica fino al 28/04/2011)	Consigliere	Hera Spa	-	-	-	-(4)
Stefano Zolea (in carica fino al 28/04/2011)	Consigliere	Hera Spa	-	-	-	-(4)
Sergio Santi	Presidente del Collegio Sindacale	Hera Spa	20.000	8.100	-	28.100
Elis Dall'Olio (in carica dal 29/04/2011) (6)	Componente il Collegio Sindacale	Hera Spa	-(6)	13.300	-	13.300
Antonio Venturini	Componente il Collegio Sindacale	Hera Spa	-	-	-	-
Fernando Lolli (in carica fino al 28/04/2011)	Componente il Collegio Sindacale	Hera Spa	-	-	-	-(4)
Roberto Barilli	Direttore Generale Operations	Hera Spa	-	-	-	-
Stefano Venier	Direttore Generale Sviluppo e Mercato	Hera Spa	-	-	-	-

(1) possesso indiretto tramite coniuge (2) delle 60.000 azioni detenute, 1.950 sono detenute dal coniuge (3) delle 54.000 azioni detenute, 30.000 sono detenute dal coniuge (4) azioni detenute al 28/04/2011, data di cessazione della carica (5) delle 39.200 azioni detenute, 15.000 sono detenute dal coniuge (6) azioni detenute al 29/04/2011, data di nomina (7) azioni detenute tramite società terza.