

Resoconto sulle remunerazioni per l'esercizio 2012

1. Principi

Il Resoconto sulle remunerazioni per l'esercizio 2012 illustra la Politica attuata dal Gruppo Pirelli nel corso dell'esercizio 2012 in relazione alle remunerazioni e fornisce un consuntivo delle medesime in relazione alle differenti tipologie dei soggetti beneficiari, fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente.

2. La "Tabella": Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategica.

Nelle tabelle che seguono sono indicati nominativamente i compensi agli Amministratori, ai Sindaci e al Direttore Generale (ricordando a tal ultimo proposito che il dott. Francesco Gori ha rimesso la carica di Direttore Generale di Pirelli & C. e di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Pirelli Tyre in data 10 maggio 2012) e, in forma aggregata, agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche (peraltro nelle tabelle riportate nella parte finale del presente Resoconto pure non ricorrendone i presupposti è rappresentata, nominativamente la remunerazione ai Dirigenti con responsabilità strategiche).

I compensi sono riportati secondo un criterio di competenza e nelle note alle tabelle è data evidenza della carica per la quale il compenso (ad esempio là dove un Consigliere partecipa a più Comitati consiliari) è percepito e la società controllata e/o collegata (ad eccezione di quelli rinunciati o riversati alla Società).

Sono inclusi nelle tabelle tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio 2012

hanno ricoperto le predette cariche anche se per una frazione di esercizio.

I benefici non monetari, là dove percepiti, sono anch'essi indicati secondo il criterio di competenza, e riportati in ragione del "criterio di imponibilità fiscale" del benefit assegnato.

Si rileva in particolare che:

- coloro che nel corso dell'esercizio 2012 sono stati amministratori della Società hanno maturato/percepito (secondo il criterio di competenza) un compenso stabilito secondo i criteri declinati nel paragrafo 6 della Politica 2012;
- coloro che nel corso dell'esercizio 2012 sono stati amministratori investiti di particolari cariche (Presidente e Amministratore e Vice Presidente) maturato/percepito (secondo il criterio di competenza) un compenso stabilito secondo i criteri declinati nel paragrafo 6 e 7 della Politica 2012;
- Il Direttore Generale di Pirelli & C. (figura venuta meno in data 10 maggio 2012) ha percepito/maturato compensi di competenza dell'esercizio 2012 secondo i criteri declinati nel paragrafo 9 e 12 della Politica 2012, Si segnala che Pirelli e il dott. Gori hanno stipulato un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto coerente con i principi stabiliti nel paragrafo 11 della Politica 2012 e con i criteri applicativi declinati in proposito dalla Società
- I Dirigenti con responsabilità strategica hanno percepito/maturato compensi di competenza dell'esercizio 2012 secondo i criteri declinati nel paragrafo 9 della Politica 2012,
- ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha percepito/maturato compensi di competenza dell'esercizio 2012 pari a euro 25 mila annui lordi in linea con quanto indicato nella Politica 2012;
- ciascun componente del Collegio Sindacale ha percepito/maturato compensi di competenza dell'esercizio 2012 in linea con quanto previsto dall'Assemblea degli azionisti all'atto della nomina (oltre a un compenso di euro 25 annui lordi riconosciuto al Sindaco effettivo chiamato a far parte dell'Organismo di Vigilanza).

- i Senior Managers e gli Executive hanno percepito/maturato compensi di competenza dell'esercizio 2012 secondo i criteri declinati nel paragrafo 10 della Politica 2012. Limitate eccezioni, di cui il Senior Advisor Human Resources ha riferito al Comitato per la Remunerazione, si sono avute in occasione di esigenze gestionali o in occasione del raggiungimento di specifici obiettivi di natura straordinaria.

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	partecipazioni agli utili					
Marco Tronchetti Provera	Presidente e Amm. delegato	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	3.077.553,78 (1)	0,00	0,00	0,00	5.995,92	0,00	3.083.549,70	0,00	0,00
Vittorio Malacalza	Vice Presidente	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	368.767,00 (2)	45.000,00 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	413.767,00	0,00	0,00
Alberto Pirelli	Vice Presidente	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	950.509,94 (4)	0,00	0,00		1.781,88 (5)	0,00	952.291,82	0,00	0,00
Acutis Carlo	Consigliere	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6)	25.000,00 (7)	-				75.000,00		
Anna Maria Antoni	Consigliere	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6)	20.000,00 (8)	-				70.000,00		
Benetton Gilberto	Consigliere	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6)	-	-				50.000,00		
Bombassei Alberto	Consigliere	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6)	10.860,00 (9)	-				60.860,00		
Bruni Franco	Consigliere	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6)	55.000,00 (10)	-				105.000,00		
Campiglio Luigi	Consigliere	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6)	20.000,00 (11)	-				70.000,00		
Paolo Fermo Luzzi	Consigliere	01/01/2012 - 11/11/2012	11/11/2012 (12)	43.170,00 (6)	25.900,00 (13)	-				69.070,00		
Mario Greco	Consigliere	21/11/2012 - 31/12/2012	04/03/2013 (14)	6.630,00 (6) (15)	-	-				6.630,00		
Pietro Guindani	Consigliere	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6)	20.000,00 (8)	-				70.000,00		
Ligresti Giulia Maria	Consigliere	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6)	-	-				50.000,00		
Elisabetta Magistretti	Consigliere	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6)	30.000,00 (9)	-				80.000,00		
Massimo Moratti	Consigliere	01/01/2012 - 31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6)	-	-				50.000,00		

Renato Pagliaro	Consigliere	01/01/2012-31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6) (15)	25.000,00 ⁽¹⁵⁾ (16)	-					75.000,00		
Giovanni Perissinotto	Consigliere	01/01/2012	23/07/2012 (17)	27.595,00 (6) (15)	-	-					27.595,00		
Luigi Roth	Consigliere	01/01/2012-31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6)	70.000,00 (18)	-					120.000,00		
Carlo Salvatori	Consigliere	26/07/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012	21.721,00 (6)	-	-					21.721,00		
Carlo Secchi	Consigliere	01/01/2012-31/12/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	50.000,00 (6)	90.000,00 (20)	-					140.000,00		
Mamela Sofrentini	Consigliere	01/05/2012	Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013	41.804,00 (6)	10.860,00 (9)	-					52.664,00		
Giuseppe Vira	Consigliere	01/05/2012	25/05/2012 (22)	11.748,00 (6)	-	-					11.748,00		
Giri Francesco	Direttore Generale	01/01/2012	10/05/2012	882.519,46 (23)				2.260,51 (24)	278.750,00 (32)		1.163.529,97		5.900.000,00 (25)
N.3 Dirigenti con responsabilità strategica					1.753.903,96 (26)	-	-		10.177,92 (27)		1.764.081,88		
Francesco Fallacara	Presidente del Collegio Sindacale	10/05/2012	Assemblea di approvazione del bilancio 31/12/2014	48.360,00	-	-					48.360,00		
Luigi Enrico	Sindaco effettivo	10/05/2012	Assemblea di approvazione del bilancio 31/12/2014	54.262,00 (30)	-	-					54.262,00		
Antonella Ciani	Sindaco effettivo	10/05/2012	Assemblea di approvazione del bilancio 31/12/2014	32.240,00	16.120,00 (30)	-					48.360,00		
Gualtieri Paolo	Sindaco effettivo	01/01/2012	10/05/2012 (31)	14.740,00	-	-					14.740,00		
Stametti Paolo Domenico	Sindaco effettivo	01/01/2012	10/05/2012 (31)	14.740,00	8.880,00 (30)	-					23.620,00		
I) Compensi nella società che redige il bilancio				4.236.998,60	472.620,00			-	13.127,88	-	4.722.746,48	-	300.000,00
II) Compensi da controllate e collegate				3.763.465,54				-	7.088,35	278.750	4.049.303,89	-	5.600.000,00
III) Totale				8.000.464,14	472.620,00			-	20.216,23	278.750	8.772.050,37	-	5.900.000,00

- (1) Dei quali: euro 50 mila quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A.; euro 1.209.072,58 quale Presidente e Amministratore Delegato di Pirelli & C. S.p.A.; euro 1.818.481,20 quale Presidente di Pirelli Tyre S.p.A.;
- (2) Dei quali: euro 50 mila quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A.; euro 300 mila quale Vice Presidente di Pirelli & C.; euro 8.767 per pagamenti riferibili all'esercizio 2011. Dei quali euro 10 mila da RCS Media Group, fino al 2 maggio 2012 il Vice Presidente Malacalza era componente del Consiglio di Amministrazione di RCS Mediagroup S.p.A. (per il quale era previsto un compenso annuo lordo di 15 mila euro) e componente del Comitato Esecutivo di RCS Mediagroup S.p.A. (per il quale era previsto un compenso annuo lordo di 15 mila euro).
- (3) Dei quali: euro 25 mila quale componente del Comitato Strategie; euro 20 mila quale componente del Comitato per le Nomine e per le Successioni;
- (4) Dei quali: euro 50 mila quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A.; euro 300 mila quale Vice Presidente di Pirelli & C. S.p.A.; euro 150 mila quale Vice Presidente di Pirelli Tyre S.p.A.; euro 450.509,94 quale Senior Manager di Pirelli Tyre S.p.A.
- (5) Quale Senior Manager di Pirelli Tyre S.p.A.
- (6) Quale Consigliere di Pirelli & C.;
- (7) Quale Presidente del Comitato per la Remunerazione;
- (8) Quale Componente del Comitato per la Remunerazione;
- (9) Quale Componente del Comitato Strategie. I Consigliere Alberto Bombassei e Manuela Soffientini sono stati nominati componenti di tale Comitato in data 26 luglio 2012 (il compenso annuo lordo fisso per tale carica è pari a euro 20 mila).
- (10) Dei quali euro 30 mila quale Componente del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance ed euro 25 mila quale componente del Comitato Strategie;
- (11) Quale Componente del Comitato per le Nomine e per le Successioni;
- (12) Il Consigliere Paolo Ferro-Luzzi è scomparso in data 11 novembre 2012.
- (13) Quale componente del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance (il compenso annuo lordo fisso per tale carica è pari a 30 mila euro).
- (14) Il Consigliere Mario Greco è stato cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c. in data 12 novembre 2012. Il Consigliere Greco - in scadenza ai sensi dell'art. 2386 c.c. alla prima assemblea successiva alla sua nomina (e pertanto con l'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012) - si è dimesso in data 5 marzo 2013.
- (15) Compensi riversati alla società di appartenenza.
- (16) Quale componente del Comitato Strategie;
- (17) Il Consigliere Giovanni Perissinotto ha comunicato le sue dimissioni in data 23 luglio 2012 e in sua sostituzione, in data 12 novembre 2012 è stato nominato il Consigliere Mario Greco (a sua volta dimessosi in data 5 marzo 2013)
- (18) Dei quali: euro 30 mila quale componente del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance; euro 20 mila quale componente del Comitato per la Remunerazione; euro 20 mila quale componente del Comitato Nomine e Successioni.
- (19) Il Consigliere Carlo Salvatori è stato cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c. in data 26 luglio 2012 e ai sensi dell'art. 2386 c.c. in scadenza alla prima assemblea successiva alla sua nomina (e pertanto con l'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012)
- (20) Dei quali 40 mila euro quale Presidente del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance; 25 mila euro quale componente del Comitato Strategie e euro 25 mila quale componente dell'Organismo di Vigilanza.
- (21) Il Consigliere Manuela Soffientini nominata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 marzo 2012, in sostituzione del Consigliere Profumo, è stata confermata nella carica dall'Assemblea degli azionisti in data 10 maggio 2012.
- (22) Il Consigliere Giuseppe Viti, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 1 marzo 2012 e successivamente confermato dall'Assemblea degli azionisti in data 10 maggio 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 25 maggio 2012.
- (23) Dei quali: euro 72.043,03 quale Amministratore Delegato Pirelli Tyre S.p.A. e complessivi euro 810.476,43 quale Direttore Generale di Pirelli Tyre (fino alla data del 10 maggio 2012) e Dirigente Pirelli Tyre (fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 31 luglio 2012).
- (24) Quale Direttore Generale/Dirigente Pirelli Tyre fino alla cessazione del rapporto di lavoro
- (25) Dei quali: (i) 300 mila euro da Pirelli & C. S.p.A. a titolo transattivo (ii) euro 5.600.000,00 da Pirelli Tyre dei quali 5.300.000 euro a titolo di incentivazione all'esodo ed euro 300 mila a titolo transattivo.
- (26) Dei quali 451.954,94 da Pirelli Tyre.
- (27) Dei quali 3.045,96 da Pirelli Tyre;
- (28) Il Presidente del Collegio Sindacale Francesco Fallacara e il Sindaco effettivo Antonella Carù sono stati nominati dall'assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2012.
- (29) Il Sindaco Enrico Laghi è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2012 fino a tale data il prof. Laghi ricopriva la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
- (30) Quale componente dell'Organismo di Vigilanza
- (31) I prof.ri Paolo Gualtieri e Paolo Domenico Sfameni sono cessati dall'incarico per compiuto mandato con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 da parte dell'assemblea degli azionisti in data 10 maggio 2012.
- (32) Da Pirelli Tyre a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza. A tale titolo è prevista la corresponsione di complessivi 761.250,00 euro. Tali somme saranno effettivamente erogate parte nel corso dell'esercizio 2013 e parte nel corso dell'esercizio 2014.

3. Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategica

Per una descrizione dei piani di incentivazione monetaria si rinvia al paragrafo 5 della Politica sulla Remunerazione 2013.

Nel marzo 2012, considerato il lancio di un "nuovo" Piano Industriale per il triennio 2012/2014 con obiettivi significativamente più sfidanti di quelli già impegnativi del Piano Industriale 2011/2013, è stata decisa l'anticipata chiusura del Piano LTI 2011/2013 proponendo il contestuale lancio di un "nuovo" Piano LTI (Piano LTI 2012/2014) collegato agli obiettivi del "nuovo" Piano Industriale, di seguito si omette pertanto il Piano LTI 2011/2013.									
Cognome e nome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus anni precedenti			Altri bonus
			Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabile	Erogabile /Erogati	Ancora differiti	
Marco Tronchetti Provera	Presidente e Amministratore Delegato	MBO 2012	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
		Piano LTI 2012-2014	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Alberto Pirelli	Vice Presidente	MBO 2012	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
		Piano LTI 2012-2014	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Francesco Gori	Direttore Generale	MBO 2012	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
		Piano LTI 2012-2014	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Dirigenti con responsabilità strategica		MBO 2012	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
		Piano LTI 2012-2014	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		MBO 2012	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
		Piano LTI 2012-2014	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
(II) Compensi da società controllate e collegate		MBO 2012	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
		Piano LTI 2012-2014	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
(III) Totale			0,00	0,00	-	-	-	-	0,00

4. La “Tabella” redatta in via di autodisciplina relative ai compensi del top management percepiti/maturati nell’esercizio 2012

Nella tabella redatta in via di autodisciplina di seguito allegata relativa ai Dirigenti con responsabilità strategica si rappresenta il totale degli emolumenti maturati/percepiti nell’esercizio 2012. Per i compensi del Presidente e Amministratore Delegato di Pirelli & C. S.p.A. e del Vice Presidente di Pirelli & C. S.p.A. Alberto Pirelli si rinvia alla tabella riportata al paragrafo 2 del presente Resoconto.

Nome e cognome	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale
			Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili			
Francesco Chiappetta	800.929,00	0,00	0,00	0,00	5.174,40	0,00	806.103,40
Maurizio Sala	451.954,94	0,00	0,00	0,00	3.045,96	0,00	455.000,90
Francesco Tanzi	501.020,02	0,00	0,00	0,00	1.957,56	0,00	502.977,58

5. Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Nella tabella che segue è riportata l'informativa sulle partecipazioni eventualmente detenute in Pirelli & C. e nelle società da questa controllate da coloro che anche per una frazione di esercizio hanno ricoperto la carica di:

- componenti del Consiglio di Amministrazione;
- componenti del Collegio Sindacale;
- Direttore Generale;
- Dirigente con responsabilità strategiche.

In particolare è indicato, nominativamente per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e per i direttori generali e cumulativamente per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche, con riguardo a ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:

- possedute alla fine dell'esercizio precedente;
- acquistate nel corso dell'esercizio di riferimento;
- vendute nel corso dell'esercizio di riferimento;
- possedute alla fine dell'esercizio di riferimento.

Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di componente degli organi di amministrazione e di controllo, di direttore generale o di dirigente con responsabilità strategiche anche per una frazione di anno.

Cognome e nome	Carica	Società partecipata	Nr. Azioni possedute al 31.12.2011	Nr. Azioni acquistate/ sottoscritte	Nr. Azioni vendute	Nr. Azioni possedute al 31.12.2012
Tronchetti Provera Marco	Presidente Amministratore Delegato	Pirelli & C.	1.251	---	---	.251
		Pirelli & C. (poss. indiretto)	124.500.400 (1)	---	27.831.232	96.669.168
		Pirelli & C. (poss. indiretto)	----	27.831.232 (2)		27.831.232
		Pirelli & C. (poss. indiretto)	110.673 (3)	---	---	10.673
Pirelli Alberto	Vice Presidente	Pirelli & C.	131.629	---	---	31.629
Moratti Massimo	Consigliere	Pirelli & C. (poss. indiretto)	2.343.392 (4)	---	---	2.343.392
Roth Luigi	Consigliere	Pirelli & C.	4.000 (5)	---	---	.000
(1) Azioni detenute tramite Camfin S.p.A.						
(2) Azioni detenute tramite Cam 2012 S.p.A.						
(3) Azioni detenute tramite Cam Partecipazioni S.p.A.						
(4) Azioni detenute tramite CMC S.p.A. di cui n. 1.838.459 intestate fiduciariamente a Cordusio Società fiduciaria per azioni						
(5) Azioni detenute dal coniuge						