

# **COMITATO REMUNERAZIONE E NOMINE**

## **1. Scopo**

Il presente documento ha lo scopo di presentare e comunicare la costituzione e la composizione del Comitato Remunerazione e Nomine (Comitato).

## **2. Istituzione e composizione**

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power Spa, in conformità alle raccomandazioni fornite dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa, già nel 2004 ha istituito al suo interno un Comitato per al Remunerazione e i Piani di Stock Options.

Con delibera del 4 maggio 2015, a tale Comitato sono state attribuite anche le funzioni che il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (nella versione del luglio 2014) attribuisce al Comitato Nomine. Il Comitato quindi assume la denominazione di Comitato Remunerazione e Nomine.

Il Comitato è composto dai consiglieri:

- Nadia Dapoz (Consigliere indipendente) che ne è Presidente
- Paola Bruno (Consigliere Indipendente)

Il Comitato:

- elegge al suo interno il proprio Presidente, se questi non è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- si dota di un proprio regolamento interno di funzionamento;
- si riunisce su convocazione del Presidente;
- delibera a maggioranza.

Alle riunioni del Comitato è invitato altresì a partecipare il Presidente del Collegio Sindacale il quale, se non può partecipare personalmente, può designare un altro Sindaco Effettivo.

Il membro del Comitato che ha un interesse proprio nell'oggetto della deliberazione né da comunicazione e si astiene da questa.

### 3. Competenze

A tale Comitato sono attribuite le seguenti funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione:

1. Valutare e formulare eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla politica retributiva proposta dalla Società per gli amministratori ed i dirigenti con responsabilità strategiche;
2. Valutare e formulare eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione in merito a piani di incentivazione azionaria, di *stock options*, di azionariato diffuso e simili piani di incentivazione e fidelizzazione del *management* e dei dipendenti o collaboratori delle società del Gruppo Alerion, anche con riferimento all'adoneità al perseguimento degli obiettivi caratteristici di tali piani, alle modalità di concreta implementazione degli stessi da parte dei competenti organi sociali e ad eventuali loro modifiche o integrazioni;
3. Formulare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati, sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e non, dei dirigenti con responsabilità strategiche;
4. Formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione degli amministratori non esecutivi, che dovrà essere commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione a uno a più comitati interni della Società. Tale remunerazione potrà essere legata solo per una parte non significativa ai risultati economici della Società. Gli stessi amministratori non esecutivi potranno essere destinatari di piani di incentivazione azionaria, solo sulla base di motivata decisione dell'Assemblea dei soci;
5. Proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti;
6. Formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazione in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna;
7. Esprimere raccomandazioni in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società;
8. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione valuti di adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi, effettuare istruttoria sulla predisposizione del piano.

