



RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI PER L'ESERCIZIO 2022

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

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2023

INDICE

SEZIONE I: LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

.....	2
Procedura derogatoria alla politica di remunerazione	3
Remunerazione del Consiglio di Amministrazione	3
Remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche	3
Remunerazione del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza	3

SEZIONE II: COMPENSI CORRISPOSTI..... 4

PRIMA PARTE	4
Esito votazioni assembleari.....	4
Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo	4
Compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche	5
Variazione annuale dei compensi corrisposti e dei risultati della società	5
SECONDA PARTE	6
a) Tabella dei compensi corrisposti	6
b) Tabella delle partecipazioni possedute	6
Proposta di delibera.....	9

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: LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

La politica di remunerazione della Società è volta a valorizzare le competenze, le esperienze ed il contributo richiesto in relazione al ruolo assegnato. La remunerazione fissa è definita in modo da essere coerente con le caratteristiche, responsabilità ed eventuali deleghe associate al ruolo. Essa tiene inoltre conto, per quanto riguarda i compensi di alcuni amministratori delegati, anche della loro figura di soci di rilievo della Società.

La società monitora su base annua le principali prassi di mercato per figure comparabili in modo da garantire la coerenza e competitività della remunerazione complessivamente offerta ai propri ruoli di vertice.

La politica di remunerazione in merito ai compensi, per quanto nel seguito precisato, è tradizionalmente improntata sulla componente retributiva fissa.

Nella determinazione della politica delle remunerazioni la società ha tenuto conto delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti in particolare attraverso la promozione dello smart working, della sicurezza sanitaria, del rafforzamento dei percorsi formativi.

La politica seguita con riguardo ai benefici non monetari mira a promuovere la fidelizzazione delle risorse manageriali. Tali benefici sono di natura prevalentemente assicurativa e assistenziale, in linea con quelli definiti dal CCNL e dagli accordi integrativi aziendali; per i Dirigenti estendendosi inoltre nella concessione dell'autovettura ad uso promiscuo.

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

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

Non vi sono stati cambiamenti significativi nella politica di remunerazione rispetto a quella del precedente esercizio 2021.

Procedura derogatoria alla politica di remunerazione

Poiché la politica di remunerazione è essenzialmente basata sulla componente fissa, mancando la componente variabile, non è stata ad oggi prevista una procedura derogatoria agli elementi della stessa.

Remunerazione del Consiglio di Amministrazione

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 di rilievo della Società e come tali già sufficientemente interessati al buon andamento della stessa.

I quattro membri della famiglia Beghelli (Gian Pietro - Presidente e Amministratore Delegato - Luca, Graziano e Maurizio – Consiglieri con deleghe) detengono infatti complessivamente il 74,2% delle azioni della società, di cui circa il 61% detenute dal Sig. Gian Pietro Beghelli.

Per la stessa ragione, non sono previsti in capo ad essi patti di non concorrenza.

Per quanto riguarda gli amministratori non esecutivi della Società (ivi inclusi gli amministratori indipendenti), la politica di remunerazione prevede che la remunerazione di tali soggetti sia commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione a Comitati consiliari. In linea con la *practice* di mercato, la remunerazione degli amministratori non esecutivi è fissa.

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 e i Dirigenti con responsabilità strategiche che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa.

Non è infatti politica della società stipulare accordi che regolino *ex-ante* gli aspetti economici relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della stessa o del singolo.

Remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche

Ai fini della presente Relazione è qualificata come Dirigente con responsabilità strategiche la sig.a Dania Maccaferri, consigliere d'Amministrazione nonché Responsabile Divisione Internazionale.

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

Nei contratti del Dirigente con responsabilità strategica è previsto l'impegno di non concorrenza relativamente al settore di riferimento della società.

La retribuzione della Dirigente con responsabilità strategiche non è legata ai risultati economici né ad obiettivi specifici della Società, ritenendo che i compensi fissi costituiscano già un elemento di forte fidelizzazione e che la sua lunghissima permanenza all'interno del Gruppo Beghelli, la veda fortemente coinvolta al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.

Non esistono accordi specifici tra Beghelli S.p.A. e la Dirigente con responsabilità strategiche che preveda indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa.

Remunerazione del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i compensi sono determinati sulla base delle tariffe previste dai rispettivi Ordini Professionali.

SEZIONE II: COMPENSI CORRISPOSTI

PRIMA PARTE

Esito votazioni assembleari

L'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2022 ha espresso voto favorevole sulla Sezione I e deliberato in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti pubblicata nel 2022.

Di seguito l'esito delle votazioni:

- a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (I Sez.): politica in materia di remunerazione.

Esito votazione punto 2.1 Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

	n. azioni (in proprio o per delega)	Percentuale (su azioni ordinarie presenti)	Percentuale (su capitale sociale)
Favorevoli	148.475.181	100,00%	74,24%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Totale	148.475.181	100,00%	74,24%

- b) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (II Sez.): compensi corrisposti.

Esito votazione punto 2.2 Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

	n. azioni (in proprio o per delega)	Percentuale (su azioni ordinarie presenti)	Percentuale (su capitale sociale)
Favorevoli	148.475.181	100,00%	74,24%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Totale	148.475.181	100,00%	74,24%

Nell'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2022 non sono emerse considerazioni specifiche in merito alle potenziali aree di miglioramento nella politica di remunerazione.

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 2021. Tale assemblea ha deliberato un compenso cumulativo al Consiglio di Amministrazione, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, e sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2023 un compenso annuo al Consiglio di Amministrazione, complessivo e cumulativo, comprensivo di eventuali compensi non monetari, pari a euro 1.850.000, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri, ferma restando la ripartizione *pro rata temporis* dello stesso nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2020 e la data di approvazione del bilancio di esercizio della