

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Roma, 28 Aprile 2021

Proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla revisione compensi Consiglio di Amministrazione, Comitati endoconsiliari, Collegio Sindacale

L'Assemblea degli azionisti di Net Insurance S.p.A. del 21 gennaio 2019 aveva deliberato:

- in merito alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione *“ di determinare in euro 330.000 lordi annui più eventuali oneri di legge a livello di Gruppo la remunerazione complessiva del Consiglio di Amministrazione, comprensiva del compenso del Presidente, del Vice Presidente (se nominato), e dei componenti e di ciascun Presidente degli eventuali comitati endoconsiliari, restando invece esclusa quella dell'Amministratore Delegato e degli eventuali altri Consiglieri che dovessero essere investiti di particolari deleghe e/o poteri – che potranno essere determinati ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale – oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.”*

- in merito alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale di Net Insurance *“ di determinare in euro 70.000 lordi annui più eventuali oneri di legge , il compenso complessivo spettante ai Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per la partecipazione alle sedute, per ciascuno degli esercizi sociali del periodo di mandato. La ripartizione dei compensi prevedrà una maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio Sindacale rispetto agli altri Sindaci Effettivi.”*

- in merito alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale di Net Insurance Life “di determinare in euro 17.500 lordi annui più eventuali oneri di legge la remunerazione complessiva spettante ai Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per la partecipazione alle sedute, per ciascuno degli esercizi sociali del periodo di mandato. La ripartizione dei compensi prevedrà una maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio Sindacale rispetto agli altri Sindaci Effettivi.”

Le Compagnie del Gruppo Net Insurance hanno richiesto alla società di consulenza Mercer Italia un supporto al fine di approfondire le prassi di mercato relativamente ai compensi previsti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per gli amministratori non esecutivi, come membri del board, dei Comitati endoconsiliari e del Collegio Sindacale.

In base agli esiti del lavoro svolto da Mercer il Comitato Nomine e Remunerazioni ha richiesto all'Amministratore Delegato di procedere ad elaborare un'ipotesi e proposta complessiva di revisione da sottoporre prima al Comitato Nomine e Remunerazioni e al Consiglio di Amministrazione entrambi del 23 marzo 2021 e poi all'Assemblea del 28 aprile 2021.

Si riportano quindi di seguito le ragioni alla base della proposta di revisione dei summenzionati compensi:

- a. Un allineamento al lavoro svolto dalla società di consulenza Mercer Italia.
- b. Un intervento a 360 gradi
- c. La coerenza complessiva dei diversi trattamenti, da valutare sempre in modo onnicomprensivo
- d. Un impatto economico adeguato sulle Compagnie del Gruppo Net Insurance

e. La partecipazione del Collegio Sindacale ai Comitati endoconsiliari

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazioni, propone all'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2021 di deliberare un incremento complessivo a livello di gruppo di euro 94.200 lordi annui più oneri di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, ripartiti nel seguente modo:

- Per il Consiglieri, anche per gli incarichi ricoperti nei Comitati endoconsiliari, incremento a livello di gruppo pari ad euro 73.700;
- Per i Sindaci di Net Insurance incremento pari ad euro 16.300;
- Per i Sindaci di Net Insurance Life incremento pari ad euro 4.200;

	Descrizione	Importi
CdA e Comitato	Deliberato dall'Assemblea del 21.01.2019	330,0
	Proposto dal CdA del 23.03.2021	403,7
	Proposta incremento	73,7
Collegio Sindacale Net Insurance	Deliberato dall'Assemblea del 21.01.2019	70,0
	Proposto dal CdA del 23.03.2021	86,3
	Proposta incremento	16,3
Collegio Sindacale Net Insurance Life	Deliberato dall'Assemblea del 21.01.2019	17,5
	Proposto dal CdA del 23.03.2021	21,7
	Proposta incremento	4,2
TOTALE proposta incremento		94,2

Il Consiglio fa presente che l'incremento proposto è ricompreso nel budget 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazioni, propone all'Assemblea degli azionisti di deliberare nei seguenti termini:

- di incrementare ad euro 403.700, pro rata temporis, lordi annui più eventuali oneri di legge a

livello di Gruppo la remunerazione complessiva del Consiglio di Amministrazione, comprensiva del compenso del Presidente, del Vice Presidente (se nominato), e dei componenti e di ciascun Presidente degli eventuali comitati endo-consiliari, restando invece esclusa quella dell'Amministratore Delegato e degli eventuali altri Consiglieri che dovessero essere investiti di particolari deleghe e/o poteri – che potranno essere determinati ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale – oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

- *di incrementare ad euro 86.300, pro rata temporis, lordi annui più eventuali oneri di legge, il compenso complessivo spettante ai Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per la partecipazione alle sedute, per ciascuno degli esercizi sociali del periodo di mandato. La ripartizione dei compensi prevedrà euro 37.900 per il Presidente del Collegio Sindacale e euro 24.200 agli altri Sindaci Effettivi.”*
- *di determinare in euro 21.700, pro rata temporis, lordi annui più eventuali oneri di legge la remunerazione complessiva spettante ai Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per la partecipazione alle sedute, per ciascuno degli esercizi sociali del periodo di mandato. La ripartizione dei compensi prevedrà euro 9.500 per il Presidente del Collegio Sindacale e euro 6.100 agli altri Sindaci Effettivi.”*