

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Relazione conclusiva sul grado di conseguimento degli
obiettivi assegnati per l'esercizio 2023

L'Assemblea degli Azionisti di Finpiemonte Partecipazioni del 10 luglio 2023 relativamente agli obiettivi per l'esercizio 2023, ha deliberato ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto Sociale, di stabilire per il Consiglio di Amministrazione le modalità di ripartizione del compenso tra i componenti, incluso il Presidente, in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, in conformità con quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i., configurando parte del compenso, pari al 30%, attribuito al Presidente quale remunerazione incentivante legata ai seguenti obiettivi:

1. Redazione/adeguamento alle linee di indirizzo della Regione Piemonte di un Regolamento per il rimborso spese degli organi societari;
2. Integrazione dell'informativa aziendale relativa alle proprie partecipate, con illustrazione dei rapporti diretti fra le stesse e la Regione;
3. Redazione, entro il 31 marzo 2023, di una proposta di documento strategico societario.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni, nella seduta del 19 luglio 2023, aveva deliberato di attribuire al primo obiettivo un valore del 30% della componente variabile, per il secondo obiettivo il 30% della componente variabile e per il terzo obiettivo il 40% della componente variabile.

Al riguardo si comunica che nel corso del 2023, relativamente al primo obiettivo, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2023 ha deliberato il nuovo Regolamento per il rimborso spese degli organi societari e che tale documento è stato trasmesso agli Uffici regionali il giorno 21 dicembre 2023.

Relativamente al secondo obiettivo, si comunica che sempre nella medesima adunanza, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione sui rapporti diretti tra le Società partecipate e la Regione Piemonte e che tale documento è stato trasmesso agli Uffici regionali il giorno 21 dicembre 2023.

Relativamente al terzo obiettivo, si comunica che, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 marzo 2023, ha approvato una proposta di documento strategico societario e che tale documento è stato trasmesso alla Regione Piemonte in data 28 marzo 2023. Inoltre, a seguito di richiesta della Regione Piemonte, tale documento è stato integrato ed approvato nella seduta consiliare del 21 dicembre 2023 ed inviato agli Uffici regionali in data 21 dicembre 2023.

Si comunica, infine, che il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni, nella seduta del 26 gennaio 2024, ha deliberato il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'esercizio 2023 e nella seduta del 10 aprile 2024 ha deliberato di rimandare all'assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio 2023 l'autorizzazione all'erogazione della parte variabile del compenso del Presidente per l'importo complessivo di euro 18.000.

L'Assemblea degli Azionisti di Finpiemonte Partecipazioni tenutasi il 16.05.24 ha deliberato di autorizzare l'erogazione della parte variabile del compenso del Presidente riferito all'esercizio 2023 per l'importo di euro 18.000.