

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Relazione conclusiva sul grado di conseguimento degli
obiettivi assegnati per l'esercizio 2024

L'Assemblea degli Azionisti di Finpiemonte Partecipazioni del 16 maggio 2024 relativamente agli obiettivi per l'esercizio 2024, 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. Miglioramento del ROS medio del biennio 2023-2024 rispetto al corrispondente indice per l'anno 2022;
2. Adozione/aggiornamento di un regolamento interno relativo a consulenze e incarichi professionali entro il mese di aprile 2024;
3. Invio degli ordini del giorno delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione e redazione di relazioni trimestrali sintetiche circa le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
4. Costituzione di un tavolo di lavoro con Finpiemonte SpA e il Socio di riferimento finalizzato alla acquisizione del portafoglio delle partecipazioni di Finpiemonte SpA.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni, nella seduta del 25 giugno 2024, aveva deliberato di attribuire al primo obiettivo un valore del 10% della componente variabile, per il secondo obiettivo il 40% della componente variabile, per il terzo obiettivo il 40% della componente variabile e per il quarto obiettivo il 10% della componente variabile.

Al riguardo si comunica che le valutazioni inerenti al primo obiettivo verranno effettuate non appena sarà predisposto il progetto di bilancio al 31.12.2024.

Relativamente al secondo obiettivo, si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 10 aprile 2024 il regolamento per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori e il regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni e in data 10 aprile 2024, come da comunicazione allegata, tali regolamenti sono stati inviati ai competenti Uffici della Regione Piemonte.

Relativamente al terzo obiettivo, si comunica che sono stati inviati ai competenti Uffici della Regione Piemonte gli ordini del giorno delle convocazioni dei vari Consigli di Amministrazione e in data 17 aprile 2024 è stata trasmessa la relazione relativa al primo trimestre 2024, in data 26 settembre 2024 la relazione relativa al secondo trimestre, in data 13 novembre 2024 la relazione relativa al terzo trimestre e in data 31 gennaio 2025 la relazione relativa al quarto trimestre 2024, come da comunicazioni allegate alla presente relazione.

Relativamente al quarto obiettivo, si comunica che, in data 9 dicembre 2024 e successiva comunicazione del 11 dicembre 2024 (convocazione e relativo verbale della riunione allegati alla presente relazione), è stata convocata la costituzione di un tavolo di lavoro con Finpiemonte SpA e il Socio di riferimento, finalizzato all'acquisizione del portafoglio delle partecipazioni di Finpiemonte SpA. In tale riunione, che si è tenuta il 20 dicembre 2024, i rappresentanti di Finpiemonte SpA e Finpiemonte Partecipazioni SpA hanno richiesto alla Regione Piemonte di avere un chiaro indirizzo strategico circa la volontà dell'Azionista di controllo di procedere all'acquisizione/gestione del portafoglio delle partecipazioni di Finpiemonte SpA da parte di Finpiemonte Partecipazioni. In tale riunione, i rappresentanti di Finpiemonte SpA e Finpiemonte Partecipazioni SpA, hanno altresì segnalato che, al fine di continuare a sviluppare sinergie tra le due Società e ad efficientare i costi, in data 25 luglio 2024 hanno sottoscritto apposita Convenzione inerente il Fondo di Reindustrializzazione, che in sintesi, prevede da parte di Finpiemonte Partecipazioni l'erogazione dei seguenti macro-servizi:

- assistenza alla Gestione amministrativa, tecnica e fiscale degli immobili;
- assistenza alla Gestione della manutenzione degli immobili;
- assistenza nelle attività di alienazione degli immobili;
- assistenza nella eventuale fase di "valorizzazione" alternativa o di corredo all'alienazione diretta.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2025 ha, quindi, deliberato di trasmettere alla Regione

Piemonte la Relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2024, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 8020 del 22 dicembre 2023, comunicando che il secondo, terzo e quarto obiettivo risultano essere raggiunti, mentre le valutazioni inerenti al primo obiettivo verranno effettuate non appena sarà predisposto il progetto di bilancio al 31.12.2024.