



**Relazione sulla Politica in materia di
remunerazione 2023
e sui compensi corrisposti 2022**

Consiglio di Amministrazione

del 23 febbraio 2023

Sede Legale in Napoli
Via Cintia, svincolo Fuorigrotta
Capitale Sociale Euro 9.056.250,00 interamente versato
Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale
n. 00658460639

Sommario

Premessa	2
Novità della Politica rispetto all'esercizio finanziario precedente	3
Sezione I – La politica di Remunerazione	5
1. Processo di definizione e attuazione della Politica e soggetti coinvolti	6
2. Finalità e principi della Politica di remunerazione	7
3. Le componenti della Remunerazione	8
3.1 L'individuazione del <i>pay-mix</i>	8
3.2 Componente fissa annuale	8
3.3 Componente variabile	8
3.3.1 Componente variabile di breve termine	8
3.4 Benefit	8
4. Indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto e patti non concorrenza	9
5. Remunerazione degli Amministratori	9
5.1 Presidente e Vicepresidente	9
5.2 Amministratore Delegato	9
5.3 Dirigente con Responsabilità Strategiche	9
5.4 Remunerazione del Collegio Sindacale	9
5.5 Remunerazione dell'Organismo di Vigilanza	10
Sezione II – Relazione sui compensi corrisposti 2022	11
1. Componente fissa	12
2. Componente variabile	12
2.1 Componente variabile di breve termine	12
2.2 Componente variabile di medio/lungo termine	12
3. Ulteriori informazioni	13
Allegati	14
Tabella 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche	15
Tabella 3B: Piani di incentivazione monetaria a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche	18
Tabella 4: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche	19

Premessa

La presente Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ("la Relazione") è suddivisa in due sezioni:

- » Sezione I: la "Politica" per l'esercizio 2023 adottata da Autostrade Meridionali S.p.A. (d'ora in poi anche "Autostrade Meridionali" o "la Società");
- » Sezione II: il "Resoconto" dell'esercizio 2022 che fornisce una dettagliata informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio precedente.

Alla luce delle modifiche apportate all'art. 123-ter del TUF dal D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49, la Sezione I è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti, mentre la Sezione II è sottoposta al voto consultivo da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre.

La Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali in data 22 febbraio 2022, è redatta in adempimento dei vigenti obblighi normativi e regolamentari:

- » art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 recepito nel Testo Unico della Finanza ("TUF");

» art. 84-*quarter* del Regolamento Emittenti Consob e s.m.i.;

» art. 5 del Codice di Corporate Governance delle società quotate.

Detta Relazione è stata approvata dalla Società.

La presente Relazione è trasmessa a Borsa Italiana e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Autostrade Meridionali, nonché sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società (1Info) entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Novità della Politica rispetto all'esercizio finanziario precedente

Fino alla data del 31 marzo 2022 l'attività di Autostrade Meridionali S.p.A. è stata rappresentata dalla gestione della concessione relativa all'autostrada Napoli - Pompei - Salerno, sulla base della Convenzione Unica stipulata con la Concedente ANAS il 28 luglio 2009, che aveva quale termine di durata il 31 dicembre 2012, salvo prevedere l'obbligo del Concessionario di garantire la gestione della concessione fino al subentro del nuovo concessionario, da selezionare tramite svolgimento di gara pubblica. In data 25 marzo 2022 la Società ed il concedente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ("MIMS") hanno sottoscritto il Primo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica del 2009 dell'autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno (l'Atto Aggiuntivo").

In data 31 marzo 2022 è stato sottoscritto tra SAM, il MIMS e la società di progetto Salerno Pompei Napoli S.p.A. ("SPN"), aggiudicataria della gara per nuova concessione dell'A3 Napoli-Salerno, il verbale di riconsegna da SAM al MIMS e di contestuale consegna a SPN, in qualità di concessionaria subentrante, della predetta tratta autostradale, delle pertinenze e di altri beni connessi previsti nella Convenzione Unica, inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente (il "Verbale di Subentro"). Nell'occasione, è stato nuovamente sottoscritto l'Atto Aggiuntivo per recepire la tempistica indicata dal Verbale di Subentro. In data 11 luglio 2022 il MIMS ha comunicato alla Società che la Corte dei Conti, con provvedimento del 29 giugno 2022 ha registrato il Decreto interministeriale del MIMS e del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") di approvazione del suddetto Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica. Con la sottoscrizione di tali atti risulta, pertanto, formalizzato il subentro del nuovo concessionario SPN nella gestione dell'A3 Napoli -

Pompei - Salerno con decorrenza dalle ore 00:00 del 1° aprile 2022. Da questa data, SPN è subentrata, pertanto, in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla Convenzione Unica del 2009 ed afferenti alla gestione dell'infrastruttura autostradale, esclusi quelli di natura finanziaria.

A seguito del trasferimento di tutto il personale della Società, con decorrenza dal 1° aprile 2022, al nuovo concessionario, l'organico del personale a tempo indeterminato in essere risulta azzerato. Il personale a tempo indeterminato operante nell'ambito della Società è dipendente di un'altra Società del Gruppo e pertanto i relativi aspetti economici non sono oggetto del rapporto intrattenuto con la Società Autostrade Meridionali

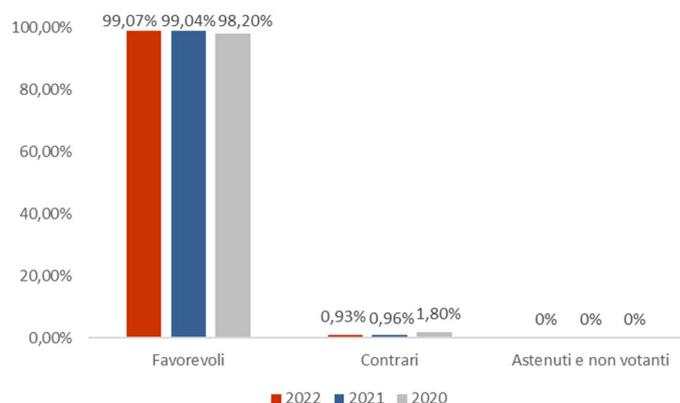
Il Consiglio di Amministrazione della Società è stato inoltre rinnovato in data 21 aprile 2021 per il triennio 2021/2022/2023. Successivamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2021, è stato altresì nominato l'attuale Amministratore Delegato

Tutti questi aspetti si riflettono negli elementi salienti del presente documento che definisce una politica volta alla sostenibilità economica d'impresa.

La presente Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti è coerente all'adozione della Shareholder Rights Directive II, volta a garantire una sempre maggiore trasparenza verso il mercato e gli azionisti.

Votazioni assembleari

Si riportano inoltre di seguito le votazioni ottenute della Politica di remunerazione 2022



Sezione I

Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023

1. Processo di definizione e attuazione della Politica e soggetti coinvolti

La Società ha ritenuto di soprassedere alla costituzione del Comitato per le Remunerazioni, ha sottoposto l'analisi preliminare del presente documento a tre amministratori indipendenti, non esecutivi di Autostrade Meridionali al fine di sottoporre la relazione al Consiglio di Amministrazione della Società stessa.

Per la redazione del documento viene supportata dalla direzione tecnica competente di Autostrade per l'Italia (Capogruppo della società).

Il processo decisionale che porta all'attuazione della Politica di remunerazione e la responsabilità per la sua corretta applicazione si realizzano nelle seguenti fasi:



1. La Direzione Human Capital, Organization and HSE della Capogruppo supporta la Società per la definizione della Politica in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica, anche laddove necessario avvalendosi dell'intervento di esperti indipendenti in materia;
2. La Politica viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali. Inoltre, per quanto riguarda la determinazione della remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli Amministratori investiti di particolari cariche, il Consiglio tiene in considerazione il parere del Collegio Sindacale;
3. Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali, esaminata e approvata la Politica con verifica preliminare da parte di tre amministratori indipendenti, la sottopone al voto dell'Assemblea degli Azionisti.

Come previsto dall'art.123-ter, comma 3-bis del TUF, in presenza di circostanze eccezionali la società può

derogare temporaneamente agli elementi di politica retributiva in materia di remunerazione di seguito descritti, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi e regolamentari. Per circostanze eccezionali si intendono quelle situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato. Il processo da seguire è di seguito sintetizzato.

Il Consiglio di Amministrazione sentito il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con parti correlate, coerentemente con il Regolamento del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate, limitatamente agli elementi di politica retributiva riportati nella prima sezione della presente Relazione, può derogare temporaneamente la Politica di remunerazione nelle circostanze sopra individuate.

2. Finalità e principi della Politica di remunerazione

La Politica di remunerazione di Autostrade Meridionali, avente durata annuale, è definita in coerenza con il modello di governance adottato dalla Società e tenuto conto delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance (compatibilmente con l'attuale situazione aziendale).

L'obiettivo della Politica di remunerazione è volto a rispettare le attese degli stakeholder nell'organizzazione e a creare valore sostenibile.

Nel pieno rispetto dei principi di pari opportunità, eguaglianza e non discriminazione, valorizzazione delle capacità professionali e riconoscimento del merito individuale, la politica retributiva garantisce opportunità competitive sul mercato, tenendo

altresì conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti.

Questa finalità si realizza tramite l'attribuzione di una componente fissa, che comprende tutte le componenti retributive annuali garantite, ivi incluse quindi la retribuzione annua lorda (RAL, i compensi da Amministratore e i compensi corrisposti per lo svolgimento di particolari cariche) definita sulla base di regole di crescita che tengono conto del ruolo, del livello di performance nel tempo e del gap salariale rispetto ai livelli retributivi del mercato. Tenuto conto la peculiarità del business, il numero esiguo di emittenti comparabili non sono stati effettuati comparazioni con peer group specifici.

3. Le componenti della Remunerazione

3.1 L'individuazione del pay-mix

La Politica di Autostrade Meridionali è definita in coerenza con il modello di governance adottato dalla Società, tenuto conto delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e delle linee guida in materia di remunerazione del Gruppo.

Le linee guida per la composizione del pay-mix degli amministratori esecutivi della Società sono coerenti con quelle definite dalla Direzione Human Capital, Organization and HSE della Capogruppo Autostrade per l'Italia.

L'Amministratore Delegato della Società ed il Dirigente con Responsabilità strategica sono dipendenti di un'altra Società del Gruppo e pertanto i relativi aspetti economici non sono oggetto del rapporto intrattenuto con la Società Autostrade Meridionali.

3.2 Componente fissa annuale

La componente fissa annua lorda della remunerazione valorizza competenze ed esperienze e remunera il management in funzione del ruolo e delle responsabilità a esso connesse.

Allo scopo di garantire una remunerazione fissa competitiva ed equa, la Capogruppo, per conto anche della Società, può con il supporto di qualificato consulente esterno, analizzare e monitorare le tendenze e le prassi di mercato.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi, in conformità a quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, risulta legata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto della rispettiva partecipazione a uno o più comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

3.3 Componente variabile

Tenuto conto del contesto in cui opera la società e non potendo definire degli obiettivi di business, per il 2023 non è prevista la presenza di una componente variabile della remunerazione; è prevista, invece, la possibilità di riconoscere un bonus a favore dei manager legato alla realizzazione di operazioni rilevanti di carattere straordinario.

3.4 Benefit

Per benefit è da intendersi l'erogazione di beni e/o servizi correlati al rapporto di lavoro e sottoposti alla normativa vigente.

Nell'ottica di rafforzare la motivazione e la fidelizzazione del management è prevista la presenza di alcune tipologie di benefit che integrano il pacchetto retributivo in una logica di total reward.

I piani di benefit sono differenziati per fascia di management e consistono principalmente in piani previdenziali, assicurativi e sanitari.

Le linee guida riguardo i benefit vengono definite dalla Direzione Human Capital, Organization and HSE della Capogruppo Autostrade per l'Italia e condivise dalla Società.

4. Indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto e patti non concorrenza

Non sono previsti accordi che regolano gli aspetti economici relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ad iniziativa del singolo o della società. L'Amministratore Delegato della società è dipendente di un'altra Società del Gruppo e pertanto gli

aspetti economici relativi ad un'eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro non è oggetto del rapporto intrattenuto con la Società Autostrade Meridionali.

5. Remunerazione degli Amministratori

La remunerazione dei Consiglieri è stabilita in un:

- » compenso fisso lordo annuo (ex art. 2389 c.c. comma 1) determinato dall'Assemblea;
- » gettone di presenza lordo in funzione della partecipazione alle sedute del Consiglio;
- » eventuale compenso lordo aggiuntivo corrisposto per

la partecipazione a eventuali Comitati.

La remunerazione degli amministratori non esecutivi non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società né è prevista la loro partecipazione ai piani di incentivazione a breve e medio-lungo termine.

5.1 Presidente e Vicepresidente

La remunerazione complessiva annua lorda spettante al Presidente e al Vicepresidente di Autostrade Meridionali è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere

del Collegio Sindacale, ed è costituita da una componente fissa annua lorda ripartita in compenso ex art. 2389 c.c. 1° comma e compenso ex art. 2389 c.c. 3° comma.

5.2 Amministratore Delegato

La remunerazione complessiva annua lorda dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ed è coerente con quanto esposto nel paragrafo 3 che precede.

La componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'Amministratore Delegato nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance prefissati.

5.3 Dirigente con responsabilità strategiche

La remunerazione complessiva del Dirigente con Responsabilità Strategiche è coerente con quanto

esposto nel paragrafo 3 che precede.

5.4 Remunerazione del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti del 16 giugno 2021 ha eletto, mediante la procedura del voto di lista, il Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023.

- » Lucia Milani – Sindaco effettivo¹
- » Carmen Padula – Sindaco supplente¹
- » Sandro Lucidi – Sindaco supplente

Componenti alla data di approvazione della Relazione:

- » Aniello Castiello – Presidente
- » Elisena Marella – Sindaco effettivo
- » Antonio Mastrapasqua – Sindaco effettivo
- » Walter Alba – Sindaco effettivo¹

la partecipazione a eventuali Comitati.

La remunerazione attuale dei componenti del Collegio Sindacale è composta dalla sola componente fissa, commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi. Il compenso dell'attuale Collegio Sindacale è stato determinato dall'Assemblea degli Azionisti del 16 giugno 2021

¹ Eletti fra i candidati della lista di minoranza.

ed è pari a:

- » Presidente: 18.000 euro lordi annui
 - » Sindaco: 12.000 euro lordi annui
- oltre a 103 euro quale gettone di presenza per la

partecipazione a ciascuna riunione degli organi Sociali e al rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico.

5.5. Remunerazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Autostrade Meridionali è stato istituito, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (Modello 231), nonché di curarne il costante aggiornamento.

Componenti alla data di approvazione della Relazione:

- » Giovandomenico Lepore – Coordinatore
- » Salvatore Enrico Scuricini – Componente esterno.
- » Faustino Petrillo – Componente interno.

La remunerazione attuale dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è composta da 12.000 euro lordi annui per il Coordinatore e 10.000 euro lordi annui per il Componente esterno.

Sezione II – Relazione sui compensi corrisposti 2022

Nella presente Sezione della Relazione è fornita una rappresentazione nominativa delle voci che nell'anno 2022, secondo un criterio di competenza, hanno

composto la remunerazione degli Amministratori, del Dirigente con Responsabilità Strategiche e dei Sindaci.

1. Componente fissa

Agli amministratori, nel corso del 2022, sono stati corrisposti i compensi fissi deliberati – ai sensi dell'art. 2389, 1° comma del codice civile – dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 8 aprile 2021 nonché i compensi spettanti per la partecipazione ai Comitati istituiti e per incarichi speciali.

Consigliere	Euro 15.000	Presidente	Euro 7.500
Consiglio di Amministrazione art. 2389 1° comma		Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance	
Componente Euro 5.000			

Agli amministratori spetta inoltre un gettone di presenza pari a 78 euro per la partecipazione a ciascuna riunione degli organi Sociali e il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente e all'Amministratore Delegato, in aggiunta al

compenso art. 2389 c.c., 1° comma, spettano anche i compensi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, 3° comma del codice civile.

I compensi spettanti ai consiglieri, all'Amministratore Delegato e ai DIRS che sono anche dipendenti di una società del Gruppo¹, per la partecipazione a consigli di amministrazione di società controllate, collegate o partecipate da Autostrade per l'Italia, formano oggetto di rinuncia ovvero di riversamento alla società di appartenenza.

I compensi complessivamente spettanti ai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e al dirigente con responsabilità strategiche, di competenza del 2022, sono specificati nella Tabella 1 allegata.

2. Componente variabile

2.1 Componente variabile di breve termine

Gli importi corrisposti in relazione ai compensi variabili non equity sono specificati alla rispettiva voce nelle Tabelle 1 e 3B

2.2 Componente variabile di medio/lungo termine

La Società non ha adottato propri piani di incentivazione a lungo termine, né su base monetaria, né basati su strumenti finanziari.

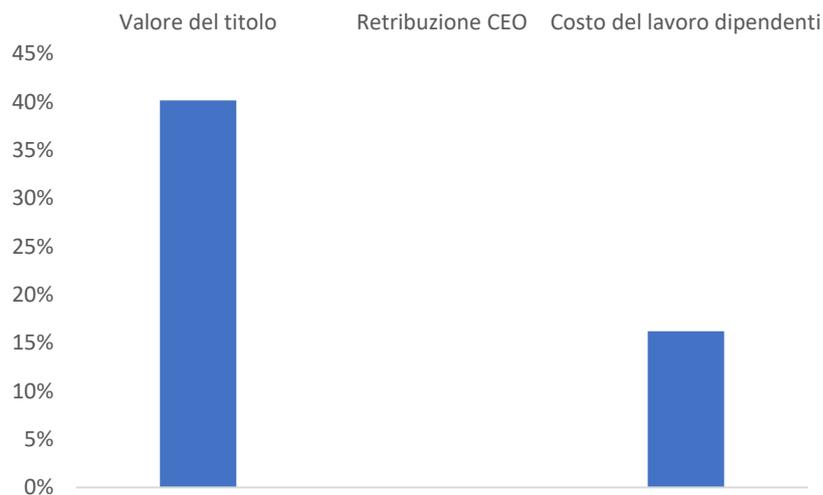
¹ I compensi di cui al 1° comma e al 3° comma ex art. 2389 c.c. deliberati a favore dell'Amministratore Delegato sono corrisposti ad altra società del Gruppo Autostrade per l'Italia di cui l'Amministratore Delegato è dipendente.
Nel corso del 2022 la qualifica di Dirigente con Responsabilità Strategiche è stata attribuita alla figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

3. Ulteriori informazioni

Il voto espresso dall'Assemblea 2022 sulla seconda sezione della Relazione dell'esercizio precedente è in linea con quelli della prima sezione della Relazione (più del 99% a favore).

Di seguito si riporta una visione di sintesi di tali considerazioni di confronto rispetto al 2021.

Dato il contesto operativo della Società, non potendo fornire dati esaustivi al 31 dicembre 2022, è stata effettuata un'analisi confrontando il valore del titolo, la retribuzione del CEO e il costo medio dei dipendenti al 31 marzo 2022, data ultima prima della cessione dell'asset al nuovo concessionario, rispetto al 31 dicembre del 2021. Questi dati risentono del cambio della gestione, per quanto riguarda il valore delle azioni, e dei maggiori costi del personale da erogare in fase di conclusione dei rapporti di lavoro del personale dipendente per quanto concerne il costo medio del lavoro.



Allegati

Tabella 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

NOTE	NOMINATIVO	CARICA	PERIODO PER CUI È RICOPERTA LA CARICA NEL 2022	SCADENZA CARICA: APPROVAZ. BILANCIO	COMPENSI FISSI (LORDI) (EURO) (*)	COMPENSI PER LA PARTECIPAZ. A COMITATI (EURO)	BONUS E ALTRI INCENTIVI (EURO) (NON EQUITY)	PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (EURO) (NON EQUITY)	BENEFICI NON MONETARI (EURO) (*)	ALTRI COMPENSI (EURO)	TOTALE	FAIR VALUE DEI COMPENSI EQUITY (EURO)	INDENNITA' DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
<i>Consiglio di Amministrazione</i>													
1.	FRATTA PIETRO	Presidente	01.01-31.12	2023	65.546						65.6546		
2.	CIRINO POMICINO PAOLO	Vicepresidente	01.01-31.12	2023	45.468						45.468		
3.	MASSA LUIGI	Amm. Delegato	01.01-31.12	2023	307.468		26.521		4.880		312.348		
4.	FONTECCHIA CAROLINA	Consigliere	01.01-31.12	2023	15.702	7.500					23.202		
5.	LILLO ANTONELLA	Consigliere	01.01-31.12	2023	15.780	5.000					20.780		
6.	DE GUGLIELMO MARIA	Consigliere	01.01-31.12	2023	15.780	5.000					20.780		
7.	STORNELLO GIANNI	Consigliere	01.01-31.12	2023	15.624						15.624		
<i>Collegio Sindacale</i>													
8.	CASTIELLO ANIELLO	Presidente	01.01-31.12	2023	20.226						20.226		
9.	MARELLA ELISENA	Sindaco effettivo	01.01-31.12	2023	13.648						13.648		
10.	ALBA WALTER	Sindaco effettivo	01.01-31.12	2023	13.854						13.854		
11.	MILANI LUCIA	Sindaco effettivo	01.01-31.12	2023	13.442						13.442		
12.	MASTRAPASQUA	Sindaco effettivo	01.01-31.12	2023	13.545						13.545		
<i>Dirigenti con responsabilità strategiche</i>													
17.	Dirigenti con Responsabilità Strategiche	n. 1			47.500		9.500		4.900		52.400		
	Totale complessivo				603.583	17.500	36.021		9.780		666.857		

Note alla Tabella 1

(IMPORTI IN EURO)				
NOMINATIVO NOTE	COMPENSI FISSI (LORDI) DA AUTOSTRADIE MERIDIONALI	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A COMITATI	BENEFICI NON MONETARI (*)	FV DA PIANI AZIONARI
1. FRATTA PIETRO	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 lordi (art. 2389 c.c. 1° c.) 50.000 lordi (art. 2389 c.c. 3° c.) 546 lordi per gettoni di presenza 			
2. CIRINO POMICINO PAOLO	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 lordi (art. 2389 c.c. 1° c.) 30.000 lordi (art. 2389 c.c. 3° c.) 468 lordi per gettoni di presenza, 			
3. MASSA LUIGI (1)	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 lordi (art. 2389 c.c. 1° c.) 292.000 lordi (art. 2389 c.c. 3° c.) 468 lordi per gettoni di presenza 		<ul style="list-style-type: none"> 2.505 per auto aziendale 2.000 per polizza vita integrativa 375 per polizza infortuni extraprofessionale 	
4. FONTECCHIA CAROLINA	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 lordi (art. 2389 c.c. 1° c.) 702 lordi per gettoni di presenza 	7.500 lordi come Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance		
5. LILLO ANTONELLA	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 lordi (art. 2389 c.c. 1° c.) 780 lordi per gettoni di presenza 	5.000 lordi come Componente del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance		
6. DE GUGLIELMO MARIA LUISA	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 lordi (art. 2389 c.c. 1° c.) 780 lordi per gettoni di presenza 	5.000 lordi come Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance		
7. STORNELLO GIANNI MARIA	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 lordi (art. 2389 c.c. 1° c.) 624 lordi per gettoni di presenza 			
9. CASTIELLO ANIELLO	<ul style="list-style-type: none"> 18.000 lordi come Presidente del Collegio Sindacale (corrisposti al Ministero dell'Economia e delle Finanze) 2.226 lordi per gettoni di presenza (corrisposti al sindaco) 			
11. MARELLA ELISENA	<ul style="list-style-type: none"> 12.000 lordi compenso sindaco 1.648 lordi per gettoni di presenza 			
12. ALBA WALTER	<ul style="list-style-type: none"> 12.000 lordi compenso sindaco 1.854 lordi per gettoni di presenza 			
13. MILANI LUCIA	<ul style="list-style-type: none"> 12.000 lordi compenso sindaco 1.442 lordi per gettoni di presenza 			
14. MASTRAPASQUA ANTONIO	<ul style="list-style-type: none"> 12.000 lordi compenso sindaco 1.545 lordi per gettoni di presenza 			

(*) Importi indicati secondo il criterio di imponibilità fiscale.

(1) I compensi di cui al 1° comma e al 3° comma ex art. 2389 c.c., deliberati a favore dell'Amministratore Delegato, ed i gettoni di presenza sono corrisposti ad altra società del Gruppo Autostrade per l'Italia di cui l'Amministratore Delegato è dipendente.

(IMPORTI IN EURO)				
NOMINATIVO	COMPENSI FISSI (LORDI)	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE	BENEFICI NON MONETARI (*)	FV DA PIANI
NOTE	DA AUTOSTRADE MERIDIONALI	A COMITATI		AZIONARI
15. 1 DIRS (1)	47.500 come componente fissa annua lorda da lavoro dipendente		<ul style="list-style-type: none"> • 2.442 per auto aziendale • 2.000 per polizza vita integrativa • 457 per polizza infortuni extraprofessionale 	

(*) Importi indicati secondo il criterio di imponibilità fiscale.

La qualifica di Dirigente con Responsabilità strategiche è attribuita alla figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Tabella 3B: Piani di incentivazione monetaria a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Nome e cognome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti		Altri bonus
			Erogabile / Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabili / Erogati	
LUIGI MASSA <i>Compensi nella società che redige il bilancio (*)</i>	Amministratore Delegato	MBO	26.521				22.101	
			Incentivo a target che potrà essere erogato in funzione del raggiungimento degli obiettivi collegati previa approvazione del bilancio 2022					
Altri dirigenti con responsabilità strategiche <i>Compensi nella società che redige il bilancio (*)</i>	N. Persone che ricoprono la carica: 1		9.500				9.500	
			Incentivo a target che potrà essere erogato in funzione del raggiungimento degli obiettivi collegati previa approvazione del bilancio 2022					
TOTALE			36.021					

(*) La componente variabile di breve termine è corrisposta ad altra società del Gruppo, della quale l'Amministratore Delegato e il Dirigente con Responsabilità Strategiche sono stati dipendenti distaccati. Autostrade Meridionali sostiene nei confronti della stessa i costi per i compensi corrisposti ai dipendenti.

Tabella 4: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche

NOOME E COGNOME CARICA	SOCIETÀ PARTECIPATA	N. AZIONI POSSEDUTE A FINE 2021	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N. AZIONI POSSEDUTE A FINE 2022
Antonella Lillo	Consigliere Autostrade Meridionali S.p.A.	5.634	-	-	5.634

