



# **La copia privata in Italia ed in Europa – Market study**

Report di progetto

Milano/Roma, 27 settembre 2024

# Approccio metodologico

- Il presente documento draft riassume i risultati dello studio di mercato indipendente sulla copia privata commissionato a Roland Berger da Fondazione Copia Privata Italia
- Lo studio è stato sviluppato con logica outside-in, facendo affidamento su studi e report di mercato ed informazioni pubbliche/ pubblicamente disponibili quali, ad esempio:
  - Report di mercato
  - Database statistici e di mercato
  - Bilanci e documenti istituzionali di società e associazioni
  - Altro materiale pubblico/ pubblicamente disponibile che sia ritenuto rilevante
  - Materiale e report fornitici dal committente (inclusa autorizzazione all'utilizzo): PwC Global Entertainment & Media Outlook 2019-2028; GfK Monitor one shot – Retail and technology
- L'estensione e la profondità delle analisi è comunque soggetta alla disponibilità dei dati/ alla possibilità di estrapolare o stimare in maniera accurata eventuali dati mancanti. Roland Berger declina ogni responsabilità in merito alla esattezza, veridicità ed utilizzabilità dei dati
- Lo studio include un benchmark internazionale che considera un panel di Paesi europei tra i più rilevanti (Francia, Olanda, Austria, Germania e Spagna) in ambito di copia privata
- Lo studio non costituisce una perizia tecnica e non ha l'obiettivo di fornire un assessment o valutazione delle attuali modalità di remunerazione della copia privata, né di suggerire quale potrebbe o dovrebbe essere una loro eventuale evoluzione o modifica

# Overview delle principali fonti utilizzate

## Overview delle principali fonti utilizzate suddivise per natura

### Report di mercato



- PwC Global Entertainment & Media Outlook 2019-2028 – Italy, France, Netherlands, Austria, Germany, Spain (fornita da Fondazione Copia Privata Italia)
- GfK Monitor one shot – Retail and technology (fornita da Fondazione Copia Privata Italia)
- Technavio - Refurbished Smartphone Market 2024-2028

### Informazioni sulle società di gestione collettiva dei diritti d'autore in Europa



- Relazione di Trasparenza 2019-2023 de Thuiskopie, ZPU, VUD, Austro Mechana (AKM)
- Relazione di Trasparenza 2018-2022 Copie France
- Dati di incasso Copia Privata 2010-2023 Fondazione Copia Privata Italia

### Database e istituzioni



- |                 |                             |   |
|-----------------|-----------------------------|---|
| • Euromonitor   | • Austro Mechana            | • Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale |
| • Eurostat      | • VUD                       |   |
| • Statista      | • Commissione Europea       | • Ministero della Sicurezza e della Giustizia olandese              |
| • SIAE          | • AGCOM                     |   |
| • Copie France  | • Voxeurop (Ookla datasets) | • Anitec-Assinform  |
| • De Thuiskopie |                             |   |
| • ZPU           | • Gartner                   |   |

### Altri fonti



- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| • Amazon.com  | • Servizi di streaming audio (Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tim Music, YouTube Music) | • Servizi di streaming video (Netflix; NowTV, Prime Video, Tim Vision, Infinity, Apple TV Plus, Disney Plus, Paramount Plus, HBO Max, Hulu, Rai Play, Discovery Plus, Dazn) |
| • Media World |   |   |
| • Unieuro     |   |   |
| • SanDisk     |   |   |
| • Apple       | • Counterpoint  |   |
| • Samsung     | • Lenovo  | • Servizi cloud (Google Drive, Dropbox, Amazon Drive, One Drive, IDrive, pCloud, iCloud)  |
| • Mi          |   |   |

# Contents

A. Il contesto regolatorio della copia privata	5
1. La Fondazione Copia Privata Italia	8
2. Benchmark internazionale	16
B. Il mercato di riferimento	29
1. Il mercato dei contenuti audio e video	30
2. Il mercato degli apparecchi e dei supporti	35
3. Le tecnologie abilitanti	52
C. L'impatto dei compensi sul mercato	57
D. Case study	67
1. Francia	68
2. Germania	76
E. Roland Berger at a glance	84

This document shall be treated as confidential. It has been compiled for the exclusive internal use by our client and is not complete without the underlying detailed analyses and the oral presentation. It must not be passed on and/or must not be made available to third parties without prior written consent from Roland Berger.



## **A. Il contesto regolatorio della copia privata**

# L'Unione Europea ha definito le linee guida per la disciplina della copia privata nel 2001; in Italia sono state recepite nel 2003

Legislazione Europea: principali caratteristiche

## Direttiva 2001/29/CE e successive modifiche

- Nel **2001** è stata emanata la **direttiva 2001/29/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio *"sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione"*, che comprende anche la **disciplina del compenso per la copia privata**
- Tale direttiva è stata **recepita dalla normativa Italiana nel 2003 con il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68**

## Caratteristiche chiave

- La direttiva sancisce la **possibilità** da parte dei Paesi **membri** di **disciplinare la copia privata**, riconoscendo un equo compenso per autori, produttori, artisti ed interpreti
- La direttiva è recepita in maniera **differente da Paese a Paese**
- Nella determinazione dei compensi è necessario tenere conto degli **sviluppi tecnologici**

# La regolamentazione della CP in Italia è stata introdotta nel 1992; ultimo aggiornamento nel 2021 (ultimo aggiornamento tariffe nel 2020)

Dimensioni chiave caratterizzanti la regolamentazione della copia privata in Italia



## ? Cos'è

- È il **compenso** che si applica sui **supporti vergini, dispositivi di registrazioni e memorie digitali** che permettono di effettuare **copie ad uso privato** di **opere protette dal diritto d'autore**



## Perimetro contenuti

- **Audio:** brani musicali, videoclip, audiolibri e altri contenuti audio
- **Video:** film, serie TV, e altri contenuti video



## Perimetro prodotti

- **Apparecchi e supporti idonei alla registrazione** analogica o digitale di fonogrammi (audio) o videogrammi (video) [Legge n. 663/1941 sul diritto d'autore]:
  - Apparecchi: apparecchi monofunzionali o dedicati (dispositivo destinato esclusivamente alla registrazione di contenuti audio o video) e apparecchi polifunzionali (dispositivi con funzioni ulteriori rispetto alla registrazione)
  - Supporti: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk<sup>1)</sup>

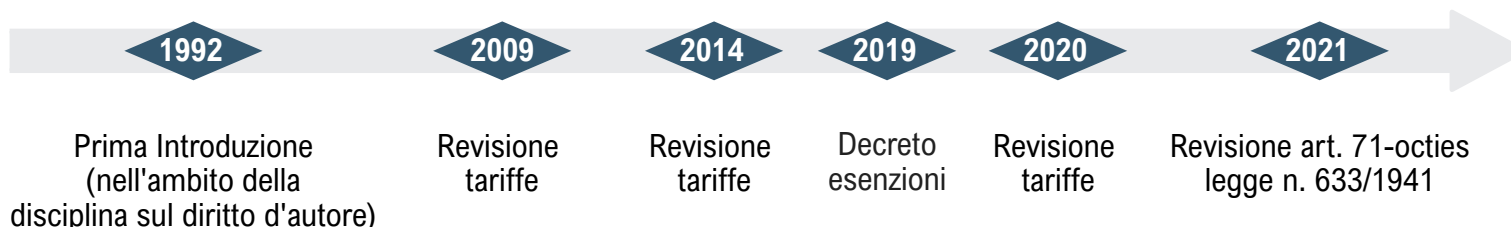


## Normative di riferimento

- **Art. 71-sexies e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633** (e successivi aggiornamenti) e **Decreto ministeriale 30 giugno 2020** sulla Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (Ministero dei beni e delle attività culturali)



## Timeline



<sup>1)</sup> Si intende per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la riletture dei dati



## **A.1 La Fondazione Copia Privata Italia**



# SIAE ha istituito la Fondazione Copia Privata, entità giuridica attraverso la quale gestisce l'incasso e ripartizione primaria dei compensi di CP

Fondazione Copia Privata Italia



- A gennaio 2023 **è divenuta operativa la Fondazione Copia Privata Italia**
- **Fondazione Copia Privata Italia è dedicata a svolgere le attività primarie caratteristiche della Copia Privata** (Incassi e pagamenti, Ripartizione primaria, Esenzioni e rimborsi, Controlli)

# Fondazione Copia Privata Italia gestisce il processo di incasso e ripartizione primaria su procura generale di SIAE (ente incaricato da legge)

## Processo di ripartizione del Compenso di Copia Privata in Italia



### Riscossione dei compensi

#### Obbligati



Produttori

Fabbricanti italiani di apparecchi, supporti o memorie



Importatori

Destinatari italiani di apparecchi, supporti o memorie



FONDAZIONE  
COPIA PRIVATA  
ITALIA

su procura  
generale di

SIAE

- Accantonamenti
- **Promozione culturale (10%)**
- Rimborso spese

Beneficiari



Video

- 1/3 Produttori videogrammi
- 70% → 1/3 Produttori audiovisivi
- 1/3 Interpreti ed esecutori video
- 30% → Autori



Audio

- 25% → Produttori di fonogrammi
- 25% → Interpreti ed esecutori
- 50% → Autori

### Ripartizione secondaria

tramite società di gestione  
collettiva dei diritti d'autore  
e diritti connessi e/o società  
rappresentative di categoria

**Aventi diritto**  
(secondo modelli e  
procedure differenti)



Quota audio-video definita in base a **dati campionari rappresentativi** delle abitudini dei consumatori rispetto alla pratica della CP<sup>1</sup> e approvata da Assemblea dei Beneficiari<sup>2</sup>



#### Come vengono definiti i compensi?

- L'art. 71-septies dispone che "il compenso è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali sentito il Comitato di cui all'art. 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e supporti di cui al comma 1". "Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale"
- Ai fini della determinazione tariffaria, il Ministero per i beni e le attività culturali valuta una serie di elementi, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - Il comportamento dei consumatori in relazione alla copia privata, ai dispositivi utilizzati e alle tipologie di opere riprodotte
  - La fonte delle copie, anche al fine di escludere le copie prodotte da fonti illegali
  - L'incidenza delle copie nei formati digitali e nel formato analogico
  - La capacità di memoria di dispositivi di registrazione audio e video
  - Le caratteristiche ibride dei dispositivi (polifunzionalità)
  - I dati di mercato in ordine alle vendite dei prodotti, ai prezzi, ecc.



#### Come vengono ripartiti i compensi?

L'art. 71-octies dispone che:

- "Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, [...]"
- "Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. [...]"
- "Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) [...], è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale."

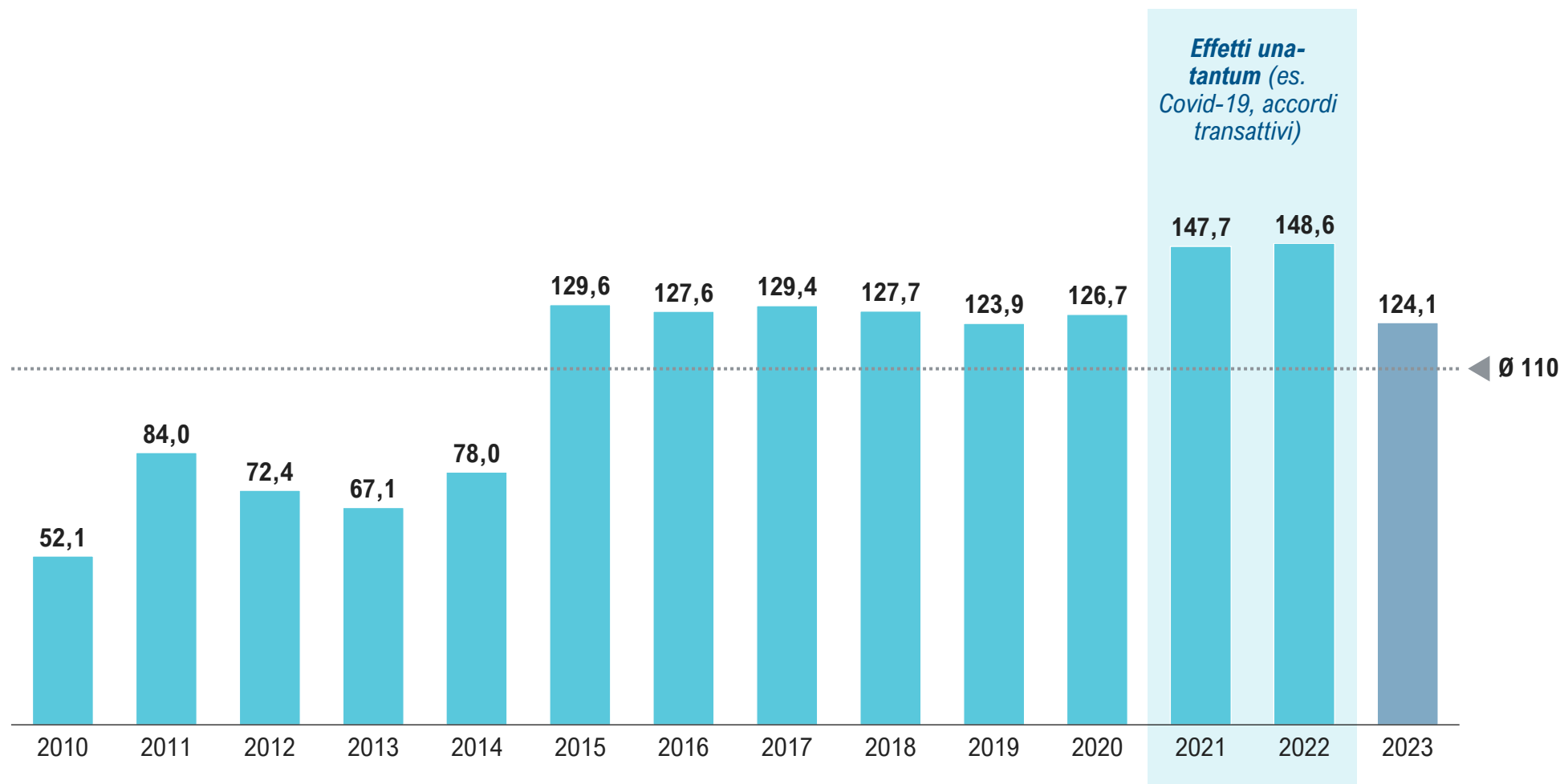
Con decreto ministeriale 20 luglio 2023, rep. n. 259 il Ministero della Cultura ha approvato la procedura relativa alla attività di ripartizione del compenso per copia privata ai sensi dell'art. 71-octies, comma 3-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633. "Modello B" da scaricare per la rendicontazione di cui all'art. 71-octies, comma 3-quater LdA.

1) Studio dell'istituto GPF. L'indagine individua per ciascun prodotto la % di contenuti audio e video copiat; 2) L'Assemblea rappresenta gli aventi diritto attraverso le organizzazioni rappresentative. Nell'ultima assemblea (2015) si è deliberato una divisione pari a ≈ 60% Audio e ≈ 40% Video

Fonte: Art. 71-septies e seguenti Legge 22 aprile 1941 n. 633; Scheda Tecnica SIAE 2 Settembre 2021; Art. 7 comma 2, Legge 5 Febbraio 1992, n. 3, Legge 23 luglio 2021, N. 106; SIAE, FCPI

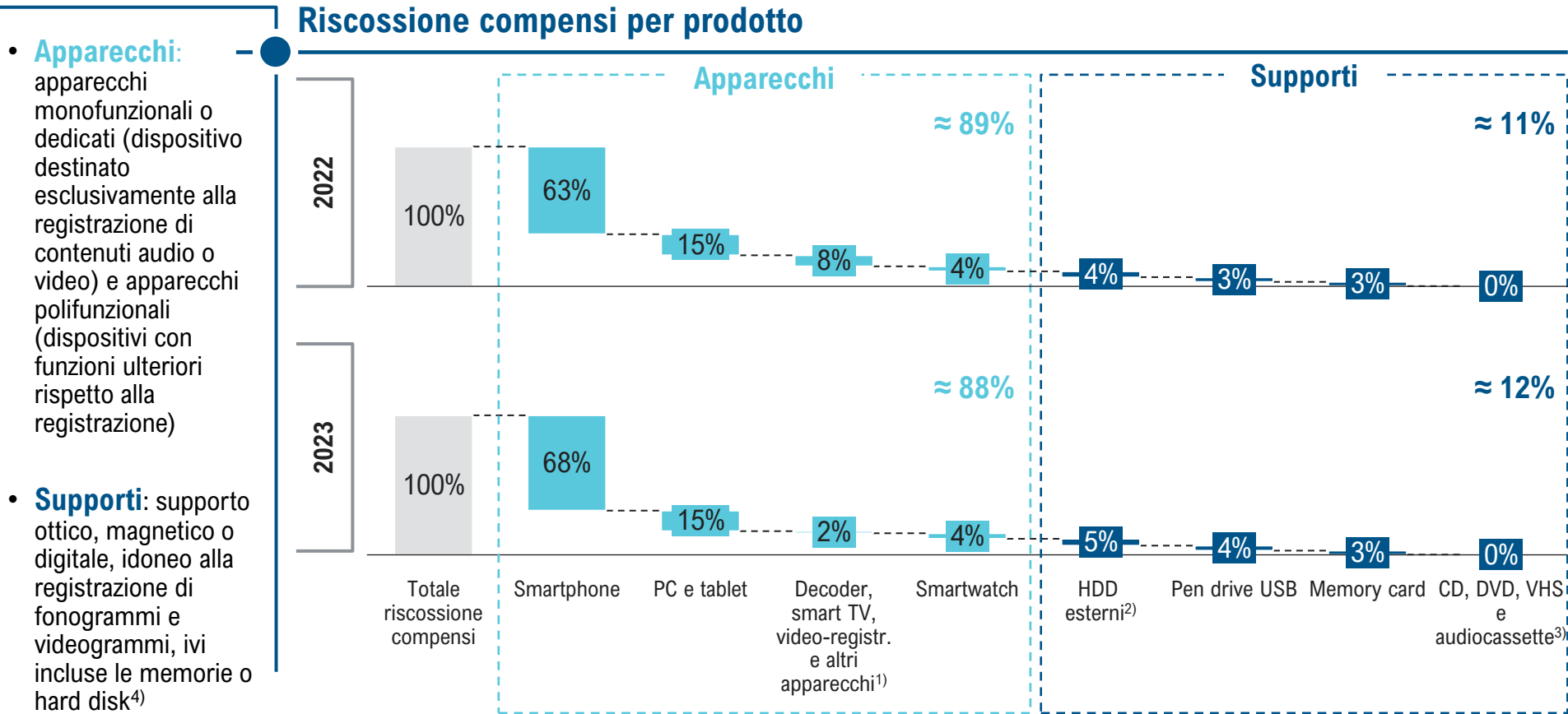
# A partire dal 2015 l'incasso dei compensi di CP si è mostrato stabile, ad esclusione del 2021 e 2022 che sono stati influenzati da effetti *una tantum*

Riscossione compensi in Italia, 2010-2023 [EUR, milioni]



# Quasi il 90% dei compensi raccolti sia nel 2022 sia nel 2023 proviene da apparecchi elettronici (> 60% da smartphone)

Riscossione compensi in Italia per prodotto, 2022-2023 [%]



1) Include: TV senza HDD, apparecchi analogici, apparecchi ibridi video, MP3, memoria HDD app/ TV, altri prodotti; 2) Hard disk; 3) CD, DVD, altri apparecchi di registrazione; 4) Si intende per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati

# In Italia i compensi variano in funzione della tipologia di prodotto e della capacità; generalmente flat oltre un certo limite di capacità

Compensi per tipologia di apparecchio/ supporto in Italia – Esempi 2024



	Device	Range capacità considerate <sup>1)</sup>	Range tariffe [EUR]
Apparecchi	Smartphone	0 – 128 e oltre GB	2,90 – 6,90
	Tablet	0 – 128 e oltre GB	2,90 – 6,90 <i>Focus prossime slide</i>
	PC	Flat	5,20
	Set-top box con memoria	0 – 3 e oltre TB	6,44 – 16,10
	MP3	0 – 20 e oltre GB	0 – 9,66
	Wearable	0 – 32 e oltre GB	2,20 – 5,60
Supporti	Pen drive USB	0 – 32 e oltre GB	0 – 7,50
	Memorie trasferibili	0 – 32 e oltre GB	0 – 4,50 <i>Focus prossime slide</i>
	Blu-Ray	25 – 50 GB	0,10 – 0,20
	DVD	4,7 – 8,5 GB	0,10 – 0,18
	CD	700 MB	0,05
	HDD esterno/ interno	0 – 2 e oltre TB	0 – 18,00 <i>Focus prossime slide</i>

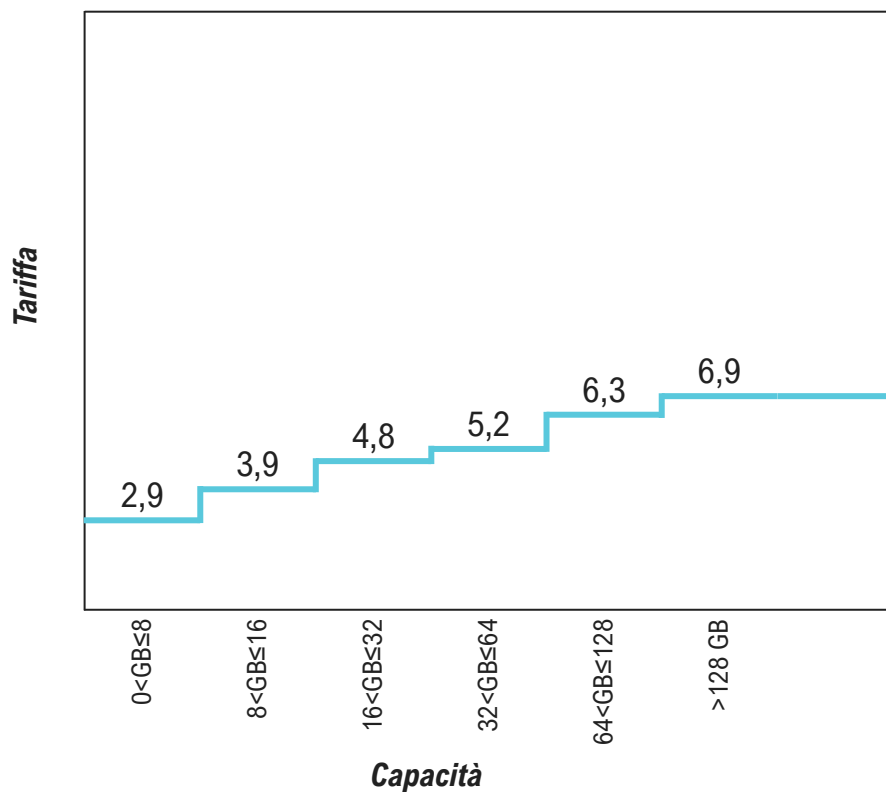
1) In questa pagina e nel resto del documento 1 GB = 1.000 MB e 1 TB = 1.000 GB

# Apparecchi: le tariffe per smartphone/tablet crescono con la capacità (fino a 128 GB) – Stessa evoluzione per i wearable (fino a 32 GB)

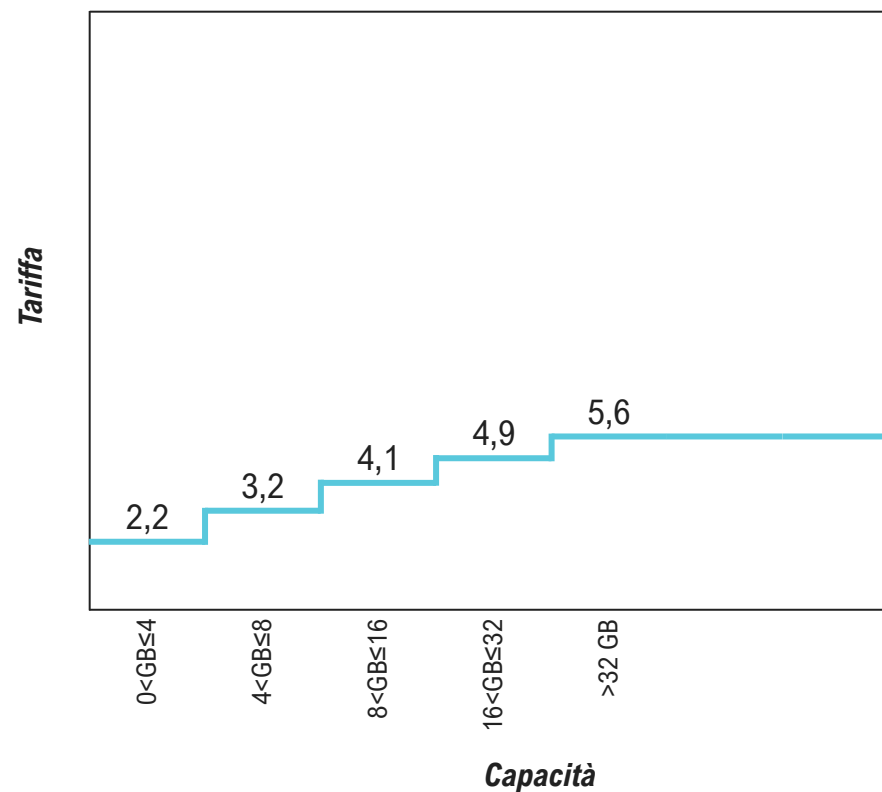
Matrice compenso/capacità: es. smartphone, tablet e wearable, 2024 [EUR]



## Smartphone e tablet



## Wearable



# Supporti: tariffe secondo principio lineare decrescente per le memorie trasferibili, pen drive USB e HDD esterni con cap economico assoluto

Matrice compenso/capacità: es. memorie trasferibili, drive USB e HDD esterno, 2024 [EUR]



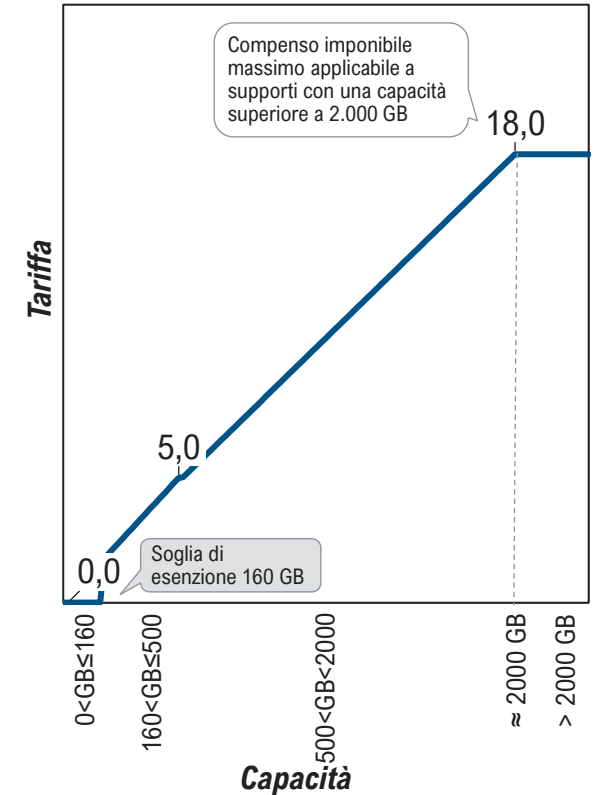
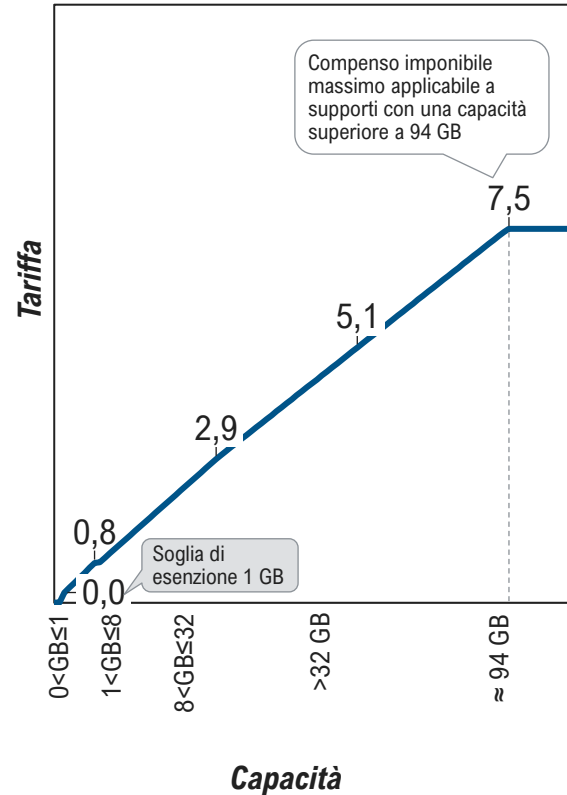
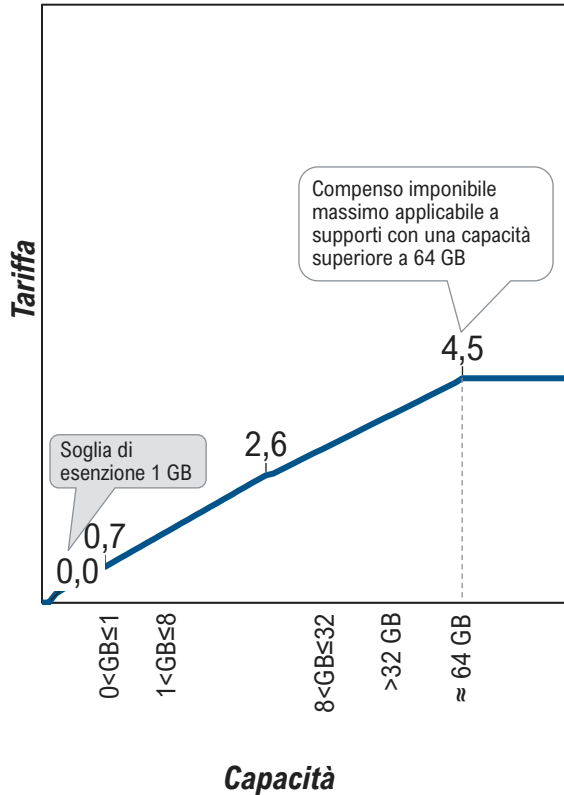
## Memorie trasferibili o removibili



## Pen drive USB



## Hard Disk esterno



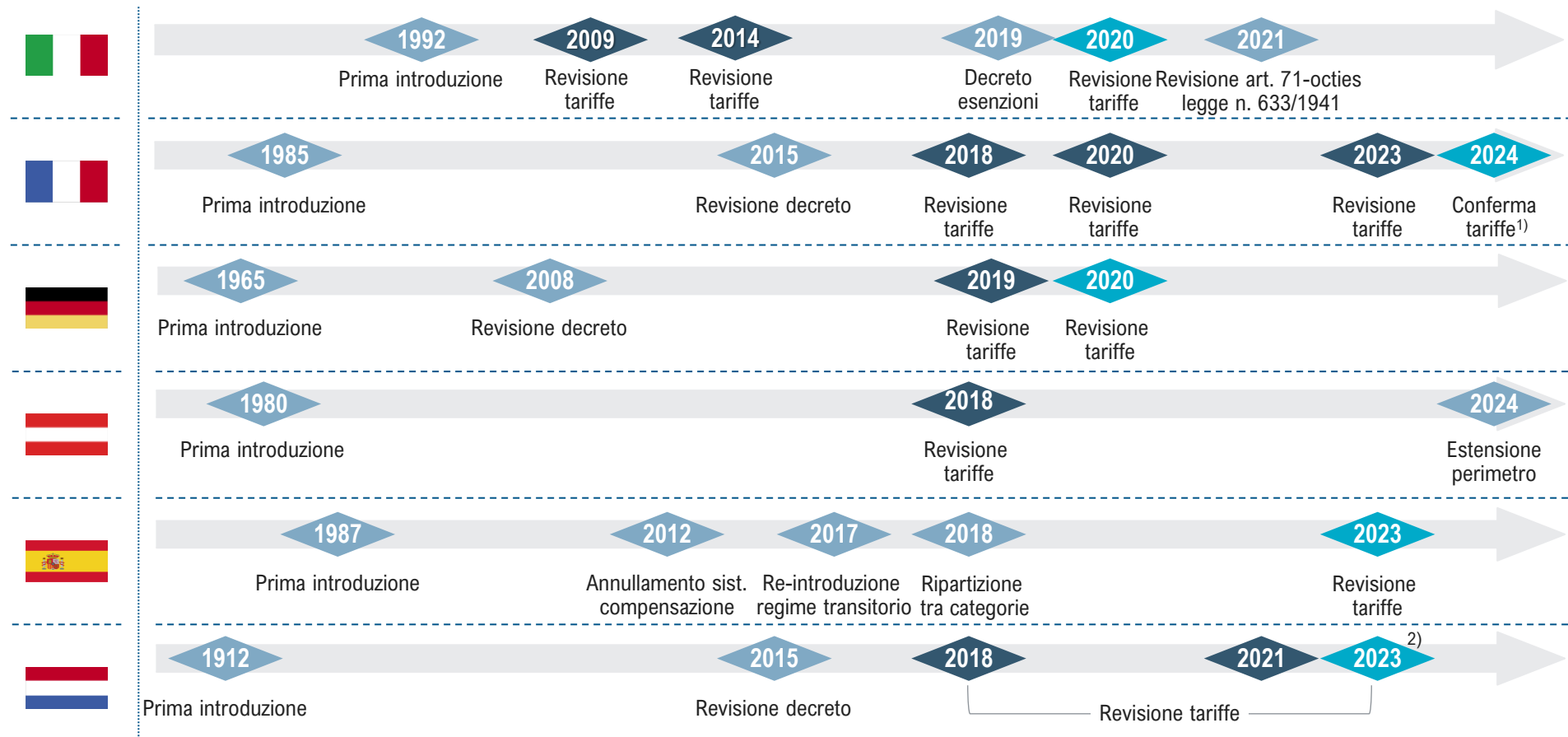


## **A.2 Benchmark internazionale**



# La normativa di Copia Privata è stata di recente aggiornata da tutti i Paesi oggetto di analisi – In Italia e Germania ultima revisione tariffe nel 2020







Overview normativa: introduzione e successive modifiche



1) Riconferma tariffe precedenti, 01/07/2024; 2) Revisione tariffe, entrata in vigore 01/01/2023

# In Austria nel 2024 è stato allargato il perimetro a nuovi apparecchi, tra cui le console; Francia, Austria ed Olanda includono il cloud nel perimetro






## Overview principali modifiche di perimetro dal 2019

		Francia 	Germania 	Austria 	Spagna 	Olanda 
Principio Copia Privata		<ul style="list-style-type: none"> <li>Confermato nel 2023 con aggiornamento delle tariffe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confermato nel 2020 con aggiornamento delle tariffe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confermato nel 2024 con aggiornamento tariffe e <b>ulteriore estensione del perimetro</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confermato nel 2023 con aggiornamento delle tariffe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confermato nel 2023 con aggiornamento delle tariffe</li> </ul>
Modifica del perimetro		<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserimento di tariffe per <b>cloud</b> (2017)</li> <li>Inserimento di smartphone e Tablet/PC <b>ricondizionati</b> tariffe minori vs. nuovo (2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna variazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Considerazione del <b>cloud</b> all'interno del perimetro</li> <li>Inclusione console per videogiochi, giocattoli digitali, occhiali VR, media center e NAS<sup>1)</sup> (2024)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna variazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserimento di tariffe per <b>cloud</b> già da 2018</li> <li>Inserimento supporti e apparecchi <b>ricondizionati</b> (2021)</li> <li>Eliminazione di set-top box e videoregistratori (2023)</li> </ul>
Perimetro						
	Audio	✓	✓	✓	✓	✓
	Video	✓	✓	✓	✓	✓
	Visual art	✓ <sup>2)</sup>	✓	✓ <sup>4)</sup>	✓	✓
	Testo	✗ <sup>3)</sup>	✓	✓ <sup>4)</sup>	✓	✓

1) Network-attached storage, 2) Incluso nella categoria video; 3) Regolato da art. 68 l. 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore; 4) Tramite VG Wort Bild Kunst; Testi e Immagini includono: fotografie professionali, illustrazioni, design di prodotti, immagini di belle arti, ecc. così come singoli articoli di giornali, pubblicazioni specializzate, libri, ecc.

# Dal 2019 i Paesi benchmark hanno confermato o aumentato le tariffe di smartphone e tablet – Olanda al ribasso nel 2023 dopo aumento nel 2022

## Overview principali modifiche tariffarie dal 2019

	Francia 	Germania 	Austria 	Spagna 	Olanda 
Apparecchi	<ul style="list-style-type: none"> <li>2020: <b>aumento tariffe per smartphone e tablet</b> (▲)</li> <li>2023: <b>conferma tariffe smartphone e tablet</b> vs. 2020 (▬); <b>introduzione tariffe dedicate agli apparecchi ricondizionati</b></li> <li>2024: <b>conferma tariffe apparecchi</b> vs. 2023 (▬)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2020: <b>conferma tariffe smartphone e tablet</b> (▬), rivisti al ribasso per consumer electronics<sup>2)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ultima revisione tariffaria nel 2018</b></li> <li><b>2024: allargato il perimetro alle console</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2023: <b>aumento tariffe smartphone e tablet</b> (▲), <b>ribasso tariffe PC e smartwatch</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021: introduzione tariffe a <b>ricondizionati</b> (-40% vs. nuovo)</li> <li>2022: <b>aumento tariffe smartphone</b> (▲)</li> <li>2023: <b>ribasso tariffe</b> (escl. tablet) vs. 2022 (▼)</li> </ul>
Supporti	<ul style="list-style-type: none"> <li>2023: <b>modifica struttura tariffe memory card e USB</b><sup>1)</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2020: <b>ribasso tariffe memory card, USB</b> (▼)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ultima revisione tariffaria nel 2018</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2023: <b>conferma tariffe</b> per la maggior parte dei supporti (▬)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021: introduzione tariffe dedicate a <b>ricondizionati</b> (-40% vs. nuovo)</li> <li>2023: <b>ribasso tariffe</b> vs. 2022 (▼)</li> </ul>

1) Da un compenso a EUR/ GB a un compenso per unità; 2) Videoregistratori, lettore MP3, MP4, televisori con memoria integrata, ecc.

# La struttura dei compensi italiana è progressiva, in linea con la Francia – Il cloud è l'unico elemento non contemplato

Confronto regolamentazione della copia privata, luglio 2024

## Perimetro

### Supporti

### Apparecchi

#### Paese

CD/ DVD

USB

HDD

Cloud

STB

Smart-phone



Tablet














MP3

Wear-able<sup>1)</sup>

PC

## Struttura compensi

 Progressiva  
 Flat

Paese	CD/ DVD	USB	HDD	Cloud	STB	Smart-phone	Tablet	MP3	Wear-able <sup>1)</sup>	PC	Struttura compensi
	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 • <b>Progressiva</b> al crescere della capacità di memorizzazione (flat per PC)
	✓	✓	✓	✓ <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	✓	✗	✗	 • <b>Progressiva</b> al crescere della capacità di memorizzazione
 <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 • <b>Flat</b> indipendente dalla capacità di memorizzazione per la maggior parte dei device
	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	 • <b>Flat</b> indipendente dalla capacità di memorizzazione (escl. USB)
 <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 • <b>Flat</b> indipendente dalla capacità di memorizzazione per alcuni apparecchi (es. smartphone)  • <b>Progressiva</b> al crescere della capacità di memorizzazione per la maggior parte dei supporti (es. pen drive USB)
	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	 • <b>Flat</b> indipendente dalla capacità di memorizzazione, ad esclusione di alcuni supporti (es. HDD)

Aggiunti console per videogiochi, occhiali RV, media center e NAS<sup>4)</sup>

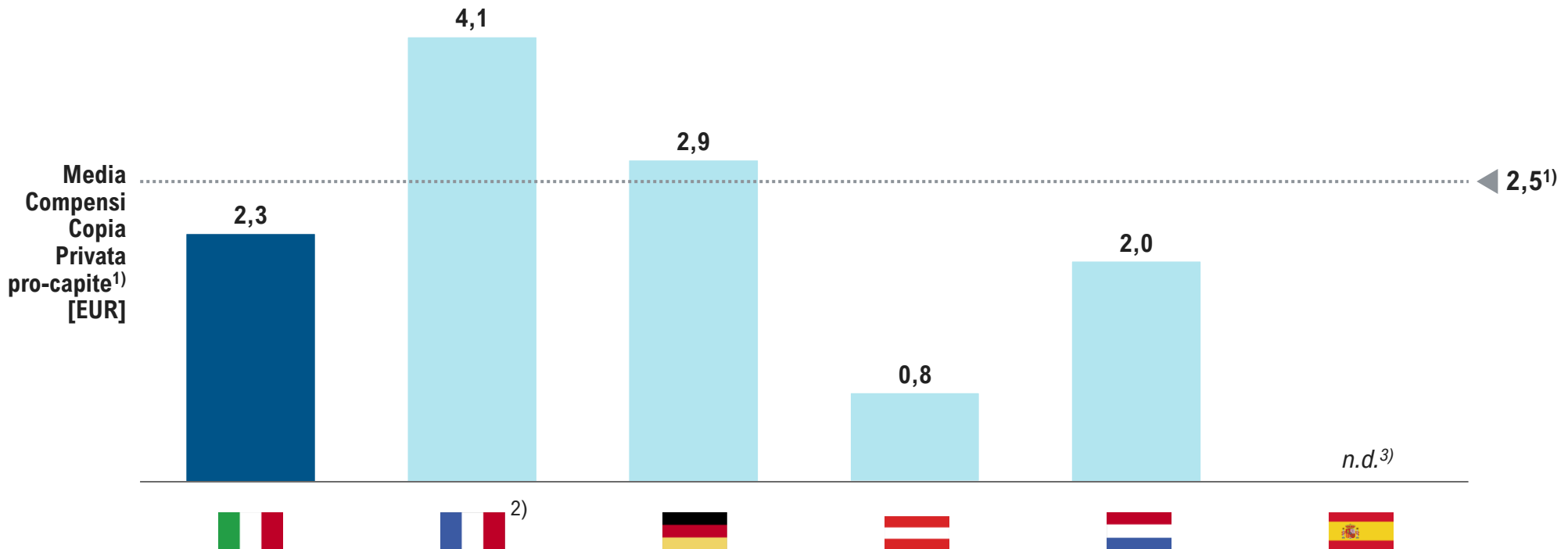
In una causa austriaca, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che il cloud può essere oggetto del compenso di Copia Privata

Supplemento tariffario del 10% a PC, laptop, tablet e smartphone per fattorizzare l'uso del Cloud come mezzo di backup e per sincronizzazione automatica dei file

1) Include smartwatch, smartband e fitness tracker dotati di memoria; 2) La Francia include nel perimetro i servizi di videoregistrazione su cloud di programmi televisivi (NPVR – Network Personal Video Recorder); 3) Considerate le tariffe per i consumatori (no business) applicate a soggetti aderenti al contratto generale con ZPU e AKM; 4) Network-attached storage

# I compensi pro capite in Italia appaiono inferiori alla media degli altri Paesi nel perimetro di analisi

Raccolta Compensi Copia Privata, 2019-2023 [EUR pro capite]

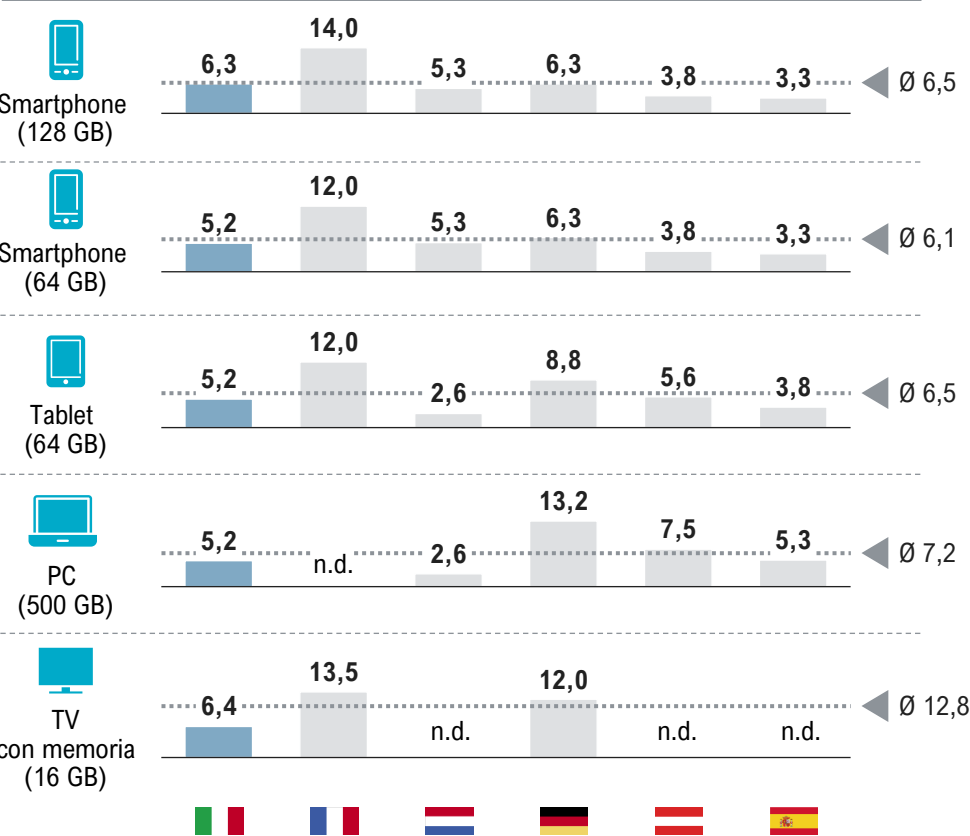


1) Calcolata come media 2019-2023 dei compensi raccolti / popolazione escludendo Italia; 2) Calcolata su dati 2018-2022; 3) Dati di raccolta non disponibili

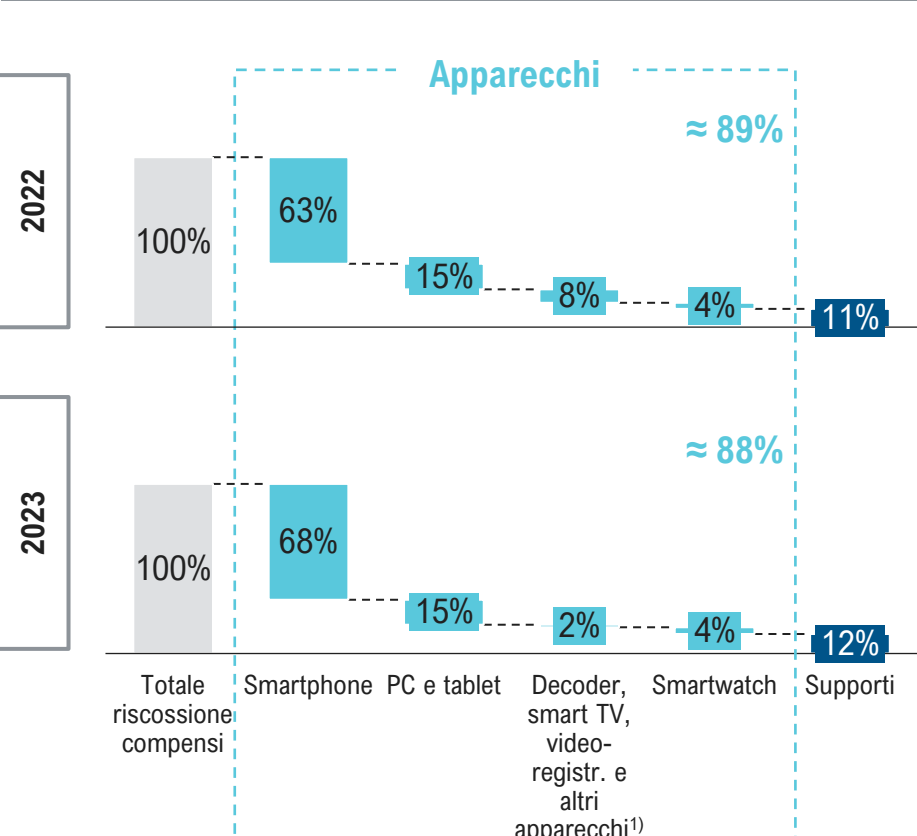
# I compensi di Copia Privata italiani risultano inferiori alla media dei Paesi benchmark per gli apparecchi (c. 90% incassi)

Benchmark compensi per sample di apparecchi e capacità più diffuse<sup>1)</sup>, luglio 2024 [EUR]

## Apparecchi



## Riscossione compensi per prodotto - Italia

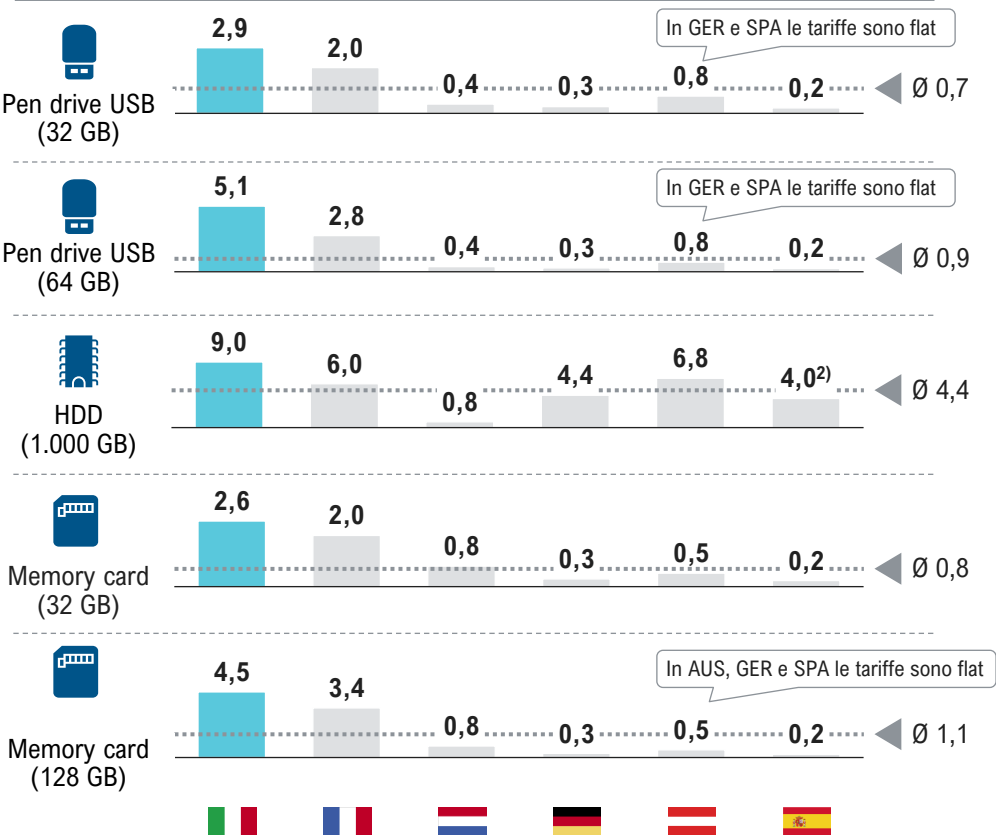


1) Le capacità selezionate fanno riferimento ad alcuni dei principali prodotti sul mercato; il calcolo della media non include l'Italia;  
2) Include: TV senza HDD, apparecchi analogici, apparecchi ibridi video, MP3, memoria HDD app/ TV, altri prodotti

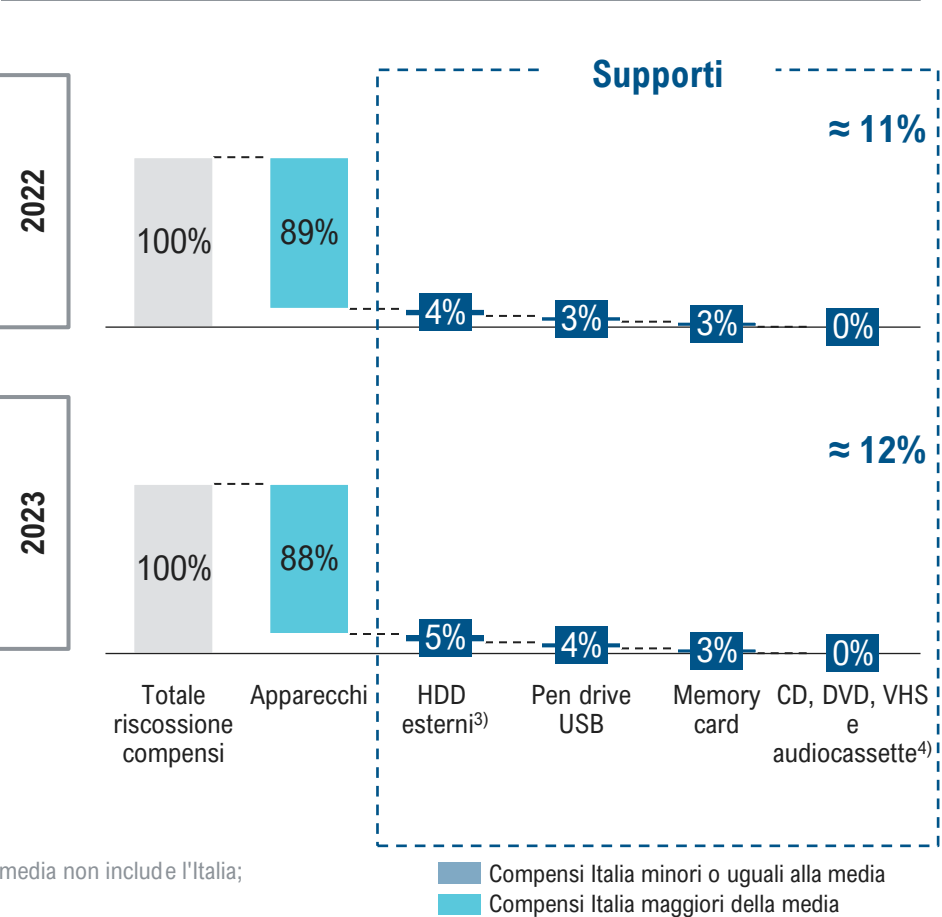
# I compensi di Copia Privata italiani risultano superiori alla media dei Paesi benchmark per i supporti (c. 10% incassi)

Benchmark compensi per sample di supporti e capacità più diffuse<sup>1)</sup>, luglio 2024 [EUR]

## Supporti



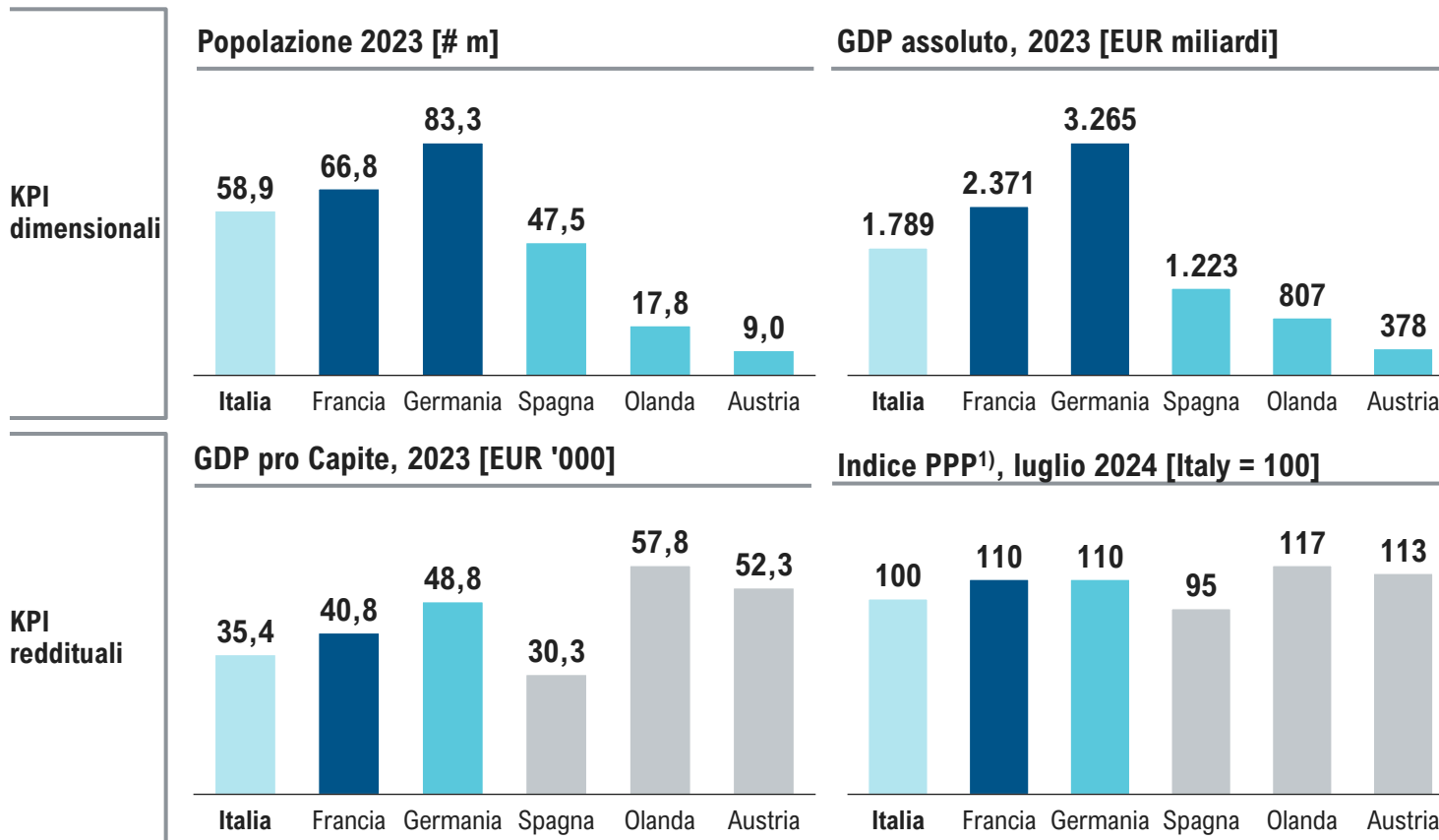
## Riscossione compensi per prodotto - Italia



1) Le capacità selezionate fanno riferimento ad alcuni dei principali prodotti sul mercato; il calcolo della media non include l'Italia;   
2) Disco rigido periferico HDD; 3) Hard disk; 4) CD, DVD, altri apparecchi di registrazione

# La Francia è il Paese maggiormente paragonabile all'Italia per dimensioni assolute (popolazione, PIL) e KPI reddituali (PIL pro-capite, indice PPP<sup>1)</sup>)

## Selezione KPI Paesi benchmark



- Per dimensioni macroeconomiche assolute (popolazione e GDP), **l'Italia è maggiormente comparabile a Germania e Francia** rispetto agli altri Paesi benchmark

- Per KPI reddituali (GDP pro-capite ed indice PPP<sup>1)</sup>), **l'Italia è maggiormente comparabile alla Francia** rispetto alla Germania

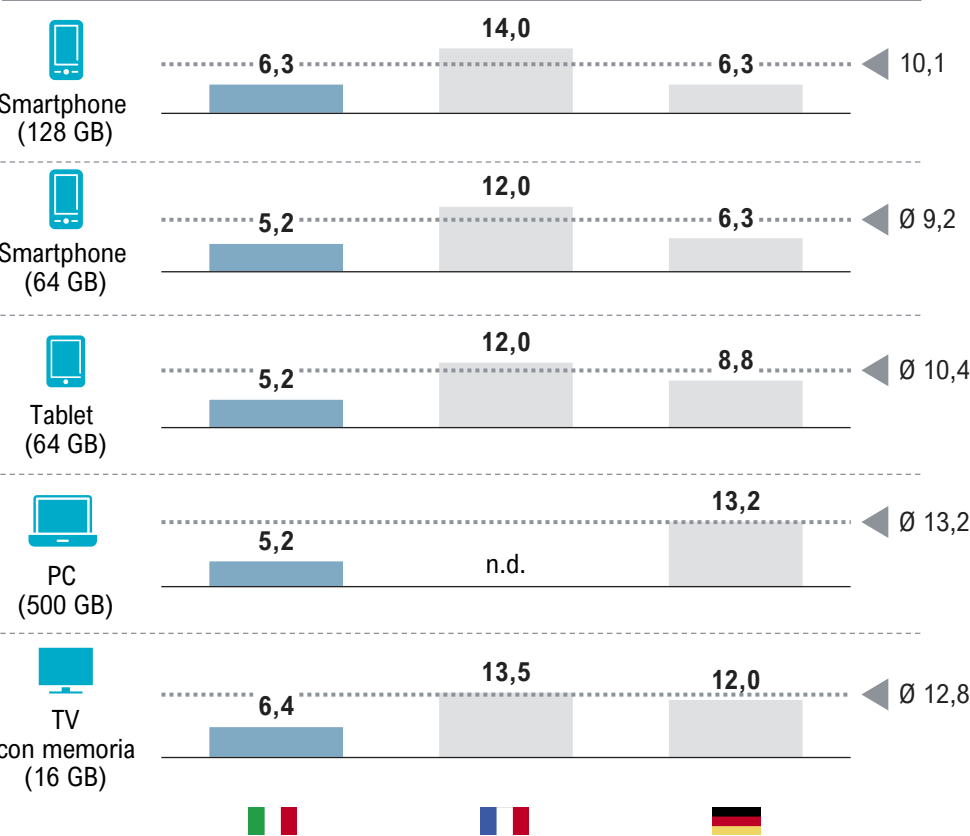
1) Purchasing Power Parity; 2) Consumer Price Index



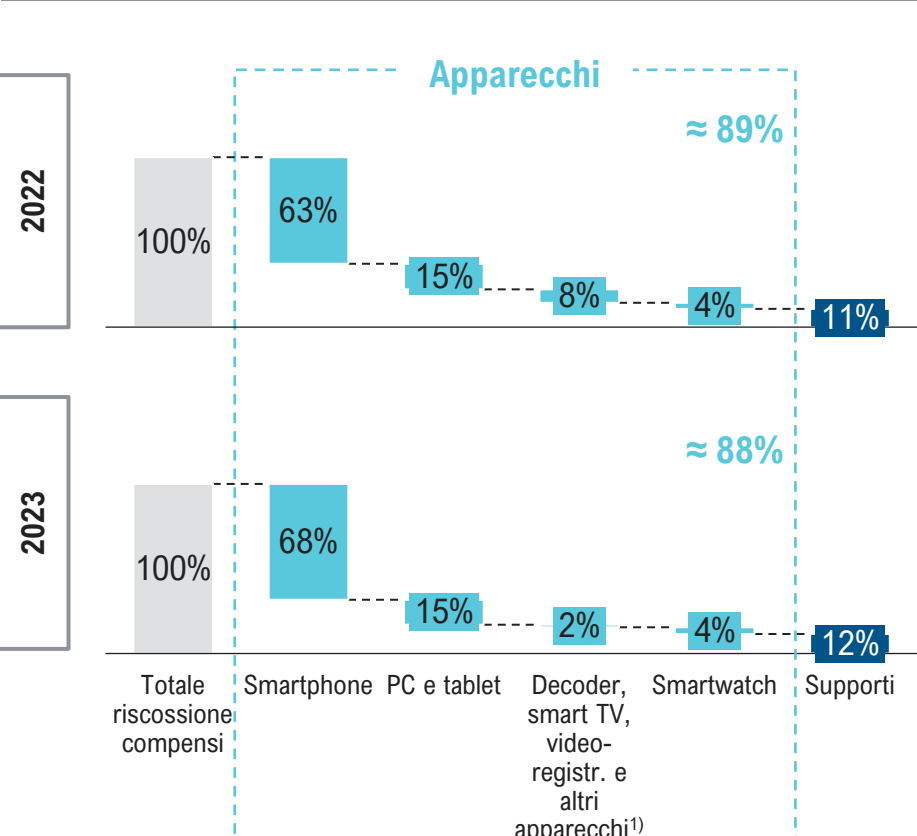
# I compensi di Copia Privata italiani risultano inferiori alla media di Francia e Germania per gli apparecchi (c. 90% incassi)

Benchmark compensi per sample di apparecchi e capacità più diffuse<sup>1)</sup>, luglio 2024 [EUR]

## Apparecchi



## Riscossione compensi per prodotto - Italia

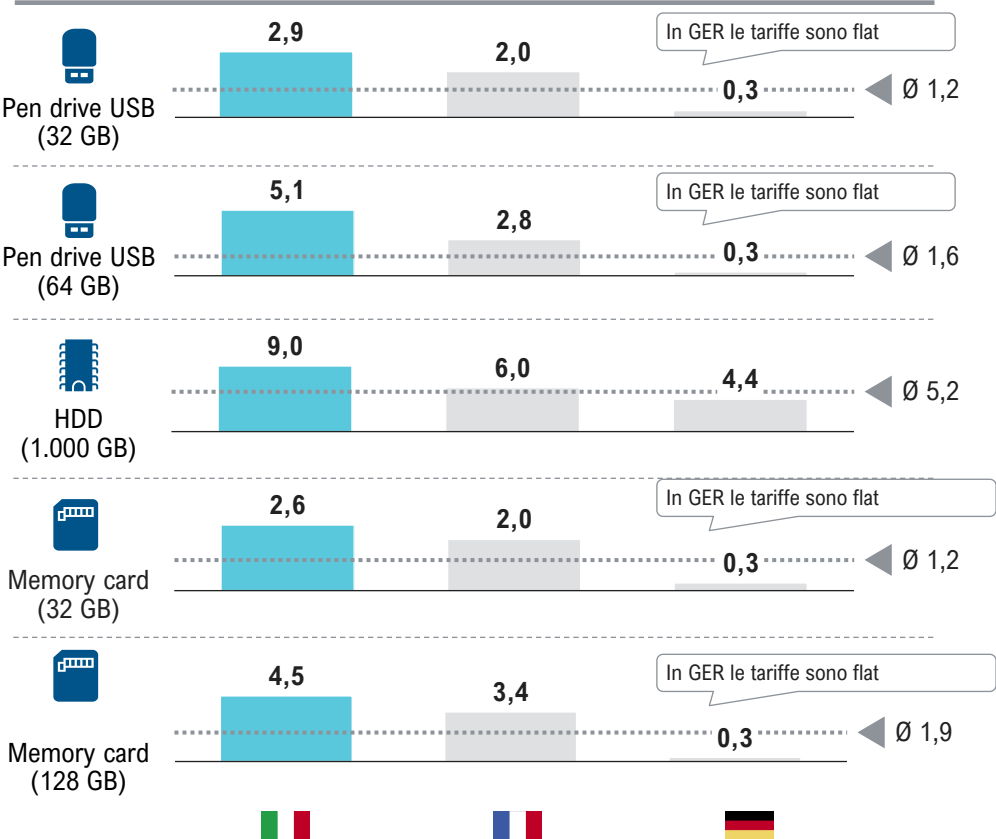


1) Le capacità selezionate fanno riferimento ad alcuni dei principali prodotti sul mercato; il calcolo della media non include l'Italia;  
2) Include: TV senza HDD, apparecchi analogici, apparecchi ibridi video, MP3, memoria HDD app/ TV, altri prodotti

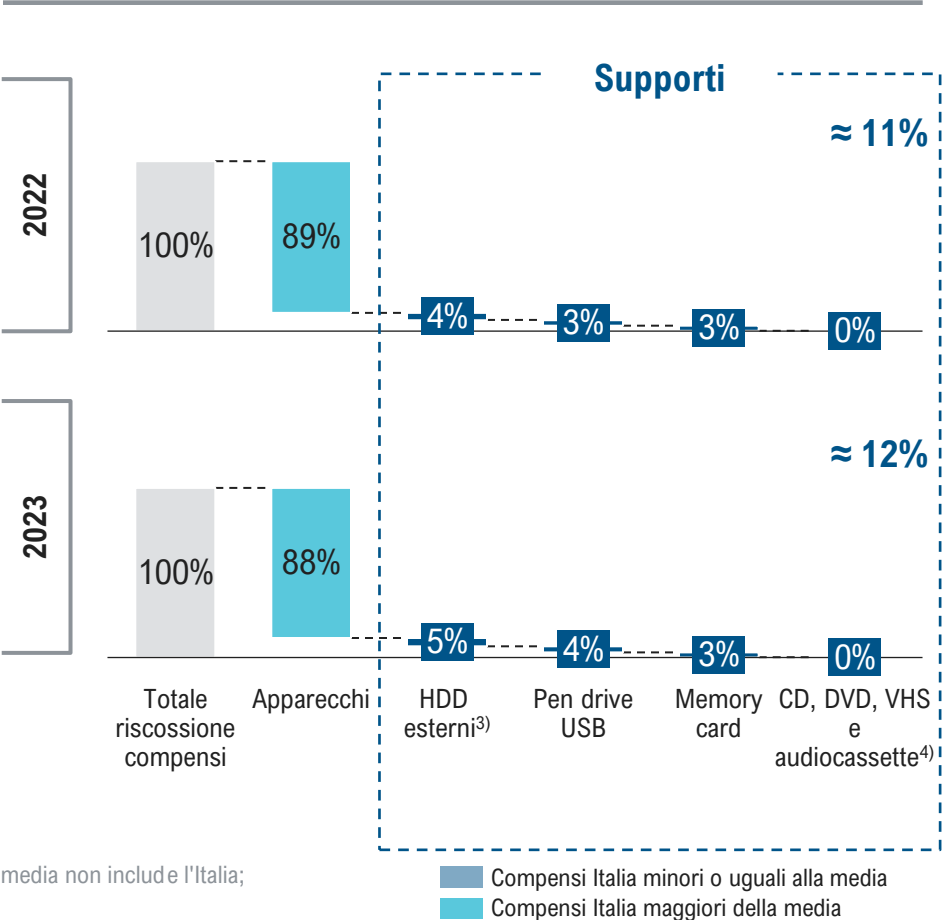
# I compensi di Copia Privata italiani risultano superiori alla media di Francia e Germania per i supporti (c. 10% incassi)

Benchmark compensi per sample di supporti e capacità più diffuse<sup>1)</sup>, luglio 2024 [EUR]

## Supporti



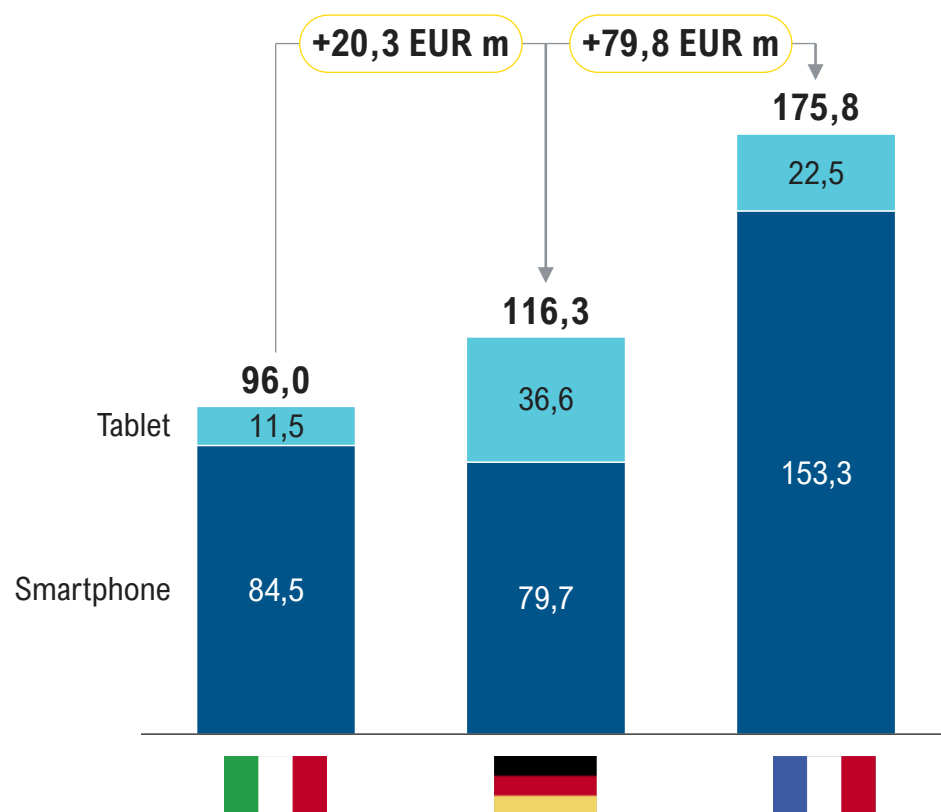
## Riscossione compensi per prodotto - Italia



1) Le capacità selezionate fanno riferimento ad alcuni dei principali prodotti sul mercato; il calcolo della media non include l'Italia;  
2) Disco rigido periferico HDD; 3) Hard disk; 4) CD, DVD, altri apparecchi di registrazione

# Analisi comparativa degli incassi di C.P. in Italia, Francia e Germania nel 2023 (mercato smartphone e tablet)

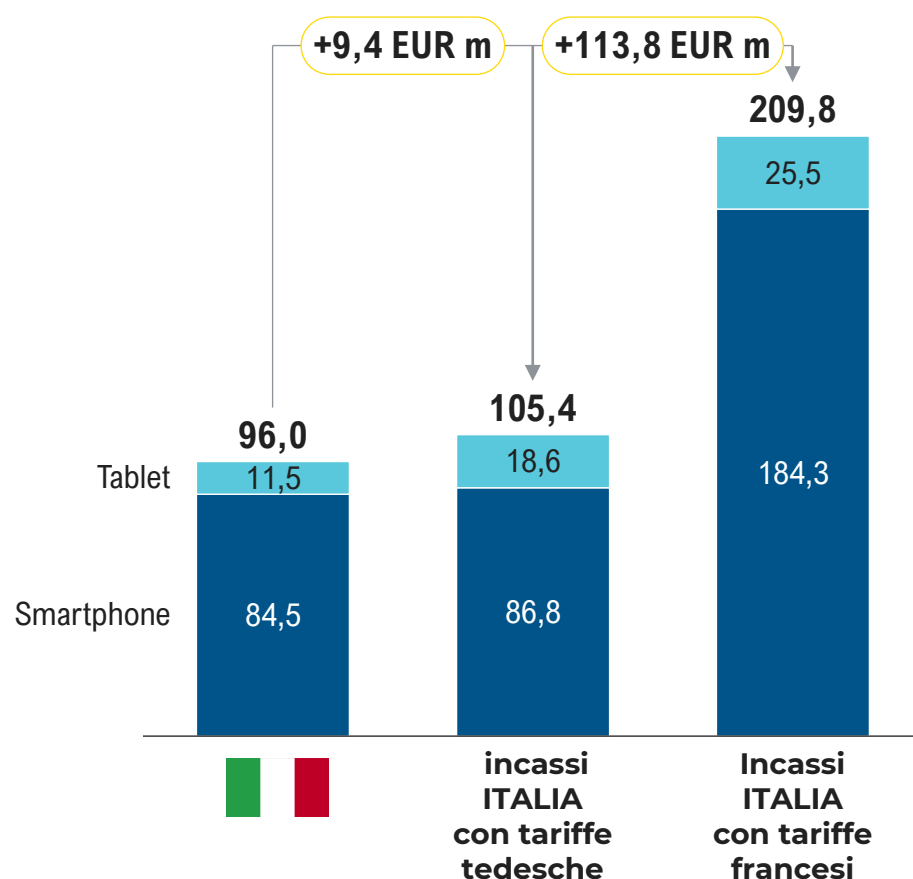
Incassi Copia Privata – Focus su smartphone e tablet 2023 [EUR milioni]



- Nel 2023 gli incassi di C.P. in Italia sulla vendita degli smartphone e dei tablet si attestano ad **EUR 96,0 m**, ad un livello inferiore rispetto a Francia e Germania
- **Totale incasso C.P. 2023 (vs. Italia)**
  - Francia: EUR 175,8 m (+ EUR 79,8 m)
  - Germania EUR 116,3 m (+ EUR 20,3 m)
- Ciò ha determinato in Italia un minore incasso per le categorie di autori, produttori, artisti interpreti ed esecutori

# Analisi comparativa degli effetti dell'applicazione delle tariffe di Francia e Germania su volumi di vendita di smartphone/ tablet in Italia nel 2023

Incassi Copia Privata – Applicazione tariffe Francia e Germania su volumi di vendita Italia<sup>1)</sup> [EUR milioni]



- Applicando ai volumi delle vendite di smartphone e tablet in Italia nel 2023 le tariffe vigenti in Francia e Germania, a fronte di un incasso reale in Italia di **EUR 96,0 m**, si determinerebbe un maggior incasso teorico di:

- **EUR 209,8 m (+EUR 113,8 m) con le tariffe francesi**
- **EUR 105,4 m (+EUR 9,4 m) con le tariffe tedesche**

1) Elaborazione esemplificativa a cura di FCPI applicando ai volumi 2023 delle vendite di smartphone e tablet in Italia le tariffe vigenti in Francia e Germania per le diverse capacità di memoria.



## **B. Il mercato di riferimento**



## **B.1 Il mercato dei contenuti audio e video**

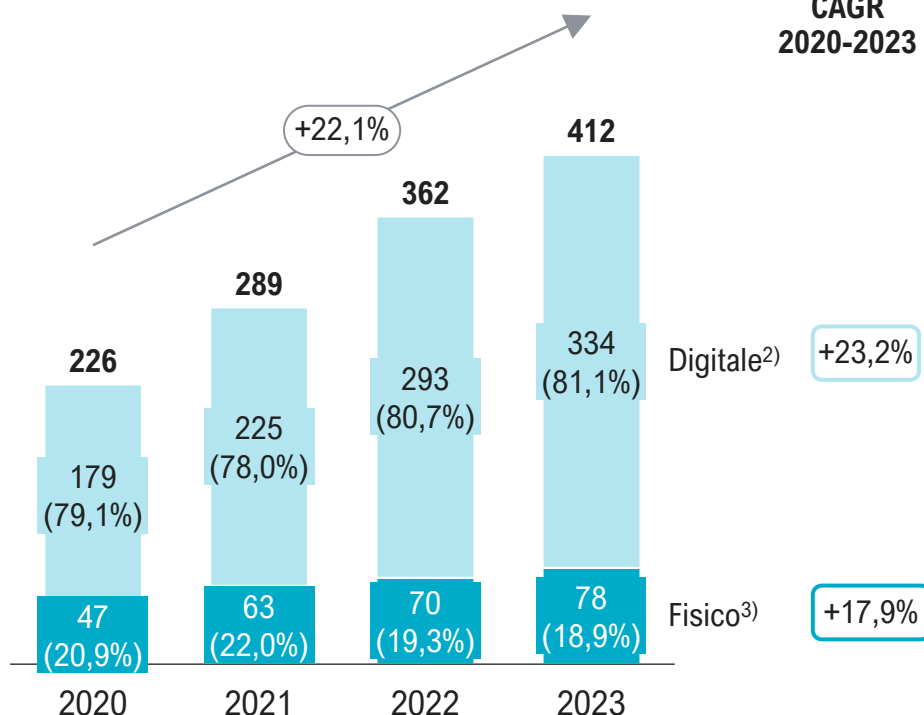
# Il mercato dei contenuti audio in Europa ed in Italia è guidato dalla crescita della quota digitale ( $\approx +15\text{-}20\%$ p.a. tra 2020 e 2023)

Mercato audio (escl. live) – Italia vs. Paesi benchmark, 2020-2023 [EUR milioni<sup>1)</sup>, %]

## Italia



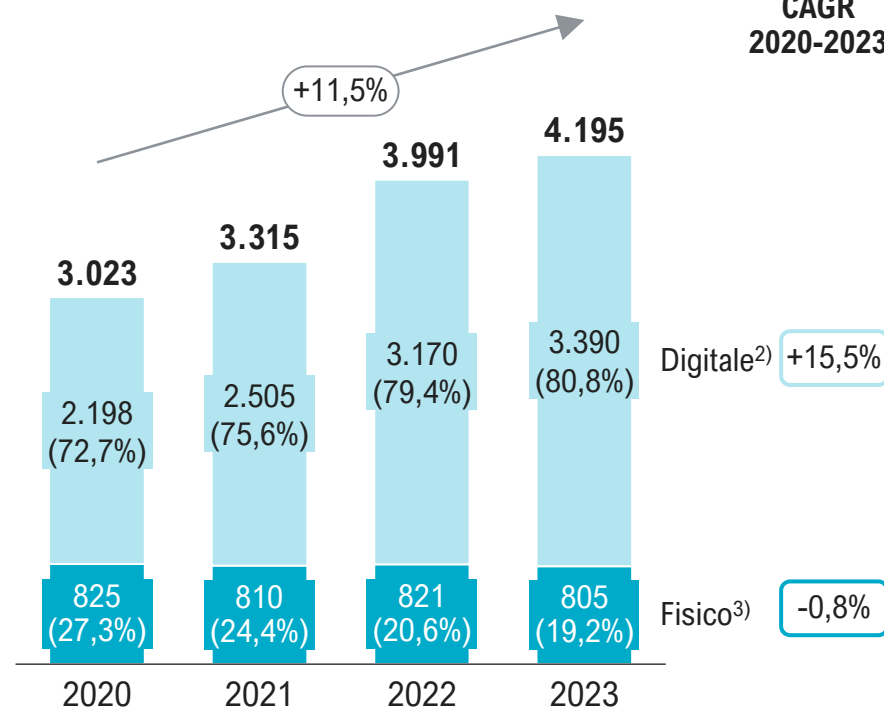
CAGR  
2020-2023



## Paesi benchmark



CAGR  
2020-2023



1) I report utilizzati contengono valori in USD; è stato pertanto applicato per ogni anno il tasso di cambio medio EUR/USD dell'anno di riferimento; 2) Include streaming, download e mobile (es. suonerie); la ripartizione tra le componenti è dettagliata nella slide successiva; 3) Include acquisto di CD, DVD musicali e vinili; la ripartizione tra le componenti non è disponibile.

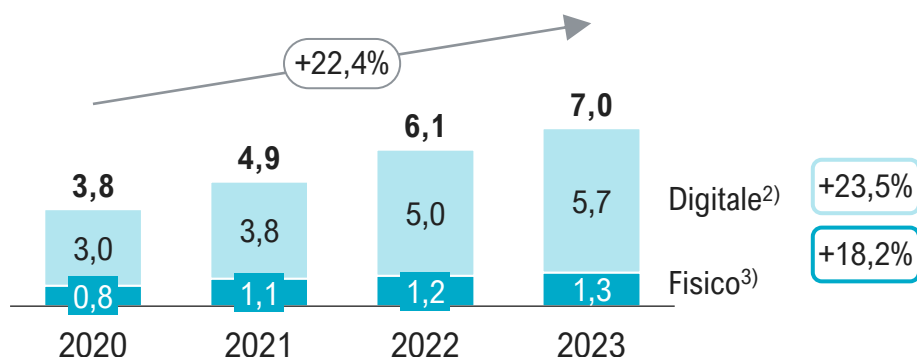
# Su base pro-capite l'Italia mostra un gap rispetto ai Paesi benchmark su entrambi i segmenti di mercato

Mercato audio pro-capite (escl. live) – Italia vs. Paesi benchmark, 2020-2023 [EUR/pop.<sup>1)</sup>, %]

## Italia



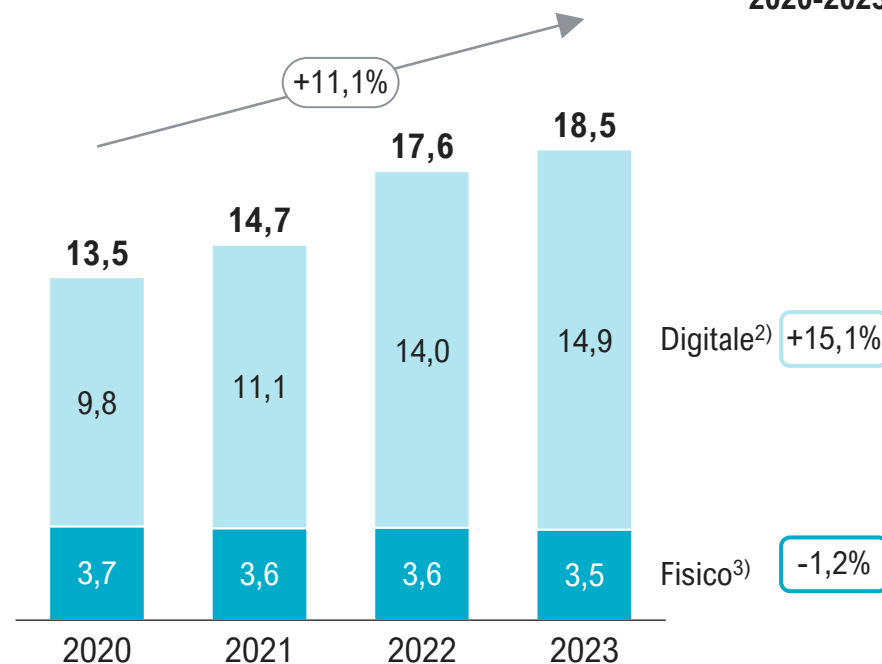
CAGR  
2020-2023



## Paesi benchmark



CAGR  
2020-2023



1) I report utilizzati contengono valori in USD; è stato pertanto applicato per ogni anno il tasso di cambio medio EUR/USD dell'anno di riferimento; 2) Include streaming, download e mobile (es. suonerie); la ripartizione tra le componenti è dettagliata nella slide successiva; 3) Include acquisto di CD, DVD musicali e vinili; la ripartizione tra le componenti non è disponibile.



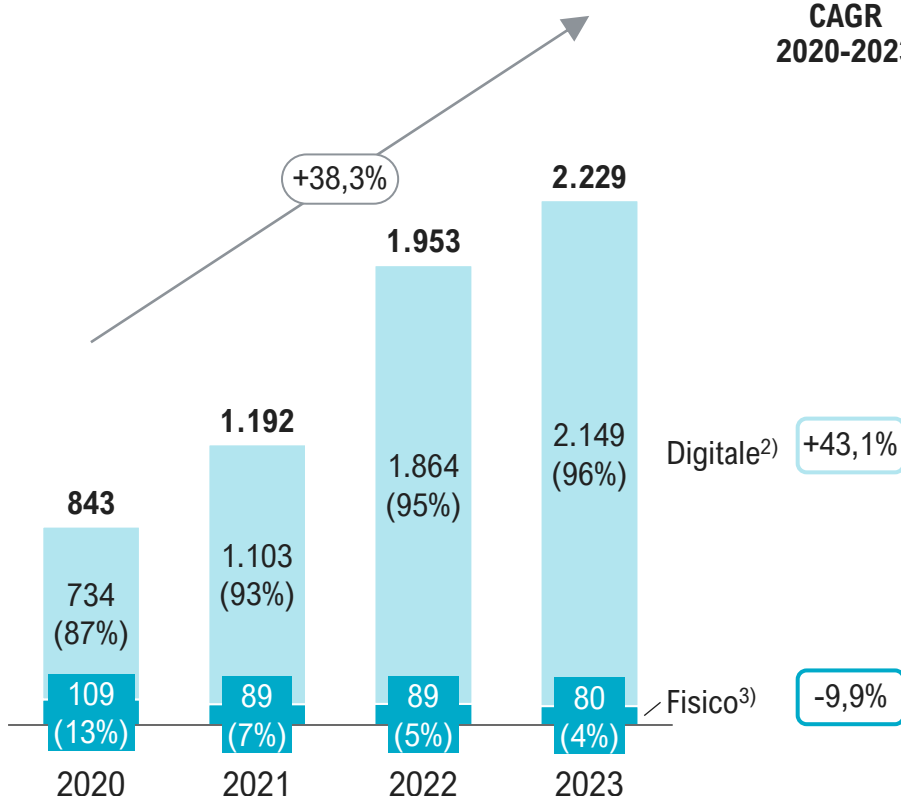
# Più del 90% del mercato video in Italia ed in Europa è rappresentato dalla categoria digitale, che ha guidato la crescita degli ultimi anni

Mercato video – Italia vs. Paesi benchmark, 2020-2023 [EUR milioni<sup>1)</sup>, %]

## Italia



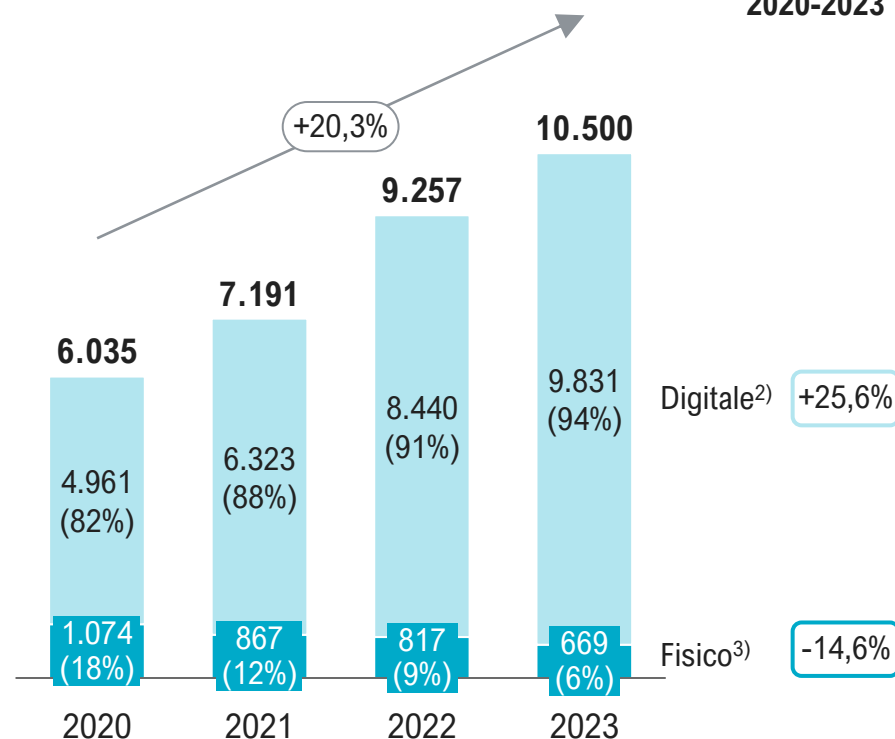
CAGR  
2020-2023



## Paesi benchmark



CAGR  
2020-2023



1) I report utilizzati contengono valori in USD - è stato pertanto applicato per ogni anno il tasso di cambio medio EUR/USD dell'anno di riferimento; 2) Comprende acquisto o noleggio video (TVoD: Transactional video on demand, es. iTunes) e servizi in abbonamento (SVoD: Subscription video on demand, es. Netflix, con esclusione delle Pay-TV e servizi correlati come Sky); 3) DVD e Blu-Ray acquistati o noleggiati. Dati 2023 stimati

Fonte: elaborazione su base dati Global Entertainment & Media Outlook 2022-2026 – PwC forniti da FCPI

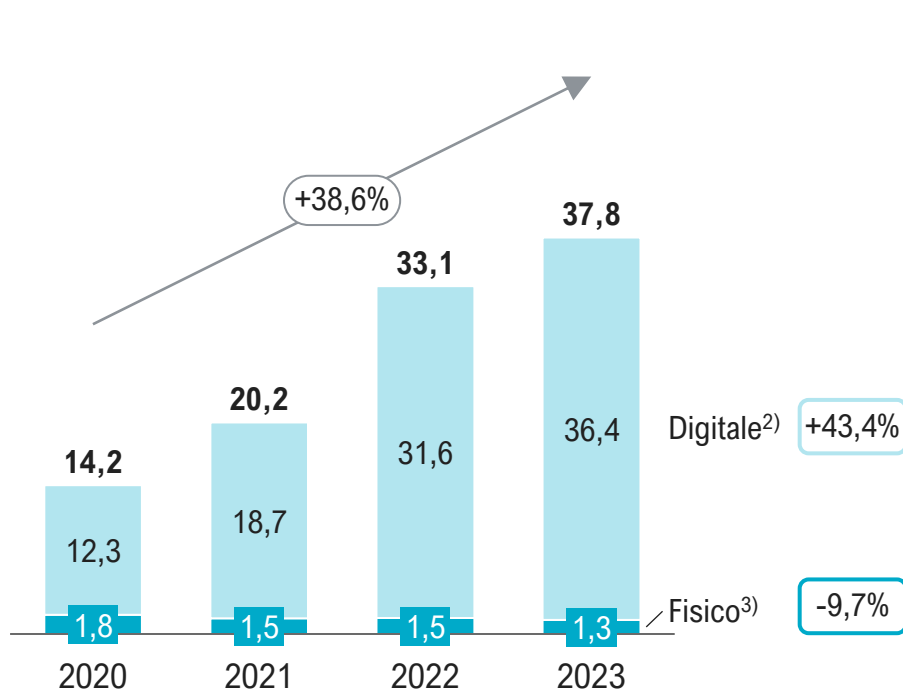
# Su base pro-capite l'Italia mostra un gap rispetto ai Paesi benchmark su entrambi i segmenti di mercato

Mercato video pro-capite – Italia vs. Paesi benchmark, 2020-2023 [EUR/pop.<sup>1)</sup>, %]

## Italia



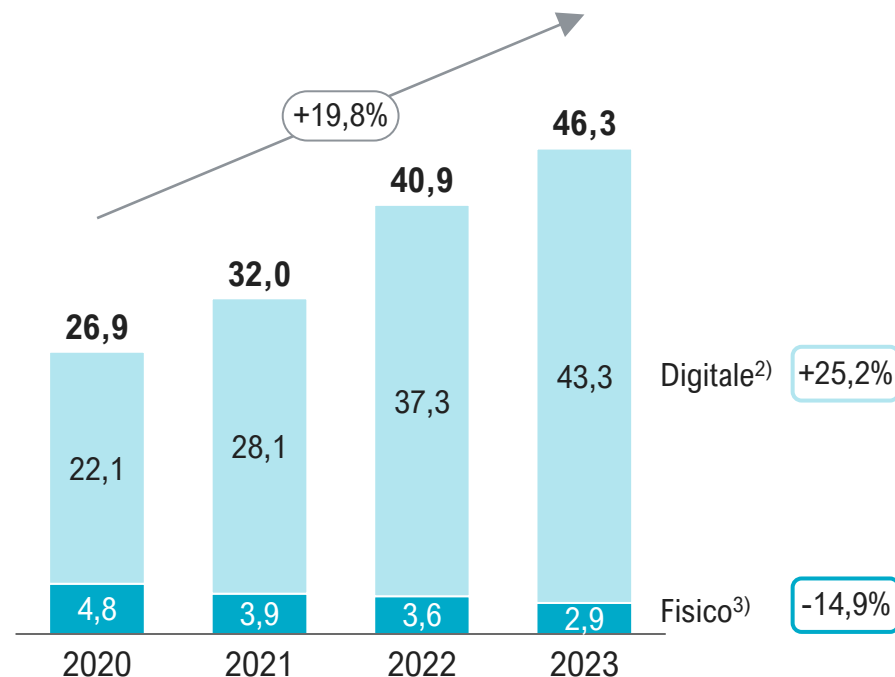
CAGR  
2020-2023



## Paesi benchmark



CAGR  
2020-2023



1) I report utilizzati contengono valori in USD - è stato pertanto applicato per ogni anno il tasso di cambio medio EUR/USD dell'anno di riferimento; 2) Comprende acquisto o noleggio video (TVoD: Transactional video on demand, es. iTunes) e servizi in abbonamento (SVoD: Subscription video on demand, es. Netflix, con esclusione delle Pay-TV e servizi correlati come Sky); 3) DVD e Blu-Ray acquistati o noleggiati. Dati 2023 stimati



## **B.2 Il mercato degli apparecchi e dei supporti**

# Il compenso di Copia Privata ad oggi è applicato su apparecchi e supporti elettronici

Overview dei principali apparecchi e supporti su cui è applicato il compenso di Copia Privata



## Descrizione

- **Apparecchi monofunzionali o dedicati** (dispositivo destinato esclusivamente alla registrazione di contenuti audio o video) e **apparecchi polifunzionali** (dispositivi con funzioni ulteriori rispetto alla registrazione)
- Supporto **ottico, magnetico o digitale**, idoneo alla **registrazione di fonogrammi e videogrammi**, ivi incluse le **memorie o hard disk**<sup>1)</sup>

## Esempi

- PC, Laptop, Tablet
- Smartphone/ Cellulare
- TV
- E-reader
- Wearable
- ...
- Memory card
- Pen drive USB
- Hard disk
- CD/ DVD
- Cloud
- ...

1) Si intende per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati

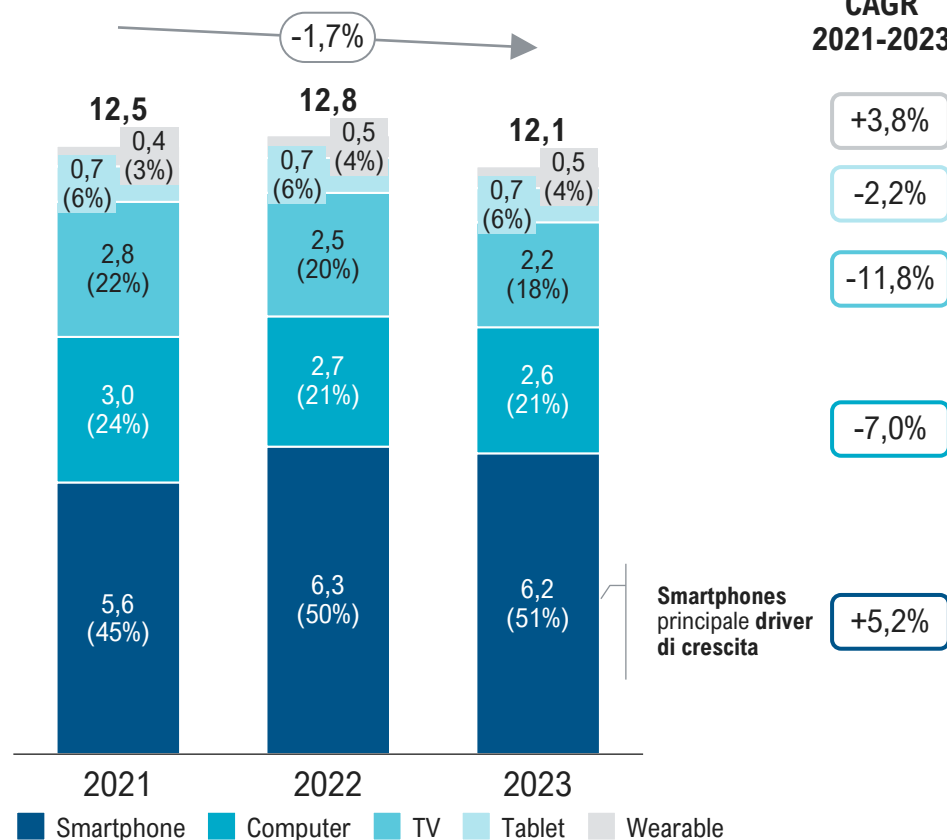
# Il mercato dei nuovi apparecchi in Italia si è contratto come all'estero – In crescita la quota degli smartphones ( $\geq 50\%$ del totale)

Vendite nuovi apparecchi per tipologia in Italia e Paesi benchmark, 2021-2023 [EUR miliardi, %]

## Italia



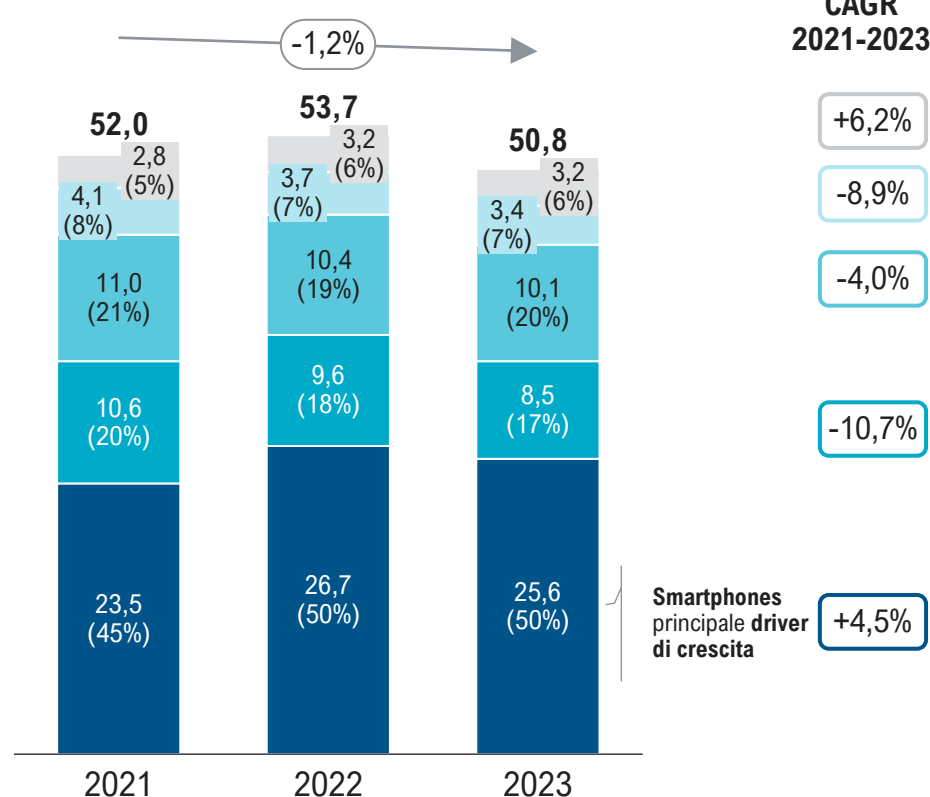
CAGR  
2021-2023



## Paesi benchmark

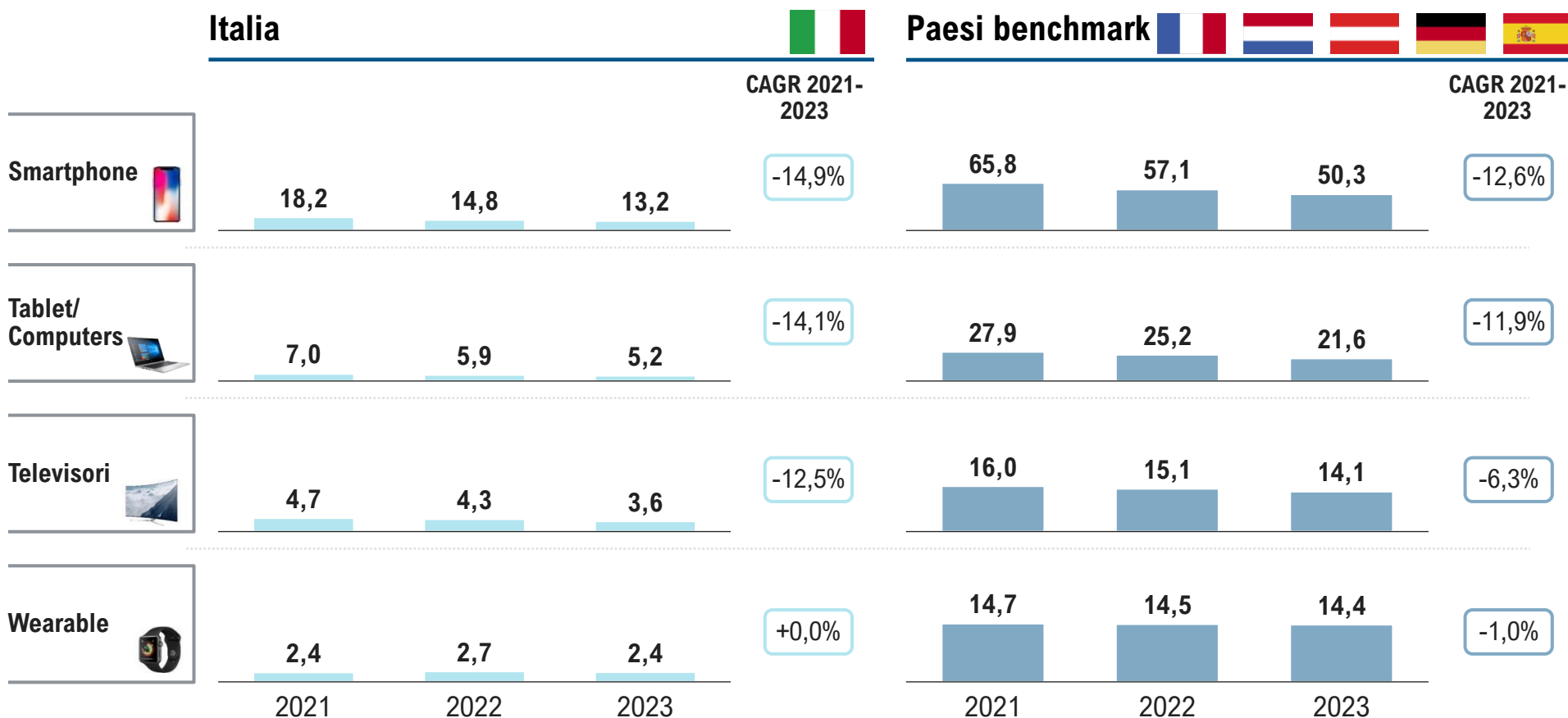


CAGR  
2021-2023



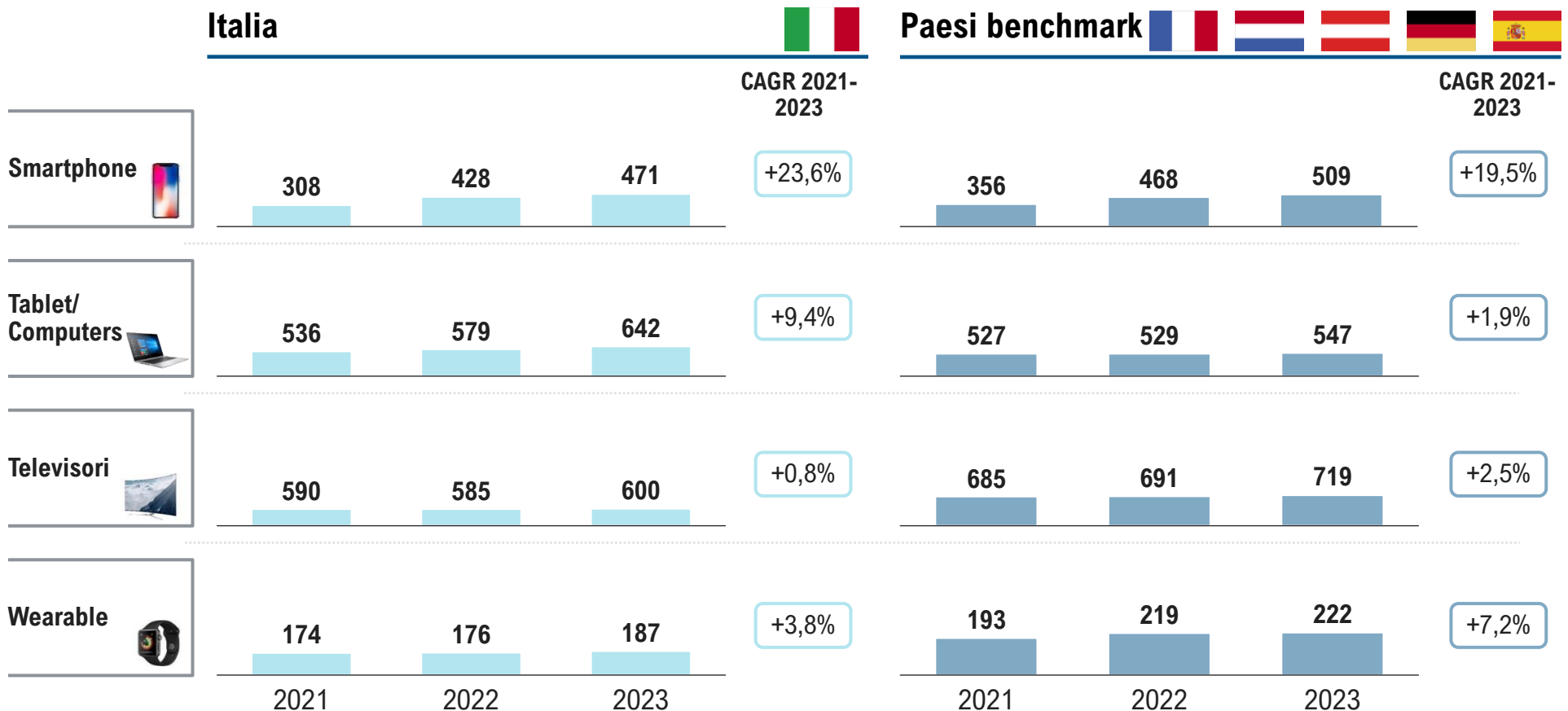
# Nonostante il mercato degli smartphone nuovi sia il driver di crescita, si registra un calo significativo dei volumi venduti negli ultimi 3 anni

Vendite nuovi apparecchi per tipologia in Italia e Paesi benchmark, 2021-2023 [milioni di unità, %]



# Prezzi medi del nuovo in crescita per tutte le categorie di apparecchi in analisi – Gli smartphone hanno registrato l'aumento più significativo

Prezzi medi<sup>1)</sup> apparecchi nuovi per tipologia in Italia e Paesi benchmark, 2021-2023 [EUR]



1) I prezzi sono stati calcolati rapportando il valore di vendita delle singole tipologie di apparecchi con i rispettivi volumi presentati nelle slide precedenti

# Gli apparecchi si sono evoluti da semplici strumenti con funzionalità basilari a prodotti multifunzione con memorie integrate

Evoluzione funzioni e capacità di memoria nei principali apparecchi

## AS-WAS



Telefono

- Chiamate e SMS
- Assenza di memoria di archiviazione



Videoregistratore

- Riproduzione VHS
- Assenza di memoria di archiviazione



Televisione

- Riproduzione via cavo
- Assenza di memoria di archiviazione



Desktop computer

- Elaborazione di documenti e fogli di calcolo
- Memorie di archiviazione limitate



Orologio

- Orario analogico
- Assenza di memorie di archiviazione

## AS-IS



Smartphone

- Multifunzione
- Memorie di archiviazione fino a 1 TB



Set-top box

- Riproduzione on-demand/ streaming / cavo / storage
- Memorie di archiviazione fino a 2 TB



Smart TV

- Riproduzione on-demand / streaming/ cavo / storage
- Memorie di archiviazione fino a 16 GB



PC/ tablet

- Elaborazione file, riproduzione audio e video, navigazione internet
- Memorie di archiviazione fino a 20 TB



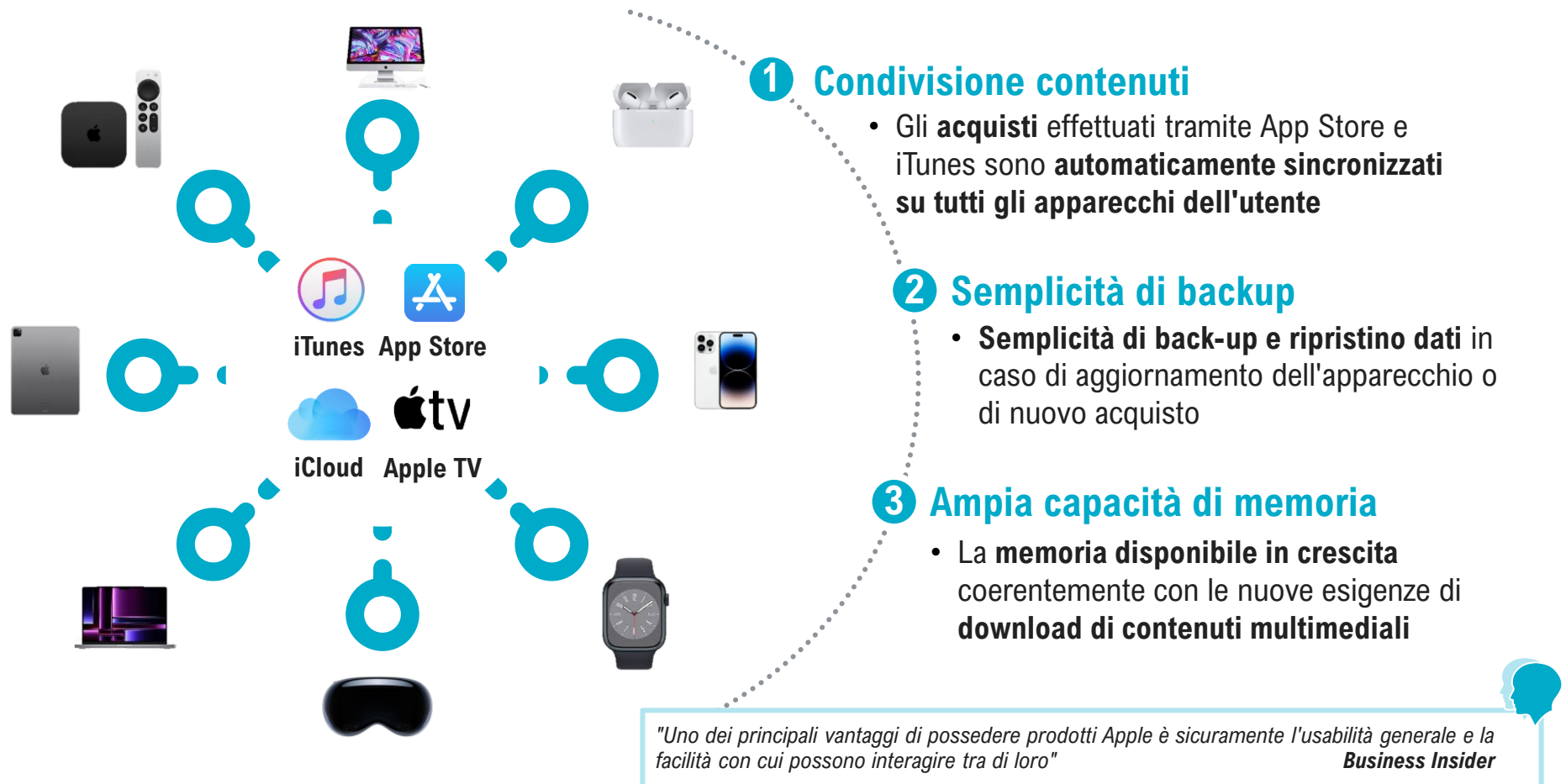
Smartwatch

- Orario digitale, riproduzione video, navigazione internet, etc.
- Memorie di archiviazione fino a 64 GB



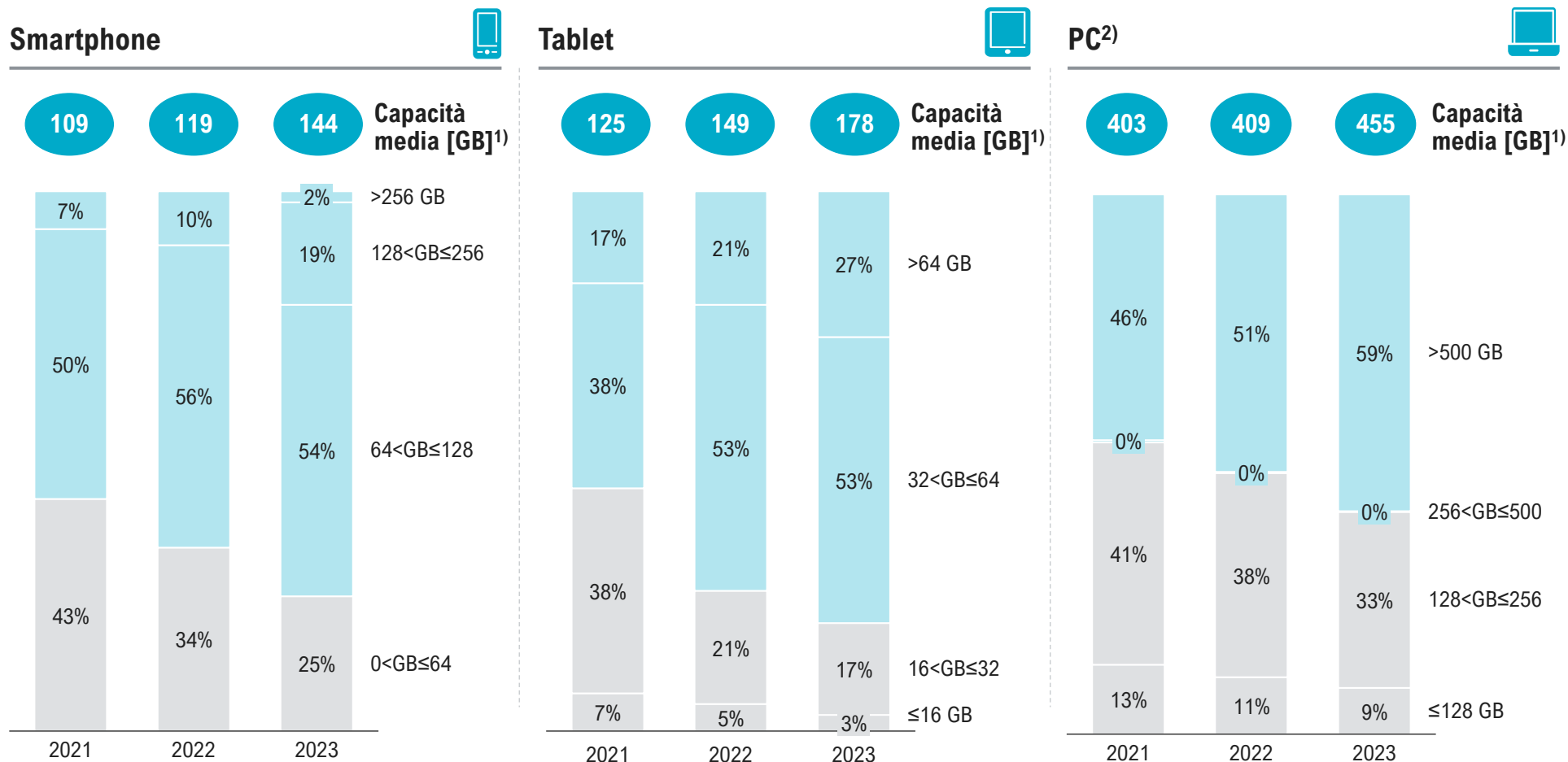
# Gli attuali ecosistemi permettono di sincronizzare contenuti tra apparecchi e creare copie di back-up in maniera istantanea

Apparecchi: caso ecosistema Apple



# La capacità di memoria degli smartphone venduti è cresciuta progressivamente nel tempo, così come per tablet e PC

Vendite smartphone, tablet e PC in Italia per capacità, 2021-2023 [% unità vendute]

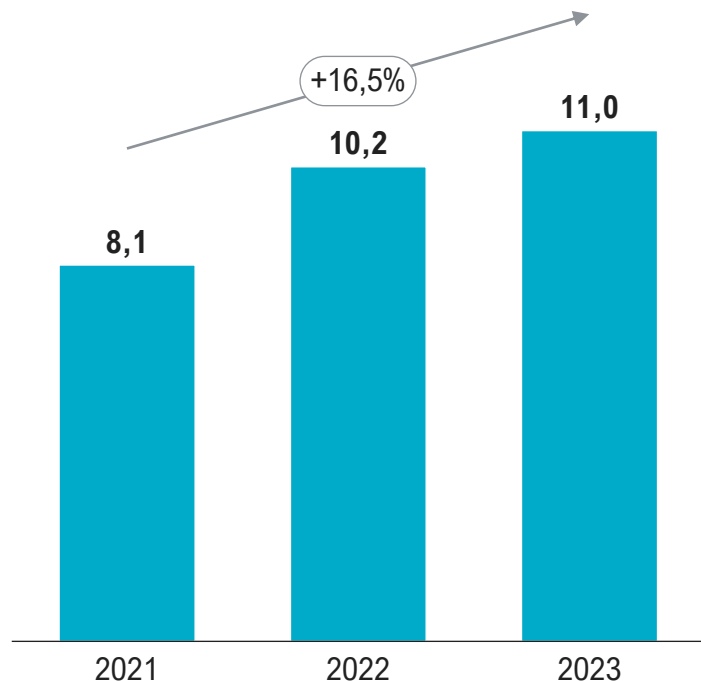


# Dal '21 il mercato degli smartphone ricondizionati in Europa è cresciuto di c. il 16% p.a., anche tramite canali online e domanda Paesi emergenti

Mercato smartphone ricondizionati, 2021-2023 [EUR miliardi<sup>1)</sup>; %]



## Mercato europeo degli smartphone ricondizionati



## Principali trend



### Sviluppo del canale di vendita online

- Crescente sviluppo di piattaforme online per la commercializzazione di smartphone ricondizionati che si prevede possa ulteriormente aumentare la penetrazione del mercato degli smartphone stessi



### Domanda crescente di Paesi emergenti

- Aumento della domanda da parte dei Paesi in via di sviluppo guidata dalla crescente diffusione degli smartphone e dalla ricerca di prodotti più economici



### Operazioni di M&A

- Crescente numero di operazioni M&A da parte di operatori globali con operatori regionali principalmente per espandere la presenza su questo segmento di mercato

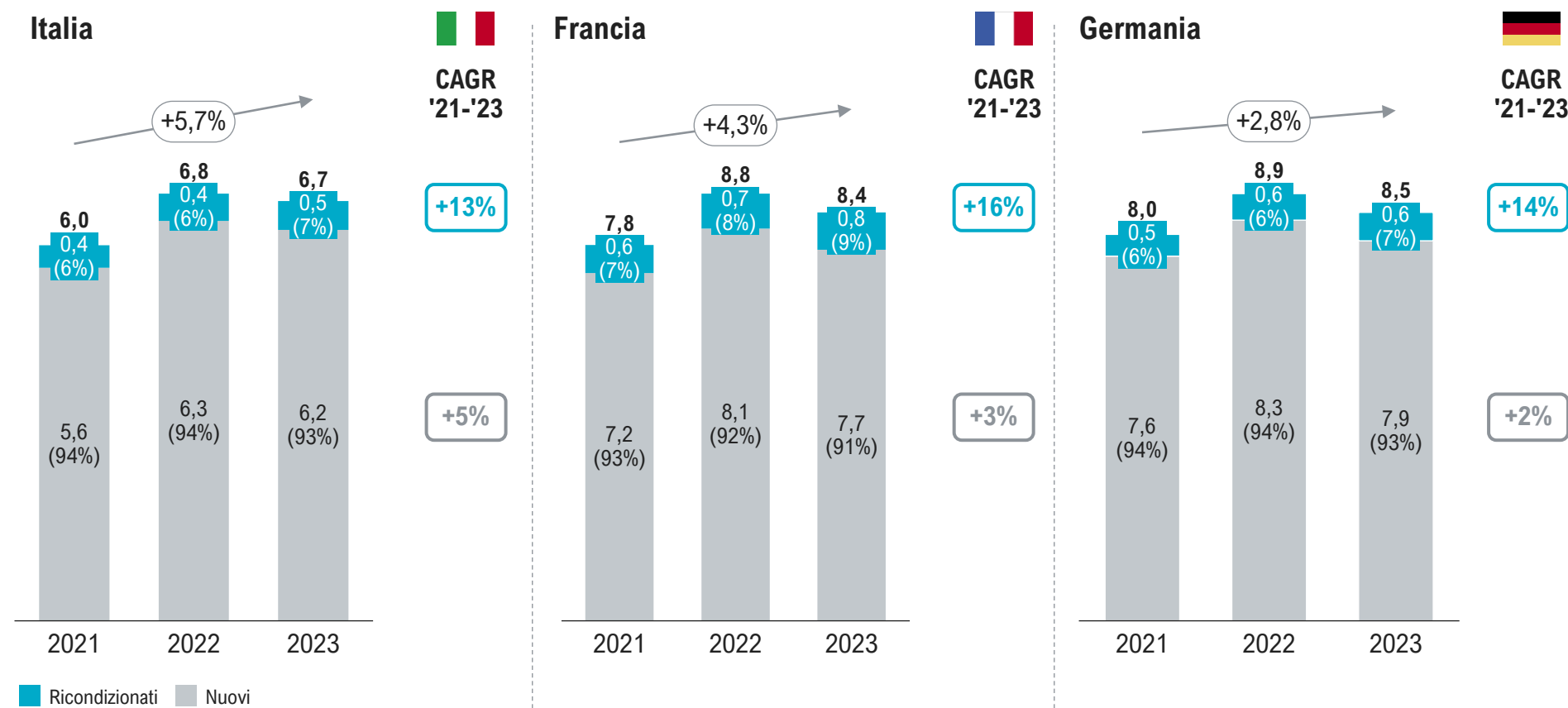
Il fenomeno dei prodotti **ricondizionati** impatta, seppur in misura minore, **anche** altre tipologie di apparecchi, quali **tablet e PC**

# La quota di mercato degli smartphone ricondizionati sul totale degli smartphone venduti è in aumento in Italia, Francia e Germania

Mercato smartphone, 2021-2023 [EUR miliardi; %]



## Mercato europeo degli smartphone nuovi e ricondizionati

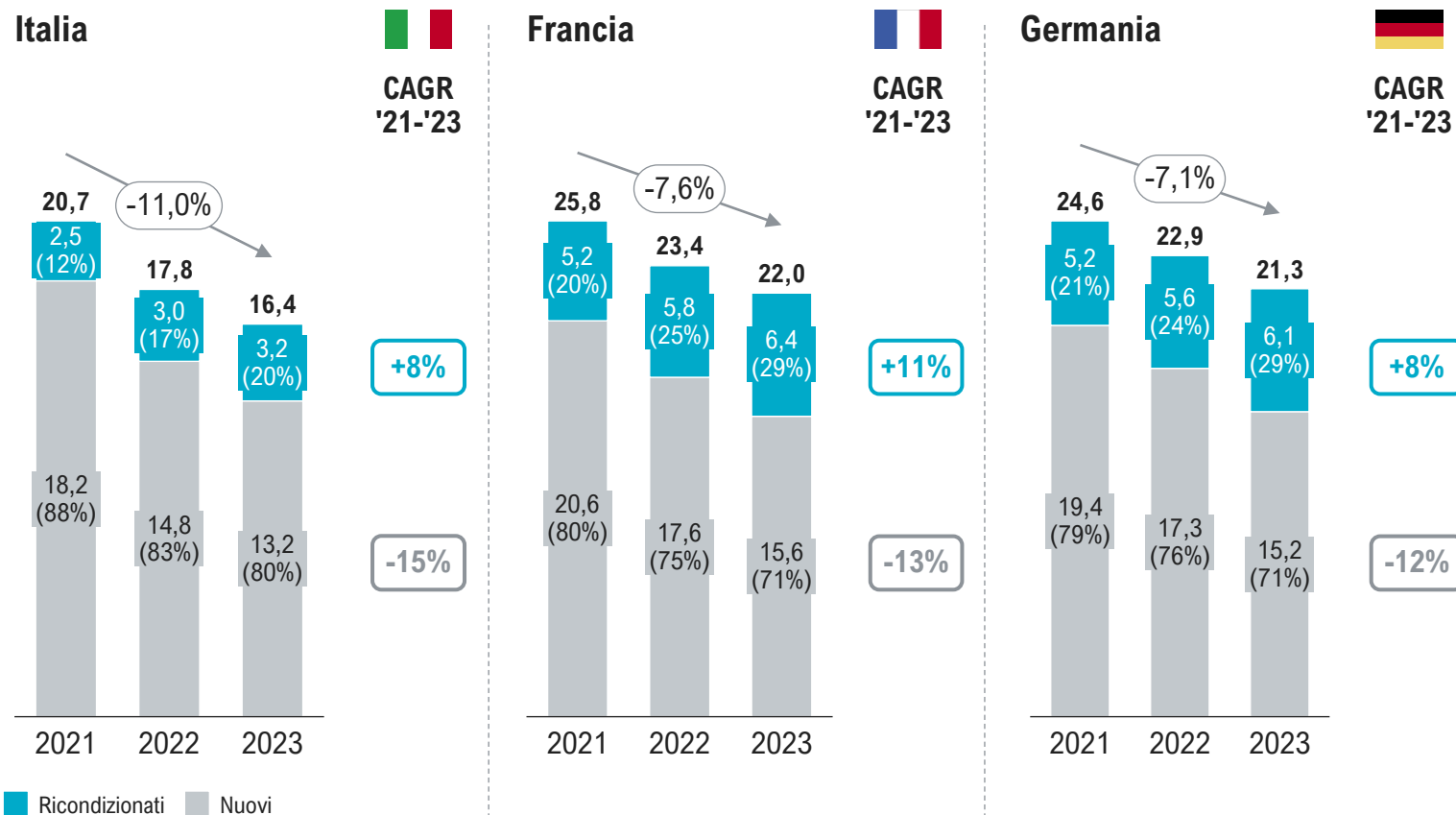


# Il mercato degli smartphone sta assistendo ad un effetto sostituzione a favore degli smartphone ricondizionati rispetto ai nuovi

Mercato smartphone, 2021-2023 [milioni di unità; %]



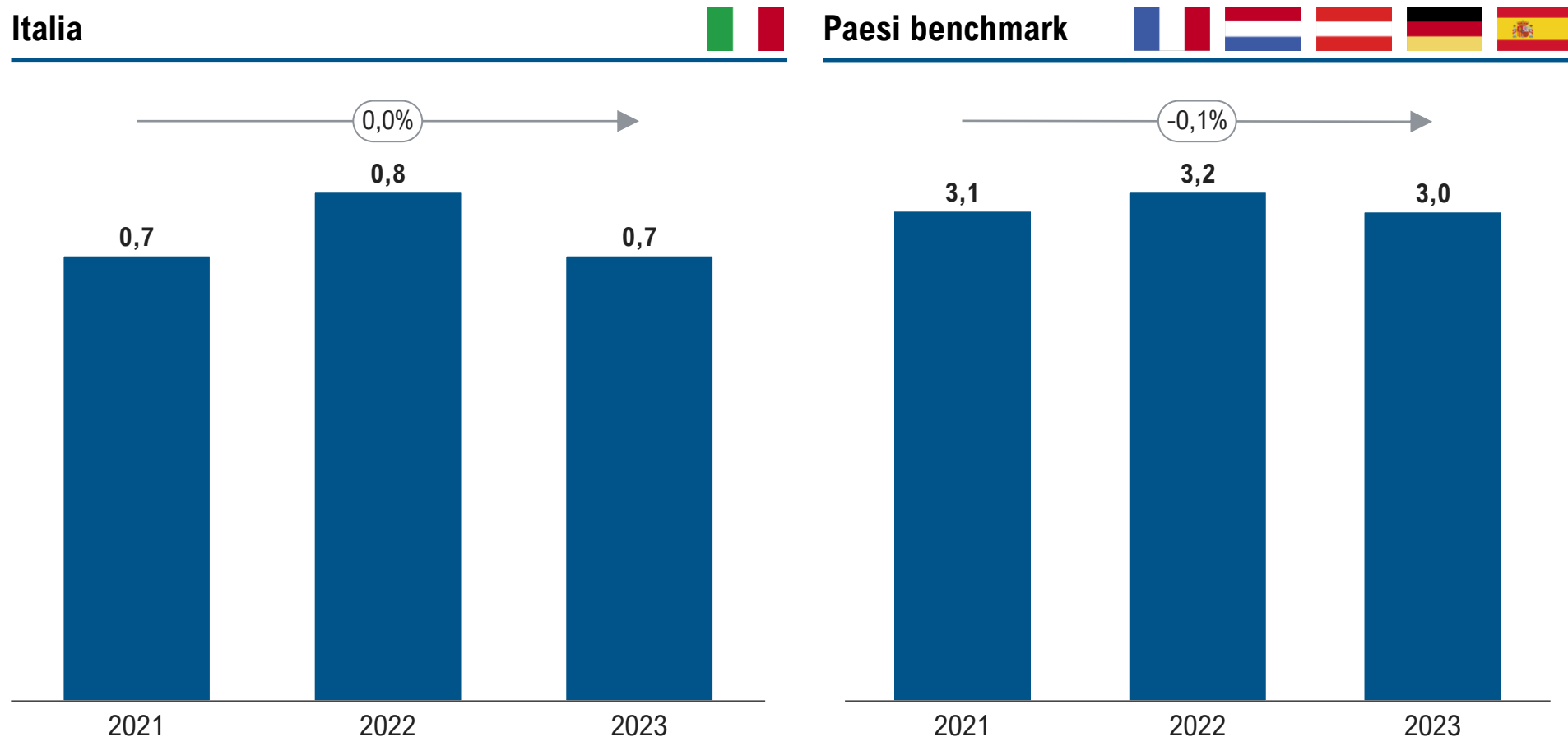
## Mercato europeo degli smartphone nuovi e ricondizionati



- In Italia, Francia e Germania il **mercato degli smartphone ricondizionati** ha registrato una **forte crescita vs. smartphone nuovi**
- Complessivamente, si assiste ad una **crescita dell'incidenza dei ricondizionati sul totale** del mercato
- Negli ultimi anni si sta generando quindi un **effetto sostituzione** degli smartphone ricondizionati a discapito dei nuovi

# Sia in Italia sia in Europa il valore del mercato dei supporti è rimasto sostanzialmente stabile nonostante una sensibile riduzione dei volumi

Vendite supporti di archiviazione<sup>1)</sup> in Italia e Paesi benchmark, 2021-2023 [EUR miliardi, %]



1) Include: CD, DVD, pen drive USB, Dischi rigidi esterni, Unità di archiviazione centrale, Dischi rigidi interni

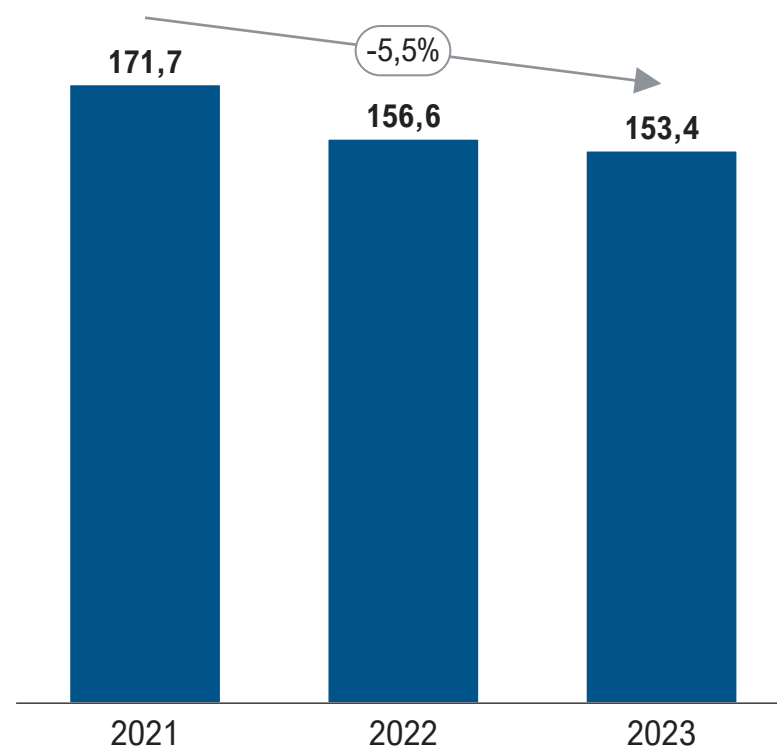
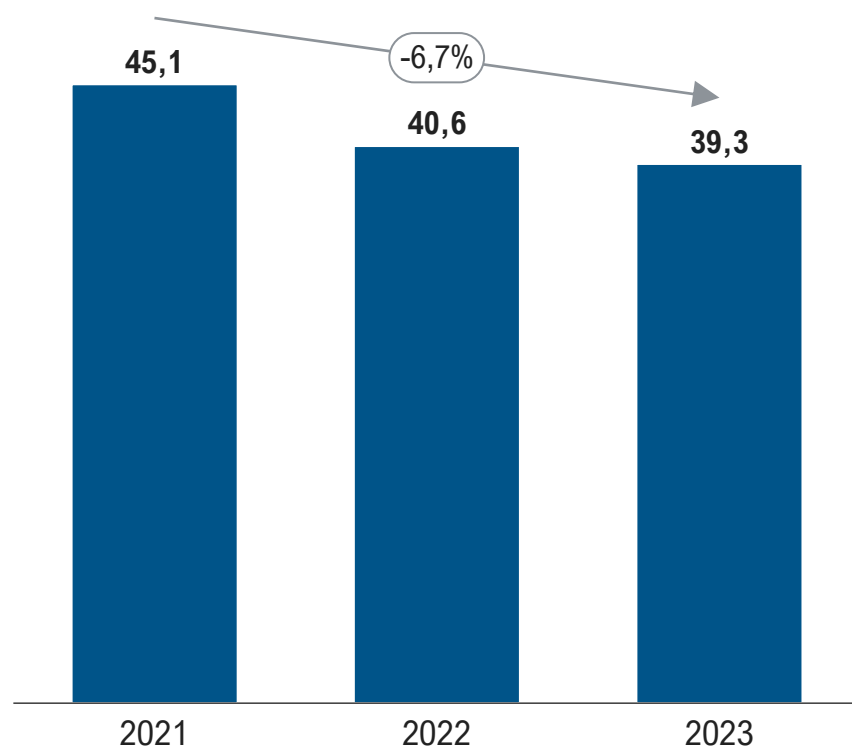
# In Italia si è registrata una contrazione dei volumi di vendita dei supporti di archiviazione superiore rispetto alla media europea

Vendite supporti di archiviazione<sup>1)</sup> in Italia e Paesi benchmark, 2021-2023 [# milioni di unità, %]

Italia



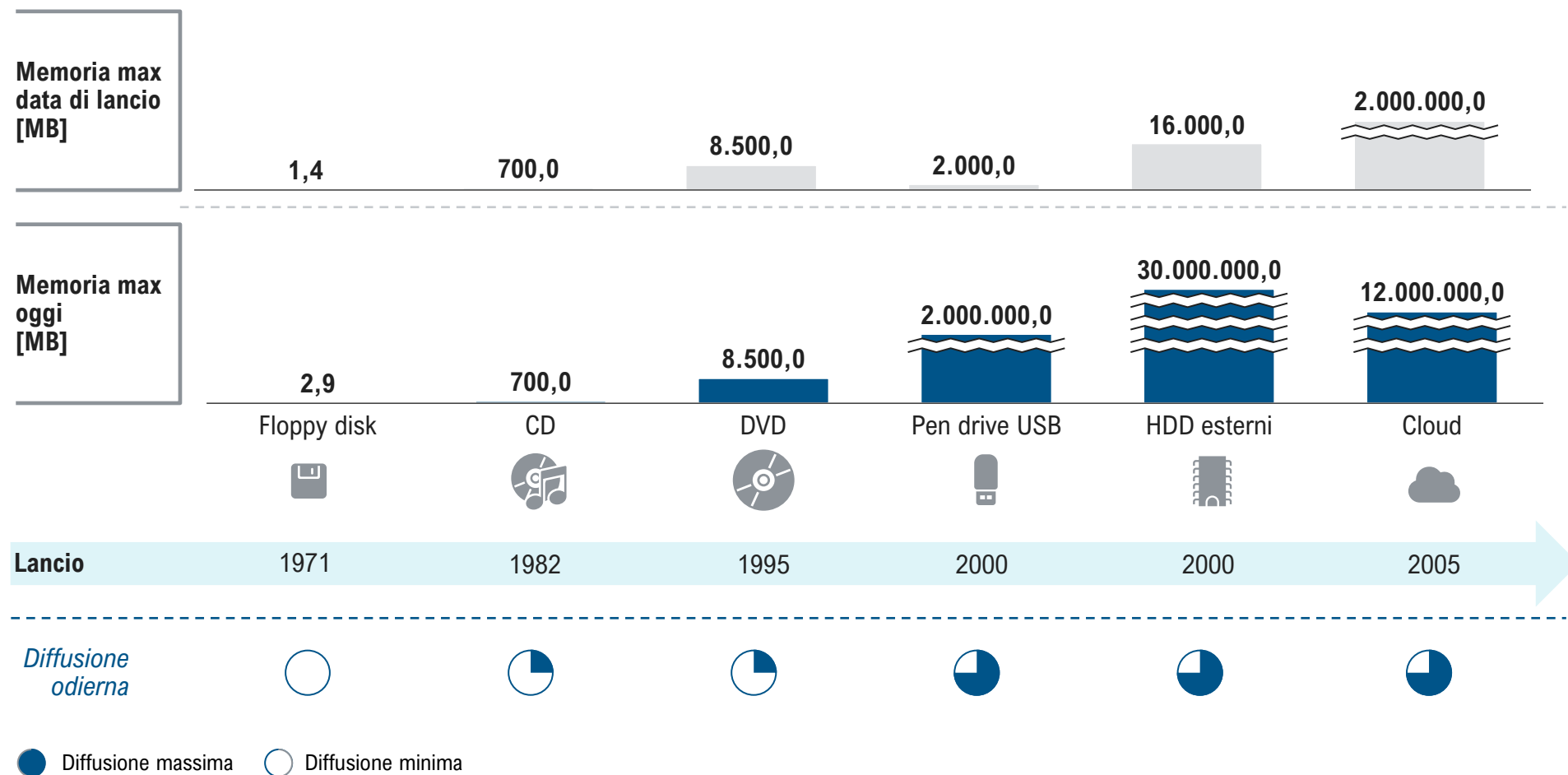
Paesi benchmark



1) Include: CD, DVD, pen drive USB, Dischi rigidi esterni, Unità di archiviazione centrale, Dischi rigidi interni

# Nei supporti il progresso tecnologico ha determinato un aumento significativo delle capacità di memoria

Supporti: l'evoluzione della capacità dei supporti di memoria, luglio 2024 [MB]



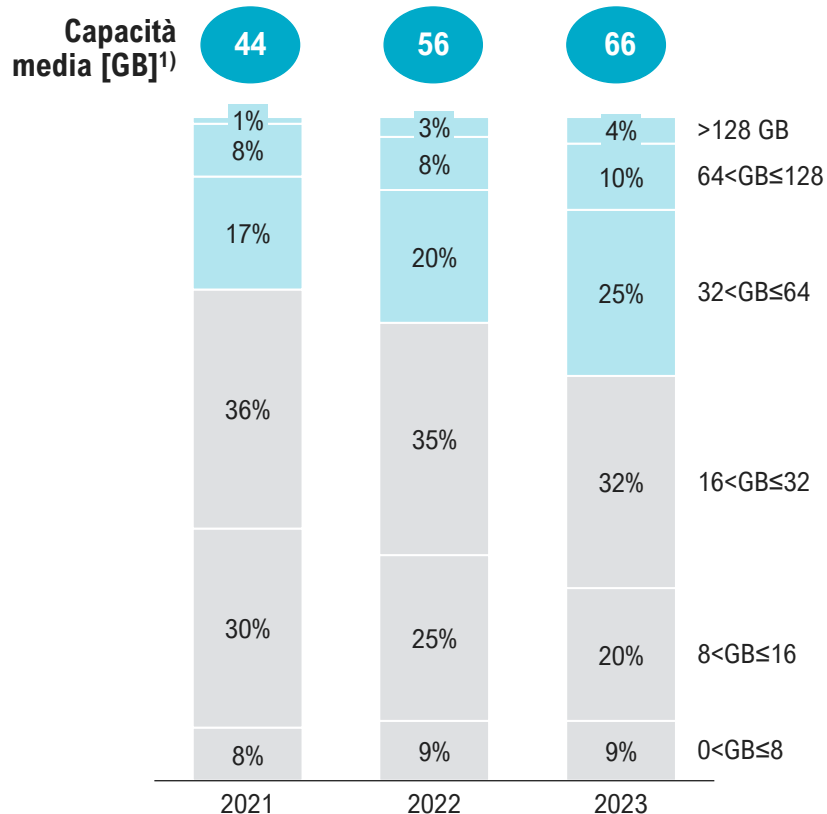


# La capacità di memoria di pen drive USB e hard disk esterni venduti è complessivamente cresciuta progressivamente nel tempo

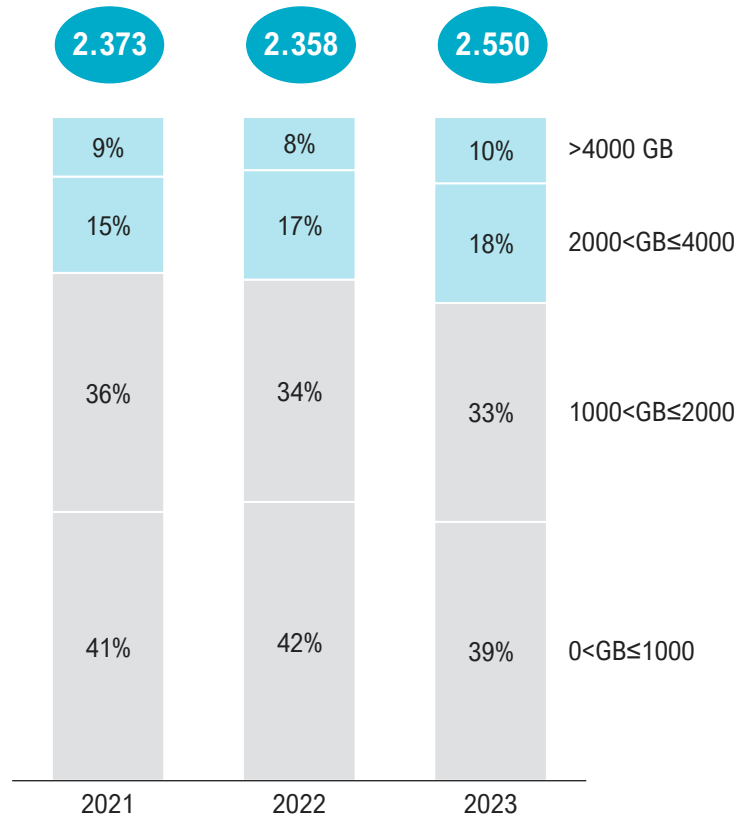
Vendite pen drive USB e HDD esterni in Italia per capacità, 2021-2023 [% unità vendute]



## Pen drive USB



## HDD esterno

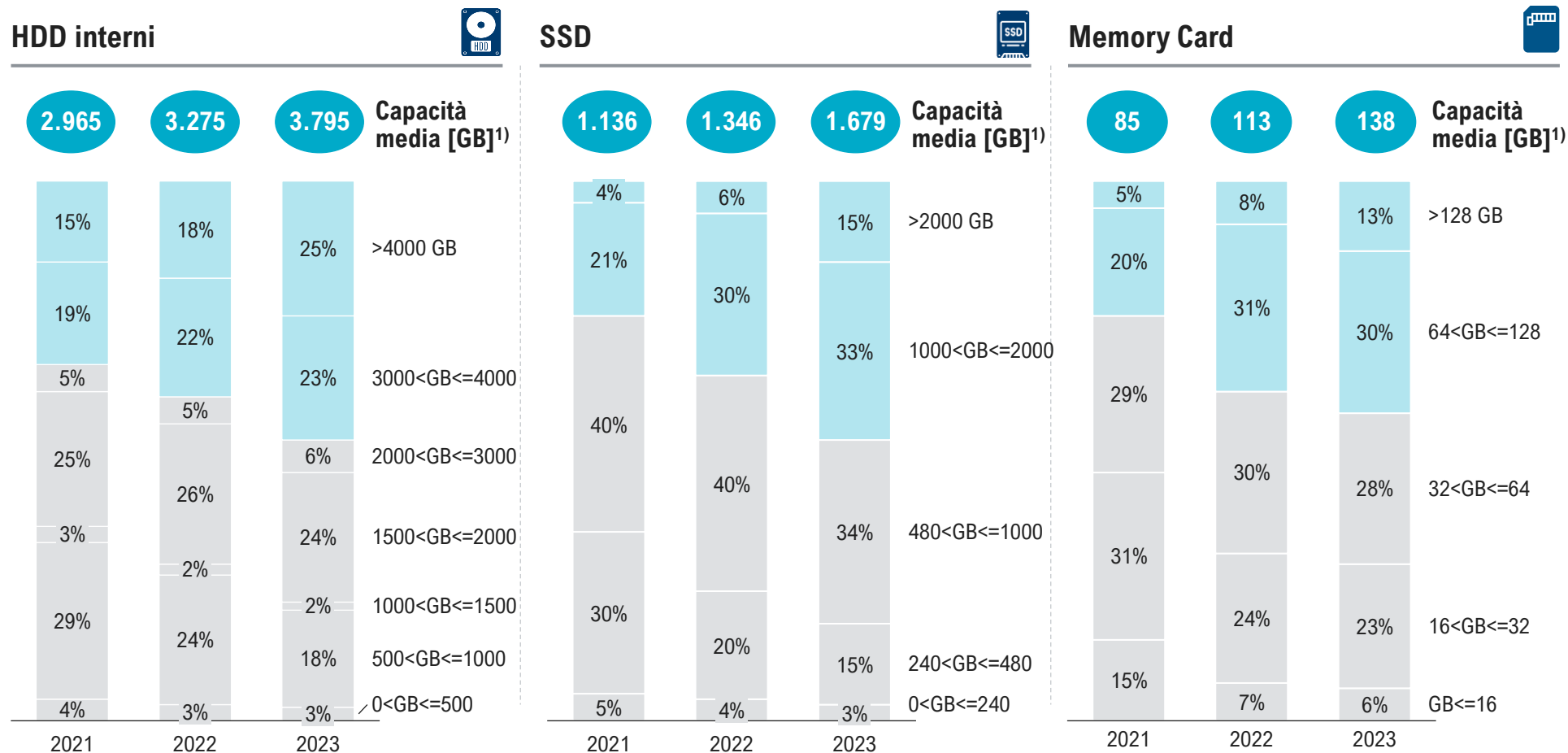


- Nel corso degli ultimi 3 anni si è assistito ad un **aumento significativo della capacità media delle pen drive USB**
- La **capacità media degli HDD esterni** è complessivamente **cresciuta vs al 2021**, nonostante nel 2022 si sia registrato un **leggero calo** dovuto alla **minor incidenza della fascia >4000 GB**

1) Valore stimato sulla base dei volumi di vendita Italia come media pesata dei volumi per la capacità degli apparecchi

# Come per gli altri supporti, anche per HDD, SSD e memory card venduti la capacità di memoria è cresciuta nel tempo








Vendite HDD interni, SSD e memory card in Italia per capacità, 2021-2023 [% unità vendute]



1) Valore stimato sulla base dei volumi di vendita Italia come media pesata dei volumi per la capacità degli apparecchi

# I principali fornitori di cloud offrono diversi piani di abbonamento in relazione allo spazio di archiviazione messo a disposizione

Confronto tra i principali provider di servizi cloud in Italia

Player	Overview piattaforma 		Servizi offerti 			Apparecchi 		
	Numero di utenti a livello globale [m]	Numero abbonamenti disponibili	Range spazio archiviazione [GB] <sup>1)</sup>	Modello Business	Range di prezzo mensile [EUR] <sup>1)</sup>	Apparecchi compatibili		
						Smartphone	Tablet	PC
 Google Drive	> 2.000	4	100-2.000	In abbonamento	1,99 - 9,99	✓	✓	✓
 iCloud	> 850	5	50-12.000	In abbonamento	0,99 – 59,99	✓	✓	✓
 Dropbox	> 700	6	2.000-15.000	In abbonamento	9,99 – 18,00	✓	✓	✓
 OneDrive	> 500	3	100-6.000	In abbonamento	1,70 – 10,30	✓	✓	✓

1) Considerate solamente le offerte a pagamento

Fonte: Siti web delle piattaforme; Desk Research

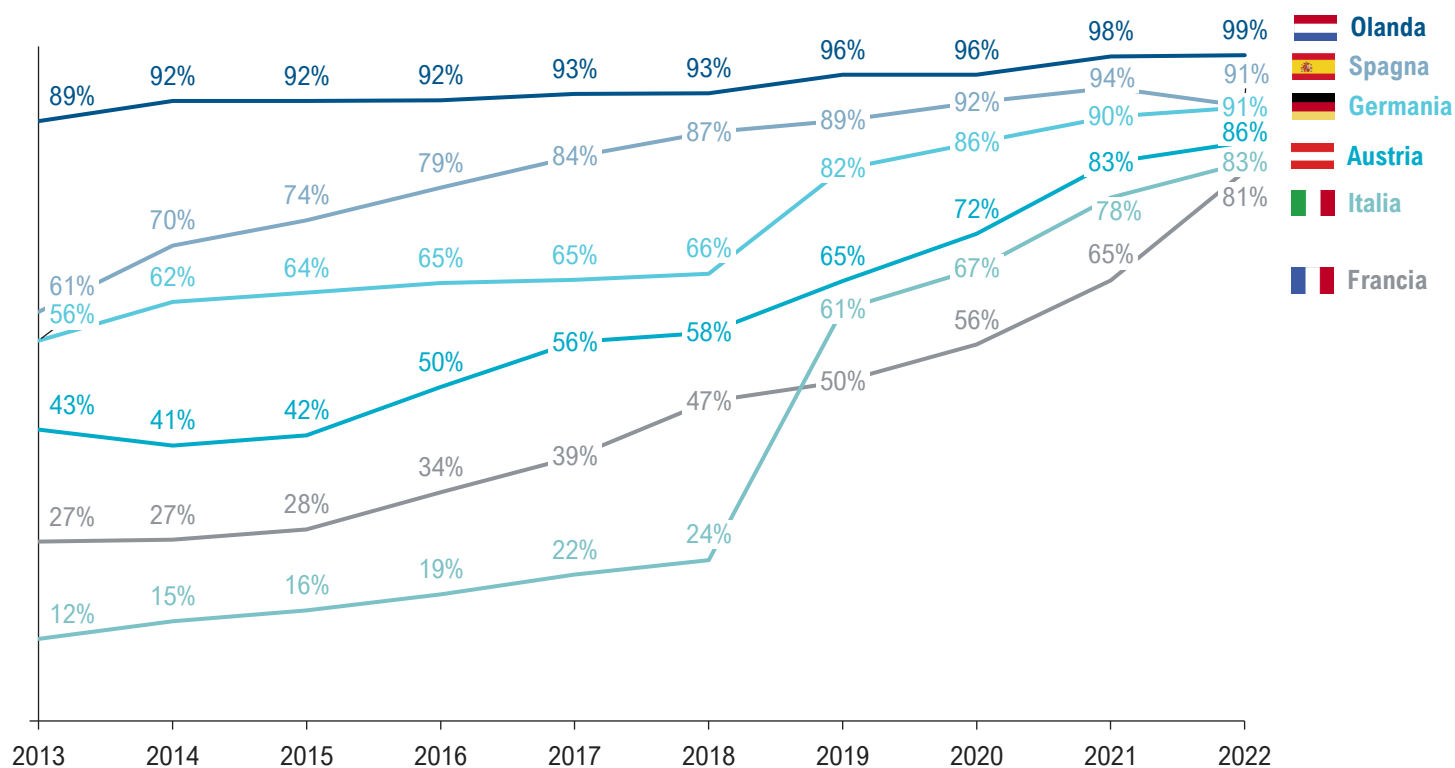


## **B.3 Le technologie abilitanti**

# Nonostante la crescente copertura delle reti per la banda ultralarga, la fruizione di alcuni contenuti risulta ancora non disponibile ovunque

Copertura della banda ultralarga > 100 Mbit/s per Paese, 2013-2022 [% famiglie]

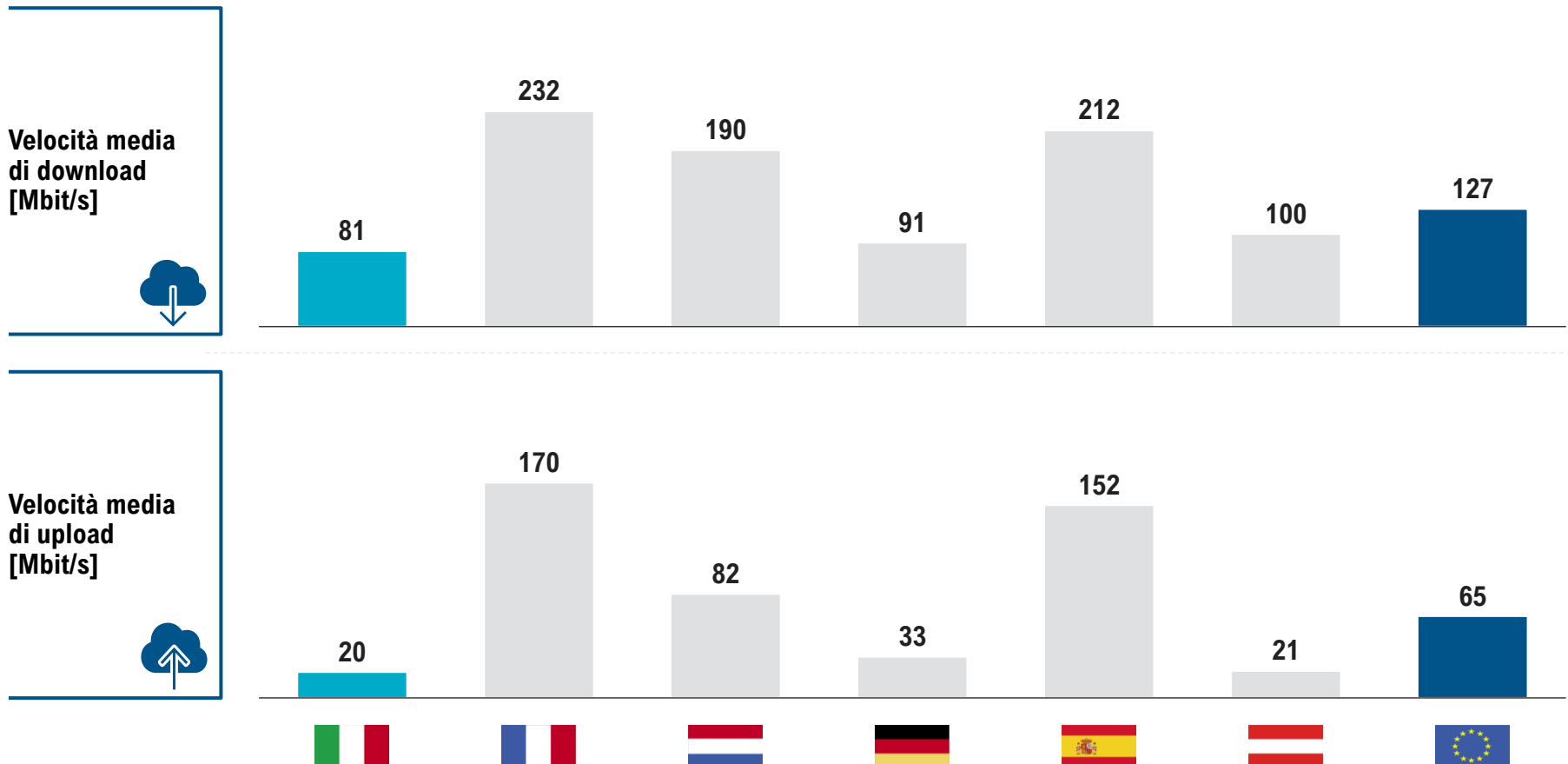
## Copertura della banda ultralarga > 100 Mbit/s per Paese



- Nonostante la **significativa crescita della copertura delle reti per la banda ultralarga**, ancora la **fruizione di alcune tipologie di contenuti** richiede reti di telecomunicazione ad **altissime prestazioni, non disponibili ovunque**
- Si evidenzia quindi un importante **gap delle reti** in relazione alla dimensione e alla qualità dei contenuti trasmessi

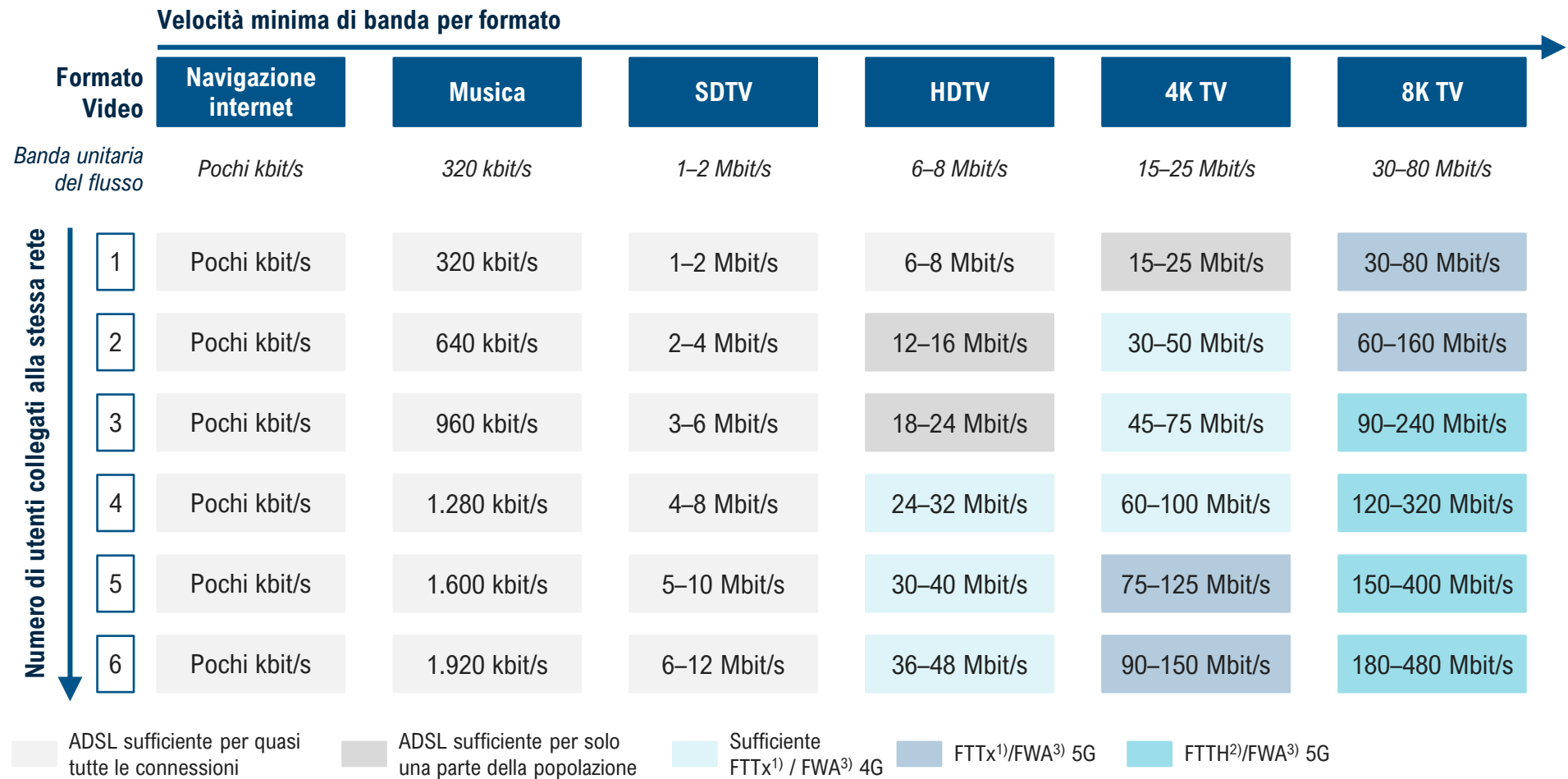
# Dal punto di vista della connettività su rete fissa, l'Italia mostra una certa arretratezza rispetto alla media dei Paesi europei

Rete fissa: velocità di download e upload in Europa, Q2 2024 [selezione Paesi]



# La fruizione di alcune tipologie di contenuti richiede reti di telecomunicazione ad altissime prestazioni, non disponibili ovunque

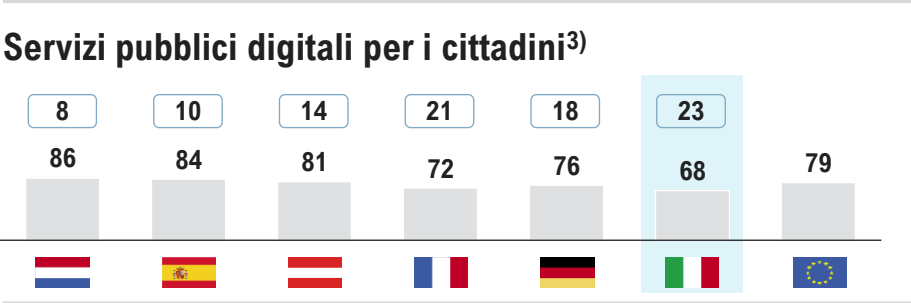
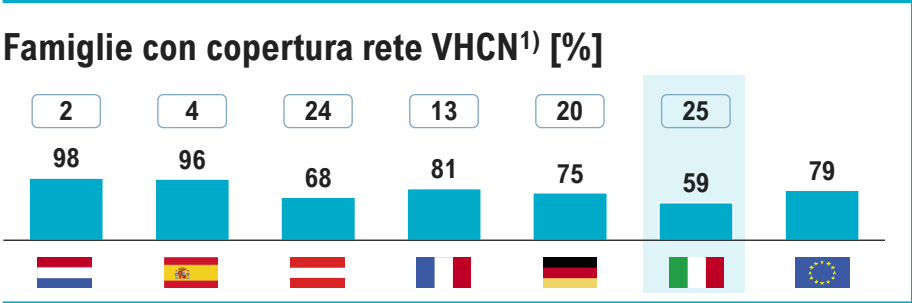
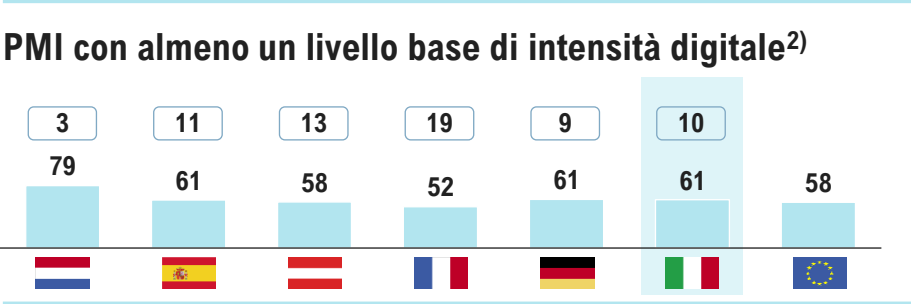
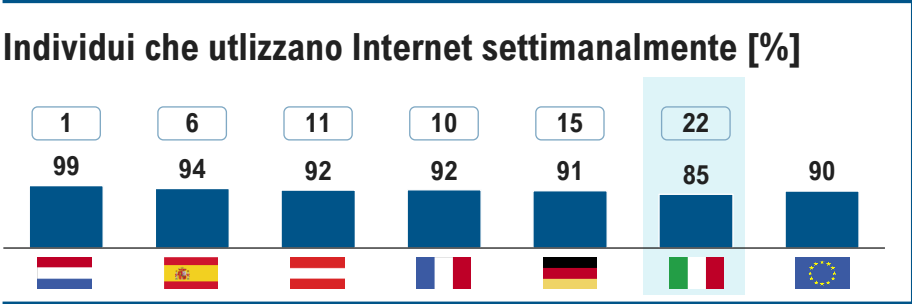
Banda necessaria per use case ed utenti simultanei e tipi di reti fisse in grado di fornirla, 2022



1) Fiber to the X; 2) Fiber to the Home; 3) Fixed Wireless Access

# Anche in Paesi europei caratterizzati da minori vincoli tecnologici è stato comunque confermato il principio di copia privata

Livello di digitalizzazione – Confronto Paesi europei su KPI selezionati, 2023



■ KPI capitale umano ■ KPI connettività ■ KPI integrazione servizi digitali ■ KPI servizi pubblici digitali x Ranking  
1) Very High Capacity Network; 2) Il punteggio dell'intensità digitale si basa sul conteggio di quante delle 12 tecnologie selezionate vengono utilizzate dalle imprese. Un livello base richiede l'utilizzo di almeno 4 tecnologie; 3) Quota di passaggi amministrativi che possono essere svolti online per i grandi eventi della vita (nascita di un figlio, nuova residenza, ecc.) per i cittadini



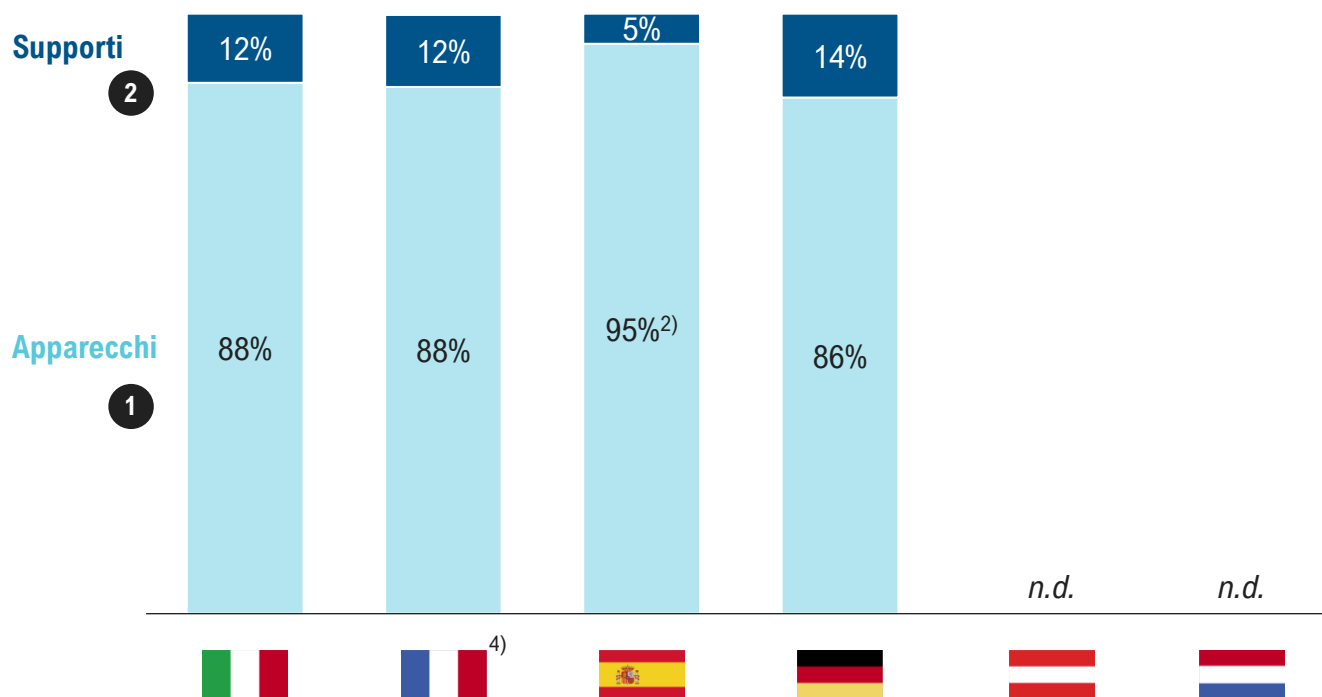


## **C. L'impatto dei compensi sul mercato**

# In Italia, come in Europa, la riscossione dei compensi è principalmente relativa agli apparecchi (> 85%)

Distribuzione compensi copia privata tra apparati e supporti, 2023 [% su compensi riscossi]

## Distribuzione compensi tra apparecchi e supporti<sup>1)</sup>



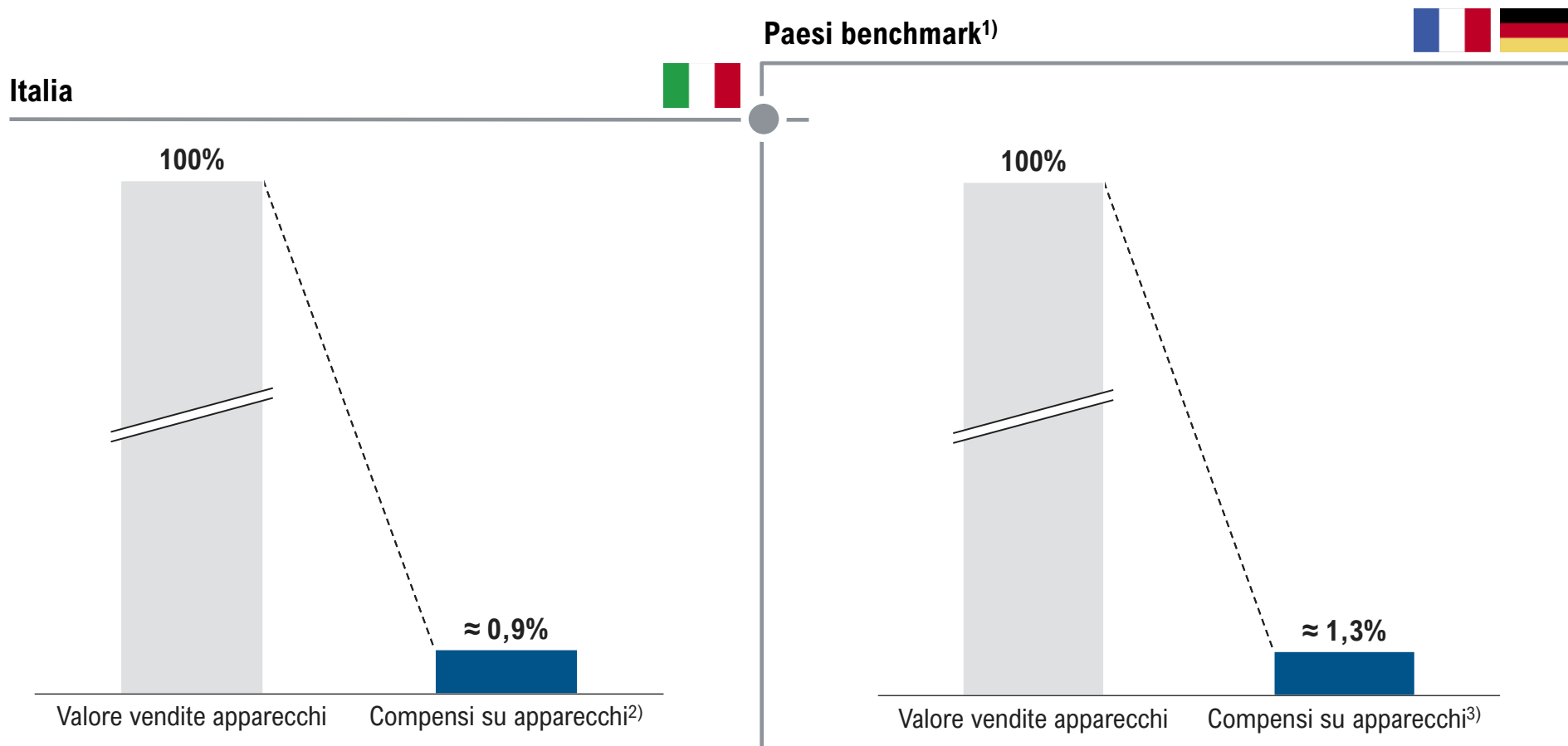
### Legenda

- **Apparecchi**: apparecchi monofunzionali o dedicati (dispositivo destinato esclusivamente alla registrazione di contenuti audio o video) e apparecchi polifunzionali (dispositivi con funzioni ulteriori rispetto alla registrazione)
- **Supporti**: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk<sup>3)</sup>

1) Dati non disponibili per Austria e Olanda; 2) Include anche i dischi rigidi - il dato è disponibile solo in forma aggregata coi PC; 3) Si intende per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati; 4) Dati relativi al 2022

# L'incidenza dei compensi sul valore del mercato degli apparecchi in Italia risulta inferiore rispetto a quella nei Paesi europei nel perimetro di analisi

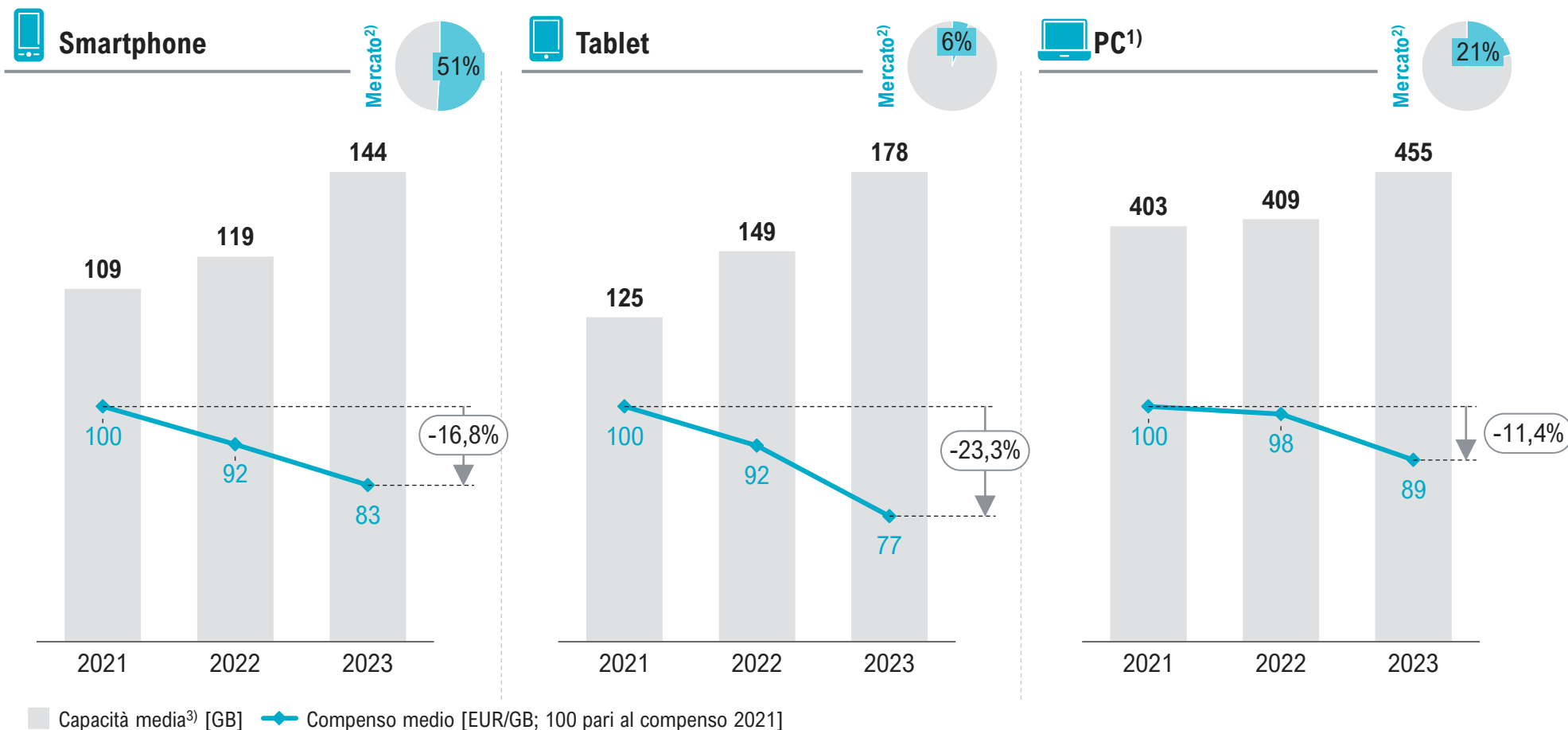
Incidenza compensi apparecchi su valore vendite apparecchi, 2023 [%]



1) Dati non disponibili per Spagna, Austria e Olanda; 2) Pari ad EUR 110 m, ovvero l'88% dei compensi raccolti riferibili agli apparecchi; 3) Pari ad EUR 427 m, ovvero l'87% dei compensi raccolti da Francia e Germania riferibili agli apparecchi. Valori Francia relativi al 2022

# A fronte di una capacità crescente, il compenso per GB per smartphone, tablet e PC si è ridotto di $\approx 10\text{-}25\%$

Compenso e capacità media smartphone, tablet e PC in Italia, 2021-2023 [GB, %]

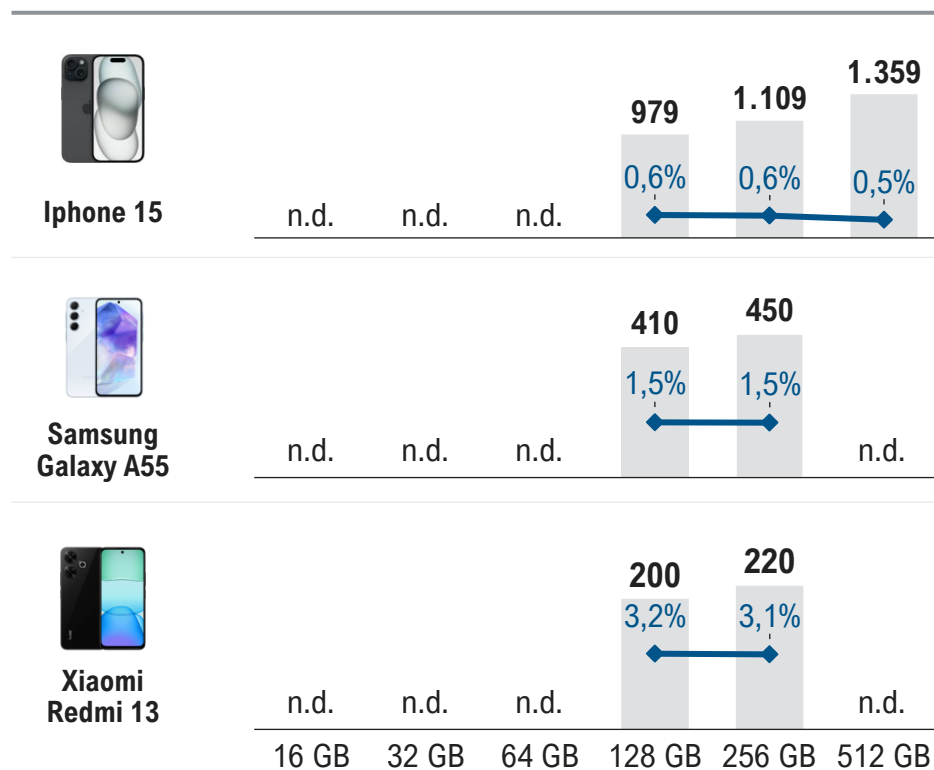


1) Include PC fissi e portatili; 2) Incidenza su mercato Italia degli apparecchi [valore 2023]; 3) Valore stimato sulla base dei volumi di vendita Italia come media pesata dei volumi per la capacità degli apparecchi

# Per gli apparecchi l'incidenza sul prezzo è bassa e costante al variare della memoria, per i supporti è alta e decresce con l'aumento della memoria

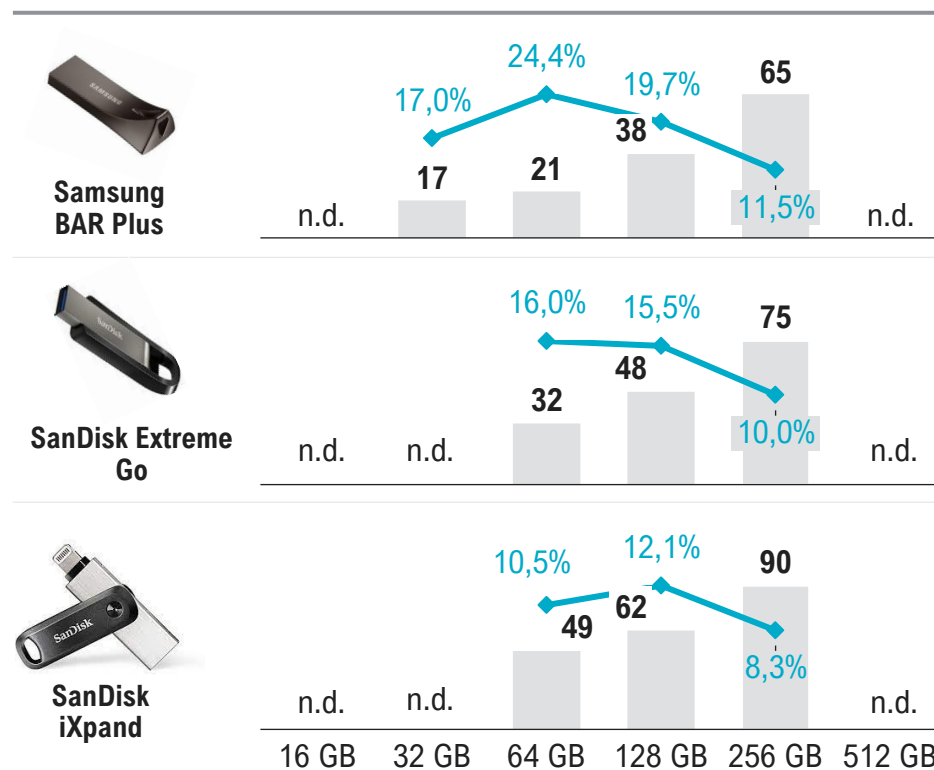
Incidenza compenso su prezzo di vendita – Esempio di apparecchi e supporti, luglio 2024

## Apparecchio: smartphone<sup>1)</sup>



◆ Incidenza compenso su prezzo [%]    ■ Prezzo [EUR]

## Supporto: pen drive USB<sup>2)</sup>

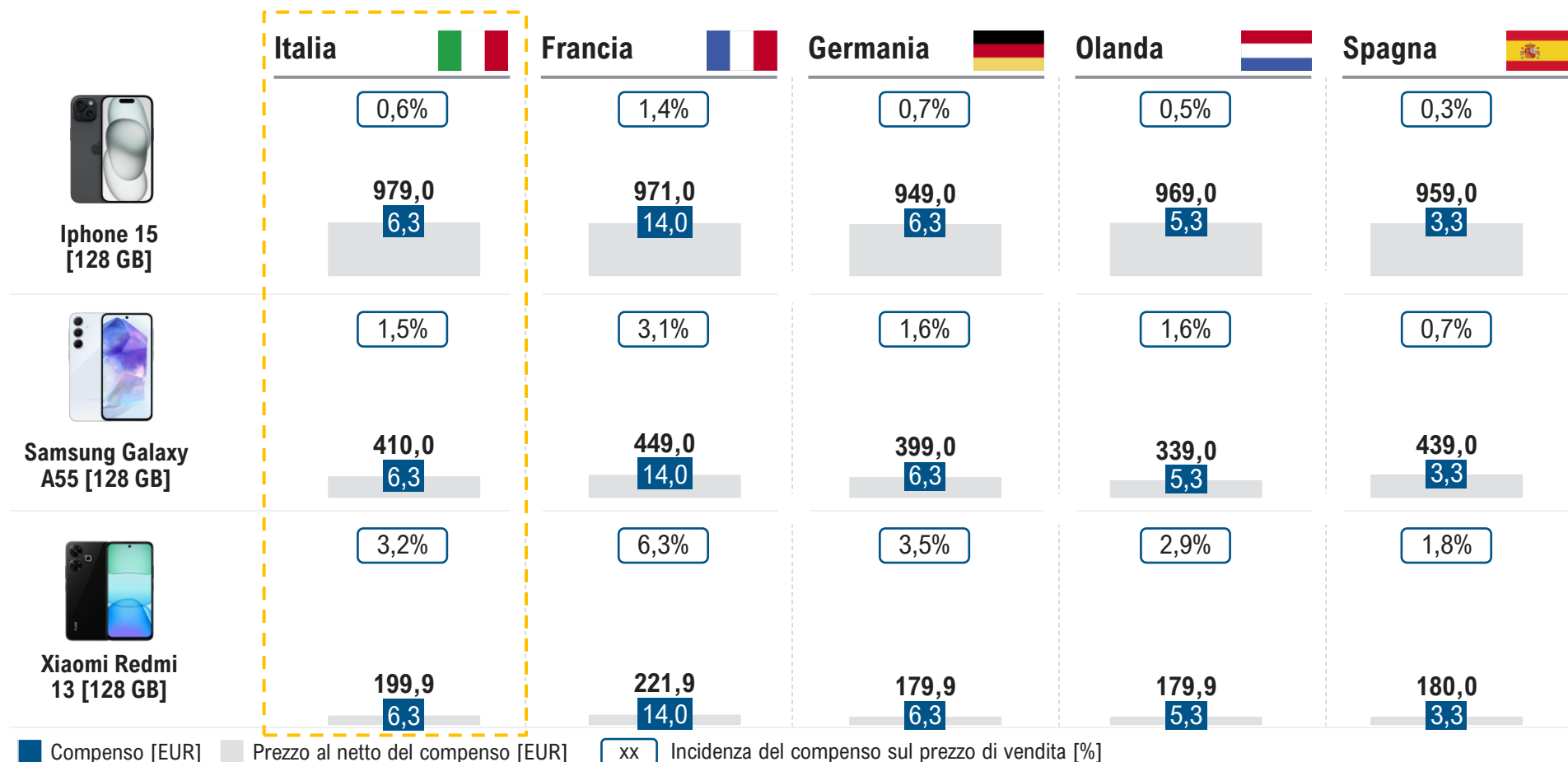


- Fino a 64 GB: Incidenza crescente perché il compenso cresce in modo più che proporzionale al prezzo
- Da 128 GB: incidenza decrescente perché tariffa flat

1) Prezzi rilevati su store online Apple.it, Samsung.it, Mi.com in data 29/07/2024; 2) Prezzi rilevati su store online Westerndigital.it e Samsung.it, in data 29/07/2024

# In Italia l'incidenza del compenso sul prezzo degli smartphone è tra le più basse dei Paesi nel perimetro di analisi

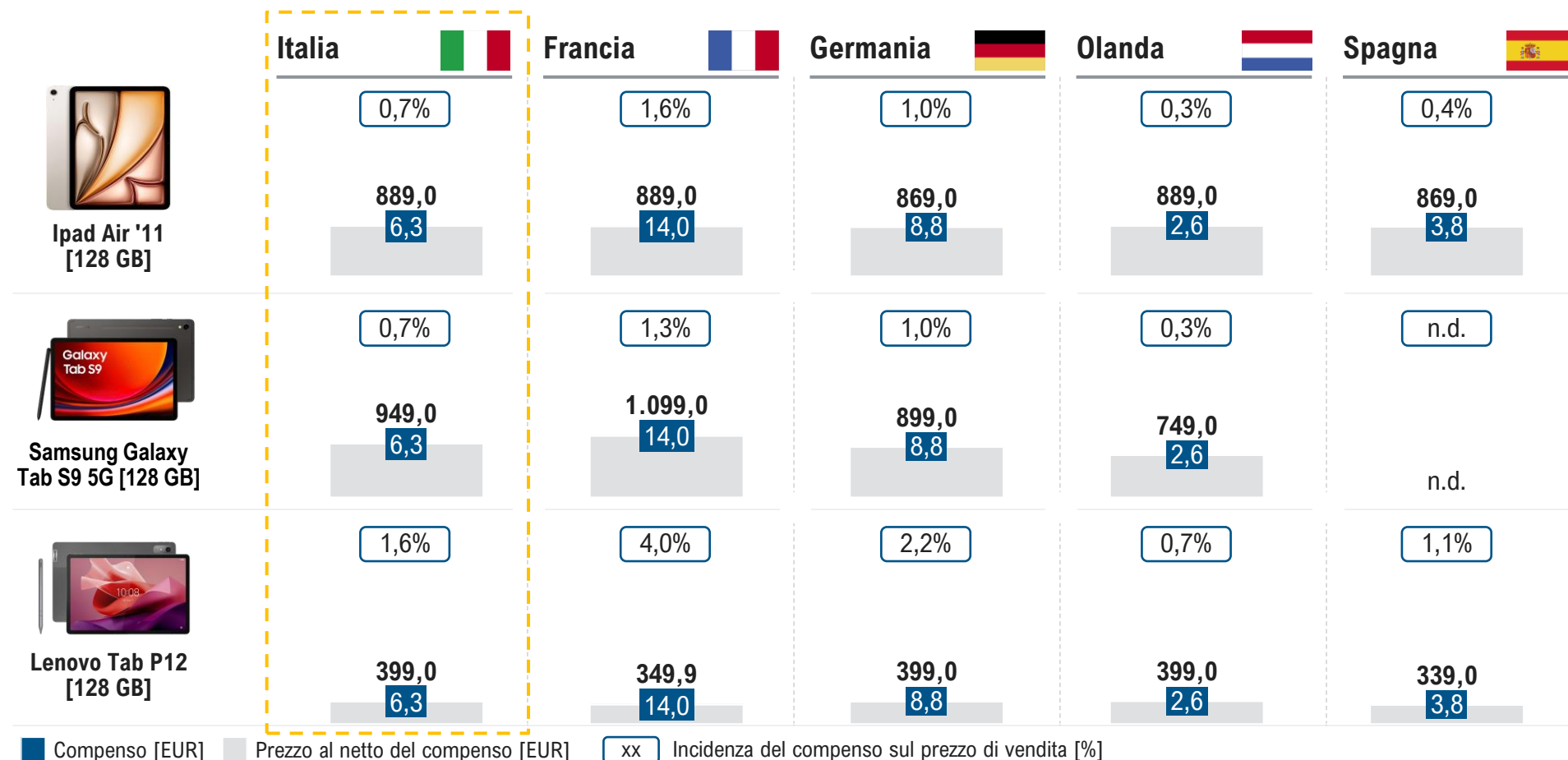
Compenso e prezzo di vendita<sup>1)</sup> per smartphone – selez. smartphone e Paesi, luglio 2024 [EUR, %]



1) Sono stati utilizzati i prezzi disponibili sugli store ufficiali dei diversi Paesi, considerando l'Iva e non considerando sconti e promozioni

# Anche per i tablet, l'incidenza del compenso sul prezzo al cliente finale è inferiore rispetto a Francia e Germania

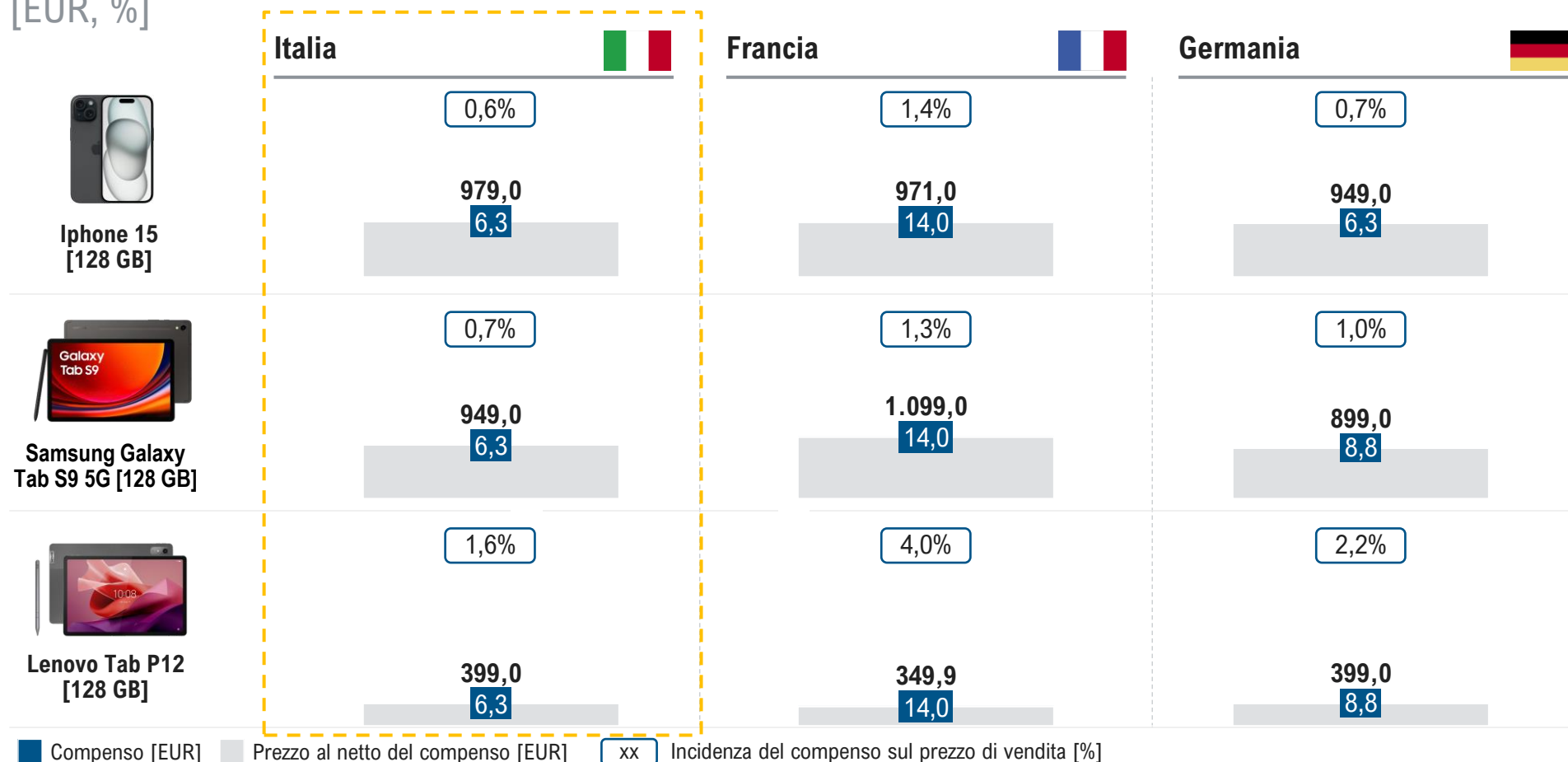
Compenso e prezzo di vendita<sup>1)</sup> per tablet – selezione tablet e Paesi, luglio 2024 [EUR, %]



1) Sono stati utilizzati i prezzi disponibili sugli store ufficiali dei diversi Paesi, considerando l'Iva e non considerando sconti e promozioni

# In Italia l'incidenza del compenso sul prezzo di smartphone e tablet è più bassa rispetto a quella di Francia e Germania

Compenso e prezzo di vendita<sup>1)</sup> per smartphone e tablet – selez. smartphone e tablet, luglio 2024 [EUR, %]

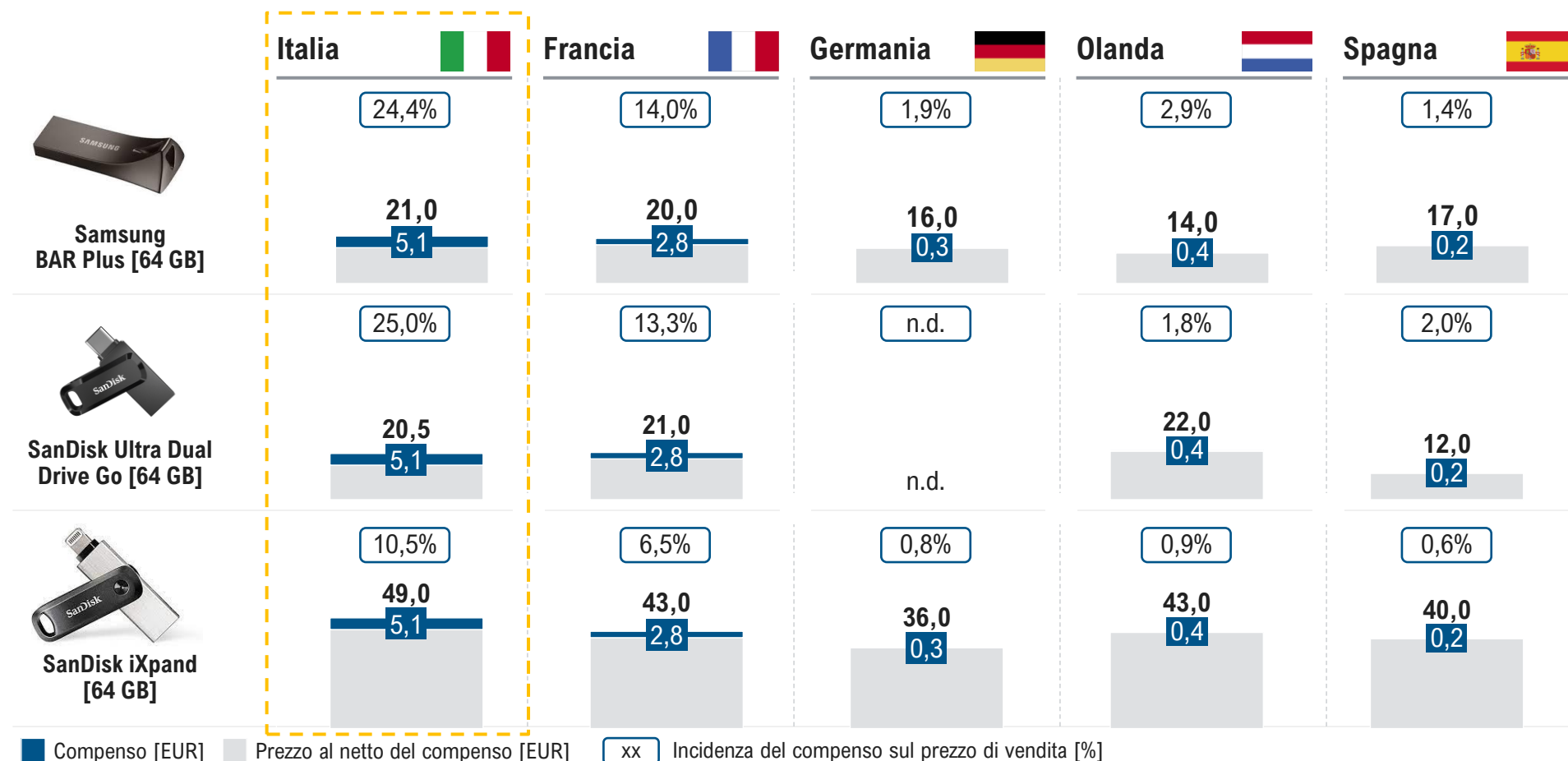


1) Sono stati utilizzati i prezzi disponibili sugli store ufficiali dei diversi Paesi, considerando l'Iva e non considerando sconti e promozioni



# Al contrario, per i supporti, l'incidenza del compenso sul prezzo al cliente in Italia è superiore rispetto agli altri Paesi nel perimetro d'analisi

Compenso e prezzo di vendita<sup>1)</sup> per drive USB – selez. per drive USB Paesi, luglio 2024 [EUR, %]



1) Sono stati utilizzati i prezzi disponibili sugli store ufficiali dei diversi Paesi, considerando l'Iva e non considerando sconti e promozioni

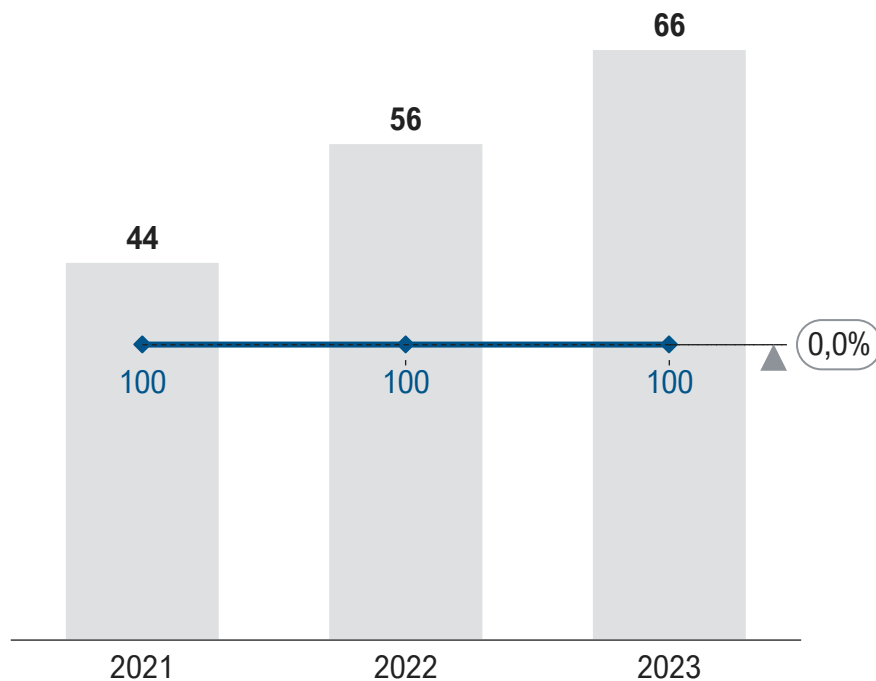
# Il compenso per GB in Italia è rimasto costante per le pen drive USB ed è diminuito per gli hard disk esterni

Compenso e capacità media pen drive USB e HDD esterni, 2021-2023 [EUR/GB, GB]



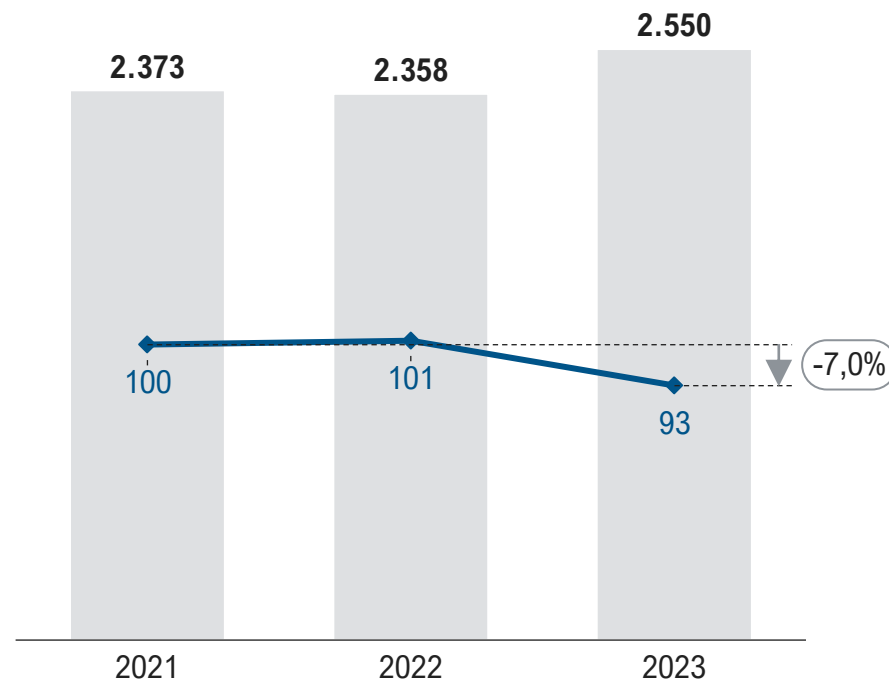
## Pen drive USB

Compenso EUR/GB fino a ≈ 94 GB; oltre flat



## Hard disk esterni

Compenso EUR/GB fino a ≈ 2.000 GB; oltre flat



■ Capacità media<sup>1)</sup> [GB] —●— Compenso medio [EUR/GB; 100 pari al compenso 2021]

1) Valore stimato sulla base dei volumi di vendita Italia come media pesata dei volumi per la capacità dei supporti



## **D. Case study**



## **D.1 Francia**

# Nell'ultimo aggiornamento tariffario (2024) riconfermati i compensi fissati precedentemente (2023)

Francia, confronto normativa, 2024 vs. 2023



## Cambiamenti vs. normativa precedente

- 2024 vs. 2023:
  - **Nessuna modifica** alle tariffe rispetto all'aggiornamento precedente

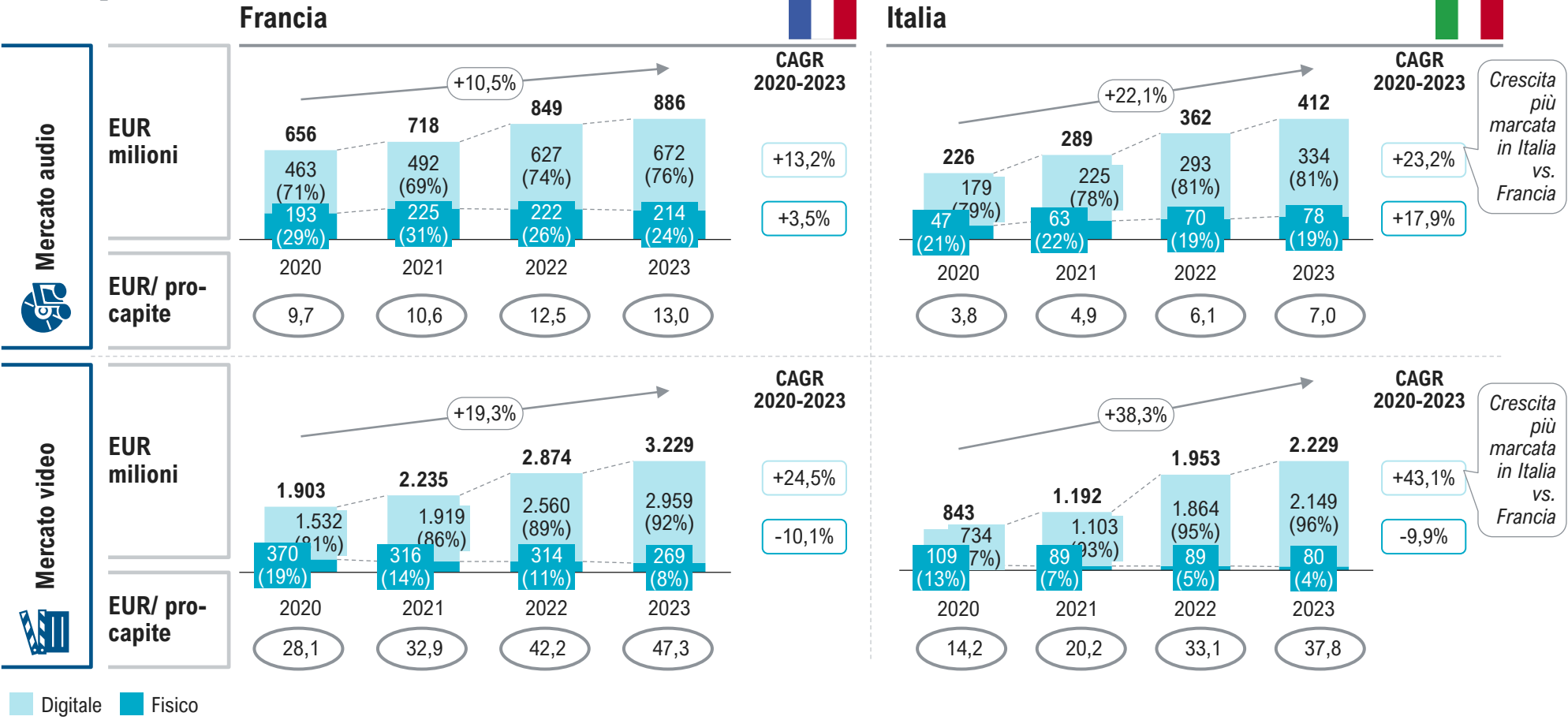
## Compensi<sup>2)</sup> 2024 vs. 2023 [EUR] (selezione)

	2023	2024	Trend
<b>Smartphone</b> (es. 64-128 GB)	12,00-14,00	12,00-14,00	=
<b>Tablet</b> (es. 32-64 GB)	12,00-14,00	12,00-14,00	=
<b>HDD esterni</b> (es. 1.000 GB)	6,00	6,00	=
<b>Pen drive USB</b> (es. 8-16 GB)	1,00-1,60	1,00-1,60	=
<b>PC</b> (es. 500 GB)	Non incluso nel perimetro	Non incluso nel perimetro	Non incluso nel perimetro
<b>TV con memoria</b> (es. 16 GB)	13,50	13,50	=
<b>Smartwatch</b> (es. 32 GB)	Non incluso nel perimetro	Non incluso nel perimetro	Non incluso nel perimetro
<b>NPVR<sup>1)</sup></b> (es. 320-500 GB)	0,63-0,75	0,63-0,75	=
<b>Memory card</b> (es. 16-32 GB)	1,50-2,00	1,50-2,00	=

1) Network personal video recorder; 2) I range di capacità considerati sono tra i principali per ogni apparecchio/ supporto. Per l'NPVR è stata considerata la capacità massima

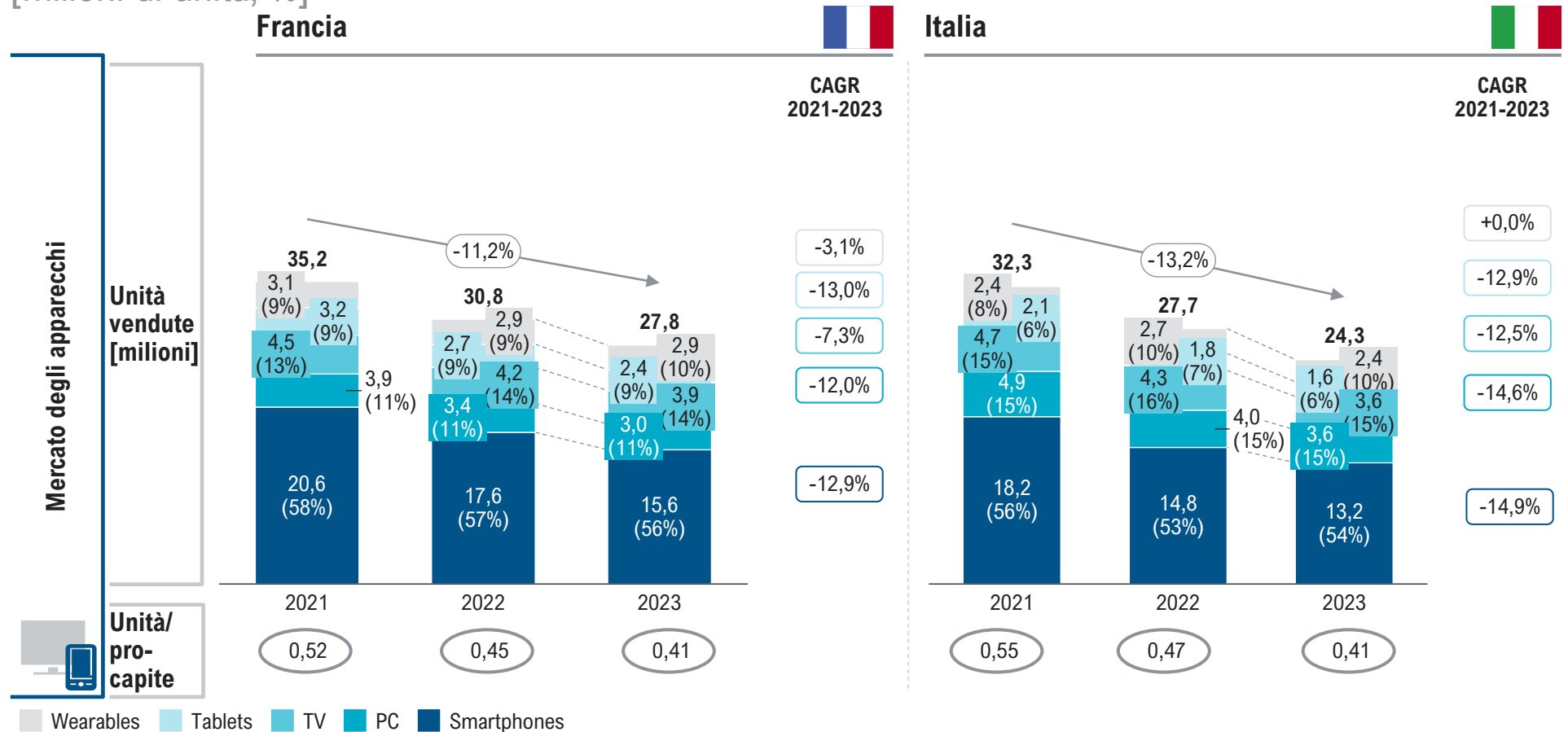
# Il mercato audiovisivo francese è più grande di quello italiano anche su base pro-capite; in entrambi i Paesi il driver di crescita è il digitale

Case study Francia: confronto Francia vs. Italia andamento mercato audio e video, 2020-2023 [EUR milioni]



# Negli ultimi anni in Italia si sono acquistati più apparecchi pro-capite rispetto alla Francia nonostante un calo delle unità vendute più accentuato

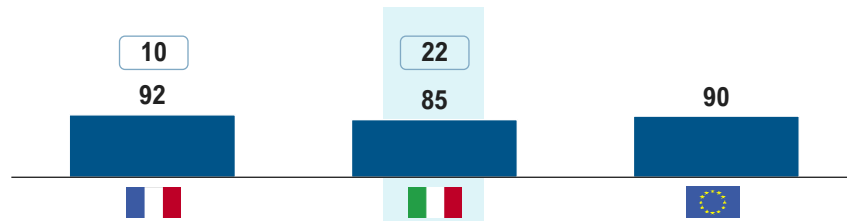
Case study Francia: confronto Francia vs. Italia - Volumi vendita apparecchi nuovi, 2021-2023  
[milioni di unità, %]



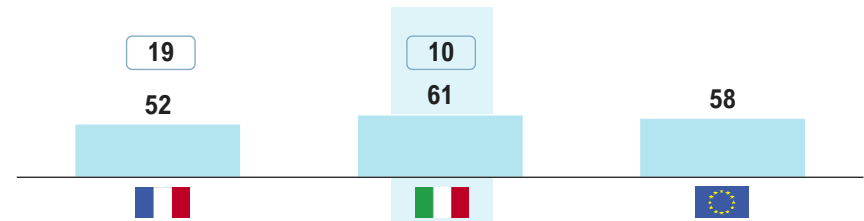
# Le tecnologie abilitanti in Francia evidenziano complessivamente uno sviluppo in linea con la media dei Paesi europei (più avanzato dell'Italia)

Case study Francia: confronto Francia vs. Italia tecnologie abilitanti – KPI selezionati, 2023

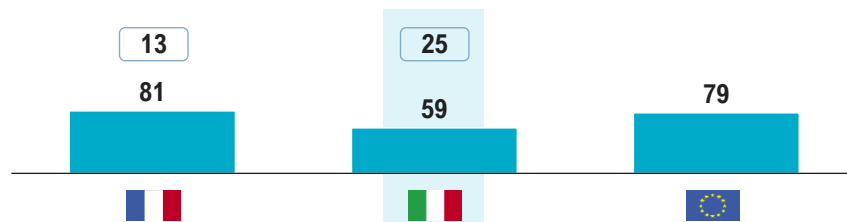
## Individui che utilizzano Internet settimanalmente [%]



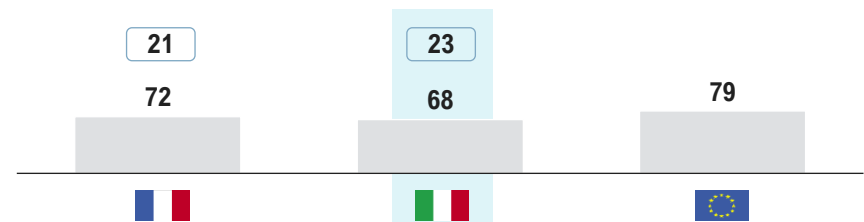
## PMI con almeno un livello base di intensità digitale<sup>2)</sup>



## Famiglie con copertura rete VHCN<sup>1)</sup> [%]



## Servizi pubblici digitali per i cittadini<sup>3)</sup>



■ KPI capitale umano ■ KPI connettività ■ KPI integrazione servizi digitali ■ KPI servizi pubblici digitali x Ranking

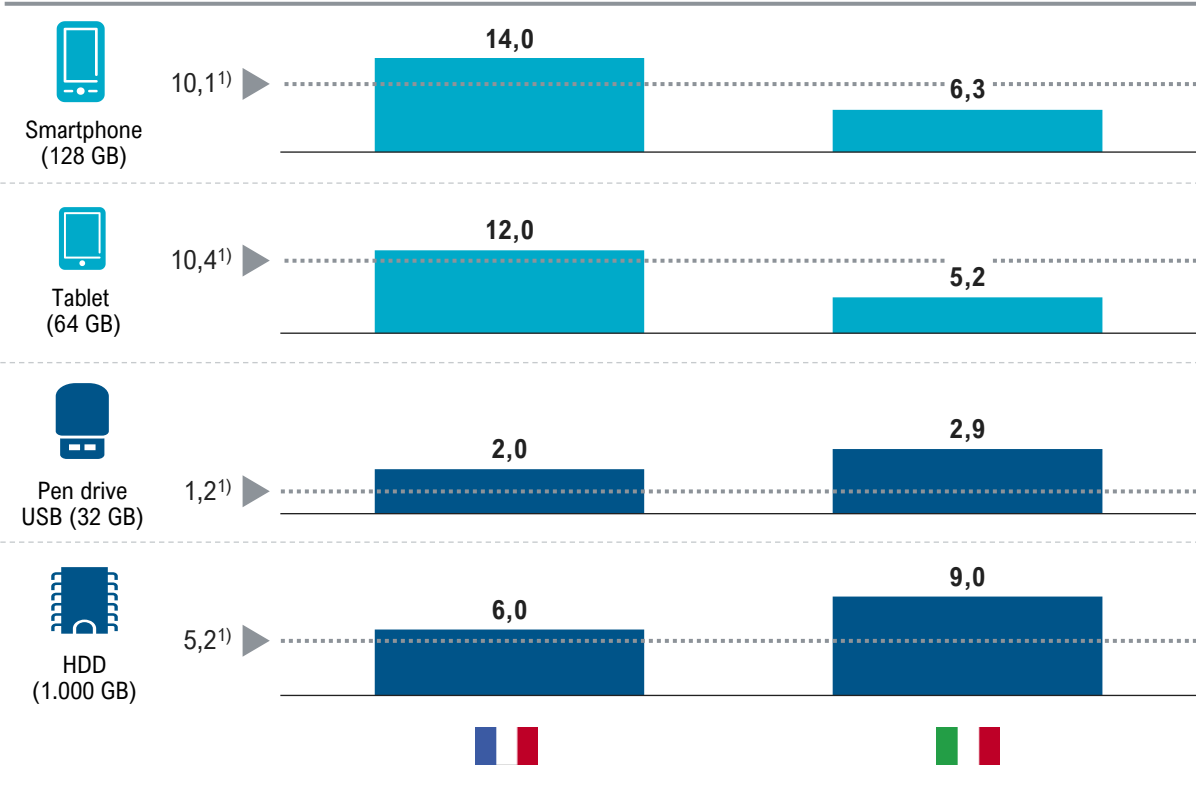
1) Very High Capacity Network; 2) Il punteggio dell'intensità digitale si basa sul conteggio di quante delle 12 tecnologie selezionate vengono utilizzate dalle imprese. Un livello base richiede l'utilizzo di almeno 4 tecnologie; 3) Quota di passaggi amministrativi che possono essere svolti online per i grandi eventi della vita (nascita di un figlio, nuova residenza, ecc.) per i cittadini



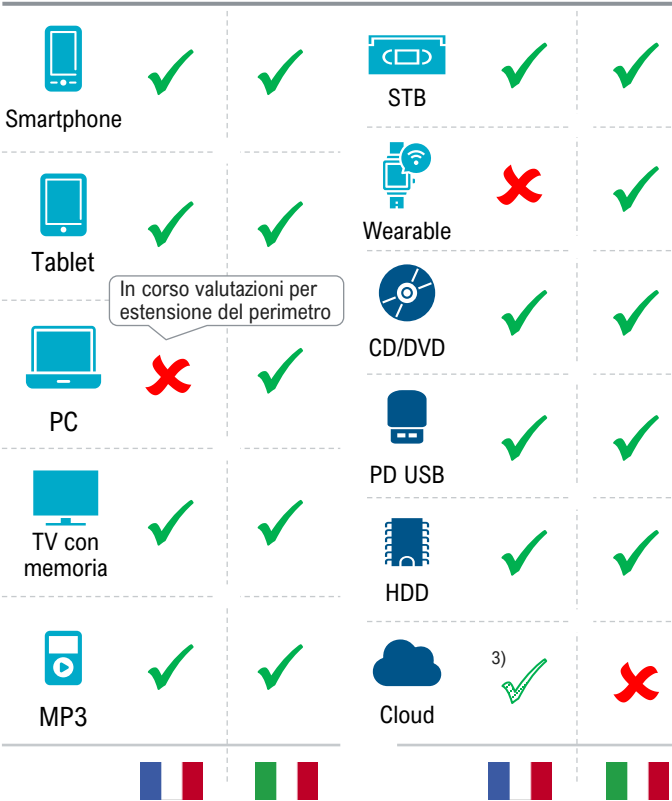
# Il compenso pro capite è maggiore in Francia che in Italia, sebbene la Francia escluda PC e wearable dal perimetro (ma include il cloud)

Case study Francia: confronto Francia vs. Italia compensi e perimetro [EUR]

## Confronto compensi [2024]



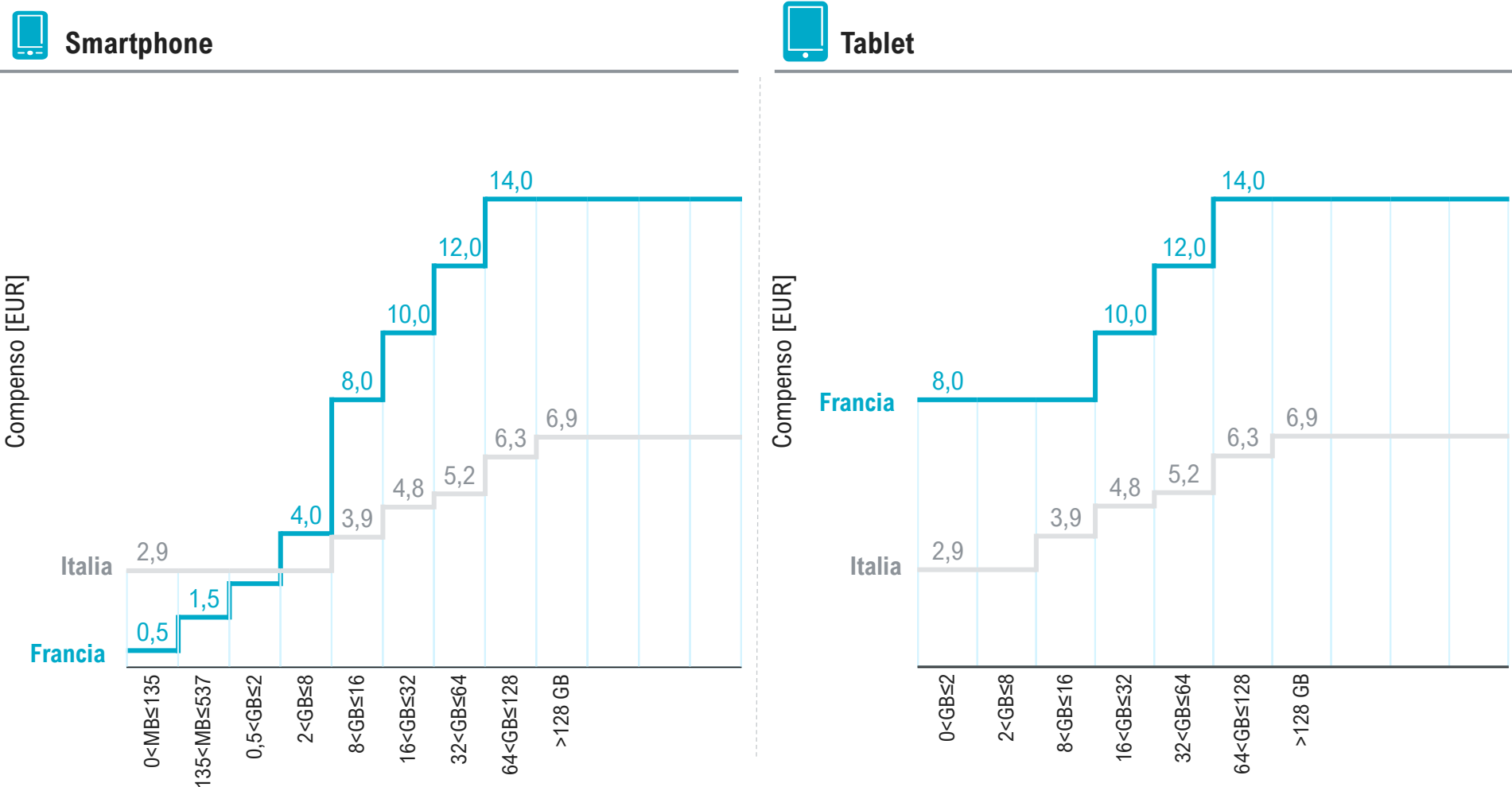
## Confronto perimetro



1) La media include Francia e Germania; 3) Introduzione della categoria servizi di registrazione di programmi televisivi su cloud (Network Personal Video Recorder); 4) Calcolata su dati 2018-2022

# La Francia impone compensi superiori all'Italia su smartphone e tablet

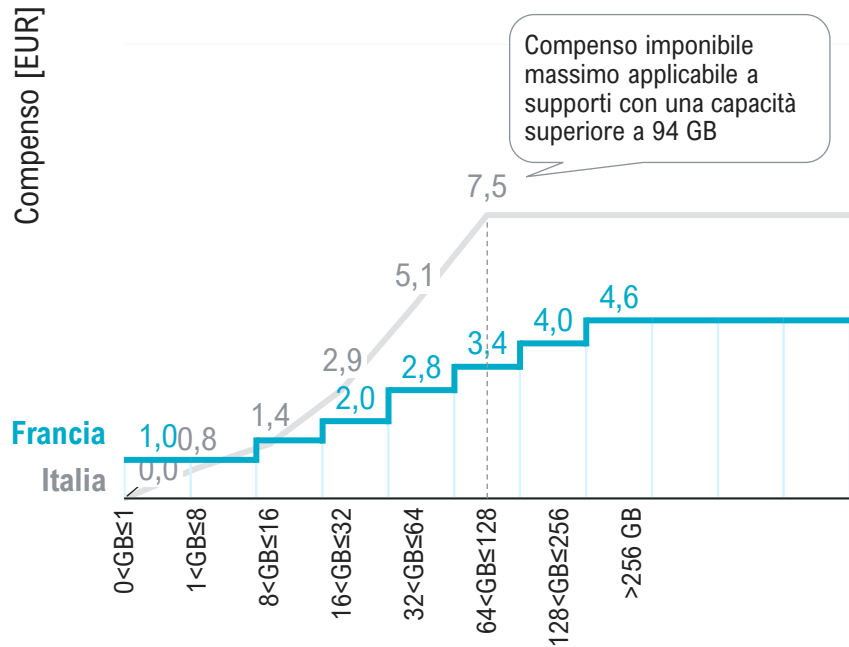
Case study Francia: confronto compenso/capacità per selezione prodotti, 2024 [EUR]



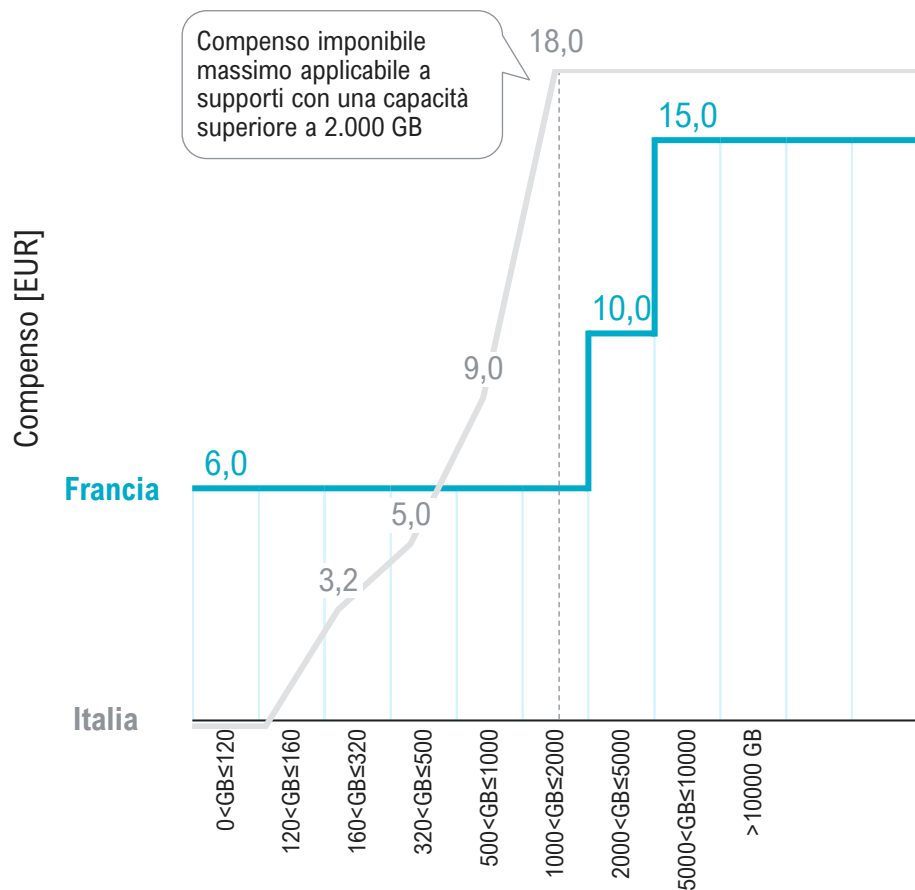
# La Francia impone compensi inferiori all'Italia su pen drive USB e HDD esterno

Case study Francia: confronto compenso/capacità per selezione prodotti, 2024 [EUR]

## Pen drive USB



## HDD esterno





## **D.2 Germania**

# In Germania dal 2020 aumento delle tariffe per apparecchi e diminuzione per i supporti rispetto al 2012/2013
















Germania, confronto normativa, 2020 vs. pre-2020



## Cambiamenti vs. normativa precedente

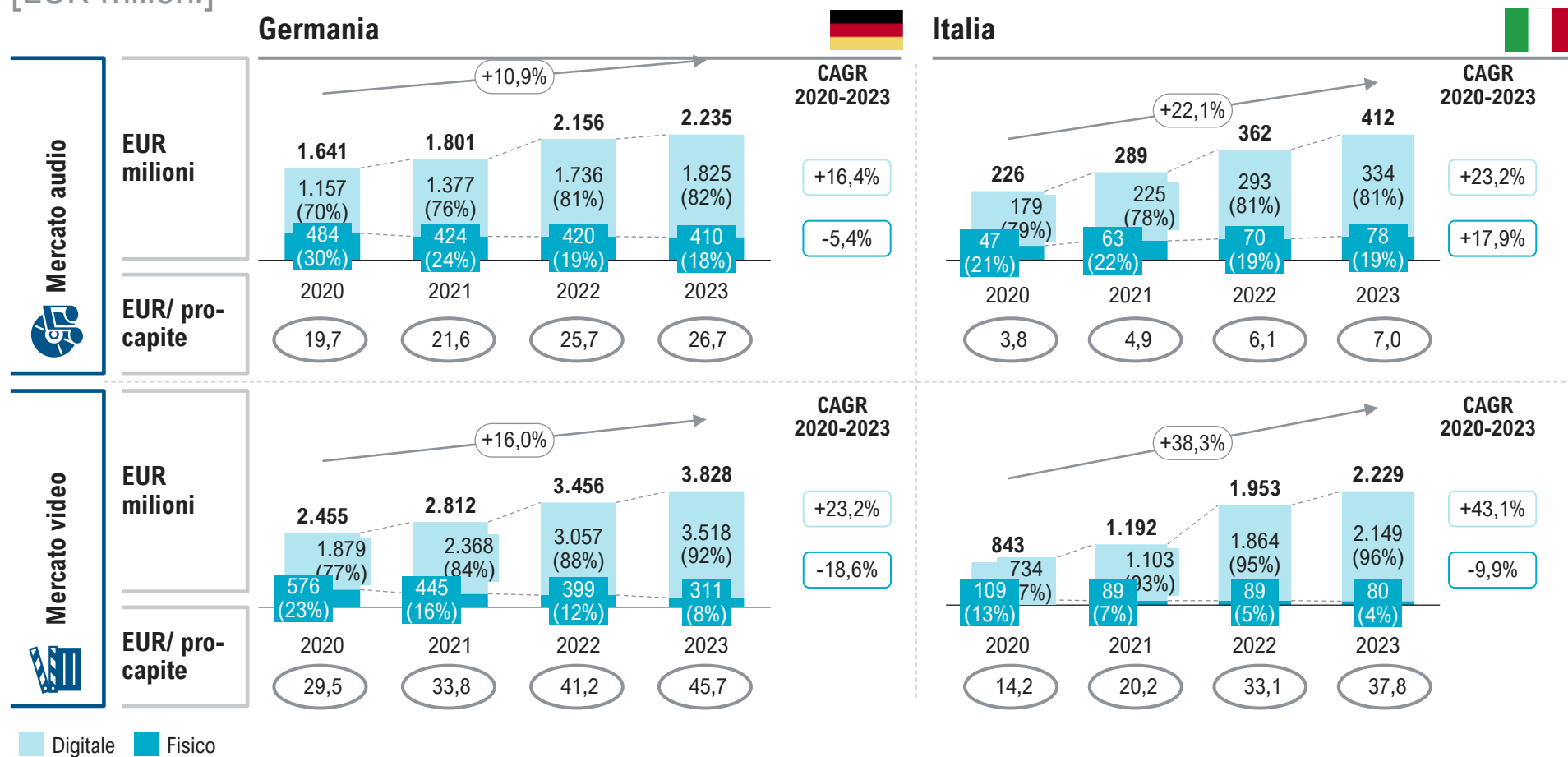
- Negli ultimi aggiornamenti tariffari la Germania ha:
  - ridotto le tariffe di alcuni supporti, come pen drive USB e memory card (2012 vs. 2020)
  - aumentato le tariffe di alcuni apparecchi, come smartphone e tablet (2013 vs. 2020)

## Compensi 2020 vs. pre-2020 [EUR] (selezione)

	Pre-2020	Dal 2020	Trend
 <b>Smartphone</b> (2013)	5,3	6,25	
 <b>Tablet</b> (2013)	7,4	8,75	
 <b>HDD esterni</b> (2012)	4,4	4,4	
 <b>Pen drive USB</b> (es. >8 GB – 2012)	1,56	0,30	
 <b>PC</b> (2011)	13,2	13,2	
 <b>TV con memoria</b>	Tariffa non disponibile	12,0	
 <b>Smartwatch</b> (2019)	1,5	1,5	
 <b>Memory card</b> (es. >8 GB - 2012)	1,95	0,30	

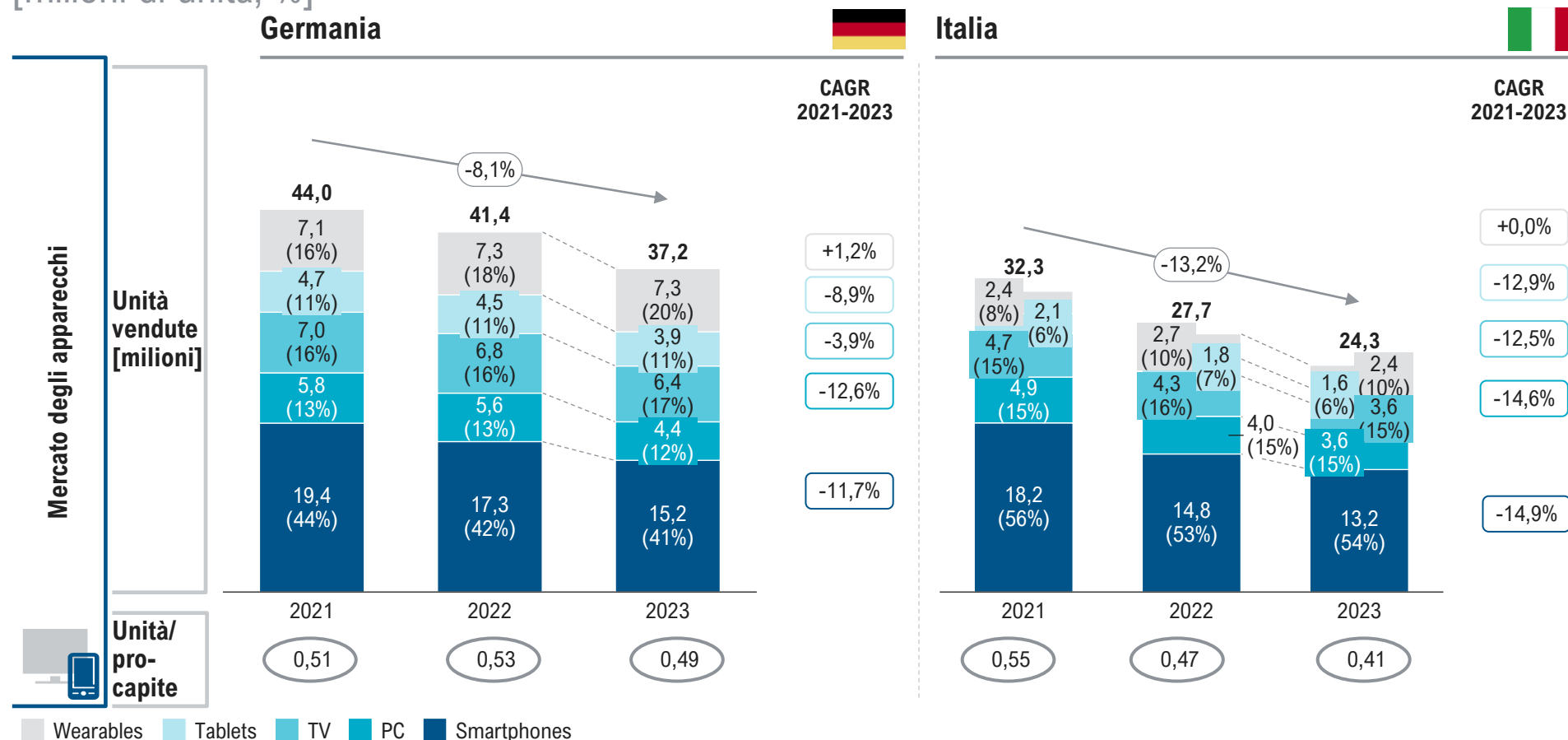
# Il mercato audiovisivo tedesco è più grande di quello italiano anche su base pro-capite; in entrambi i Paesi il driver di crescita è il digitale

Case study Germania: confronto Germania vs. Italia andamento mercato audio e video, 2020-2023 [EUR milioni]



# Nel 2022 e 2023 in Italia si è acquistato un volume pro-capite di apparecchi inferiore rispetto alla Germania guidato da un maggiore calo delle unità vendute

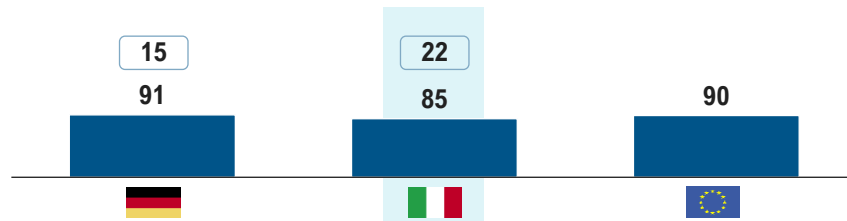
Case study Germania: confronto Germania vs. Italia - Volumi vendita apparecchi nuovi, 2021-2023  
[milioni di unità, %]



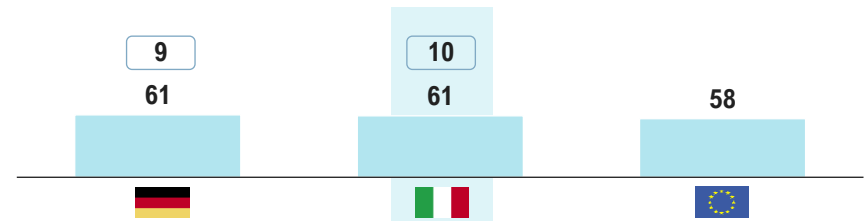
# Le tecnologie in Germania mostrano un progresso complessivo in linea con quello degli altri Paesi europei, più avanzato rispetto all'Italia

Case study Germania: confronto Germania vs. Italia tecnologie abilitanti – KPI selezionati, 2023

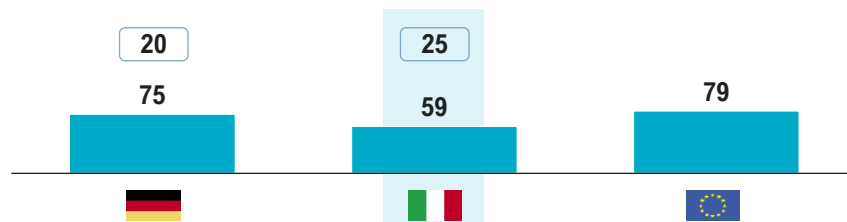
## Individui che utilizzano Internet settimanalmente [%]



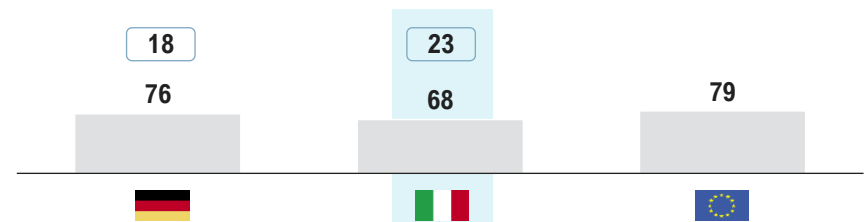
## PMI con almeno un livello base di intensità digitale<sup>2)</sup>



## Famiglie con copertura rete VHCN<sup>1)</sup> [%]



## Servizi pubblici digitali per i cittadini<sup>3)</sup>



■ KPI capitale umano ■ KPI connettività ■ KPI integrazione servizi digitali ■ KPI servizi pubblici digitali x Ranking

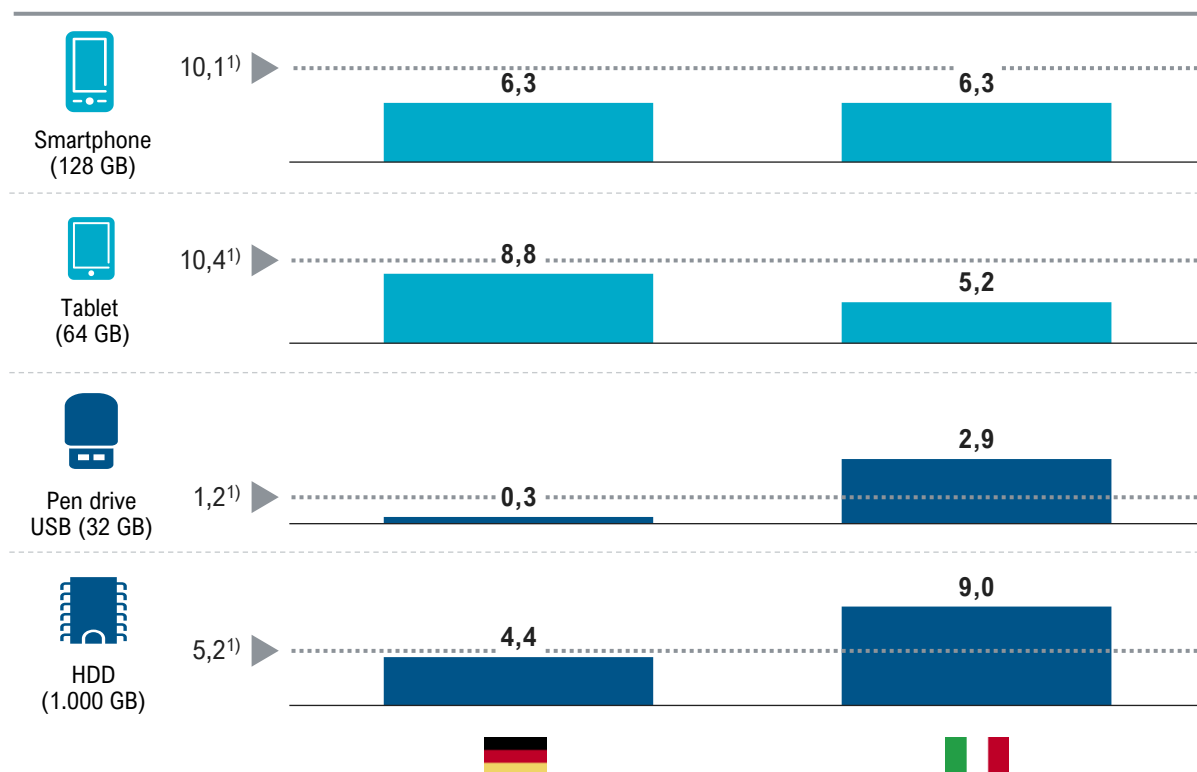
1) Very High Capacity Network; 2) Il punteggio dell'intensità digitale si basa sul conteggio di quante delle 12 tecnologie selezionate vengono utilizzate dalle imprese. Un livello base richiede l'utilizzo di almeno 4 tecnologie; 3) Quota di passaggi amministrativi che possono essere svolti online per i grandi eventi della vita (nascita di un figlio, nuova residenza, ecc.) per i cittadini



# Il compenso pro capite in Germania è superiore rispetto a quello italiano – Stesso perimetro di Copia Privata

Case study Germania: confronto Germania vs. Italia compensi e perimetro [EUR]

## Confronto compensi [2024]



## Confronto perimetro

Smartphone	✓	✓	STB	✓	✓
Tablet	✓	✓	Wearable	✓	✓
PC	✓	✓	CD/DVD	✓	✓
TV con memoria	✓	✓	PD USB	✓	✓
MP3	✓	✓	HDD	✓	✓
			Cloud	✗	✗

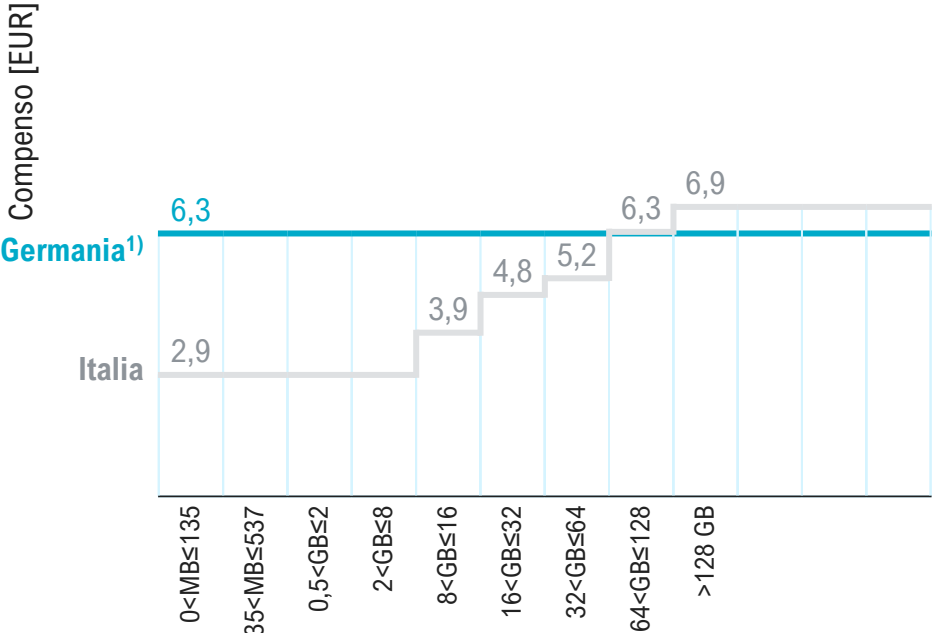
1) La media include Francia e Germania

# La Germania impone compensi superiori all'Italia su tutti i tablet e su smartphone con capacità fino a 128 GB

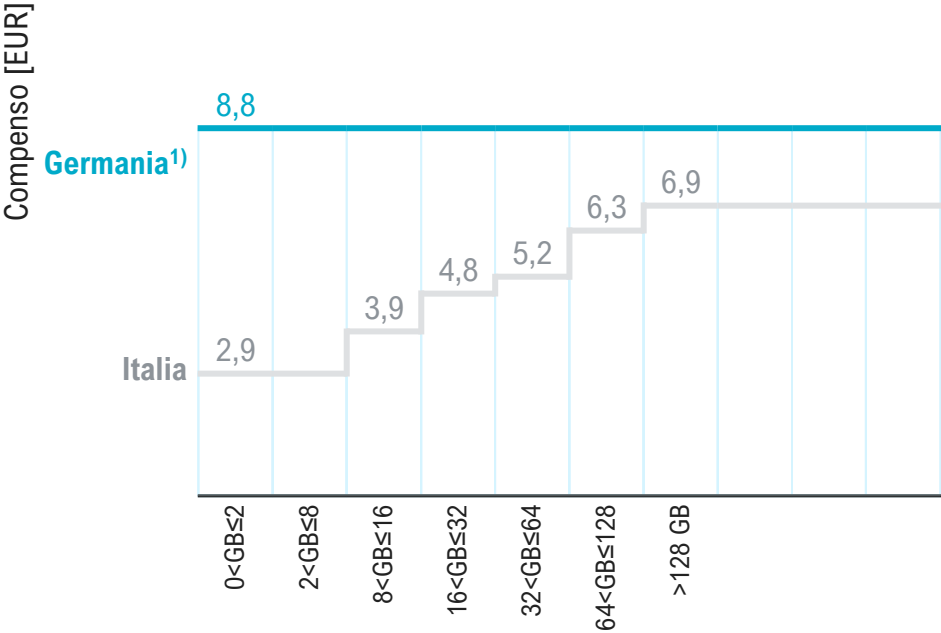
Case study Germania: confronto compenso/capacità per selezione prodotti, 2024 [EUR]



## Smartphone



## Tablet

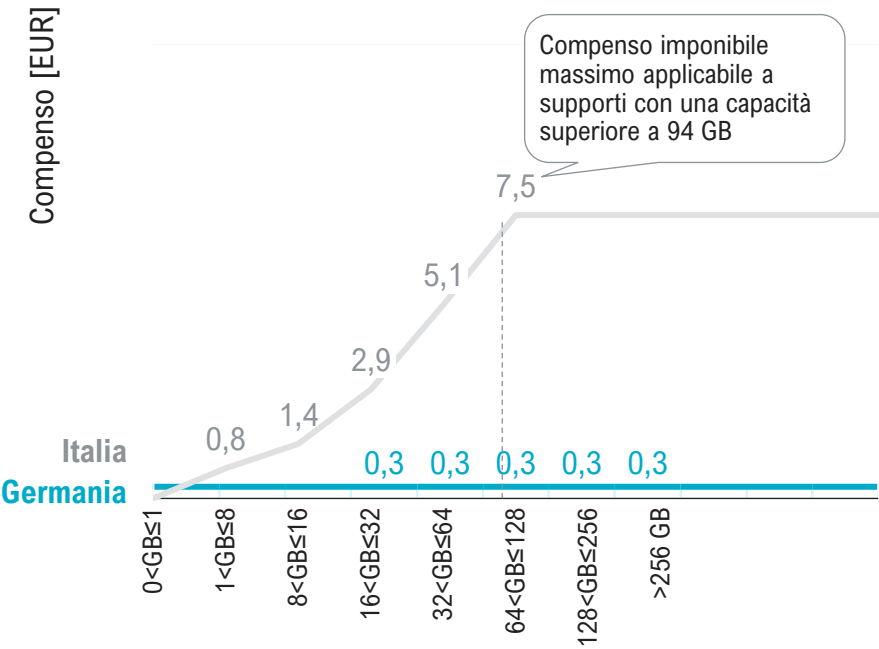


1) Considerate le tariffe per i consumatori (no business) applicate a soggetti aderenti al contratto generale con ZPU  
Fonte: D.M. 30.6.2020; ZPU

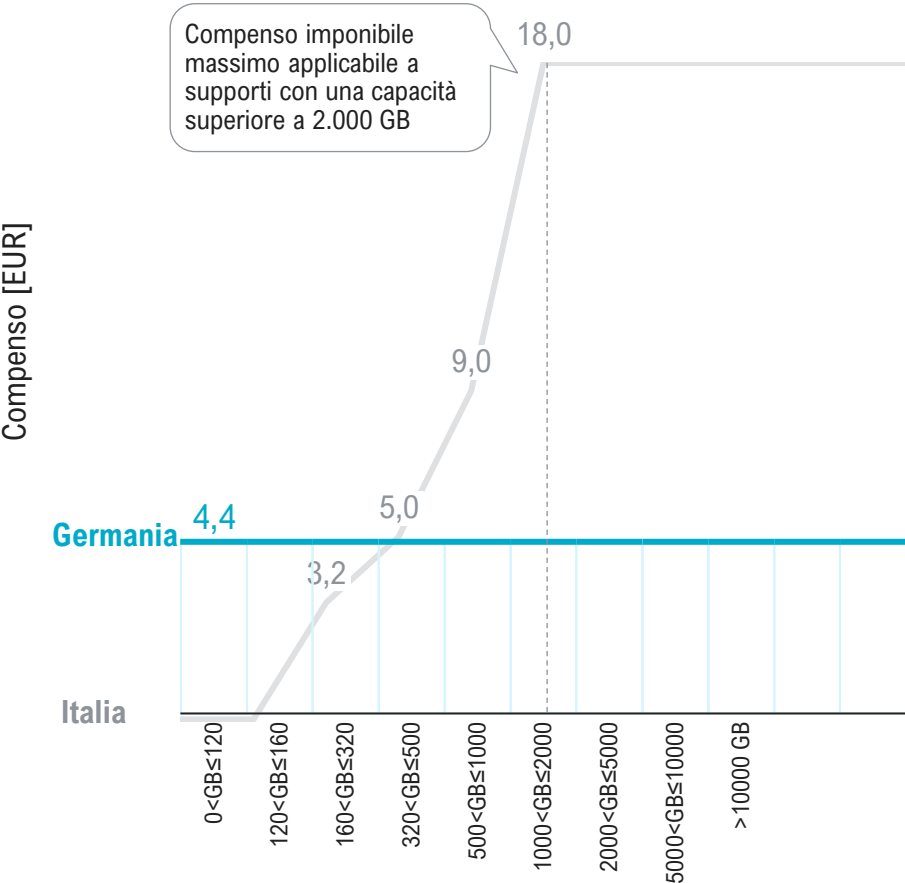
# La Germania impone compensi inferiori all'Italia su pen drive USB e HDD esterno

Case study Germania: confronto compenso/capacità per selezione prodotti, 2024 [EUR]

## Pen drive USB



## HDD esterno

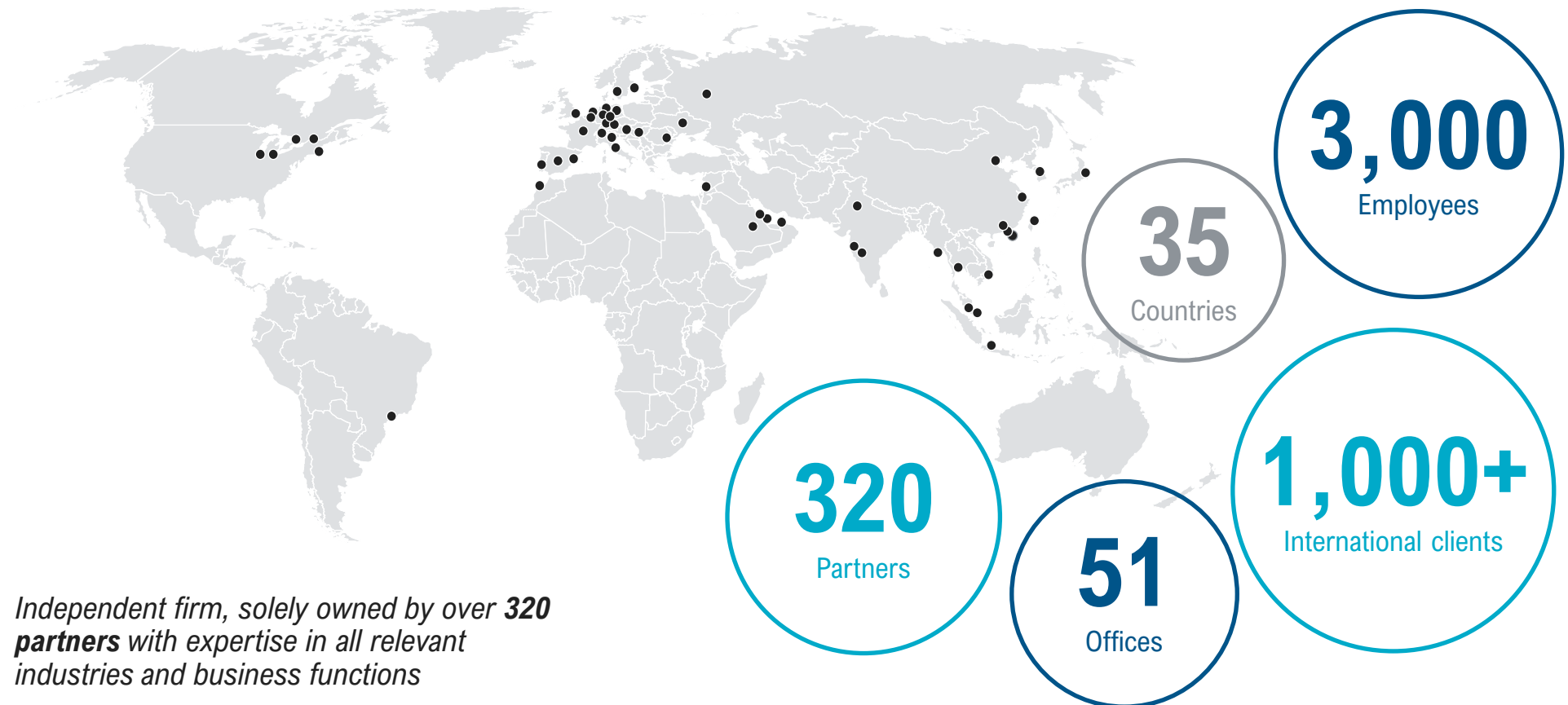




## **E. Roland Berger at a glance**

# We are the only global consulting firm with European heritage – founded in 1967 with a cosmopolitan ethos flavored by European ideals

Roland Berger at a glance



# We support top management on all key topics to drive a company's growth, profitability and competitiveness

## Consulting scopes

### Efficiency

- Overhead efficiency
- Operational excellence
- Product cost optimization footprint



### Financial advisory

- IPO advisory
- Capital structure optimization
- Debt advisory



### M&A

- M&A strategy and target screening
- Buy side/sell side, valuation
- Transaction support



### Strategy

- Corporate and Business Unit strategy
- Go-to-market/internationalization
- Industry 4.0



### Transformation

- Business transformation
- Management of corporate programs
- Change management



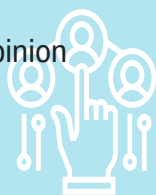
### Organization

- Corporate organization
- Sales and service organization
- Engineering and manufacturing footprint



### Restructuring

- Restructuring concept/expert opinion
- Interim management
- Insolvency support



### Digitalization

- Digital strategy
- Know-how exchange
- Digital transformation



### Innovation

- Innovation management
- R&D excellence
- Product strategy



# We believe in a sustainable growth paradigm for the world, balancing economical, ecological and societal challenges

## Our vision and purpose



### Our vision

Every great business is driven by an idea – ours is to **secure sustainable growth**, instead of focusing on short-term financial interest only at the cost of others and our environment



### Our ambition

There is a lack of equilibrium that we must rebalance – our ambition is to consult organizations, businesses and entrepreneurs to reimagine their reality and **shift the world towards a new sustainable paradigm**
















### Our commitment

We are diverse and authentic personalities, committed, courageous and unafraid of pushing boundaries – as a management consultancy we believe we have a role to play and commit **to net zero emissions**

# Roland Berger is ranked in the top 3 consultancies in 9 categories and the top 5 in 13 according to Brand Eins

Brand Eins ranking 2022 – Roland Berger results

## Among Top 5 consultancies in these categories

	Position
 Agribusiness, Foods and Drinks	1
 Automotive and Supplier	1
 Machinery and Plant Engineering	1
 Restructuring	1
 Aerospace	2
 Chemicals and Pharma	3
 Organization	3
 Public Sector and Infrastructure	3
 Strategy Development	3
 Consumer Goods and Retail	4
 Industrial Goods	4
 Energy and Environment	5
 Transportation	5

→ Roland Berger is listed in 31 of 35 categories and ranked in **all 16 industry sectors**

→ We continue being ranked as the top consultancy in **Automotive, Machinery and Plant Engineering and Restructuring**, as in previous year

→ We are now considered **leader in Agribusiness, Food and Drinks**

→ Among the companies included, we are in the ranking in **Sustainability**



# Disclaimer

1. This presentation and all the project deliverables have been compiled for the exclusive, internal use by Fondazione Copia Privata Italia ("the client"). Within the framework of the engagement, Roland Berger S.r.l. ("RB") will act solely in the interest of the client. Property rights in favor of third parties will not be constituted and no protective effect shall arise for the benefit of third parties.
2. This presentation and all the deliverables shall be treated as confidential and may not be passed on in whole or in part and/or made available to third parties without prior written consent from RB through a release letter. This presentation is not complete without the underlying analyses and the oral presentation from RB. Any recipient is bound to General Terms and Conditions of RB as attached to the letter of proposal to Fondazione Copia Privata Italia dated 19 July 2024 and to this document.
3. RB's scope of services included an independent outside-in Market Study on private copying, with reference to the regulation evolution, the audio/video content market, the device market and the impacts on private copying remuneration systems.
4. The outside-in analysis is made at best effort, deeply relying on the availability of public information. RB does not assume any responsibility for the completeness and accuracy of any document and information made available to and collected by RB in the course and for the aim of the project, and of their elaboration. RB assumes that the data and information collected are complete, comprehensive and that the contents are truthful and exact. Where data and information are not present or not sufficient, hypotheses and assumptions are developed outside-in based on our best knowledge and understanding and punctually discussed and agreed with client.
5. Fondazione Copia Privata Italia has provided third parties' data and reports to RB in its availability for report compilation; Fondazione Copia Privata Italia has confirmed to RB to have obtained authorization for the usage of these data.
6. In any case the project and its deliverables are not intended to be an Audit or a technical expertise ("perizia tecnica"), nor to provide an opinion/ assessment of existing private copying remuneration systems, nor to suggest/ indicate how they might/should be changed, nor to lawsuit, nor to dispute something to someone. The decision over the use, the evaluation of the applicability and the actual use of the deliverables are the sole responsibility of the client.
7. This presentation and all the project deliverables have been compiled based on the General Terms and Conditions of RB as attached to the letter of proposal to Fondazione Copia Privata Italia dated 19 July 2024 and to this document. Any use of this material (or excerpts of it) or its content must only be made within the scope of the General Terms and Conditions of RB. It is explicitly stated that section 2 no. 2 (no protective effect for the benefit of third parties) and section 10 (limitation of liability) of the General Terms and Conditions of RB.

# General Terms & Conditions (1/2)

## 1. Scope of Application

1. All consulting services of the Roland Berger group of companies (hereinafter "Roland Berger") shall be provided solely on the basis of the following General Terms and Conditions (T&C), as amended from time to time.

2. Divergent terms and conditions proposed by Client which Roland Berger does not expressly recognize in writing shall not be binding for Roland Berger, even if Roland Berger does not expressly object to them in individual cases.

## 2. Object of the Agreement and Provision of Consulting Activities

1. The scope and content of the consulting services provided by Roland Berger shall be set out in an individual agreement each time. Unless expressly agreed otherwise, the obligation of Roland Berger shall be limited to performing the contractually agreed services. Roland Berger shall not owe a specific result regarding the consulting activities. Roland Berger shall in particular not be held responsible for the implementation or execution of its advice by Client, particularly of recommendations and analyses. Under no circumstances does Roland Berger guarantee the achievement of a specific business outcome as a result of its consulting activity.

2. The consulting services of Roland Berger shall always be adapted to the individual situation and needs of the Client. Regarding the supply of information and reports in the course of the consulting activity, Roland Berger accepts no responsibility or obligation towards any third party.

3. At Client's request, Roland Berger shall furnish at any time information on the status of its consulting activity. The preparation of written reports and in particular their presentation to third parties, shall be agreed upon on a case-by-case basis.

4. Roland Berger shall have the right to use subcontractors for the purpose of conducting its consulting activity. Roland Berger shall be responsible for the choice of employees entrusted with the conduct of the consulting activity. This includes the right to replace individual employees or an entire team during the course of a project, taking into consideration the legitimate interests of the Client.

5. Client may transfer its rights from the contractual relationship only with the prior written approval of Roland Berger.

## 3. Changes of Agreement

If Client requests changes after entering into the agreement, particularly with respect to the scope and content of the consulting activity, Roland Berger shall endeavour, within reasonable limits, to take the requested changes into account. If and to the extent the requested change has an impact on the contractual basis, in particular the required efforts and/or timeframe, Roland Berger shall be entitled to approve such contractual change only in exchange for an appropriate adjustment of the contractual terms and conditions, in particular an increase in compensation and an adjustment of the time frame. Unless and until a corresponding agreement is reached, the scope and content of the consulting activity shall continue on the basis of the original agreement and these Terms and Conditions.

## 4. Client's obligations to Cooperate

1. Client is obligated to set the necessary framework for the proper conduct of the consulting activity and in particular to make available in a timely and complete fashion all relevant data and documents for the consulting activity of Roland Berger and to furnish all necessary information.

2. Roland Berger shall perform the consulting activity on the basis of the documents provided to it by Client or third parties and the information furnished to it in writing or orally. Roland Berger shall thereby assume the accuracy and completeness of such information and documents and shall merely check their plausibility.

## 5. Remuneration and Terms of Payment

1. The remuneration for the consulting activity of Roland Berger shall be determined in accordance with the provisions of the respective individual agreement. All price quotes shall be understood as exclusive of the statutory Value Added Tax. Unless agreed otherwise, Client shall be invoiced separately for expenses.

2. If the amount of fees agreed in the respective individual agreement is exceeded, any services provided in addition shall be invoiced in accordance with the remuneration rates agreed in the individual agreement.

3. If, in individual cases, fees are to be based on time spent, the current price lists, as amended from time to time, and/or the daily rates of the consultant employed in each case shall apply. For agreements which stipulate that the consulting activity of Roland Berger is to be completed within four months after entering into the agreement, an update of the price list or an increase in the hourly rates following the date of the agreement shall not generally be taken into account. However, this shall not apply if the consulting activity of Roland Berger under such an agreement extends beyond a period of four months for reasons for which Client is responsible.

4. The consulting activities shall be invoiced monthly, unless individually agreed otherwise. Roland Berger shall be entitled to demand a reasonable advance. All remuneration shall be paid without undue delay after receipt of the invoice by Client.

5. Client claims can be offset against Roland Berger claims only if the former are uncontested or that have been finally adjudicated.

## 6. Confidentiality

1. Roland Berger undertakes to keep confidential all Client information and business and operating secrets which become known to Roland Berger during the course of the consulting activity and which are obviously confidential or that were expressly identified as confidential when they were communicated or handed over, even after the end of the consulting activity. The disclosure of such information to third parties not involved in the conduct of the consulting activity shall always require the prior consent of the Client.

2. Roland Berger, however, is permitted to use the name and logo of the Client for reference purposes.

3. If and to the extent that, pursuant to Section 2 Para. 4 above, Roland Berger employs subcontractors in conducting the consulting activity, Roland Berger shall obligate them to confidentiality to the same extent to which it itself is obligated towards the Client.

## 7. Data Protection

1. In the course of the consulting activity, Roland Berger processes personal data within the meaning of Art. 4 No. 1 of the Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), which Client transfers to Roland Berger during the course of the performance of the consulting activity or which Roland Berger receives in connection with the contractually agreed services on behalf of Client. For the provision of the contractually agreed services, Roland Berger shall not act as a processor (Art. 4 No. 8 GDPR) but acts as controller within the meaning of Art. 4 No. 7 GDPR with regard to processing of personal data in connection with the consulting agreement.

2. Both parties comply with the applicable data protection laws as controllers when processing personal data that they collect themselves or transfer to the other party or receive from the other party on the basis of the consulting agreement.

3. Roland Berger shall be authorized to process or to allow third parties to process the personal data received in connection with the contractual relationship for the purpose of the consulting activity in accordance with the attached Data Protection Notice.

4. To the extent that the exemptions under Art. 14 para. 4, Art. 14 para. 5 GDPR do not apply, Client shall be responsible to inform data subjects (Art. 4 No. 1 GDPR) affected by the processing of personal data in connection with the consulting activities about the processing of their personal data by Roland Berger and to comply with the legal obligations to provide information pursuant to Art. 13 et seq. GDPR in order to ensure that Roland Berger fulfils its information obligations pursuant to Art. 13 et seq. GDPR towards the data subjects.

5. Client acknowledges and agrees to indemnify and hold harmless Roland Berger and its affiliates within the meaning of Section 2359 of the Italian Civil Code from any and all claims of third parties, damages, costs and expenses that may arise in connection with data protection violations as well as administrative fines imposed by data protection authorities arising from the fact that (i) Client has not fulfilled its obligations under Section 7.4 or (ii) Client has transferred personal data to Roland Berger for processing of personal data under the consulting agreement without sufficient legal basis within the meaning of the applicable data protection laws.

# General Terms & Conditions (2/2)

## 8. Mutual Duty of Good Faith

1. The Parties undertake to be loyal to one another. Each of the Parties are prohibited from hiring or otherwise employing employees or former employees of the other Party who are or were active within the scope of the consulting activity of Roland Berger, prior to expiration of a blocking period of 12 months following termination of the agreement.

2. Moreover, both Parties undertake not to actively entice away the respective other party's employees involved in the performance of the consulting agreement. Should Client learn that an employee of Roland Berger working within the scope of the agreement intends to terminate her or his employment relationship, Client shall inform Roland Berger immediately.

## 9. Warranty

1. To the extent that notwithstanding Section 2 Para. 1 in individual cases a specific result is owed, the following provisions shall apply to defects.

2. Client shall report any defects immediately in writing. Client shall initially only be entitled to demand replacement performance. If and to the extent that such replacement performance is possible and can be conducted at reasonable expense, Roland Berger has the right at its option to rectify defects for which it is responsible or to repeat the services free of defects.

3. In the event of refusal, impossibility, or failure of, or unreasonable delay in, replacement performance, Client may claim, at its discretion, rescind the agreement or reduce the remuneration.

4. Client's claims for defects shall become time-barred after a period of one year following the end of the year in which the claim arises and Client becomes aware, or should without gross negligence have become aware, of the circumstances creating the claim. Irrespective of the knowledge of Client, claims shall become time-barred after a period of five years, starting on the date when the claim arose.

5. Section 10 shall apply to claims for damages.

## 10. Liability

1. Roland Berger shall not be liable for claims to damages due to a violation of contractual or non-contractual obligations in cases of slight negligence. This exclusion of liability shall not apply to a violation of key obligations, the infringement of which endangers the purpose of the agreement.

2. Any liability existing under this provision shall in cases of slight negligence be limited in amount to the damage typically foreseeable for the agreement. Moreover, the liability for each individual case of damage shall be limited in amount to the net fee volume.

3. Claims for damages on the part of the Client against Roland Berger shall become time-barred after a period of two years. The time frame begins to run as soon as the claim has arisen and Client becomes aware, or should without gross negligence have become aware, of the circumstances creating the claim. Irrespective of the knowledge of Client, claims for damages shall become time-barred after a period of five years, starting on the date when the claim arose.

4. The liability for damages to life, limb or health, for wilful acts, gross negligence and fraudulent conduct as well as for any guarantees given shall remain unaffected.

## 11. Rights to Results of Work

1. Client may only use the results of the services of Roland Berger for the contractually agreed purposes and may not publish them without the express prior consent of Roland Berger. The publication shall always mention the name Roland Berger; any change to the original documents from Roland Berger shall require the express prior written consent. Disclosure of the results of the consulting services to third parties shall likewise require the express prior written consent of Roland Berger.

2. To the extent that the results of the services of Roland Berger are protected under copyright law, Roland Berger shall be entitled to the copyright. In these cases, Client shall receive, within the scope of Section 11 Para. 1, the irrevocable, exclusive and non-transferable right to use these results, unlimited with respect to time. Roland Berger reserves the right to use the results of its services.

## 12. Force Majeure

Force majeure or other unforeseeable events for which Roland Berger is not responsible and which cause Roland Berger substantial difficulties in performing, or which make it temporarily impossible to perform, the contractual consulting activities, including strikes, lockouts, and orders by public authorities, entitle Roland Berger to postpone the performance of its consulting activities for the duration of the hindrance plus an appropriate start-up period. Roland Berger shall immediately inform Client of the occurrence of such hindrances. If the delays arising from an event pursuant to Sentence 1 above extend beyond a period of six weeks, both contracting parties shall be entitled to terminate the agreement with regard to the scope of consulting activities affected. Claims for damages shall be excluded in such a case.

## 13. Term and Termination

1. The term of the Agreement and the timetable for the activities of Roland Berger are detailed in the respective individual agreements.

2. Unless agreed otherwise, consulting agreements can generally be terminated by giving two weeks notice to the end of the month. The right to terminate without notice for cause shall not be affected. Notice shall be given in writing.

3. The agreed remuneration shall be paid in full for the consulting activities provided up to the end of the agreement. For agreements with a fixed term or if there is an earlier termination by Client pursuant to Section 13 Para. 2 above, however not in the case of a termination for cause, Roland Berger shall remain entitled to demand the agreed remuneration up to the end of the agreed contractual term; however any expenditures saved by Roland Berger and/or income which is generated, or not generated in bad faith, through other utilisation of capacity thereby released, shall be credited towards this.

## 14. Applicable Law

1. The contractual relations between Roland Berger and the Client shall be governed exclusively by the laws of Italy.

2. If Client is a merchant, a legal entity under public law, or a special public law entity, the exclusive place of jurisdiction for all claims arising from the agreement shall be Milan. The right of Roland Berger to bring an action against Client in his general place of jurisdiction shall not be affected.

## 15. Final Provisions

Should individual provisions of the agreement or these Terms and Conditions be or become invalid or should the agreement contain gaps, the validity of the remaining provisions shall not be affected thereby. In place of the invalid provision, a valid provision shall be agreed that corresponds to the meaning and intent of the invalid provision. Any gap shall be covered by a provision that corresponds to the meaning and intent of the agreement and that would reasonably have been agreed had the issue been considered from the beginning.

# Data protection notice

This Data Protection Notice shall apply to the processing of personal data in connection with the services provided by Roland Berger under the consulting agreement

## 1. Name and contact details of the controller and the data protection officer

Controller is:

Roland Berger S.r.l. (hereinafter "Roland Berger"), Via Melchiorre Gioia, 8, 20124 Milano Italy, tel.: +39-02-2950-11

The data protection officer can also be contacted under the following email address: [dataprotection@rolandberger.com](mailto:dataprotection@rolandberger.com)

## 2. Processing of personal data as well as nature and scope of processing

In connection with the contractually agreed consulting activities Roland Berger processes personal data of the following data subjects:

- > the shareholder of Client;
  - > employees of Client, provided that they are involved in the performance of the consulting agreement or communicate otherwise with Roland Berger;
  - > other data subjects whose personal data Roland Berger receives from Client in connection with the consulting agreement.
- Roland Berger processes the following categories of personal data:
- > title, first name, family name
  - > a valid email address
  - > postal address
  - > telephone number
  - > if necessary, the position held by the employees of Client
  - > information necessary for advising and representing the shareholders of the company and/or the company under the consulting agreement
  - > other information necessary for advising the company
- Roland Berger processes the personal data for the following purposes:
- > to identify shareholders and employees as Client or contact persons of Client
  - > to provide advisory support to Client
  - > for corresponding with the company or the contact persons of the company
  - > for invoicing
  - > to settle any further mutual claims arising from the consulting agreement
  - > to contact the shareholders or the contact persons of Client in the event of future business transactions of interest to the shareholders and/or Client

According to Article 6 (1) (b) of the EU General Data Protection Regulation ("GDPR"), data processing is required for the purposes mentioned for entering into a contract, for the establishment, execution and termination of the consulting agreement and for the mutual fulfilment of obligations arising from the consulting agreement.

Data processing for the purposes of later contacting is justified under Article 6 (1) (f) GDPR for the safeguarding of Roland Berger's business interests.

## 3. Retention period

Roland Berger will store the personal data processed in connection with the consulting agreement for as long as it is necessary for the fulfilment of the aforementioned purposes, unless Roland Berger is entitled and obliged to a longer storage in accordance with Article 6 (1) (c) GDPR due to tax and commercial law storage and documentation obligations (Articles 2214 and 2220 of the Italian Civil Code, Article 22 of the Presidential Decree n. 600 of 29 September 1973) or for the purposes of checking potential conflicts of interest.

## 4. Sharing personal data with third parties

Roland Berger will not share personal data with third parties for purposes other than the following.

To the extent that a transfer is required for the performance of the Engagement Letter pursuant to Article 6 (1) (b) GDPR, personal data will be shared with third parties. This will include in particular the transfer to other parties involved in the consulting activities, interested parties and their representatives for the purpose of correspondence and for advising and representing the shareholders and/or the company. Personal data may also be shared with other companies of the Roland Berger Group and with third parties that process personal data on behalf of Roland Berger for the purpose of identifying potential conflicts of interest and for general mandate assistance. The personal data shared may only be used by the respective third party for the stated purposes.

## 5. Data subjects rights

Data subjects within the meaning of Article 4 (1) GDPR have the right of access under Article 15 GDPR, the right to rectification (Article 16 GDPR), the right to erasure (Article 17 GDPR), the right to restriction of processing (Article 18 GDPR), the right to object (Article 21 GDPR) and the right to data portability (Article 20 GDPR). In addition, there is a right to raise complaints with a data protection supervisory authority (Article 77 GDPR).

Consent obtained by the data subjects for the processing of personal data can be withdrawn at any time towards the controller. This also applies to the withdrawal of a consent obtained before the GDPR applies (i.e. before 25 May 2018). It should be noted, however, that the withdrawal will only take effect in the future. Processing before the withdrawal is therefore not affected by a withdrawal.

## 6. Right to object

To the extent that personal data is processed on the basis of legitimate interests pursuant to Article 6 (1) (f) GDPR, data subjects have the right to object to the processing of their personal data pursuant to Article 21 GDPR, provided that there are reasons arising from the data subjects' particular situation.

For exercising the right to object, an email to the following email address is sufficient: [dataprotection@rolandberger.com](mailto:dataprotection@rolandberger.com)

Roland  
Berger

