

MESE	STRATEGIA E FINANZA	CONTROLLI INTERNI E GESTIONE DEI RISCHI	GOVERNANCE
Febbraio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valutazione policy piano di successione del Group CEO e aggiornamento processi performance review e succession planning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Approvazione della procedura di impairment test</li> <li>▪ Delibera sui piani di attività delle funzioni di controllo interno</li> <li>▪ Aggiornamento di Policy di Gruppo</li> <li>▪ Delibere in merito a tematiche poste dalle autorità di vigilanza</li> <li>▪ Approvazione del budget di spesa dei Comitati Consiliari e dell'OdV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Approvazione del parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del CdA per il triennio 2016-2018</li> <li>▪ Temi di remunerazione delle funzioni di controllo</li> <li>▪ Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori</li> </ul>
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Approvazione del bilancio consolidato, del progetto di bilancio della Capogruppo, delle relative relazioni sull'andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valutazione sull'adeguatezza e sull'efficienza del SCIGR</li> <li>▪ Valutazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate aventi rilevanza strategica</li> <li>▪ Approvazione del piano delle attività del DP e del relativo budget</li> <li>▪ Aggiornamento di Policy di Gruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomina del nuovo Group CEO</li> <li>▪ Aumento del capitale sociale al servizio del piano LTI 2013</li> <li>▪ Revisione delle Procedure OPC</li> <li>▪ Temi di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategica</li> <li>▪ Relazione sulla Remunerazione 2015</li> <li>▪ Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2015</li> <li>▪ Convocazione Assemblea e approvazione delle relative relazioni</li> <li>▪ Consuntivazione dei piani di incentivazione 2015 per Group CEO/AD e componenti GMC</li> <li>▪ Approvazione trattamento retributivo nuovo Group CEO/AD e DG</li> </ul>
Aprile	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esame dell'andamento della gestione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Relazione sul sistema dei controlli interni e gestione dei rischi, redatta ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento ISVAP 26 marzo 2008, n. 20</li> <li>▪ Relazione della Capogruppo, redatta ai sensi dell'art. 28 bis del Regolamento ISVAP 26 marzo 2008, n. 20</li> <li>▪ Aggiornamento di Policy di Gruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomina delle cariche sociali e conferimento delle deleghe di poteri</li> <li>▪ Nomina dei Comitati Consiliari</li> <li>▪ Rapporto di sostenibilità 2015</li> <li>▪ Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli Amministratori</li> </ul>
Maggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Relazione trimestrale al 31 marzo 2016</li> <li>▪ Approvazione Day One Report</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accertamento dei requisiti di indipendenza degli Amministratori</li> <li>▪ Modifica del MOG ai sensi del Decreto 231</li> <li>▪ Delibera sulla nuova struttura organizzativa</li> <li>▪ Nomina dell'Organismo di Vigilanza</li> <li>▪ Temi di remunerazione del Presidente, del Group CEO e dei componenti dei Comitati Consiliari</li> </ul>

Giugno	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esame dell'andamento della Gestione</li> <li>▪ Esame del Day One Report</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Induction Solvency II</li> <li>▪ Approvazione ORSA Report 2015</li> <li>▪ Aggiornamento di Policy di Gruppo</li> <li>▪ Approvazione delle Direttive in materia di controlli interni e gestione dei rischi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifica sulle situazioni di interlocking previste dall'art. 36, decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201</li> <li>▪ Modifica del regolamento del CdA e dei Comitati Consiliari</li> </ul>
Luglio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esame dell'andamento della Gestione</li> <li>▪ Strategy Day</li> <li>▪ Relazioni semestrali al 30 giugno 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Induction su temi assicurativi</li> <li>▪ Approvazione della revisione del Piano di Audit 2016</li> <li>▪ Aggiornamento di Policy di Gruppo</li> <li>▪ Valutazione sull'adeguatezza ed efficacia del SCIGR</li> <li>▪ Esame relazione su gestione dei reclami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aggiornamento delle politiche in materia di abusi di mercato</li> <li>▪ Deliberazione in merito al trattamento retributivo del Group CEO/AD</li> <li>▪ Deliberazione di approvazione del Regolamento LTI 2016</li> </ul>
Settembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esame dell'andamento della gestione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Richiesta di approvazione di modifiche al modello interno di calcolo del Capitale (Solvency II)</li> <li>▪ Aggiornamento di Policy di Gruppo</li> <li>▪ Approvazione delle politiche d'investimento del Gruppo e della Società</li> </ul>	
Ottobre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esame dell'andamento della gestione</li> </ul>		
Novembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esame delle informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2016</li> <li>▪ Strategy Day</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deliberazione di revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deliberazione sul conferimento dell'incarico al Consulente esterno per la Board Review 2016-2018</li> </ul>
Dicembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esame del forecast 2016, del budget 2017 e del piano rolling 2017-2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aggiornamento di Policy di Gruppo</li> <li>▪ Deliberazione di revisione del Risk Appetite Framework</li> <li>▪ Deliberazione di aggiornamento del Piano di Audit 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deliberazione su struttura e meccanismi di funzionamento STI e LTI di Gruppo per il 2017</li> </ul>