

Strategia e finanza

- Affari finanziari e partecipazioni.
- Approvazione del Bilancio Consolidato e della Relazione Integrata, del Progetto di Bilancio della Capogruppo, delle relative relazioni sull'andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo.
- Deliberazioni di aumento del capitale sociale al servizio del Piano LTI 2020-22 e di annullamento di azioni proprie.
- Esame della reportistica periodica in materia di investimenti.
- Informativa periodica sui dati preliminari relativi alla situazione economica e finanziaria rideterminata secondo i nuovi principi contabili.
- Approvazione del bilancio al 31.12.2022 della Fondazione THSN.
- Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie.
- Deliberazione su un'operazione di M&A nel mercato assicurativo.
- Informativa periodica sull'andamento della gestione sociale con i dati cumulati relativi ai principali KPI gestionali.
- Informativa in materia di riassicurazione.
- Approvazione delle relazioni semestrali al 30 giugno 2023.
- Esame del forecast 2023, del budget, del RAF e della SAA 2024.

Controllo interno e gestione dei rischi

- Deliberazioni e informative in materia di SCIGR e di remunerazione dei responsabili delle Funzioni Fondamentali.
- Aggiornamento periodico sulle attività delle Funzioni Fondamentali a livello di Gruppo e di Capogruppo.
- Approvazione delle procedure relative agli impairment test.
- Esame periodico della relazione del responsabile della funzione di Internal Audit relativa alla gestione dei reclami.
- Informativa periodica sulle OPC.
- Report semestrale sulle attività dell'OdV.
- Valutazione periodica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile e sull'adeguatezza ed efficacia del SCIGR.
- Informativa periodica sull'esercizio delle deleghe del Group CEO.
- Informativa periodica sul monitoraggio dei limiti relativi alla SAA di Gruppo.
- Analisi attuariale sulla riservazione.
- Approvazione dell'ORSA Report 2022 di Gruppo e di Capogruppo.
- Approvazione del RSR e del SFCR di Gruppo e di Capogruppo.
- Esame delle relazioni attuariali sulle riserve tecniche della Capogruppo.
- Adozione, aggiornamento e conferma di politiche di Gruppo e di Capogruppo.
- Esame delle Relazioni della società di revisione ex art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014.
- Deliberazione sui controlli effettuati e i riscontri ottenuti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel 2021, in virtù del modello di verifica e controllo, previsto dall'art. 30, c. 4, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
- Informativa periodica su temi di internal audit.
- Modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale secondo Solvency II.
- Aggiornamento della Sustainability Group Policy.
- Riconoscimento del Group CEO quale titolare effettivo del Gruppo.
- Aggiornamenti su tematiche di gestione del rischio climatiche e di sicurezza ICT.
- Informativa su temi di Anti-Money Laundering e Sanzioni Internazionali.
- Aggiornamento della matrice di materialità di Gruppo.
- Deliberazione di revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan.
- Aggiornamento del MOG.

Governance

- Approvazione dei budget di spesa 2023 del CCR, del CNG, del CIS e dell'OdV.
- Esame degli esiti della Board review 2022.
- Revisione dei piani di successione del Group CEO e dei componenti del GMC.
- Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti del CdA e del Collegio.
- Integrazione delle deleghe del Group CEO.
- Revisione del Regolamento CdA e Comitati.
- Designazione e determinazione del compenso in società Controllate aventi rilevanza strategica.
- Deliberazioni e informative in materia di governance, di nomine, di remunerazione e di sostenibilità.
- Informativa sulla comunicazione del Comitato per la Corporate Governance del 25 gennaio 2023.
- Approvazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2022, della Relazione su remunerazione e compensi.
- Consuntivazione di piani di incentivazione annuali e deliberazione sui sistemi di incentivazione.
- Deliberazioni in materia di Piano We Share 2.0.
- Deliberazione in merito alla proposta di remunerazione per i componenti del nominando Collegio.
- Informativa di aggiornamento relativa alla Strategia di Gruppo sul cambiamento climatico
- Convocazione dell'Assemblea 2023 e approvazione delle relative relazioni.
- Revisione della Fit&Proper Policy di Gruppo e di Capogruppo.
- Revisione delle Procedure OPC.
- Esame delle liste di candidati per il nominando Collegio presentate dagli aventi diritto.
- Deliberazione sulla governance della Fondazione THSN.
- Accertamento della sussistenza dei requisiti dei componenti degli organi sociali eletti dall'Assemblea 2023.
- Esecuzione del Piano LTI 2023-25.
- Verifica di situazioni di interlocking ex art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in capo a Consiglieri e Sindaci.
- Valutazione della sussistenza, in capo a Personale rilevante, dei requisiti previsti dalla Fit&Proper Policy.
- Deliberazione di approvazione della Politica sui flussi informativi agli organi sociali della Capogruppo.
- Approvazione del calendario degli eventi societari per il 2024.
- Revisione della Politica per la gestione del dialogo del CdA con gli investitori e gli stakeholder rilevanti.
- Informativa sull'avvio del processo di Board review 2023.
- Deliberazione di approvazione del documento predisposto ex art. 5, c. 2, lett. i), e art. 71, c. 2, lett. m), del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38.
- Deliberazione sulla composizione dei Comitati.
- Approvazione dei budget di spesa 2024 del CRRU.
- Aspetti di vigilanza assicurativa.