

DIARIO DEL CONSIGLIO 2017 – Principali traguardi

MESE	STRATEGIA E FINANZA	CONTROLLI INTERNI E GESTIONE DEI RISCHI	GOVERNANCE
Gennaio			<ul style="list-style-type: none"> · Revisione dell'assetto organizzativo del GHO · Revisione della composizione e delle attribuzioni del Comitato Investimenti · Nomina e determinazione del trattamento retributivo del nuovo Group CFO e DP
Febbraio	<ul style="list-style-type: none"> · Approvazione operazione su azioni Intesa San Paolo · Revisione della <i>Strategic Asset Allocation</i> per il 2017 · Affari finanziari e partecipazioni · Deliberazioni su riassicurazione 	<ul style="list-style-type: none"> · Esame di tematiche di sicurezza IT · Approvazione delle procedure di <i>impairment test</i> · Approvazione del budget di spesa di Comitati Consiliari e OdV · Delibere sui piani di attività delle Funzioni di Controllo Interno e sui relativi budget · Relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami 	<ul style="list-style-type: none"> · Esame risultanze <i>Board review</i> · Approvazione delle proposte di modifica dello Statuto · Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci · Accertamento dei requisiti della Fit&Proper Policy · Deliberazioni su esponenti Controllate Strategiche · Temi di remunerazione dei responsabili delle Funzioni di Controllo Interno · Revisione delle Procedure OPC
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> · Approvazione del bilancio consolidato, del progetto di bilancio della capogruppo, delle relative relazioni sull'andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo · Valutazione policy piano di successione del Group CEO e aggiornamento processi <i>performance review</i> e <i>succession planning</i> · Definizione key target e range per obiettivi STI 2017 per Group CEO e componenti GMC · Approvazione del Rapporto di Sostenibilità e della Carta degli impegni di sostenibilità · Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> · Aggiornamento di policy di Gruppo · Approvazione del piano di attività del DP e del relativo budget · Valutazioni sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate Strategiche · Valutazioni sull'adeguatezza e sull'efficienza del SCIGR · Esame delle relazioni delle Funzioni di Controllo sull'attuazione delle politiche di remunerazione, ex art. 23 del Reg. ISVAP del 9 giugno 2011, n. 39 · Esame relazione attuariale sulle riserve tecniche della Compagnia 	<ul style="list-style-type: none"> · Aumento del capitale sociale al servizio del piano LTI 2014 · Consuntivazione dei piani di incentivazione 2016 per il Group CEO e componenti GMC · Relazione sulla Remunerazione 2016 · Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2016 · Deliberazioni su esponenti Controllate Strategiche · Approvazione della proposta di determinazione del compenso del nominando Collegio · Convocazione Assemblea e approvazione relative relazioni · Informativa annuale sulle OPC 2016
Aprile	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Strategy Day</i> · Esame dell'andamento della gestione · Affari finanziari 	<ul style="list-style-type: none"> · Aggiornamento di policy di Gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> · Modifica del Regolamento del CdA e dei Comitati Consiliari e aggiornamento dei poteri dell'AD/Group CEO
Maggio	<ul style="list-style-type: none"> · Informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2017 · Aggiornamento sul business in una country · Deliberazioni in materia di affari finanziari 	<ul style="list-style-type: none"> · Approvazione ORSA Report 2016 della Società · Aggiornamento policy di Gruppo · Approvazione del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report della Società · Esame di lettera al mercato dell'autorità di vigilanza · Esame modifiche del modello interno di calcolo del capitale ai sensi di <i>Solvency II</i> 	<ul style="list-style-type: none"> · Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei Sindaci · Designazione e remunerazione di componenti del GMC

DIARIO DEL CONSIGLIO 2017 – Principali traguardi (segue)

MESE	STRATEGIA E FINANZA	CONTROLLI INTERNI E GESTIONE DEI RISCHI	GOVERNANCE
Giugno	<ul style="list-style-type: none"> Esame andamento della gestione Affari finanziari e partecipazioni Aggiornamento sulle operazioni in una business unit 	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione ORSA Report 2016 del Gruppo Approvazione del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report del Gruppo Esame di lettera al mercato dell'autorità di vigilanza Approvazione della politica delle informazioni statistiche, ex Regolamento IVASS del 28 febbraio 2017, n. 36 	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione di modifiche dello Statuto Accertamento requisiti di indipendenza degli Amministratori ex TUIF Verifica sulle situazioni di <i>interlocking</i> in capo ad Amministratori e Sindaci, ai sensi dell'art. 36, decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201
Luglio	<ul style="list-style-type: none"> Esame andamento della gestione Deliberazioni in materia di affari finanziari e partecipazioni Strategia IT 		<ul style="list-style-type: none"> Nomina e determinazione trattamento retributivo di responsabile di funzione di controllo Approvazione del Regolamento LTI 2017 Temi di remunerazione di un esponente di Controllata Strategica
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione delle relazioni semestrali al 30 giugno 2017 Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazioni sull'adeguatezza e sull'efficienza del SCIGR Delibera sulla relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami Altre informative in materia di SCIGR 	<ul style="list-style-type: none"> Nomina di responsabile di funzione di controllo
Settembre	<ul style="list-style-type: none"> Esame andamento della gestione Affari finanziari e partecipazioni Informativa su Global Engagement Survey 2017 		
Ottobre	<ul style="list-style-type: none"> <i>Strategy Day</i> Esame andamento della gestione Affari finanziari e partecipazioni Deliberazioni in materia di riassicurazione 		<ul style="list-style-type: none"> Deliberazione su componente del GMC
Novembre	<ul style="list-style-type: none"> Informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2017 Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Revisione del <i>Liquidity Risk Management Plan</i>, del <i>Recovery Plan</i> e del <i>Systemic Risk Management Plan</i> Aggiornamento policy di Gruppo 	
Dicembre	<ul style="list-style-type: none"> Esame del budget 2018 e della <i>Strategic Asset Allocation</i> per il 2018 Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento policy di Gruppo Revisione del <i>Risk Appetite Framework</i> Aggiornamento del Piano di Audit 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Designazione e determinazione trattamento retributivo di dirigenti con responsabilità strategiche ed esponenti di Controllate Strategiche Approvazione della Politica di Diversità per i componenti del CdA e del Collegio della Società Aggiornamento della politica di investimento della Società Informativa sul processo di redazione della dichiarazione sulle informazioni di carattere non finanziario ex D.Lgs. 254/2016