

DIARIO DEL CONSIGLIO 2019 – Principali traguardi

Mese	Strategia e finanza	Controlli interni e gestione dei rischi	Governance
Gennaio	<ul style="list-style-type: none"> Affari finanziari e partecipazioni Strategia di asset management 	<ul style="list-style-type: none"> Deliberazioni e informative in materia di SCIGR e di remunerazione dei responsabili delle Funzioni Fondamentali Aggiornamento di politiche di Gruppo e approvazione di Policy della Capogruppo 	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi d'incentivazione di Gruppo Approvazione di proposte di modifiche statutarie Esame risultanze della Board Review 2018
Febbraio	<ul style="list-style-type: none"> Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione delle procedure di impairment test Approvazione del budget di spesa di Comitati Consiliari e dell'OdV Esame di tematiche sul SCIGR Relazione del responsabile della funzione Internal Audit su gestione dei reclami 	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione del parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del CdA per il triennio 2019-21 Prima analisi della DNF Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti del CdA e del Collegio Accertamento dei requisiti previsti dalla Fit&Proper Policy per il personale rilevante ai fini della stessa Informativa su comunicazione del Comitato Italiano per la Corporate Governance del 21 dicembre 2018 Esame della proposta del Collegio per la nomina della nuova società di revisione
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 Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia del SCIGR Approvazione del piano delle attività del DP e del budget di spesa Esame della Relazione della Funzione di Compliance sulle attività svolte Esame relazione attuariale sulle riserve tecniche della Capogruppo Approvazione di politiche di Gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> Convocazione dell'Assemblea 2019 e approvazione relative relazioni Relazione su remunerazione e compensi Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018 Consuntivazione piani di incentivazione annuali 2018 e attuazione del piano LTI 2016 Designazione e determinazione del compenso di esponenti di vertice di società controllate aventi rilevanza strategica Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Informativa in materia di OPC Approvazione della Group Policy for Sustainability
Aprile	<ul style="list-style-type: none"> Affari finanziari e partecipazioni Strategia di asset management 	<ul style="list-style-type: none"> Esame delle relazioni della Società di Revisione, ex art. 14 D.lgs. n. 39/2010, art. 10 Regolamento UE n. 537/2014, art. 102 D.lgs. n. 209/2005 e art. 11 Regolamento UE n. 537/2014 Approvazione dell'ORSA Report 2018 della Capogruppo Approvazione del RSR 2018 e del SFCR 2018 Approvazione di politiche di Gruppo e della Capogruppo 	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione della politica di sostenibilità di Generali Aggiornamento della strategia sul clima Approvazione del documento ex art. 5, c. 2, lett. i) Regolamento IVASS 38/2018 Aggiornamento del MOG
Maggio	Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2019	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione dell'ORSA Report 2018 di Gruppo Approvazione del RSR 2018 e del SFCR 2018 di Gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> Accertamento della sussistenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Consigliere Nomina delle cariche sociali Nomina dei Comitati Consiliari Nomina dell'OdV Temati di remunerazione dei titolari delle cariche sociali e dei componenti dei Comitati Consiliari

DIARIO DEL CONSIGLIO 2019 – Principali traguardi (segue)

Mese	Strategia e finanza	Controlli interni e gestione dei rischi	Governance
Giugno	<ul style="list-style-type: none"> · Strategy Day · Affari finanziari e partecipazioni · Approvazione del piano ICT della Capogruppo, ex art. 16 Regolamento IVASS 38/2018 	<ul style="list-style-type: none"> · Tematiche sul SCIGR e aggiornamento di politiche di Gruppo e della Capogruppo · Modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale ex Solvency II 	<ul style="list-style-type: none"> · Aumento di capitale per Piano LTI 2016-19 per Group CEO · Deliberazioni in materia di remunerazione · Modifiche del Regolamento CdA e Comitati
Luglio	<ul style="list-style-type: none"> · Relazioni semestrali al 30 giugno 2019 · Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> · Esame di tematiche sul SCIGR · Valutazione adeguatezza e efficacia del SCIGR · Report semestrale sulle attività dell'OdV · Relazione del responsabile della funzione Internal Audit su gestione dei reclami · Informativa sulle attività delle Funzioni Fondamentali e del DP · Approvazione e revisione di politiche di Gruppo e della Capogruppo 	<ul style="list-style-type: none"> · Informativa periodica su OPC · Deliberazioni in materia di remunerazione
Settembre	<ul style="list-style-type: none"> · Affari finanziari e partecipazioni 		<ul style="list-style-type: none"> · Informativa sui risultati della Global Engagement Survey 2019 · Esecuzione del Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo · Informativa sul processo di autovalutazione del CdA per il triennio 2019-2021
Ottobre	<ul style="list-style-type: none"> · Affari finanziari e partecipazioni 		<ul style="list-style-type: none"> · Valutazione periodica della politica sul piano di successione del Group CEO · Piano di successione del Group CEO · Piano per la successione dei componenti del GMC · Proposte relative ad esponenti di vertice di controllate strategiche
Novembre	<ul style="list-style-type: none"> · Strategy Day · Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2019 · Affari finanziari e partecipazioni · Rinnovo programma EMTN 	<ul style="list-style-type: none"> · Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan 	<ul style="list-style-type: none"> · Incarico di consulenza per le attività di Board review per il triennio 2019-21 · Approvazione della Matrice di materialità di Gruppo
Dicembre	<ul style="list-style-type: none"> · Esame del forecast 2019 e del budget, del RAF e della SAA 2020 · Affari finanziari e partecipazioni · Approvazione della nuova matrice di materialità¹ 	<ul style="list-style-type: none"> · Aggiornamento di politiche di Gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> · Designazione e determinazione del compenso di esponenti di vertice di società controllate aventi rilevanza strategica

¹ In conformità a quanto previsto dalla Politica di sostenibilità, il CdA ha approvato la nuova 'Matrice di Materialità' che identifica i trend ESG materiali, in quanto rilevanti per il Gruppo, in quanto possono avere un impatto significativo sulla performance (in termini di ricavi, costi, profilo di rischio) nei prossimi 10 anni (si tratta dei rischi e delle opportunità che i trend materiali portano a Generali), e quelli sui quali Generali può avere un impatto significativo, anche attraverso la propria catena di valore (si tratta dei rischi e delle opportunità generati da Generali che hanno un impatto sugli stakeholder esterni). L'approvazione consiliare, adottata previo parere favorevole del CGS, ha fatto seguito alla proposta formulata dalla funzione Sustainability and Social Responsibility, rivista dal Comitato manageriale di sostenibilità. I trend materiali sono stati identificati combinando le valutazioni di portatori di interessi interni (manager della Società e del Gruppo, dipendenti) ed esterni (opinion leader, clienti, fornitori, investitori, agenzie di rating, associazioni di settore, istituzioni e autorità, università e centri di ricerca, ONG). Sulla matrice di materialità sono fornite informazioni di merito nel Rapporto Annuale Integrato 2019.