

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Punto 5 all'Ordine del Giorno

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE. APPROVAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998 (TUIF) E DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 38/2018. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

5. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE. APPROVAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998 (TUIF) E DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 38/2018. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

la Relazione sulla Remunerazione che vi sottoponiamo è elaborata alla luce di quanto previsto dal Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, dall'art. 123-ter del TUIF e dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti nonché dall'art. 6 del Codice di autodisciplina delle società quotate.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento IVASS n. 38/2018, le imprese di assicurazione adottano politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione dei rischi e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine. In questa prospettiva, sono adottati processi decisionali improntati a criteri di trasparenza ed è previsto un ruolo attivo nella definizione delle politiche in questione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, cui il Consiglio di Amministrazione fornisce informazioni per gli aspetti relativi ai componenti degli organi sociali e al personale rilevante.

Nell'attuare il TUIF, il Regolamento Emittenti detta la disciplina riguardante la trasparenza informativa sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche degli emittenti quotati, chiedendo a questi ultimi di predisporre una relazione sulla remunerazione, fermi restando gli obblighi previsti da normative di settore applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società quotata.

Il quadro di riferimento è completato dalle raccomandazioni dettate dal Codice di autodisciplina delle società quotate, cui la Società aderisce, che recepiscono le raccomandazioni

delle autorità europee in merito al processo di definizione delle politiche di remunerazione e al loro contenuto.

Ciò premesso, la Relazione sulla Remunerazione è articolata, anche quest'anno, in due sezioni: la prima illustra la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche; la seconda delinea le modalità con le quali tale politica è stata attuata, dando altresì evidenza dei compensi effettivamente corrisposti.

Nel rinviare per gli aspetti di dettaglio al testo della Relazione sulla Remunerazione approvata con deliberazione consiliare del 13 marzo 2019, che è stata posta a vostra disposizione e del pubblico secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti il contenuto della prima sezione della Relazione (che, come detto, illustra le politiche di remunerazione adottate dalla Società e del Gruppo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione delle stesse), mentre sui dati contenuti nella seconda sezione la legge richiede che i medesimi siano oggetto di semplice informativa assembleare.

Si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

“L'Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,



- visto l'articolo 123-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- visto l'articolo 84-*quater* della deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il Regolamento IVASS 3 luglio 2018 n. 38;
- visto l'articolo 6 del Codice di autodisciplina delle società quotate;
- visto l'articolo 19, comma 1, lett. d) dello Statuto sociale
- esaminato il testo della relazione sulla remunera-

zione predisposta ai sensi degli articoli 123-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 e art. 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018, ivi inclusa la sua sezione seconda.

delibera

di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione, che illustra la politica sulla remunerazione della Società e del Gruppo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.”

Milano, 13 marzo 2019

II CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE





