

## DIARIO DEL CONSIGLIO 2020 – Principali traguardi

Mese	Strategia e finanza	Controlli interni e gestione dei rischi	Governance
Gennaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affari finanziari e partecipazioni</li> <li>Strategia digitale di Gruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deliberazioni e informative in materia di SCIGR e di remunerazione dei responsabili delle Funzioni Fondamentali</li> <li>Aggiornamento di politiche a livello di Gruppo e di Capogruppo</li> </ul>	
Febbraio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affari finanziari e partecipazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approvazione delle procedure di impairment test</li> <li>Approvazione del budget di spesa di Comitati Consiliari e dell'OdV</li> <li>Esame di tematiche sul SCIGR</li> <li>Relazione del responsabile della funzione Internal Audit su gestione dei reclami</li> <li>Aggiornamento della Politica di Internal Audit di Gruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemi d'incentivazione di Gruppo</li> <li>Esame risultanze della Board Review 2019</li> <li>Prima analisi della DNF</li> <li>Accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti del CdA e del Collegio</li> <li>Accertamento dei requisiti previsti dalla Fit&amp;Proper Policy per il Personale rilevante ai fini della stessa</li> <li>Informativa su comunicazione del Comitato Italiano per la Corporate Governance del 19 dicembre 2019</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> <li>Affari finanziari e partecipazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia del SCIGR e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile</li> <li>Approvazione del piano delle attività del DP e del budget di spesa</li> <li>Esame relazione attuariale sulle riserve tecniche della Capogruppo</li> <li>Approvazione di politiche di Gruppo</li> <li>Approvazione dell'ORSA Report 2019 della Capogruppo</li> <li>Approvazione del RSR e del SFCR della Capogruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convocazione dell'Assemblea 2020 e approvazione delle relative relazioni</li> <li>Relazione su remunerazione e compensi</li> <li>Approvazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019</li> <li>Deliberazione della proposta di compenso del nominando Collegio</li> <li>Consuntivazione piani di incentivazione annuali 2019 e attuazione del piano LTI 2017 attraverso una deliberazione di aumento del capitale sociale</li> <li>Designazione e determinazione del compenso di esponenti di vertice di società controllate aventi rilevanza strategica</li> <li>Aggiornamento Procedure di OPC</li> <li>Approvazione del Fondo Straordinario Internazionale Covid-19</li> </ul>

**DIARIO DEL CONSIGLIO 2020 – Principali traguardi**

Mese	Strategia e finanza	Controlli interni e gestione dei rischi	Governance
Aprile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affari finanziari e partecipazioni</li> <li>Strategia di asset management</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>Approvazione di politiche a livello di Gruppo e della Capogruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provvedimenti legati all'emergenza Covid-19</li> </ul>
Maggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2020</li> <li>Affari finanziari e partecipazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approvazione dell'SFCR 2019 di Gruppo</li> <li>Aggiornamento delle politiche di Gruppo e approvazione di policy di Capogruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accertamento della sussistenza dei requisiti per l'assunzione della carica di membro del Collegio</li> <li>Revisione della struttura organizzativa della Group Actuarial Function</li> </ul>
Giugno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affari finanziari e partecipazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tematiche sul SCIGR e aggiornamento di politiche a livello di Gruppo e della Capogruppo</li> <li>Aggiornamento del Modello Interno di calcolo del capitale ex Solvency II</li> <li>Approvazione dell'ORSA Report 2019 di Gruppo</li> <li>Approvazione del RSR 2019 di Gruppo</li> <li>Approvazione di aggiornamento della Treasury Group Policy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiornamento del MOG</li> <li>Valutazione delle situazioni di interlocking ex art. 36 del DL. 6 dicembre 2011, n. 201 in capo a Consiglieri e Sindaci</li> <li>Deliberazioni in materia di remunerazione</li> </ul>
Luglio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relazioni semestrali al 30 giugno 2020</li> <li>Affari finanziari e partecipazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame della relazione del responsabile della funzione di Internal Audit relativa alla gestione dei reclami al 30.6.2020</li> <li>Aggiornamento di politiche di Gruppo e della Capogruppo</li> <li>Esame di tematiche sul SCIGR</li> <li>Valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia del SCIGR</li> <li>Report semestrale sulle attività dell'OdV</li> <li>Informativa sulle attività delle Funzioni Fondamentali e del DP</li> </ul>	
Settembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affari finanziari e partecipazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiornamento di Politiche di Gruppo e della Capogruppo</li> </ul>	
Ottobre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affari finanziari e partecipazioni</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisione del Regolamento del CdA e dei Comitati consiliari</li> <li>Approvazione della politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti</li> <li>Revisione della matrice di materialità</li> </ul>
Novembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2020</li> <li>Deliberazione sul pagamento della seconda tranche del dividendo relativo all'utile 2019</li> <li>Affari finanziari e partecipazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan</li> <li>Aggiornamento di Politiche di Gruppo e della Capogruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisione del Regolamento del CdA e dei Comitati consiliari</li> <li>Approvazione della politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti</li> <li>Revisione della matrice di materialità</li> </ul>
Dicembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame del forecast 2020 e del budget, del RAF e della SAA 2021</li> <li>Affari finanziari e partecipazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiornamento di Politiche di Gruppo e della Capogruppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Designazione e determinazione del compenso di esponenti di vertice di società controllate aventi rilevanza strategica</li> </ul>