DIARIO DEL CONSIGLIO 2018 – Principali traguardi

Mese	Strategia e finanza	Controlli interni e gestione dei rischi	Governance
Gennaio	<ul style="list-style-type: none"> Valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi 2017 dei responsabili delle Funzioni Fondamentali e sugli obiettivi 2018 Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione del budget di spesa del CCR e OdV Deliberazioni e informative in materia di SCIGR e di remunerazione dei responsabili delle Funzioni Fondamentali Aggiornamento di policy di Gruppo Approvazione del budget di spesa di Comitati Consiliari e ODV 	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi d'incentivazione di Gruppo
Febbraio	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione della strategia sul cambiamento climatico Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione delle procedure di impairment test Approvazione del budget di spesa del CNR Esame di tematiche sul SCIGR Esame relazione attuariale sulle riserve tecniche della Compagnia Relazione del responsabile della funzione Internal Audit su gestione dei reclami 	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione di proposte di modifiche statutarie Prima analisi della DNF Esame risultanze <i>Board review</i> 2017 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 13 dicembre 2017 Deliberazioni su esponenti Controllate Strategiche Remunerazione di esponenti di vertice
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 Informativa sullo stato di avanzamento del piano strategico Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Esame del retributivo dei componenti del GMC Approvazione della Group Remuneration Internal Policy Valutazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Controllate Strategiche Approvazione del piano delle attività del DP e del budget di spesa Esame delle relazioni delle Funzioni Fondamentali sull'attuazione delle politiche di remunerazione, ex Regolamento ISVAP 39/2011 	<ul style="list-style-type: none"> Convocazione dell'Assemblea 2018 e approvazione relative relazioni Relazione sulla Remunerazione 2017/18 Relazione sulla Governance 2017 Attuazione LPIT 2015 Designazione e di determinazione del compenso di esponenti di vertice di società controllate aventi rilevanza strategica Informative in materia di OPC
Aprile	<ul style="list-style-type: none"> Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Esame della relazione aggiuntiva della Società di Revisione, ex art. 11 Regolamento UE 537/2014 	
Maggio	<ul style="list-style-type: none"> Strategy Day Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2018 Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione dell'ORSA Report 2017 della Capogruppo Approvazione del RSR e del SFCR Approvazione della Politica del Modello Interno Informative e deliberazioni relative al SCIGR e a politiche di Gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> Nomina del Data Protection Officer Informative in materia di OPC

DIARIO DEL CONSIGLIO 2018 – Principali traguardi (segue)

Mese	Strategia e finanza	Controlli interni e gestione dei rischi	Governance
Giugno	<ul style="list-style-type: none"> Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Tematiche sul SCIGR e revisione di politiche di Gruppo Modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale ex <i>Solvency II</i> Approvazione del Group ORSA Report 2017 Approvazione del Group RSR e del Group SFCR 	
Luglio	<ul style="list-style-type: none"> Relazioni semestrali al 30 giugno 2018 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 	<ul style="list-style-type: none"> Revisione assetto organizzativo del GHO Nomina del GM e del CFO/DP Approvazione del Regolamento LTIP 2018 Designazione di esponenti Controllate Strategiche Verifica delle situazioni di interlocking ex art. DL 201/2011 in capo a Consiglieri e Sindaci Valutazione periodica della policy sul piano di successione del Group CEO Piano di successione del Group CEO Piano per la successione dei componenti del GMC Informativa su OPC
Settembre	<ul style="list-style-type: none"> Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Approvazione della Product Oversight and Governance Policy della Capogruppo e revisione della Group Outsourcing Policy Esame di tematiche sul SCIGR 	<ul style="list-style-type: none"> Informativa sull'avvio del processo di <i>Board review</i> 2018
Ottobre		<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento su tematiche strategiche IT 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica delle situazioni di interlocking ex DL 201/2011 in capo al Dirigente Preposto Aggiornamento sulla strategia sul cambiamento climatico Aggiornamento sul programma The Human Safety Net
Novembre	<ul style="list-style-type: none"> Strategy Day Approvazione del Piano strategico 2019-2021 Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2018 Affari finanziari e partecipazioni 	<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"> Nomina di responsabile di Funzione Fondamentale Esame di possibili modifiche statutarie Informativa su OPC
Dicembre	<ul style="list-style-type: none"> Esame del forecast 2018 e del budget e della Strategic Asset Allocation 2019 Affari finanziari e partecipazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Revisione di politiche di Gruppo Aggiornamento della politica sugli investimenti Nomina del Responsabile dell'attività di distribuzione riassicurativa Revisione del Risk Appetite Framework 	<ul style="list-style-type: none"> Risultanze della <i>Board review</i> 2018 Esame di possibili modifiche statutarie Adeguamenti al Regolamento IVASS 28/2018 (Definizione del modello di governo societario e modifiche al Regolamento CDA e Comitati consiliari) Designazione di esponenti Controllate Strategiche