DIARIO DEL CONSIGLIO 2025 – Principali traguardi

Strategia e finanza

- Esame ed approvazione del Piano Strategico 2025-27 e dell'informativa agli investitori. Informativa periodica sulla sua implementazione.
- Esame del forecast 2024, del budget, del RAF, della SAA 2025 e del Capital Management Plan 2025-27.
- Approvazione delle procedure relative agli impairment test e dei relativi risultati.
- Aggiornamento sull'implementazione del Digital Operational Resilience Act ("DORA") nel Gruppo.
- Approvazione del Bilancio Consolidato e della Relazione Integrata, del Progetto di Bilancio della Capogruppo, delle relative relazioni sull'andamento della gestione e della proposta di distribuzione del dividendo. Approvazione delle relazioni semestrali.
- Approvazione del bilancio al 31.12.2024 della Fondazione Generali THSN.
- Approvazione delle informazioni finanziarie intermedie.
- Esame della reportistica periodica in materia di investimenti.
- Informativa periodica sull'andamento della gestione sociale con i dati cumulati relativi ai principali KPI gestionali.
- Esame del forecast 2025, del budget, del RAF, della SAA 2026 e del Capital Management Plan 2026-28.

Controllo interno e gestione dei rischi

- Aggiornamento sulla tassonomia condivisa della Società e del Gruppo.
- Modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale secondo Solvency II.
- Aggiornamento periodico sulle attività delle Funzioni Fondamentali a livello di Gruppo e di Capogruppo e deliberazioni in materia di remunerazione dei responsabili delle stesse funzioni.
- Esame periodico della relazione del responsabile della funzione di Internal Audit relativa alla gestione dei reclami.
- Informativa sullo Stress Test EIOPA.
- Adozione, aggiornamento e conferma di politiche di Gruppo e di Capogruppo.
- Informativa periodica sulle OPC.
- Report periodico sulle attività dell'OdV.
- Deliberazione di variazione dei corrispettivi relativi agli incarichi revisione conferiti alla Società di Revisione.
- Valutazione periodica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile e del sistema dei poteri delegati e sull'adeguatezza ed efficacia del SCIGR.
- Informativa periodica sul monitoraggio dei limiti relativi alla SAA di Gruppo.
- Analisi attuariale sulla riservazione ed esame delle relazioni attuariali sulle riserve tecniche.
- Approvazione dell'ORSA Report, del RSR e del SFCR 2024 di Gruppo e Capogruppo.
- Esame delle relazioni attuariali sulle riserve tecniche della Capogruppo.
- Esame delle Relazioni della società di revisione.
- Approvazione del Piano strategico di Gruppo 2025-27 sulla ICT.
- Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan.
- Deliberazione sui controlli effettuati e i riscontri ottenuti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Deliberazione in merito al piano di transizione climatica.
- Informativa in tema Product Oversight and Governance.
- Informativa del Group Chief Security Officer in ambito cyber e crisis/business continuity management.
- Aggiornamento della Group Sustainability Policy e valutazione di doppia materialità di Gruppo.
- Informativa di aggiornamento sulla gestione dei rischi di sostenibilità.

Governance

- Approvazione dei budget di spesa 2025 dei comitati endoconsiliari e dell'OdV.
- Deliberazione sui piani di successione del Group CEO, dei componenti del GMC e dei responsabili delle Funzioni Fondamentali.
- Esame della comunicazione del Comitato per la Corporate Governance del 17 dicembre 2024.
- Approvazione del Parere di Orientamento in vista dell'Assemblea 2025.
- Accertamento dei requisiti e dei criteri di idoneità dei componenti del CdA e del Collegio.
- Valutazione della sussistenza, in capo a Personale rilevante, dei requisiti previsti dalla Fit&Proper Policy.
- Revisione della Fit&Proper Policy di Gruppo e di Capogruppo.
- Annullamento di azioni proprie e conseguente modifica dello Statuto.
- Informativa periodica sull'esercizio delle deleghe del Group CEO.
- Approvazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2024, della Relazione su remunerazione e compensi.
- Proposta di remunerazione per i componenti del nominando CdA.
- Consuntivazione di piani di incentivazione annuali e deliberazione sui sistemi di incentivazione.
- Trattamento retributivo di componenti del GMC.
- Esecuzione del Piano LTI 2025-27.
- Designazione di amministratori e determinazione del compenso in società Controllate aventi rilevanza strategica.
- Convocazione dell'Assemblea 2025 e approvazione delle relative relazioni.
- Proposte di linee guida per la remunerazione del Presidente e del Group CEO per il prossimo mandato.
- Nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato/Group CEO.
- Nomina del Segretario.
- Deliberazione sulla composizione e sulle attribuzioni dei Comitati endoconsiliari.
- Definizione della remunerazione del Presidente, dell'Amministratore Delegato/Group CEO e dei componenti dei Comitati.
- Verifica di situazioni di interlocking.
- Revisione delle Procedure OPC.
- Deliberazione sulla governance della Fondazione Generali THSN.
- Nomina dell'OdV e definizione del compenso.
- Deliberazione sulla nomina di responsabile di Funzione fondamentale.
- Revisione delle deleghe di alcuni responsabili di Funzioni Fondamentali.
- Approvazione del calendario degli eventi societari per il 2026.
- Valutazioni sull'OPS lanciata da Mediobanca su Banca Generali.
- Valutazione dell'assetto di Gruppo.
- Deliberazione di approvazione del documento predisposto ex art. 5, c. 2, lett. i), e art. 71, c. 2, lett. m), del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38.
- Aggiornamento della Politica sui flussi informativi agli organi sociali della Capogruppo.
- Conferimento dell'incarico di consulenza ed assistenza alla Board review.
- Aggiornamento sulla governance del business Asset Management.