

# PERCORSO PER LE SEGRETERIE DI CONSIGLIO E UFFICI AFFARI SOCIETARI

1° MODULO • 14, 15 e 16 febbraio 2024

2° MODULO • 6, 7 e 8 marzo 2024

Aula virtuale



## 1° MODULO • 14, 15 e 16 febbraio 2024

### COMPAGNI SOCIALI E NORMATIVE RILEVANTI

Prima giornata • 14 febbraio (10.00-15.30)

► **L'evoluzione della normativa in tema di governo societario nelle banche: le migliori pratiche e le linee di intervento**

► **I compiti delle segreterie di consiglio**

- Disposizioni di Vigilanza e Orientamenti della Banca d'Italia in tema di governo societario delle banche: l'evoluzione dei compiti delle segreterie di consiglio
- Il contributo delle segreterie di consiglio alla "qualità" del governo societario delle banche
- Idoneità degli esponenti aziendali: supporto delle segreterie di consiglio nella valutazione degli organi competenti

► **I meccanismi di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e il nuovo concetto di idoneità degli esponenti aziendali**

- Le linee guida del processo di autovalutazione: obiettivi, modalità, tempistiche ed eventuali azioni conseguenti
- Tempistiche e scadenze da monitorare da parte della Segreteria di Consiglio e documentazione da acquisire e conservare
- Le interrelazioni tra l'autovalutazione ed il nuovo concetto di "idoneità" degli esponenti aziendali

Seconda giornata • 15 febbraio (10.00-16.30)

► **Compiti e funzioni della segreteria di consiglio nella disciplina bancaria e finanziaria: antiriciclaggio, governo dei prodotti, processi di esternalizzazione, servizi di investimento**

► **Focus on: ruolo e responsabilità degli organi di vertice nell'evoluzione della disciplina in materia di antiriciclaggio**

- Il Governo dell'Antiriciclaggio: le nuove responsabilità per gli Organi di Vertice
- Il Consigliere AML: l'attuazione degli orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione del rischio AML e al ruolo del responsabile antiriciclaggio
- Ruolo e compiti del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e del nuovo Consigliere AML: la spinta regolamentare verso nuovi flussi, presidi e relazioni



► **Le operazioni con soggetti collegati e i compiti della Segreteria di Consiglio**

- La nuova disciplina SHRD II
- La disciplina civilistica (art. 2391 – 2391 bis c.c.)
- La disciplina speciale contenuta nel TUB: art. 53 e art. 136
- La normativa di Banca d'Italia in materia di attività di rischio ed operazioni con soggetti collegati: casistica delle operazioni rilevanti e focus sulle fasi dei procedimenti deliberativi
- La disciplina Consob in materia di operazioni con parti correlate: continuità e discontinuità con la disciplina di Banca d'Italia
- Analisi di casi pratici ed esperienze a confronto

► **I procedimenti sanzionatori amministrativi**

- Procedimenti sanzionatori Consob e Banca d'Italia: fasi del procedimento
- Analisi di casi pratici ed esperienze a confronto

Terza giornata • 16 febbraio (10.00-15.30)

► **Il rischio informatico in banca: evoluzione normativa e nuove responsabilità per il CDA**

- La gestione del rischio informatico nel sistema bancario e finanziario: quadro d'insieme della regolamentazione a livello europeo e nazionale
- Dagli orientamenti EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza al 40° aggiornamento della circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia: le principali novità introdotte

► **Il regolamento DORA: principali novità e i punti di attenzione per il CDA**

- I pilastri di applicazione e i punti di attenzione per il CdA
- La necessità di integrare roadmap 285 e Programma di Trasformazione DORA

► **Focus-on: gestione fornitori, terze parti ed esternalizzazioni**

- Gli obblighi per gli Organi di Vertice previsti dal nuovo framework normativo
- L'attenzione alla gestione del rischio informatico in banca e le responsabilità degli Organi di Vertice

► **L'introduzione dei fattori ESG nel business bancario**

► **La sostenibilità oggi**

- L'attenzione sui fattori ESG nel settore finanziario a seguito dell'accelerazione dell'intervento regolamentare: un quadro d'insieme

► **Focus-on: una governance di sostenibilità**

- Il processo della sostenibilità: i ruoli e i compiti degli organi aziendali e le diverse funzioni coinvolte
- Ruolo e responsabilità degli Organi di Vertice e le aspettative di Vigilanza

► **Climate change: la governance dei rischi climatici e ambientali**

- Il ruolo del CdA nel governo dei C&E risk: punti di attenzione e scadenze

## 2° MODULO • 6, 7 e 8 marzo 2024

### IL TABLEAU DE BORD DELLE SEGRETERIE DI CONSIGLIO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANO AMMINISTRATIVO, LA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE E LA VERBALIZZAZIONE

#### Prima giornata • 6 marzo (10.00-15.30)

---

##### ► Il processo di formazione della volontà consiliare

- L'ordine del giorno e l'informativa pre-consiliare per le riunioni in presenza o a distanza
- L'attività istruttoria dei Comitati
- La proposta, il dibattito e la decisione per riunioni in presenza e a distanza

##### ► Il Tableau de bord della Segreteria di Consiglio

- La costruzione della base informativa da utilizzare e rielaborare per la razionalizzazione dei flussi verso l'organo amministrativo
- I principali documenti da sottoporre all'approvazione degli Organi amministrativi
- Le note pre-consiliari

##### ► Il Tableau de bord della Segreteria di Consiglio e l'impatto del Sistema dei controlli interni sulle attività consiliari

#### Seconda giornata • 7 marzo (10.00-16.30)

---

##### ► Le modalità di partecipazione assembleare

- Le scelte possibili per gli azionisti nella partecipazione all'assemblea
- Il rappresentante designato (art. 135-undecies TUF)
- La rappresentanza nell'assemblea (art. 135-novies TUF)
- La partecipazione dell'azionista: in presenza e da remoto

##### ► Gli adempimenti pre-assembleari della Segreteria di Consiglio

- L'ordine del giorno
- I tempi e i modi di deposito delle relazioni pre-assembleari
- Le relazioni sui singoli punti all'ordine del giorno
- Le deleghe
- La relazione sul governo societario
- Integrazione dell'ordine del giorno

#### Terza giornata • 8 marzo (10.00-15.30)

---

##### ► L'Assemblea delle imprese bancarie

- Competenze dell'Assemblea dei soci e dell'Assemblea straordinaria
- Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

##### ► Lo svolgimento e la verbalizzazione dell'Assemblea

- Le verifiche preliminari
- I lavori assembleari
- Modalità e sistemi di votazione
- Le delibere assembleari e l'impugnazione
- Sottoscrizione, condizione di validità e trascrizione dei verbali