

PERCORSO PER LE SEGRETERIE DI CONSIGLIO E UFFICI AFFARI SOCIETARI

I moduli si svolgeranno in aula virtuale

1° MODULO • 10 e 11 novembre 2022

2° MODULO • 30 novembre e 1° dicembre 2022



1° MODULO • 10 e 11 novembre 2022 COMPAGINI SOCIALI E NORMATIVE RILEVANTI

Primo giorno • 10 novembre 2022 (10.00 - 16.30)

- ▶ **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**
 - Le disposizioni di vigilanza in tema di governo societario delle banche (Circolare 285 – 35°aggiornamento)
 - Requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali: supporto nella valutazione degli organi competenti
 - Il supporto agli organi di vertice sui profili ESG
 - I nuovi obblighi AML applicabili al CdA delle banche
 - Le operazioni con soggetti collegati e i compiti della Segreteria di Consiglio
 - La disciplina SHRD II
- ▶ **Focus on: le operazioni con soggetti collegati e i compiti della Segreteria di Consiglio**
 - La nuova disciplina SHRD II
 - La disciplina civilistica (artt. 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

Secondo giorno • 11 novembre 2022 (10.00 - 16.30)

- ▶ **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

- ▶ **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

- ▶ **Considerazioni conclusive**

2° MODULO • 30 novembre e 1° dicembre 2022

LA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE E LA VERBALIZZAZIONE

Primo giorno • 30 novembre 2022 (10.00 - 17.00)

- ▶ **La normativa emergenziale in tema assemblee a distanza per le banche**
 - Le scelte possibili per le banche nell'organizzazione assembleare
 - Il ruolo del c.d. rappresentante designato

- ▶ **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

Secondo giorno • 1° dicembre 2022 (10.30 - 16.30)

- ▶ **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

Esercitazione guidata: individuazione degli errori di forma e di sostanza nell'esame di un ordine del giorno