

PERCORSO PER LE SEGRETERIE DI CONSIGLIO E UFFICI AFFARI SOCIETARI

1° MODULO • 15 e 16 febbraio 2023

2° MODULO • 8 e 9 marzo 2023

Aula virtuale



1°MODULO • 15 e 16 febbraio 2023

COMPAGINI SOCIALI E NORMATIVE RILEVANTI

Prima giornata (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
- I nuovi Orientamenti di Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli di Amministrazione delle banche "less significant"
- 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



Seconda giornata (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 • 8 e 9 marzo 2023

LA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE E LA VERBALIZZAZIONE

Prima giornata (10.00-16.30)

► 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

Seconda giornata (10.00-16.30)

► 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