

REQUISITI E CRITERI DI IDONEITA'

DEGLI ESPONENTI DEGLI ENTI VIGILATI

ORIENTAMENTI BANCA D'ITALIA del 21/11/2023

1

17 gennaio 2024

Destinatari: Banche LSI, Intermediari finanziari, Confidi, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, Società fiduciarie e sistemi di garanzia dei depositanti

[PROGRAMMA]

Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

Il contesto

- Decreto 23/11/2020 n. 169 recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali
- Il Provvedimento della Banca d'Italia del 4.5.2021 recante Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti...
- Gli Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli di amministrazione delle LSI del 29/11/2022
- Le risultanze delle verifiche di "Fit and Proper" del periodo '21-'22, il rafforzamento degli *asseti di Governace* e l'esercizio di *benchmarking*

Antonio SECHI, *head of group corporate affairs*, **Banca Mediolanum**

Le buone prassi per la valutazione e la verifica dei requisiti e criteri di idoneità

- I questionari di valutazione
- Definizione e redazione della policy interna

- Le informazioni da acquisire, i controlli ed il verbale da trasmettere alla Banca d'Italia
- La formalizzazione del percorso logico/argomentativo ed il presidio e la mitigazione dei rischi
- Azioni di rimedio e tempistiche

Come predisporre una corretta policy aziendale per un governo societario improntato sulla sana e prudente gestione

- Esperienze e suggerimenti

Alberto BALESTRERI, *dottore commercialista e revisore contabile*

Criteri di valutazione degli esponenti aziendali

- Documentazione da acquisire
- Requisiti e informazioni da valutare
- Le procedure di valutazione dell'indipendenza formale e/o di giudizio ed il perimetro dei "rapporti indiretti rilevanti"
- Criteri quali/quantitativi per individuare relazioni ostative all'indipendenza
- Eventuali azioni di rimedio e tempistiche
- Criteri per policy adeguate in materia di indipendenza

Il *time commitment* o disponibilità di tempo

- La stima ed il monitoraggio del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
- Gli ulteriori incarichi presso enti esterni e la loro effettiva complessità
- Policy e criteri di adeguatezza

Anna DORO, *founder*, **ADvisory società di consulenza sulla governance**

Ore 13.00 chiusura dei lavori

RELATORI (*breve profilo*):

Alberto BALESTRERI, *dottore commercialista e revisore contabile con competenze in materia di: corporate governance, internal controls, supervisory skills, banking, corporate finance. Già presidente del comitato per il controllo interno del consiglio di sorveglianza della Banca Popolare di Milano.*

Anna DORO, founder, ADvisory società di consulenza sulla governance. Avvocato con esperienza in ruoli apicali e/o di responsabilità in primarie banche e assicurazioni. Consigliere indipendente, membro collegio sindacale e membro dell'organismo di vigilanza.

Antonio SECHI, head of group corporate affairs, Banca Mediolanum. Avvocato specializzato in diritto commerciale e societario. Svolge, tra le altre, attività di consulenza legale e societaria alle società italiane ed estere del gruppo Mediolanum: gestione di consigli d'amministrazione, comitati e assemblee, gestione delle deleghe di poteri, operazioni straordinarie.

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email:

informa@informabanca.it