

Le nuove Disposizioni di Banca d'Italia in materia di remunerazione e governo societario

Milano, 31 marzo 2014

Una giornata di aggiornamento sulle novità introdotte dai Documenti di Banca d'Italia e gli impatti della CRD IV

In partnership con



London
Stock Exchange Group



I partner dell'iniziativa

Academy

Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange Group, è nato all'inizio del 2000 in Italia e nel 2004 nel Regno Unito, con l'obiettivo di interpretare l'evoluzione del contesto finanziario italiano e internazionale attraverso il confronto con i professionisti del settore.

L'attività principale dei due campus basati a Londra e a Milano è progettare, sviluppare e strutturare percorsi formativi integrati per il mercato finanziario, al fine di accompagnare:

- L'individuo, nella propria crescita per la «formazione al ruolo»
- Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella definizione di professionalità evolute.

ASSOSIM – Associazione Italiana Intermediari Mobiliari

ASSOSIM, Associazione Italiana degli Intermediari Mobiliari, rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari.

ASSOSIM conta circa 80 associati (Banche, Società d'Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota pari all'82% dell'intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Dal 2007, la membership è allargata a Studi Legali, Società di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che forniscono servizi agli Intermediari Mobiliari.

Il corso

Il contesto formativo

Anche al fine di recepire le innovazioni introdotte dalla Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV), Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica alcune modifiche relative al Provvedimento del 30 marzo 2011 in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari e alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del marzo 2008.

Gli obiettivi del corso

Academy e Assosim propongono una giornata di formazione che permetterà ai partecipanti di conoscere le modifiche introdotte dai due Documenti.

In particolare la Sessione:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE NELLE BANCHE E NEI GRUPPI BANCARI

si focalizzerà sui seguenti temi:

- Il ruolo degli Organi aziendali e delle funzioni di controllo in materia di remunerazione e incentivazione
- La struttura dei sistemi di incentivazione e remunerazione
- Gli adempimenti necessari in vista delle Assemblee 2014

E la Sessione:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE

fornirà le linee guida per valutare:

- Le modifiche organizzative e statutarie ai fini dell'adeguamento alle nuove Disposizioni
- La sequenza temporale degli adeguamenti

I destinatari

Il corso si rivolge a Banche e SIM e in particolare ai responsabili e agli addetti delle aree Affari Legali e Societari, segreteria societaria, Compliance, Internal Audit, Consiglieri di Amministrazione, Membri dei Comitati Rischi, Membri dei Comitati Remunerazioni, Membri del Comitato Nomine, Investor Relations Manager, HR, Responsabili compensation; si rivolge inoltre a Studi legali e Società di consulenza.

La faculty

Filippo Annunziata

Senior Partner

ANNUNZIATA & CONSO

Professore Associato di Diritto dei Mercati e degli Intermediari finanziari, **Università L. Bocconi**

Gian Luca Greco

Partner

ATRIGNA & PARTNERS**Andrea Ventura**

Responsabile Executive Development, Compensation e HR Governance

GRUPPO MEDIOBANCA**Alessandro Zamboni**

Managing Partner **NIKE consulting**

Domenico Boffelli

Technical Partner **NIKE consulting**

Pierluigi Pompilio

Specialist **NIKE consulting**

E' prevista la possibilità che due persone della stessa Azienda si iscrivano alternando la partecipazione alla sessione della mattina e del pomeriggio, usufruendo di un'unica quota di iscrizione.

Il corso

Lunedì 31 marzo 2014

Le Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.15 Le nuove Disposizioni: principi e criteri generali

- La ratio del Provvedimento
- La nozione di remunerazione
- L'identificazione del personale più rilevante
- Il criterio di proporzionalità
- Gli adempimenti nell'ambito dei gruppi bancari
- L'applicabilità delle Disposizioni alla prestazione dei servizi di investimento
- Coordinamento con gli Orientamenti Esma dell'11 giugno 2013

Gian Luca Greco, Partner, **Atrigna & Partners**

10.00 Governance, controllo e informativa: profili applicativi e approcci metodologici

- Impatto sulla governance aziendale: ruoli e responsabilità degli Organi aziendali e delle Funzioni di controllo (Internal Audit, Compliance, Risk Management, Risorse Umane)
- Remuneration process
 - compliance program e valutazione di conformità al contesto normativo di riferimento

- audit program e obiettivi di controllo in considerazione degli orientamenti ESMA concernenti le politiche e prassi retributive (MiFID)
- Adempimenti in vista delle Assemblee 2014
- Prassi operative ed esempi di criticità riscontrabili

Alessandro Zamboni, Managing Partner; **Domenico Boffelli**, Technical Partner; **Pierluigi Pompilio**, Specialist,
NIKE consulting

11.00 - Coffee break

11.15 La struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione

- Definizione della componente fissa e variabile e loro correlazione
- La struttura della componente variabile: strumenti e meccanismi di differimento
- I meccanismi di correzione ex post: malus condition e clawback
- Politica pensionistica, di fine rapporto e cd. Golden parachutes
- Obblighi di comunicazione Banca d'Italia, Consob e Proxy Advisor

Andrea Ventura
Responsabile Executive Development, Compensation e HR Governance
GRUPPO MEDIOBANCA

12.30 Q&A Session

13.00 Pausa pranzo

Il corso

Le Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche

14.00 Le nuove Disposizioni: principi e criteri generali

- La ratio del Provvedimento
- Il principio di proporzionalità
- Le principali novità e le tempistiche per le implementazioni

14.30 Modifiche organizzative e statutarie necessarie ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni

- Compiti e poteri degli organi sociali
- La composizione e la nomina degli organi sociali
- La composizione qualitativa e quantitativa degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione
- I comitati interni all'organo con funzioni di supervisione strategica
- Flussi informativi
- Il ruolo del presidente
- Il processo di autovalutazione

Filippo Annunziata, Senior Partner, **Annunziata & Conso**; Professore Associato di Diritto dei mercati e degli Intermediari Finanziari, **Università L. Bocconi**

Alle 16.00 è previsto un coffee break

17.30 Chiusura dei lavori

Il corso

Data e luogo del corso

31 marzo 2014

C434

Palazzo Mezzanotte – Congress Centre and Services
Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano

Modalità di iscrizione e quota

L'iscrizione può essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte a:

Assosim - assosim@assosim.it
e in copia a academy_italy@lseg.com

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Assosim.

La quota di partecipazione per i **SOCI ASSOSIM** è di **€ 550 + IVA**.

La quota di partecipazione per i **NON SOCI ASSOSIM** è di **€ 950 + IVA**.

La quota di iscrizione include il materiale didattico e il coffee break.

Modalità di pagamento

La quota deve essere versata:

- a seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della Segreteria Organizzativa (7 giorni prima del corso)

oppure

- a ricevimento della fattura emessa da ASSOSIM contestualmente all'email di conferma di effettuazione del corso.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

ASSOSIM – ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERMEDIARI MOBILIARI

Via Alberto da Giussano, 8
20145 Milano – P.IVA 08265930159

IBAN IT 88 K 03500 01 600 00000012476

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via fax al seguente numero: 02 867898, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula. Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario. Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Committente ed il Cliente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato al presente contratto al Committente il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L.

Le clausole contrattuali

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra Blt Market Services/Assosim e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.

o via e-mail ai partecipanti entro una settimana dall'inizio del corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Modalità di disdetta

Academy e Assosim si riservano inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., ai partecipanti è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta al numero di fax 02 867898.

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio corso, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo ad Assosim;
- oltre il termine dei 7 giorni e sino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione all'iniziativa non darà diritto al partecipante ad alcun rimborso della quota di iscrizione che sarà dovuta integralmente.

È prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell'azienda oppure partecipare all'edizione successiva o ad un altro corso di Assosim e Academy. Il recupero dovrà però avvenire entro un anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti.

Variazioni di programma

Academy e Assosim si riservano la facoltà di rinviare o annullare il corso in aula dandone comunicazione via fax

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via fax al numero +39 02 867898
Per informazioni +39 0286454996 – assosim@assosim.it

Le Disposizioni di Banca d'Italia in materia di remunerazione e governo societario
Milano, 31 marzo 2014

C434

Quota di partecipazione

| | | |
|---------------------------|-------|--|
| Individuale | | <input type="checkbox"/> € 950 + IVA |
| Individuale Socio ASSOSIM | | <input type="checkbox"/> € 550 + IVA |
| Dal 3° partecipante | - 10% | <input type="checkbox"/> € + IVA |

Dati del partecipante (I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d'aula e per l'invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

Nome e Cognome

Funzione aziendale

Società

E-mail

Tel.

Area di appartenenza

Livello di conoscenza della materia

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Direzione Generale | <input type="checkbox"/> ICT | <input type="checkbox"/> Fiscale | <input type="checkbox"/> base |
| <input type="checkbox"/> Personale, Organizzazione e Formazione | <input type="checkbox"/> Legale | <input type="checkbox"/> Finanza | <input type="checkbox"/> intermedio |
| <input type="checkbox"/> Amministrazione e controllo | <input type="checkbox"/> Ricerca e sviluppo | <input type="checkbox"/> Risk Management | <input type="checkbox"/> avanzato |

Settore industriale

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Società non quotata | <input type="checkbox"/> Banca | <input type="checkbox"/> Consulenza | <input type="checkbox"/> Energy |
| <input type="checkbox"/> Società quotata | <input type="checkbox"/> Investment Bank | <input type="checkbox"/> Private Equity | <input type="checkbox"/> SGR |

Indirizzo della società

Via N. Cap. Città Prov.

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via fax al numero +39 02 867898
Per informazioni +39 0286454996 – assosim@assosim.it

Dati obbligatori per la fatturazione (La fattura deve essere intestata a:)

| | | | | |
|--|-----------|----------------|--------------|--------------|
| Ragione sociale/Nome Cognome | | | | |
| P.IVA | | Ufficio | | |
| Nome e Cognome referente amministrativo | | | | |
| Via | N. | Cap. | Città | Prov. |
| Tel. | | Email | | |

Timbro e Firma

Data:

Privacy:

I dati da Lei forniti verranno trattati da Bit Market Services, con sede in Milano, piazza degli Affari, 6, e da Assosim, con sede in Milano, Via Alberto da Giussano 8, con modalità informatiche e/o cartacee, che ne assicurano la riservatezza e la sicurezza, per lo svolgimento e la gestione dell'iniziativa di cui sopra. Tali dati - accessibili esclusivamente a coloro che all'interno di Bit Market Services e Assosim ne abbiano necessità in ragione dell'attività svolta, coerentemente con le finalità sopra descritte - possono essere comunicati alle Società del Gruppo London Stock Exchange, di cui Bit Market Services e le società da questa controllata fanno parte, nonché a soggetti terzi, del cui supporto le Società del Gruppo si avvalgono e da questi trattati per le medesime finalità e con le modalità analoghe. Per quanto riguarda i soggetti terzi, si tratta di professionisti e/o società esterne per la prestazione di servizi; soggetti che provvedono a stampare, imbustare e consegnare comunicazioni dirette agli Interessati; soggetti fornitori di servizi tecnologici, tutti nominati Responsabili del trattamento. Nominativi ed indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati. I medesimi dati possono essere altresì trattati dalle Società del Gruppo London Stock Exchange e/o da soggetti terzi del cui supporto le Società si avvalgono, ove la casella di seguito riportata non venga barrata, per l'aggiornamento in merito ad iniziative commerciali e promozionali di Bit Market Services e Assosim. Il conferimento dei dati per tale specifica finalità di aggiornamento è facoltativo e l'eventuale diniego di consenso, espresso mediante barra apposta alla casella, non comporta altra conseguenza che l'impossibilità per Bit Market Services e Assosim di tenerLa aggiornata sulle predette iniziative. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, può fare richiesta in qualunque momento di copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, chiederne altresì l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione o il blocco, scrivendo al "Responsabile del trattamento dei dati", presso la sede della Società e di Assosim

Ove non desiderasse ricevere aggiornamenti in merito ad iniziative commerciali e promozionali di Bit Market Services e di Assosim barri la casella

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, il centro di formazione del London StockExchange, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

www.lseg.com/academy

Contatti

E: academy_italy@lseg.com

T: +39 02 72426 086



London
Stock Exchange Group

