



# IL NUOVO CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE

APPROVAZIONE GENNAIO 2020

Milano, 13 febbraio 2020  
Centro Congressi Palazzo Stelline

# IL NUOVO CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE - Approvazione gennaio 2020

## SESSIONE ANTIMERIDIANA

### La revisione del Codice di autodisciplina

- Le attività propedeutiche alla revisione
- Gli obiettivi della revisione
- I principali nuovi contenuti del Codice
- La nuova struttura del Codice

Alessandro Chieffi, Segretario, Comitato per la Corporate Governance

### La definizione del modello di governance

- La scelta del modello di amministrazione e controllo
- Ruolo e funzionamento dell'organo di amministrazione
- Istituzione o non istituzione di comitati endo-consiliari
- Il rilievo dei temi di sostenibilità nella strategia e dialogo con gli stakeholder
- Possibili strumenti da utilizzare mediante il ricorso all'autonomia statutaria: voto maggiorato, lista del consiglio uscente, ecc.

Mario Stella Richter, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università di Roma "Tor Vergata"

### I requisiti dei membri degli organi di amministrazione e controllo

- La valutazione dell'indipendenza degli amministratori e dei sindaci nella prassi
- Gli altri requisiti richiesti per gli esponenti aziendali di enti creditizi
- Gli orientamenti giurisprudenziali: esami di alcune pronunce
- Gli orientamenti della Consob e della Banca d'Italia

Filippo Sartori, Professore Ordinario di Diritto dell'Economia, Università degli Studi di Trento

### I modelli alternativi di amministrazione e controllo

- Neutralità del nuovo Codice rispetto al modello adottato
- Applicazione del Codice alle società che adottano il modello "one tier": monistico vero o tradizionale mascherato?
- Segue: compiti del comitato per il controllo sulla gestione
- Applicazione del Codice alle società che adottano il modello "two tier": il doppio volto del consiglio di sorveglianza

Raffaele Lener, Professore Ordinario di Diritto dei Mercati Finanziari, Università di Roma Tor Vergata

### La Remunerazione di amministratori e sindaci: le nuove regole alla luce delle novità introdotte dal recepimento della Direttiva SHRD II

- La politica di remunerazione di amministratori e sindaci
- La componente variabile della remunerazione degli amministratori: gli obiettivi di performance finanziari e non finanziari e, se del caso, collegati alla sostenibilità
- Piani di incentivazione a medio e lungo termine: le raccomandazioni dell'autodisciplina
- Le nuove sanzioni amministrative

Simonetta Candela, Partner, Clifford Chance

## SESSIONE POMERIDIANA

### Rapporti con gli azionisti

- L'attività di engagement da parte degli asset managers: il Codice di Stewardship
- Le politiche di engagement delle società emittenti: il ruolo del Presidente
- Dialogo con gli azionisti e MAR
- Gestione delle assemblee e regolamenti assembleari

Marco Maugeri, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università Europea di Roma

### Nomina degli amministratori e autovalutazione dell'organo di amministrazione

- Adempimenti degli amministratori uscenti ai fini della formazione delle liste da parte dei soci o per l'ipotesi di presentazione della lista direttamente da parte del board
- La politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione dell'organo amministrativo
- I piani di successione per gli amministratori esecutivi
- L'autovalutazione degli amministratori nel rispetto delle disposizioni di vigilanza e dei principi dell'autodisciplina dettati dal Codice

Emanuele Rimini, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università degli Studi di Milano

### Gli adempimenti del Collegio Sindacale di società quotate richiesti dal Codice di Autodisciplina e dalle norme di comportamento dei dottori commercialisti

- Le novità del nuovo Codice di autodisciplina
- L'autovalutazione dei sindaci
- I rapporti tra Collegio e altri organi di controllo
- L'informativa dei sindaci uscenti sulle attività espletate ai fini della determinazione del compenso dei nuovi membri dell'organo di controllo: il documento di sintesi previsto dalla norma di comportamento Q.1.6.

Antonia Di Bella, Of Counsel, Nctm; Sindaco, Generali

### La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

- La struttura della relazione nel rispetto dell'art. 123-bis del TUF e del format di Borsa Italiana
- Il principio del "comply or explain" nell'applicazione pratica: esame di alcune casistiche in tema di indipendenza degli amministratori, adozione delle politiche di diversità e piani di successione
- Modalità di redazione e termini di pubblicazione
- Il monitoraggio sull'applicazione del Codice di Autodisciplina e le raccomandazioni del Comitato

Roberta Pierantoni, Studio Biscozzi Nobili Piazza; Consigliere di amministrazione, Banca Mediolanum

<b>Data</b>	13 febbraio 2020
<b>Sede del Convegno</b>	Centro Congressi Palazzo Stelline Corso Magenta 61 20123 Milano
<b>Orario</b>	
08:45 – 09:00	Registrazione partecipanti
09:00 – 17:30	Sessione dei lavori
<b>Hotel convenzionato:</b>	Hotel Palazzo Delle Stelline
<b>Quota di partecipazione</b>	Euro 800,00= più I.V.A. per partecipante
<b>Quota per iscrizioni entro il 24 gennaio 2020</b>	Euro 600,00= più I.V.A. per partecipante

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità sarà determinata in base al momento di ricezione della scheda di iscrizione. E' stata presentata domanda di accreditamento ai Consigli degli Ordini professionali competenti. La quota di partecipazione è comprensiva degli atti del convegno, certificato di partecipazione, coffee breaks e pranzo.

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.

### Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della

Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

### Ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione scrivi a:  
formazione@dirittobancario.it  
o chiama il numero di telefono 0445 1748632

### BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO  
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220  
E-mail: segreteria@dirittobancario.it  
c/o CASSA RURALE DI TRENTO  
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



# MODULO D'ISCRIZIONE

## IL NUOVO CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE

13 febbraio 2020

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo con la ricevuta di pagamento al n. di fax 0445 1925021 o via e-mail a [formazione@dirittobancario.it](mailto:formazione@dirittobancario.it)

### DATI DEL PARTECIPANTE

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Azienda \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Telefono diretto \_\_\_\_\_ E-mail aziendale \_\_\_\_\_

(indirizzo e-mail a cui verranno inviati gli atti del convegno e l'attestato di partecipazione)

### Dati integrativi per l'accreditamento dei professionisti

Ordine \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

### PER INFORMAZIONI

Referente \_\_\_\_\_

Telefono diretto \_\_\_\_\_ E-mail aziendale \_\_\_\_\_

### DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Codice Destinatario \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA

\_\_\_\_\_

### Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email [segreteria@dirittobancario.it](mailto:segreteria@dirittobancario.it), dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

LUOGO E DATA

\_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA

\_\_\_\_\_

### Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta entro 6 (sei) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota, pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale periodo non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi (è necessario inviare la comunicazione di disdetta con la richiesta di credito in forma scritta entro 48 ore dall'evento). Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

TIMBRO E FIRMA

\_\_\_\_\_