

# *INDUCTION SESSION* PER AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E SINDACI ALLA LUCE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

14 e 21 febbraio 2014

Assogestioni - Via Andegari, 18 - Milano

28 febbraio e 7 marzo 2014

Assonime - Piazza Venezia, 11 - Roma



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

assonime

## Chi è Assogestioni

**Assogestioni** è l'associazione italiana dei gestori del risparmio.

Nata nel 1984 per iniziativa delle prime società di gestione, rappresenta oggi circa 300 associate, tra cui la maggior parte delle SGR italiane e delle società di *investment management* straniere operanti in Italia, diverse banche e imprese di assicurazione che operano nell'ambito della gestione individuale e della previdenza complementare.

L'associazione assiste i suoi membri offrendo consulenza e supporto tecnico su tematiche legali, fiscali, operative e promuove un dialogo costante con gli operatori del settore e le istituzioni sui temi dell'investimento, della tutela del risparmio, della *corporate governance* e dell'innovazione regolamentare e operativa dell'industria.

In ambito internazionale Assogestioni fa parte di EFAMA (European Funds and Asset Management Association), con cui collabora per lo sviluppo della normativa comunitaria e di un'efficace autoregolamentazione del settore europeo del risparmio gestito.

[www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it)

## Chi è Assonime

**Assonime** è l'associazione fra le società italiane per azioni.

Nata nel 1910 per iniziativa di 181 società, Assonime ha oggi 510 imprese associate appartenenti ai settori dell'industria, della finanza, delle assicurazioni e dei servizi. Di queste, circa 120 sono società quotate che rappresentano circa il 90% della capitalizzazione del mercato italiano.

Assonime ha come obiettivo lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano direttamente o indirettamente gli interessi e lo sviluppo dell'economia italiana ed è articolata in sei linee di attività: Analisi economica, Attività di impresa e concorrenza, Diritto societario, Europa, Fiscalità, Mercato dei capitali e società quotate. L'Associazione: opera per il miglioramento della legislazione industriale, commerciale, amministrativa e tributaria in Italia; realizza studi e pubblicazioni e fornisce dati e notizie in materia di diritto ed economia; organizza forum, seminari e gruppi di lavoro sui temi di maggior interesse per le imprese; rappresenta il punto di vista delle imprese presso le istituzioni italiane, europee ed internazionali dai suoi uffici di Roma, Milano e Bruxelles.

L'Associazione opera a livello europeo anche tramite *European issuers*, l'Associazione europea delle società quotate cui Assonime aderisce.

[www.assonime.it](http://www.assonime.it)



**ASSOGESTIONI**

associazione del risparmio gestito

**assonime**

# INDUCTION SESSION PER AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E SINDACI ALLA LUCE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il Codice di Autodisciplina raccomanda alle società quotate di far partecipare amministratori e sindaci, successivamente alla nomina e durante il mandato, a programmi finalizzati a fornire loro “un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l’emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento” (art. 2.C.2) - *Induction session*.

Assogestioni e Assonime propongono un programma di formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componenti di organi di amministrazione e controllo di società quotate che, in linea con il Codice di Autodisciplina, fornisca loro un percorso di alta formazione in materia di *corporate governance* (attraverso una panoramica sui sistemi e principi di amministrazione e controllo) corredato da specifici *focus* sul nuovo Codice, le responsabilità degli amministratori e dei sindaci, le remunerazioni, i rapporti con gli investitori e l’informativa societaria.

Il corso si articolerà in due giornate, dalle 9.30 alle 17.30, con moduli intervallati da *coffee break*; sono inoltre previsti un *welcome coffee* alle 9.00 e un *networking light lunch* tra le 12.30 e le 14.30 (con uno *speaker*).

Il corso è a numero chiuso e la partecipazione è consentita a un massimo di 20 persone. Le lezioni si svolgeranno presso le sedi di Assogestioni e di Assonime

Responsabili:

**Carmine Di Noia** (Vicedirettore generale Assonime)

**Massimo Menchini** (Direttore corporate governance Assogestioni)

## Destinatari

Il corso si rivolge ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo in carica in società quotate e a soggetti interessati a ricoprire ruoli analoghi.



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

assonime

# Venerdì 14 febbraio 2014 - Milano

9.00 Welcome coffee

9.30 *I compiti e le funzioni dell'organo di amministrazione*

10.20 **Francesco Chiappetta**, Group General Counsel e Direzione Affari Generali e Istituzionali di Pirelli & C

10.30 *I compiti e le funzioni dell'organo di controllo*

11.20 **Marco Rigotti**, Presidente del Collegio sindacale di Autogrill

11.20 *Il Codice di autodisciplina e gli investitori istituzionali*

12.20 **Massimo Menchini**, Direttore *corporate governance* Assogestioni

13.00 *Networking lunch*

13.50 Speech: **Stefano Marini**, CEO Corporate Advisory, South Europe & Latin America - Georgeson  
**Fabio Bianconi**, Head of Corporate governance and ESG Advisory - Georgeson:  
Il peso dei *Proxy advisor* e degli investitori istituzionali: l'importanza di un engagement attivo da parte del *board*

14.30 *Il sistema dei controlli: audit, controllo interno,*

15.20 *comitato controllo e rischi e collegio sindacale*  
**Enrico M. Bignami**, Presidente del Collegio sindacale di Telecom Italia

15.30 *Le operazioni con parti correlate*

16.20 **Marcello Bianchi**, Responsabile Divisione *corporate governance* - Consob  
**Rossella Signoretti**, Divisione *corporate governance* Consob

16.30 *Le responsabilità degli amministratori*

17.20 **Margherita Bianchini**, Vicedirettore generale di Assonime

Networking lunch sponsor

GEORGESON è dal 1935 leader mondiale nella *proxy solicitation* e *shareholder response*. I suoi servizi si estendono dalla consulenza in *Corporate Governance* ai programmi di *Intelligence* di mercato. Georgeson rappresenta la scelta naturale per società quotate, o per investitori responsabili, alla ricerca di un partner d'eccellenza nella conduzione delle più delicate campagne di *Proxy* o delle più sensibili *Corporate Actions*.

[www.georgeson.it](http://www.georgeson.it)

Georgeson

# Venerdì 21 febbraio 2014 - Milano

9.00 Welcome coffee

9.30 *L'indipendenza degli amministratori: requisiti,*  
10.20 *valutazione e lead independent director;*  
*amministratori e sindaci di minoranza*  
**Paola Schwizer**, Presidente di NedCommunity

10.30 *La gestione dell'informativa societaria*  
11.20 **Livia Gasperi**, Direttore della Divisione Corporate  
Actions & Corporate Supervision di Borsa Italiana

11.30 *Le responsabilità dei sindaci*  
12.20 **Niccolò Abriani**, Sindaco di Finmeccanica

13.00 *Networking lunch*  
13.50 Speech: **Antonio Mansi**, Partner KPMG Advisory,  
Responsabile BU Risk&Compliance:  
Sistema di Controllo interno e gestione integrata  
dei rischi: ruolo del CDA

14.30 *I comitati dell'organo amministrativo: i comitati*  
15.20 *consultivi e il comitato esecutivo*  
**Bruno Cova**, Esperto - Comitato per la Corporate  
Governance

15.30 *La remunerazione degli amministratori esecutivi*  
16.20 *e non esecutivi e dei sindaci: profili giuridici,*  
*profili economici e la relazione sulle remunerazioni*  
**Massimo Belcredi**, Ordinario di finanza aziendale -  
Università Cattolica del Sacro Cuore

16.40 *Il Codice di autodisciplina e la relazione*  
17.20 *sulle remunerazioni*  
**Carmine Di Noia**, Vicedirettore generale  
di Assonime

## Networking lunch sponsor

È uno dei principali Network globali di servizi professionali alle imprese, attivo in 156 paesi con oltre 152 mila professionisti, leader nella revisione e organizzazione contabile, nei servizi di consulenza manageriale, fiscale e legale.

Grazie ad un approccio integrato e multidisciplinare, KPMG, presente in Italia da oltre 50 anni, è l'*advisor* di riferimento su tutte le tematiche di *Risk Consulting* e nei processi di adeguamento dei sistemi di controllo interno alle normative nazionali e internazionali.

[www.kpmg.com/it](http://www.kpmg.com/it)



# Venerdì 28 febbraio 2014 - Roma

**9.00** Welcome coffee

**9.30** *I compiti e le funzioni dell'organo di amministrazione*

**10.20** **Francesco Chiappetta**, Group General Counsel e Direzione Affari Generali e Istituzionali di Pirelli & C

**10.30** *I compiti e le funzioni dell'organo di controllo*

**11.20** **Maurizio Lauri**, Presidente del Collegio sindacale di Unicredit

**11.20** *Il Codice di autodisciplina e gli investitori istituzionali*

**12.20** **Massimo Menchini**, Direttore corporate governance di Assogestioni

**13.00** *Networking lunch*

**13.50** Speech: **Alberto Amaglio**, CEO di Russell Reynolds Associates Milano:  
*Board evaluation: teoria e analisi di casi concreti*

**14.30** *I comitati dell'organo amministrativo:*

**15.20** *i comitati consultivi e il comitato esecutivo*

**Bruno Cova**, Esperto - Comitato per la Corporate Governance

**15.30** *La remunerazione degli amministratori esecutivi e non esecutivi e dei sindaci: profili giuridici,*

**16.20** *profili economici e la relazione sulle remunerazioni*  
**Massimo Belcredi**, Ordinario di finanza aziendale - Università Cattolica del Sacro Cuore

**16.30** *La gestione dell'informativa societaria*

**17.20** **Livia Gasperi**, Direttore della Divisione Corporate Actions & Corporate Supervision di Borsa Italiana

Networking lunch sponsor

Russell Reynolds Associates, fondata nel 1969, è una delle più importanti società al mondo nell'Executive Search e Leadership Assessment per le posizioni apicali in settori pubblici e privati per aziende e gruppi nazionali e internazionali. Opera con una struttura proprietaria di 43 uffici in 27 paesi. È strutturata per Practice tra le quali importante è quella di Board Search, Board Advisory e Board Assessment.

[www.russellreynolds.com](http://www.russellreynolds.com)

**RUSSELL  
REYNOLDS  
ASSOCIATES**

# Venerdì 7 marzo 2014 - Roma

9.00 Welcome coffee

9.30 *L'indipendenza degli amministratori: requisiti, valutazione e lead independent director; amministratori e sindaci di minoranza*  
10.20 **Mario Stella Richter**, Ordinario di Diritto commerciale  
Università Roma Tor Vergata

10.30 *Le responsabilità degli amministratori*

11.20 **Margherita Bianchini**, Vicedirettore generale  
di Assonime

11.30 *Le responsabilità dei sindaci*

12.20 **Niccolò Abriani**, Sindaco di Finmeccanica

13.00 *Networking lunch*

13.50 Speech: **Stefano Marini**, CEO Corporate Advisory,  
South Europe & Latin America - Georgeson  
**Fabio Bianconi**, Head of Corporate governance  
and ESG Advisory - Georgeson:  
Il peso dei *Proxy advisor* e degli investitori istituzionali:  
l'importanza di un engagement attivo da parte del *board*

14.30 *Il sistema dei controlli: audit, controllo interno, comitato controllo e rischi e collegio sindacale*  
15.20 **Enrico Laghi**, Ordinario di Economia aziendale  
Università di Roma "La Sapienza"

15.30 *Le operazioni con parti correlate*

16.20 **Marcello Bianchi**, Responsabile Divisione corporate  
governance - Consob  
**Rossella Signoretti**, Divisione corporate governance  
Consob

16.40 *Il Codice di autodisciplina e la relazione  
sulle remunerazioni*

17.30 **Carmine Di Noia**, Vicedirettore generale  
di Assonime

Networking lunch sponsor

GEORGESON è dal 1935 leader mondiale nella *proxy solicitation* e *shareholder response*. I suoi servizi si estendono dalla consulenza in *Corporate Governance* ai programmi di *Intelligence* di mercato. Georgeson rappresenta la scelta naturale per società quotate, o per investitori responsabili, alla ricerca di un partner d'eccellenza nella conduzione delle più delicate campagne di *Proxy* o delle più sensibili *Corporate Actions*.

[www.georgeson.it](http://www.georgeson.it)

Georgeson

# Informazioni generali

## Segreteria Organizzativa

Alessia Di Capua – Assogestioni  
Tel. 06 68405934 fax 06 6893262  
email: alessia.dicapua@assogestioni.it

## Luoghi e Date

Sessione di Milano  
14 e 21 febbraio 2014  
Presso Assogestioni – Via Andegari, 18

Sessione di Roma  
28 febbraio e 7 marzo 2014  
Presso Assonime – Piazza Venezia, 11

Il corso di Roma è valido ai fini della Formazione Professionale Continua obbligatoria degli Iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (8 crediti formativi per singola giornata).

## Quota di iscrizione

2.500 euro (+ iva)  
(sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società).

2.000 euro (+ iva) per associati Assogestioni e Assonime  
(sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società).

2.000 euro (+ iva) per gli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma che si iscrivano alla sessione di Roma  
(sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società)

La quota include il materiale didattico, i *coffee break* e i *lunch*.

## Come iscriversi

La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata via mail a alessia.dicapua@assogestioni.it oppure via fax al n. 06 6893262, specificando se si intende partecipare alla sessione di Milano oppure alla sessione di Roma. All'atto dell'iscrizione dovrà essere altresì corrisposta la quota di partecipazione.

Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento del pagamento e saranno accettate fino a esaurimento dei 20 posti a disposizione.

Una volta effettuata l'iscrizione, in caso di impedimento del partecipante, sarà comunque possibile comunicare un nuovo nominativo con analoghi requisiti in sostituzione.

## Modalità di pagamento

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta mediante assegno circolare o bonifico bancario secondo le modalità riportate sulla scheda di iscrizione.

La fattura del corso verrà spedita a ricevimento del pagamento.

## Variazioni di programma

Assogestioni e Assonime si riservano la facoltà di rinviare, modificare o annullare i corsi programmati, dandone opportuna comunicazione via fax o email ai partecipanti, entro tre giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In caso di annullamento, Assogestioni provvederà a rimborsare l'importo ricevuto.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa.

# Scheda di iscrizione

(Compilare e inviare via mail a [alessia.dicapua@assogestioni.it](mailto:alessia.dicapua@assogestioni.it) o via fax al n. 06 6893262)

## INDUCTION SESSION PER AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E SINDACI ALLA LUCE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

**14 e 21 febbraio** - Assogestioni - Via Andegari, 18 - Milano

Dati della società

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo di fatturazione \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Partita I.V.A. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Settore di attività \_\_\_\_\_

Nome di riferimento per la fatturazione \_\_\_\_\_

Associato ad Assogestioni o Assonime

Iscritto all'ODCEC di Roma

Dati aziendali del partecipante

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Funzione \_\_\_\_\_

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Consenso alla partecipazione dato da \_\_\_\_\_

Funzione \_\_\_\_\_

**28 febbraio e 7 marzo** - Assonime - Piazza Venezia, 11 - Roma

Modalità di pagamento

assegno circolare

Bonifico bancario intestato ad Assogestioni Servizi Srl

Via Andegari 18 20121 Milano

C.F. e P. IVA 13466690156

UNICREDIT

Largo Donegani 3 - 20121 Milano

IBAN IT 50 R 02008 01621 000100502043

BIC SWIFT UNCRITM1221

Tutela dati personali - Informativa

Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da Assogestioni Servizi Srl, titolare del trattamento (Via Andegari, 18 - 20121 Milano), per evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o convegno scelto e svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facoltativo e non pregiudica il Suo diritto ad evadere la Sua richiesta. I Vostri dati personali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i dati potranno essere trattati per fini di invio di informazioni commerciali, anche via e-mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all'elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizione di messaggi e-mail, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo. Acconsente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra società, anche via e-mail?

sì  no

Titolare Firma \_\_\_\_\_