



**CIRCOLARE INFORMATIVA 9/99**

Milano, 24 maggio 1999

**OGGETTO:** Seminario SDA Bocconi-Spencer Stuart sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Segretario Generale  
Prof. *A. Carretta*

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING  
BANCA CARIGE  
BANCA DI ROMA  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA  
CBI FACTOR  
CENTRO FACTORING  
COFIRI F & L  
COMIT FACTORING  
CREDEMFACTOR  
CREDIT FACTORING  
DEUTSCHE BANK FACTORING  
FABER FACTOR  
FACTOR INDUSTRIALE  
FACTORCOOP  
FACTORIT  
FARMAFACTORING  
FERCREDIT  
FIN-ECO FACTORING  
FIVEFACTOR  
GALLO & C.  
GE CAPITAL FINANCE  
I.F.I.S. FACTORING  
IFITALIA  
MEDIOFACTORING  
MERCHANT LEASING & FACTORING  
PADANA FACTORING  
POOL FACTOR  
PRESTO LEASING  
RIESFACTORING  
SAN PAOLO IMI  
SAVAGEST  
SERFACTORING  
UFB FACTORING ITALIA  
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI  
DOTT. REMUZZI  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. QUINTILIANI  
DIREZIONE GENERALE  
AVV. BONDIOLI  
SERVIZIO AFFARI GENERALI  
DIREZIONE GENERALE  
SIG. MENEGOTTO  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. LACCHINI  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. BADOGLIO  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. SSA BOGINI  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
RAG. RIVA  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. STACCIONE  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. SACCHI  
DIREZIONE GENERALE  
RAG. PAVESI  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. FOLZINI  
SIG. RONCORONI  
DOTT. BONETTO  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE

**Presidenza e Segreteria:**  
Via Cerva, 9 - 20122 Milano  
Telefono: 02.76020127 - Telefax 02.76020159  
E-MAIL: [posta@assifact.it](mailto:posta@assifact.it)

**Sede legale:**  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano  
Codice Fiscale 97067880159  
Partita I.V.A. 10316950152



## IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE:

### SAPER CREARE VALORE

#### NELLE BANCHE

#### E NEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

## Perché un seminario dedicato ai Consiglieri di amministrazione?

In uno scenario in costante evoluzione, il futuro delle banche e degli intermediari finanziari appare sempre più legato al valore che essi sapranno creare per i propri azionisti e per gli altri *stakeholder*. Ciò presuppone una corrispondente evoluzione nel ruolo svolto dai Consiglieri di amministrazione, che debbono saper rappresentare, più che in passato, una guida costante dell'impresa verso la creazione di valore. Allo scopo, le competenze giuridiche, finanziarie, strategiche e organizzative dei singoli Consiglieri dovranno combinarsi in formule nuove.

I criteri di selezione e di nomina dovranno essere molto diversi rispetto a quelli tradizionali. Occorrerà sviluppare nuovi

processi di ricerca e di selezione dei potenziali membri dei Consigli di amministrazione e, contestualmente, si dovranno rivedere a fondo le logiche di remunerazione che dovranno tenere conto dei nuovi profili di professionalità e di rischio dei Consiglieri.

Il Seminario proposto dalla SDA Bocconi in collaborazione con Spencer Stuart, società leader mondiale nella ricerca di Consiglieri di amministrazione e dirigenti, riunisce persone che, da varie posizioni, sono tra i protagonisti di questo cambiamento, mettendo a disposizione dei partecipanti esperienze e proposte per una crescita professionale del ruolo di Consigliere.

## Gli obiettivi

Il seminario affronta argomenti di grande attualità relativi alle scelte di struttura e di funzionamento dei Consigli di amministrazione ed al ruolo dei Consiglieri nelle banche e negli intermediari finanziari.

Esso si propone di:

- approfondire la conoscenza di temi specifici che caratterizzano l'attività dei Consigli di amministrazione;
- fornire ai partecipanti un'esperienza concreta su come gestire il proprio ruolo nell'ambito del processo decisionale del Consiglio.

## I destinatari

Il seminario è indirizzato a tutti coloro che, all'interno di banche e intermediari finanziari sono interessati a capire quale ruolo può svolgere il Consigliere di amministrazione e quali sono le condizioni affinché tale ruolo possa svolgersi in modo efficace.

I destinatari dell'iniziativa sono quindi rappresentati da persone che attualmente fanno parte di Consigli di amministrazione, nei vari ruoli di Presidente, Amministratore delegato, Consigliere, Segretario del Consiglio e, in generale, da tutti coloro che sono interessati ad una riflessione in merito alla struttura e alle modalità di funzionamento dei Consigli di amministrazione.

Quota di partecipazione  
L. 3.400.000  
€ 1755,95

La quota si intende al netto di IVA (20%) e comprensiva del coffee break, delle colazioni di lavoro, della cena di gala e del materiale didattico predisposto a cura della Scuola.

E' escluso il costo del pernottamento.

Sono previste facilitazioni in caso di partecipazione di almeno tre esponenti della stessa banca.

Coordinatore  
Paola Schwitzer

E-mail  
[paola.schwitzer@uni-bocconi.it](mailto:paola.schwitzer@uni-bocconi.it)

I docenti

Luigi A. Bianchi  
Professore associato di Diritto  
commerciale nell'Università L.  
Bocconi.

Alessandro Carretta  
Docente senior nell'Area  
Credito e Assicurazioni della  
SDA e professore ordinario di  
Economia degli intermediari  
finanziari nell'Università di  
Roma-Tor Vergata.

Francesco Casarini  
Professore ordinario di  
Economia delle aziende di  
credito nell'Università  
Cattolica del Sacro Cuore.

Pier Luigi Forzi  
Direttore della Divisione  
Intermediari Finanziari e  
Assicurazioni e docente senior  
della SDA. Professore  
ordinario di Economia del  
mercato mobiliare  
nell'Università L. Bocconi.

Giancarlo Forestieri  
Direttore della Divisione  
Ricerca e docente senior  
della SDA. Professore  
ordinario di Economia degli  
intermediari finanziari  
nell'Università L. Bocconi.

Roberto Ruozi  
Professore ordinario di  
Economia delle aziende di  
credito e Rettore  
dell'Università L. Bocconi.

I testimoni  
Mario Draghi  
Direttore Generale del Tesoro

Maurizio Pozzetti  
Director  
SpencerStuart Italia

Al seminario parteciperanno  
inoltre, in qualità di testimoni,  
autorevoli esponenti del  
mondo bancario e finanziario  
italiano.

## La struttura

La durata del Seminario è di una giornata e mezza. Lo svolgimento si caratterizza per una didattica interattiva che prevede l'utilizzo di simulazioni, la discussione di casi aziendali, l'ampio ricorso ad esempi concreti, il lavoro in piccoli gruppi, la presenza di testimoni aziendali, al fine di massimizzare il coinvolgimento e l'apprendimento dei partecipanti.

## I contenuti

Nel seminario saranno affrontati i seguenti temi chiave:

- il ruolo del Consigliere nella gestione delle relazioni tra il Consiglio di amministrazione e i principali stakeholder dell'impresa: l'Amministratore delegato, il top management, l'assemblea degli azionisti, il Collegio sindacale, etc.;
- la struttura e i metodi di lavoro del Consiglio di amministrazione, con specifico riferimento alla creazione di sottocomitati (nomination committee, audit committee, remuneration committee, etc.);

- la gestione delle riunioni del Consiglio di amministrazione: la periodicità delle riunioni, l'informativa da distribuire ai Consiglieri, le modalità di deliberazione, etc.;
- il processo di ricerca e selezione dei Consiglieri e la determinazione del loro compenso;
- le responsabilità legali dei Consiglieri.

L'iniziativa si svolge in parallelo e in contemporanea ad un altro seminario avente contenuti simili, ma rivolto a Consiglieri di amministrazione di imprese industriali e commerciali. Sono previste sessioni congiunte e momenti comuni di dibattito con massimi esperti del tema.

## Il programma

Prima giornata

Apertura e introduzione al seminario

La composizione ottimale del Consiglio di amministrazione e il ruolo dei Consiglieri:

- composizione del Consiglio e ruoli dei Consiglieri: insider vs. outsider director; rappresentanti di azionisti di minoranza; etc.;
- l'organizzazione di sottocomitati: remuneration committee, nomination committee, auditing committee;
- strutture proprietarie e ruolo dei Consiglieri: comportamenti e impatto strategico.

Gli stakeholder dell'impresa e le loro attese nei confronti dei Consiglieri di amministrazione:

- l'Amministratore delegato;
- l'assemblea degli azionisti;
- il Collegio sindacale;
- gli azionisti;
- il sindacato dei prestatori di lavoro;
- i clienti;
- gli altri intermediari finanziari e le Autorità di Vigilanza.

Rapporti fra azionisti, Consiglieri di amministrazione e management: una visione d'insieme.

Cena con intervento di Mario Draghi sul tema: "Le prospettive della Corporate Governance".

## Seconda giornata

Il funzionamento del Consiglio di amministrazione

- Come si organizza e si gestisce un incontro: ordine del giorno, maggioranze per deliberare, scelta dei relatori, etc.;
- l'informativa da e verso il Consiglio: tempi, quantità e qualità della reportistica;
- i comportamenti efficaci;
- gli aspetti legali.

## Simulazione

Tavola rotonda sui temi:

- la composizione ed il ruolo del Consiglio di amministrazione in banche e intermediari finanziari con strutture proprietarie diverse;
- la formazione di comitati delegati a funzioni speciali: audit, compensation e nomination committee;
- le modalità di ricerca, selezione e remunerazione dei Consiglieri.