

COMITATO RISCHI

Ordine del giorno della riunione del 17 dicembre 2018 - ore 14.00

(presso la Sede della Banca in Milano - Via Santa Margherita, 11)

* * *

1. Comunicazioni del Presidente
2. Relazione sull'attività svolta dal Comitato - 3° trimestre 2018
3. Budget 2019. **Parere**
Direzione CFO (Documentazione al punto 8 all'OdG del CdA)
4. Recovery Plan 2018 - Aggiornamento regolamentare. **Parere**
Direzioni CFO/CRO/COO (Documentazione al punto 9 all'OdG del CdA)
5. Resolution Plan - Documentazione per invio SRB. **Parere**
Direzioni CFO/COO (Documentazione al punto 10 all'OdG del CdA)
6. Direttiva di Gruppo in materia di Definizione e presidio modelli di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. **Parere**
Direzioni CCO/COO (Documentazione al punto 30 all'OdG del CdA)
7. Draft SREP decision 2018: strategia di risposta. **Esame**
Direzione CRO (Documentazione al punto 11 all'OdG del CdA)
8. Aggiornamento Piano di roll-out modelli AIRB. **Parere**
Direzione CRO (Documentazione al punto 12 all'OdG del CdA)
9. Action Plan sulla Nuova Definizione di Default. **Parere**
Direzione CRO (Documentazione al punto 13 all'OdG del CdA)
10. Informativa contratto di servicing Juliet Spa. Aggiornamento su operatività e performance. **Esame**
Direzione CLO (Documentazione al punto 28 all'OdG del CdA)
11. a) Intervento di Revisione su Firma Grafometrica e dematerializzazione documenti - Rif.to Rapp. n. 85/2018. **Esame**
Direzione CAE
b) Lettere dell'Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo interno e Gestione dei Rischi a fronte dell'intervento di Revisione su firma Grafometrica e dematerializzazione documenti Rif.to Rapp.85/2018. **Esame**
(Documentazione al punto 5.1 all'OdG del CdA)
12. Varie ed eventuali