



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-10-2021	Data/Ora Ricezione 03 Marzo 2021 19:08:44	MTA
--	---	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 143075
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 03 Marzo 2021 19:08:44
Data/Ora Inizio : 03 Marzo 2021 19:08:46
Diffusione presunta
Oggetto : UniCredit: Delibere del Consiglio di
Amministrazione-UniCredit: Board of
Directors' Resolutions

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

UniCredit: Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. riunitosi in data odierna ha assunto le seguenti deliberazioni:

1. Approvazione del profilo qualitativo e quantitativo del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.;
2. Presentazione di una propria lista di candidati alla carica di Amministratore.

La lista riflette le best practice globali, le competenze e le conoscenze allargate richieste, valorizza il tratto internazionale dei consiglieri ed eleva l'attenzione alla diversity, con un focus specifico su tecnologia e sostenibilità.

APPROVAZIONE DEL PROFILO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha identificato nella riunione odierna la propria composizione qualitativa e quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni attribuite allo stesso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Il relativo documento, denominato "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.", pubblicato in data odierna, 3 marzo, sul sito Internet della Società, www.unicreditgroup.eu/selezione-composizione, è stato approvato anche sulla base delle attività istruttorie condotte dal Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability.

Tale documento verrà portato a conoscenza del mercato, ed in particolare degli azionisti, affinché la lista dei candidati proposti possa essere analizzata in base alle professionalità richieste. Gli azionisti avranno la possibilità di svolgere le proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio stesso e, su questa base, potranno considerare l'eventuale presentazione di proprie liste di candidati, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA PROPRIA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il Consiglio di Amministrazione - con riferimento all'ottavo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, avente ad oggetto la nomina degli Amministratori, e sulla base del predetto documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." - ha approvato all'unanimità la presentazione di una propria lista di candidati alla carica di Amministratore, che tiene conto del proprio orientamento circa la composizione numerica ritenuta ottimale, individuata in 13 componenti, e della durata del mandato in tre esercizi previsto dall'articolo 20 dello Statuto Sociale.

I candidati della lista del Consiglio sono stati selezionati sulla base del processo per l'individuazione dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione approvato dal Consiglio stesso nel luglio 2017 e pubblicato sul sito web della Società.

Il Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability, dopo aver esaminato un numero significativo di potenziali candidati selezionati dalla società di consulenza Spencer Stuart sulla base del profilo e della ideale composizione complessiva del Consiglio, ha intervistato ciascuno dei candidati ed ha presentato una *shortlist* al Consiglio di Amministrazione che ha approvato oggi all'unanimità la lista di candidati da sottoporre alla prossima Assemblea.

Il processo sopra delineato ha portato alla selezione della seguente lista di candidati, contenente l'indicazione anche di quelli designati alle cariche di Presidente e di Amministratore Delegato:

- Pietro Carlo Padoan, Presidente
- Andrea Orcel, Amministratore Delegato
- Lamberto Andreotti
- Elena Carletti
- Jayne-Anne Gadhia
- Jeffrey Hedberg
- Beatriz Lara Bartolomè
- Luca Molinari
- Maria Pierdicchi
- Renate Wagner
- Alexander Wolfgring

Il Consiglio di Amministrazione ha presentato una lista di 11 nominativi su 13 membri del futuro Consiglio, coerentemente con quanto richiesto dallo Statuto, che prevede l'elezione di due amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle di minoranza.

La lista di candidati presentata dal Consiglio è stata predisposta in linea con le best practice internazionali, la normativa applicabile e le linee guida della Banca Centrale Europea come definite nel "Guide to fit and proper assessment". In particolare, la lista:

- assicura complementarità in termini di esperienza e competenze, garantisce una comprensione collettiva delle principali aree di business e i principali mercati in cui opera UniCredit e riflette le priorità strategiche che la Banca affronterà nei prossimi anni;
- valorizza il profilo internazionale del Consiglio accompagnato ad una profonda comprensione dei mercati in cui la Banca opera;

- riflette una particolare attenzione alla *Diversity* in tutte le sue declinazioni a partire dal genere (il 45% dei Consiglieri appartiene al genere meno rappresentato), dalle culture di provenienza e dall'età;
- valorizza significative esperienze in ruoli apicali in aziende rilevanti nel loro settore di appartenenza, oltre a una consolidata conoscenza di tutti gli aspetti della corporate governance;
- riflette una rinnovata attenzione su competenze in ambito *financial services* ed un particolare focus su tematiche legate alla Sostenibilità e alla Tecnologia come leva abilitante dei processi di trasformazione;
- valorizza l'importanza di esperienze rilevanti nella gestione del "capitale umano" e di politiche di *diversity and inclusion*;
- è allineata alle best practice internazionali in termini di indipendenza del Consiglio di Amministrazione con una rappresentanza di Amministratori Indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina e dello Statuto del 82% così da garantire una composizione ideale dei Comitati consiliari.

Infine, con l'obiettivo di garantire un Consiglio d'Amministrazione costruttivo e dinamico, i candidati selezionati esprimono qualità personali essenziali per il ruolo di Amministratore di UniCredit. Tra le caratteristiche fondamentali sono presenti: la capacità di gestire le complessità e di costruire relazioni a tutti i livelli, indipendenza di pensiero, il rispetto delle diversità di ruolo del Consiglio e del Management, l'integrità e la volontà di investire tempo ed energia nel proprio ruolo.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia Cesare Bioni, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Stefano Micossi, Presidente del Comitato Corporate Governance Nomination and Sustainability e i componenti dello stesso, per la professionalità con cui hanno gestito i processi di successione legati al Presidente, all'Amministratore Delegato e al rinnovo dell'intera Lista del Consiglio.

L'informativa completa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e la relativa documentazione saranno messe a disposizione del pubblico sul sito Web di UniCredit.

Milano, 3 marzo 2021

Contatti:

Media Relations:

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:

e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

**PRESS RELEASE****UniCredit: Board of Directors' Resolutions**

In today's Meeting the UniCredit Board of Directors passed the following resolutions:

1. Approval of UniCredit S.p.A.'s Board of Directors qualitative and quantitative profile;
2. Submission of the Board of Directors' own list of candidates for the position of Director.

The list reflects the global best practices, skills and broader knowledge required, enhances the international traits of the Board members and raises the focus on diversity, with a specific attention to technology and sustainability.

APPROVAL OF UNICREDIT S.P.A.'S BOARD OF DIRECTORS QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROFILE

In today's meeting UniCredit's Board of Directors identified its qualitative and quantitative composition, which is considered appropriate for the proper performance of the functions assigned to it, in accordance with both the current legal and regulatory provisions.

The relevant document entitled "Qualitative and quantitative composition of UniCredit S.p.A.'s Board of Directors", published today, 3 March 2021, on the Company's website (www.unicreditgroup.eu/selectionandcomposition), was approved also on the basis of the advisory activities carried out by the Corporate Governance, Nomination and Sustainability Committee. It will be disclosed to the market and, more specifically, to UniCredit's shareholders so they can judge the candidates proposed for appointment to the Board of Directors against the professional experience required. Shareholders may carry out their own assessment on the best composition of the Board and submit lists of candidates in line with their assessments, justifying any differences from the analysis conducted by the Board.

SUBMISSION TO THE SHAREHOLDERS' MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS' OWN LIST OF CANDIDATES FOR THE POSITION OF DIRECTOR

The Board of Directors, referring to point 8 on the Agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting, concerning the appointment of the Board of Directors' members and on the basis of the aforementioned document entitled "Qualitative and Quantitative Composition of UniCredit S.p.A.'s Board of Directors", unanimously selected its own list of candidates for the appointment of the Director, which takes into account the optimal number of Board members, determined at 13 members, and the duration of office set at three financial years by Clause 20 of the Articles of Association.

The candidates determined by the Board have been selected according to the agreed process of identification of Board member candidates, approved by the Board in July 2017 and published on the Company's website.

The Corporate Governance, Nomination and Sustainability Committee, after examining a significant number of candidate profiles proposed by the executive search firm Spencer Stuart, and based on the selection criteria for directors and the ideal overall Board composition, interviewed each of the candidates and submitted a shortlist to the Board. The Board of Directors today unanimously approved the list of candidates to be submitted to the next Shareholders' Meeting.

The above-mentioned process has led to the following list of candidates, which also contains the indication of those designed to the roles of Chairman and CEO:

- Pietro Carlo Padoan, Chairman
- Andrea Orcel, Chief Executive Officer
- Lamberto Andreotti
- Elena Carletti
- Jayne-Anne Gadhia
- Jeffrey Hedberg
- Beatriz Lara Bartolomè
- Luca Molinari
- Maria Pierdicchi
- Renate Wagner
- Alexander Wolfgring

The Board of Directors presented a list of 11 names out of the 13 members of the future Board, in line with the requirements of the Articles of Association, which includes the election of two directors taken from the list that obtained the highest number of votes among the minority lists.

The list of candidates was prepared in line with international best practice, as well as the applicable legislation and guidelines of the European Central Bank as defined in the "Guide to fit and proper assessment". In particular, the list:

- ensures complementarity in terms of experience and skills and provides a collective understanding of UniCredit's main business areas and main markets in which it operates, reflecting the strategic priorities the Bank will address in the coming years;
- enhances the international experience of the Board and provides a deep understanding of the markets in which the Bank operates;
- pays particular attention to diversity in all its forms, starting with gender (with 45% female representation of Directors), culture of origin and age;
- brings significant experience in top management roles acquired within leading companies in their specific sector, in addition to corporate governance experience;
- reflects a renewed focus on financial services skills, in particular on issues related to sustainability and technology as an enabler for transformation;

- values core competences related to people management and all relevant experiences around diversity and inclusion policies;
- is aligned with international best practice in terms of the independence of Board of Directors, with 82% representation of Independent Directors pursuant to the Italian Corporate Governance Code and UniCredit Articles of Association. This ensures an ideal composition of the Board Committees.

With the aim of ensuring a constructive and dynamic Board, the proposed candidates demonstrate the personal qualities essential for the role of a UniCredit Director. Key characteristics include: the ability to manage complexities and build relationships at all levels, independence of thought, respect for the diversity of Board and Management roles, integrity and a willingness to invest time and energy in the role.

The Board of Directors would like to thank Cesare Bisoni, Chairman of the Board of Directors and Stefano Micossi, Chairman of the Corporate Governance Nomination and Sustainability Committee and its members, for the professionalism with which they managed the succession processes leading to the nomination of the Chairman, the CEO and the renewal of the entire Board list.

Comprehensive information on the personal and professional characteristics of the candidates and the relevant documentation concerning the list will be made available to the public on UniCredit's website.

Milan, 3 March 2021

Enquiries:

Media Relations:

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:

e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-10

Numero di Pagine: 8