



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-41-2021	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2021 18:57:16	MTA
--	--	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 146600
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2021 18:57:16
Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2021 18:57:17
Diffusione presunta
Oggetto : Verifica dei requisiti

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

Verifica dei requisiti

In data 5 maggio 2021, previo parere favorevole del Comitato Corporate Governance & Nomination, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in conformità alle disposizioni normative vigenti, alla verifica dei requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco supplente, nominati dall'Assemblea dei Soci del 15 aprile scorso.

Per quanto riguarda l'indipendenza, il Consiglio di Amministrazione ha verificato e confermato il possesso dei requisiti comunicati in occasione della nomina sulla base delle dichiarazioni rese dagli esponenti e delle informazioni a disposizione di UniCredit. In particolare:

- i Consiglieri Lamberto Andreotti, Vincenzo Cariello, Elena Carletti, Jayne-Anne Gadhia, Jeffrey Alan Hedberg, Beatriz Ángela Lara Bartolomé, Luca Molinari, Maria Pierdicchi, Francesca Tondi e Alexander Wolfgring sono risultati indipendenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/1998 (“**TUF**”), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (“**Decreto**”) e del Codice di Corporate Governance;
- il Presidente Pietro Carlo Padoan è risultato indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance;
- il Consigliere Renate Wagner è risultato indipendente ai sensi del TUF e del Decreto;
- il Sindaco supplente Ciro Di Carluccio è risultato indipendente ai sensi del TUF, del Decreto e del Codice di Corporate Governance.

Con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance, sono state prese in considerazione le informazioni relative alla sussistenza di rapporti (credizi, commerciali/professionali e di lavoro dipendente, nonché cariche rilevanti ricoperte) intrattenuti in via diretta o indiretta con UniCredit o con società del Gruppo dagli esponenti e dagli altri soggetti ad essi riferibili.

Al fine di verificare l'eventuale rilevanza dei rapporti sopra indicati, il Consiglio ha ritenuto di non procedere alla mera individuazione di grandezze economiche predefinite il cui superamento possa "automaticamente" indicare la compromissione dell'indipendenza, dal momento che tale verifica richiede una valutazione complessiva di aspetti soggettivi e oggettivi. I criteri a tal fine individuati sono: (i) la natura e le caratteristiche della relazione; (ii) l'ammontare in termini assoluti e relativi delle operazioni; e (iii) il profilo soggettivo della relazione.

In particolare, nel valutare la significatività della relazione, il Consiglio ha considerato, se disponibili, le seguenti informazioni:

- per i rapporti creditizi: l'importo in valore assoluto del credito accordato, il suo peso rispetto al dato di sistema e, ove del caso, la situazione economico-finanziaria del prestatore;
- per i rapporti professionali/commerciali: le caratteristiche dell'operazione/relazione, l'importo del corrispettivo e, ove del caso, la situazione economico-finanziaria della controparte; nonché
- per le cariche ricoperte in società del Gruppo: l'importo complessivo di ogni ulteriore compenso.

Ad esito delle verifiche, non sono emersi rapporti tali da incidere sull'indipendenza dei Consiglieri e del Sindaco supplente.

Milano, 5 maggio 2021

Contatti:

Media Relations e mail: mediarelations@unicredit.eu

Investor Relations e mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-41

Numero di Pagine: 3