

Informazione Regolamentata n. 0263-66-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Aprile 2025 17:46:45	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : UNICREDIT

Identificativo Informazione : 204003
Regolamentata

Utenza - Referente : UNICREDITN03 - Velo Michele

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2025 17:46:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Aprile 2025 17:46:45

Oggetto : Verifica dei requisiti del Consigliere Doris Honold

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Verifica dei requisiti del Consigliere Doris Honold

In data 11 aprile 2025 il Consiglio di Amministrazione - previo parere del Comitato Nomine - ha verificato, in conformità alla normativa vigente, il possesso dei requisiti in capo al Consigliere non esecutivo Doris Honold, nominata dall'Assemblea dei Soci del 27 marzo 2025.

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

In particolare, il Consigliere Doris Honold è risultata indipendente ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 2399 del codice civile, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, nonché 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 ivi contemplate, incluse quelle relative alla sussistenza di rapporti (creditizi, commerciali/professionali e di lavoro dipendente, nonché cariche rilevanti ricoperte) intrattenuti in via diretta o indiretta con UniCredit e con società del Gruppo dal Consigliere e dagli altri soggetti ad esso riferibili.

Al fine di verificare l'eventuale rilevanza dei rapporti sopra indicati, il Consiglio ha ritenuto di considerare non solo grandezze economiche predefinite il cui superamento possa "automaticamente" indicare la compromissione dell'indipendenza, ma di effettuare 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, (iii) il profilo soggettivo della relazione.

In particolare, nel valutare la significatività della relazione, il Consiglio ha considerato, ove 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 commerciali/professionali: 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 del Consigliere.

In linea con le previsioni della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia in tema di governo societario per le banche, il Consiglio ha anche verificato con esito positivo (i) la rispondenza della nomina del Consigliere Honold alla composizione qualitativa e quantitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale (identificata nel febbraio 2024), nonché, (ii) il rispetto dei requisiti di adeguatezza collettiva previsti dalle disposizioni normative vigenti e la rispondenza di tale composizione con quella ottimale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato, previo parere favorevole del Comitato Nomine, il Consigliere Honold quale componente del Comitato Rischi, in sostituzione del Consigliere Francesca Tondi, che aveva assunto tale incarico nel gennaio 2025 a seguito delle dimissioni del Consigliere Marcus Johannes Chromik.

Milano, 11 aprile 2025

Contatti:

Media Relations: mediarelations@unicredit.eu

Investor Relations: investorrelations@unicredit.eu



PRESS RELEASE

Assessment of the regulatory requirements of Director Doris Honold

On April 11, 2025, following the favorable opinion of the Nomination Committee, the Board of Directors assessed, in compliance with the applicable provisions, that non-executive Director Ms. Doris Honold, appointed by the Shareholders' Meeting on March 27, 2025, meets the suitability requirements.

With reference to the independence requirements, the Board of Directors assessed and confirmed that the Director possesses the requirements declared upon her appointment on the basis of the statements she made and of the information available to UniCredit.

Specifically, Director Ms. Doris Honold is independent pursuant to the Legislative Decree no. 58/1998 and Article 2399 of the Italian Civil Code, to the Ministry of Economy and Finance Decree no. 169/2020, as well as to the Italian Corporate Governance Code.

With specific reference to the independence requirements laid down by the Italian Corporate Governance Code, the information contemplated therein was taken into account - including the information relating to the existence of direct or indirect relationships (credit, business/professional and employee relationships, as well as significant offices held) that the Director and her other connected subjects may have with UniCredit and Group companies.

In order to assess the potential significance of these relationships, the Board decided to consider not only predefined economic thresholds, which - if exceeded - could "automatically" indicate that independence was compromised, but to make an overall assessment of both objective and subjective aspects. The following criteria were considered: (i) the nature and characteristics of the relationship; (ii) the total amount in absolute and relative terms of the transactions; and (iii) the subjective profile of the relationship.

More specifically, for the purposes of assessing the significance of such relationship, the Board considered the following information, where available:

- credit relations: the amount in absolute value of the credit granted, its weighting in relation to the system and, where appropriate, the economic and financial situation of the borrower;
- business/professional relations: the nature of the transaction/relationship, the amount of the consideration and, where appropriate, the economic and financial situation of the counterparty;
- offices held in Group companies: the total amount of any additional remuneration.

Following the above assessment, no relationships emerged affecting the independence of the Director.

In compliance with the provisions of the Bank of Italy Circular no. 285/2013 on banks' corporate governance, the Board also positively assessed (i) the correspondence between the appointment of Director Ms. Honold and the qualitative and quantitative composition deemed to be optimal by the Board of Directors (identified in February 2024), as well as (ii) the compliance with the collective suitability requirements provided under the applicable provisions and the correspondence of said composition with the one deemed to be optimal.

Furthermore, following the favorable opinion of the Nomination Committee, the Board of Directors appointed Director Ms. Honold as member of the Risk Committee, in lieu of Director Ms. Francesca Tondi, who held said office starting from January 2025, following the resignation of Director Mr. Marcus Johannes Chromik.

Milan, 11 April 2025

Enquiries:

Media Relations: mediarelations@unicredit.eu

Investor Relations: investorrelations@unicredit.eu

