



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-74-2018	Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2018 17:49:54	MTA
--	--	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 103601
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 10 Maggio 2018 17:49:54
Data/Ora Inizio : 10 Maggio 2018 17:49:55
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa - Press Release

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

Nel corso della riunione tenutasi il 9 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea dei Soci del 12 aprile scorso, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Per quanto riguarda l'indipendenza, il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto sociale e dal TUF sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

In relazione a quanto precede, sono risultati:

- Amministratori "indipendenti" ai sensi dello Statuto sociale, del Codice di Autodisciplina e del TUF i signori Bisoni, Al Mehairi, Andreotti, Böckenfeld, Cariello, de Wismes, Micossi, Pierdicchi, Sironi, Tondi, Zambon e Wolfgring;
- Amministratori "indipendenti" ai sensi del TUF i signori Saccomanni e Balbinot.

Con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dallo Statuto sociale, sono state prese in considerazione le informazioni relative alla sussistenza di rapporti (creditizi, commerciali/professionali e di lavoro dipendente, nonché cariche rilevanti ricoperte) intrattenuti in via diretta o indiretta con UniCredit con le società del Gruppo dagli Amministratori 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, (iii) il profilo soggettivo della relazione.

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

- (A) 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;
- (B) per i rapporti professionali/commerciali, le caratteristiche dell'operazione/relazione, l'importo del corrispettivo e, ove del caso, la situazione economico-finanziaria della controparte;
- (C) per le cariche ricoperte nelle società del Gruppo, l'importo complessivo di ogni ulteriore compenso.

Nei suddetti casi sono stati considerati i soggetti coinvolti (amministratore o familiare; UniCredit o società del Gruppo) e, per i rapporti con società/enti, la relativa tipologia di "collegamento" (carica ricoperta/partecipazione di controllo) con l'amministratore o il familiare.

In proposito, si comunica che non sono emersi rapporti tali da incidere sulla indipendenza degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato con riferimento agli Amministratori l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. 201/2011 ("divieto di interlocking").

Milano, 10 maggio 2018

Contatti:

Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations: Tel. + 39 02 88621872; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Press Release

During the meeting held on May 9, 2018, the UniCredit Board of Directors assessed the meeting of the integrity, experience and independence requirements by the Board of Directors' members appointed by the April 12, 2018, Shareholders' Meeting in compliance with the current provisions, also of a regulatory nature.

With reference to the independence requirements, the Board of Directors carried out the assessment of the requirements envisaged by the Italian Corporate Governance Code, the Articles of Association and the Consolidated Law on Finance on the basis of the statements made by the parties concerned and on the information available to the Company.

With reference to the above, the outcome is the following:

- "Independent" Directors, pursuant to the Articles of Association, the Italian Corporate Governance Code and the Italian Consolidated Law on Finance, Mr. Bioni, Mr. Al Mehairi, Mr. Andreotti, Ms. Böckenfeld, Mr. Cariello, Ms. de Wismes, Mr. Micossi, Ms. Pierdicchi, Mr. Sironi, Ms. Tondi, Ms. Zambon and Mr. Wolfgring;
- "Independent" Directors, pursuant to the Italian Consolidated Law on Finance, Mr. Saccomanni and Mr. Balbinot.

With specific reference to the independence requirements laid down by the Italian Corporate Governance Code and the Articles of Association, information relating to the existence of direct or indirect relationships (credit relationships, significant offices held, employee relationships and business / professional relationships) that the Directors and their other connected subjects may have with UniCredit and Group Companies was taken into account.

In order to assess the potential significance of the aforesaid relationships, the Board of Directors decided not to proceed with merely identifying predefined economic targets, which if simply exceeded could automatically indicate that independence has been compromised, as such check requires an overall assessment of both objective and subjective aspects. Therefore, for this purpose, the following criteria should be taken into account: (i) the nature and characteristics of the relationship; (ii) the amount in absolute and relative terms of the transactions; and (iii) the subjective profile of the relationship.

More specifically, when assessing the significance of the relationship, the Board considered the following information, where available:

- (A) As far as credit relations are concerned, 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;
- (B) As far as professional/commercial relations are concerned, the characteristics of the transaction / relationship, the amount of the consideration and, where appropriate, the economic and financial situation of the counterparty;
- (C) As far as offices held in Group companies are concerned, the total amount of any additional remunerations.

In all the aforesaid cases, all the parties involved (Director or family member; UniCredit or Group Company) and, for relationships with companies/entities, the related kind of "connection" (post held/control participation) with the Director or the family member were taken into account.

In that regard, it should be noted that no relationships emerged such as to affect the Directors' independence.

Furthermore, the Board of Directors checked the correspondence between the qualitative and quantitative characteristics of the Board deemed to be optimal and its actual composition subsequent to the appointment process.

Moreover, the Board of Directors checked the inexistence of any situation falling within the provisions of Section 36 of law Decree no. 201/2011 ("ban on interlocking directorships) for all the Directors.

Milan, May 10, 2018

Enquiries:

Media Relations: Tel. +39 02 88623569; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations: Tel. + 39 02 88621872; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-74

Numero di Pagine: 4