

One Bank, One UniCredit.

4. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale

Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione

2019

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca
per le cose che contano.



Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

oltre alla nomina del Collegio Sindacale, l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare l'attribuzione del compenso annuale spettante ai componenti effettivi del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del relativo mandato e cioè fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Al riguardo, si rammenta che l'emolumento annuo deliberato dall'Assemblea dei Soci del 14 aprile 2016 è stato di Euro 140.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 100.000 per ciascun Sindaco effettivo, oltre a Euro 400 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e a Euro 400 quale gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione degli altri organi aziendali.

Ricordiamo, inoltre, che dall'Assemblea dell'11 maggio 2012 era stato deliberato il rinnovo dei termini della polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile di Amministratori e Sindaci della Società e che tale copertura assicurativa si estenderà anche ai Sindaci nominati in questa occasione¹.

Con riferimento all'impegno richiesto ai componenti dell'Organo, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio Sindacale uscente, si informa che il numero complessivo di giorni consuntivabili per le attività espletate dai Sindaci nel corso del 2018 è risultato di 77 giorni, pari a 616 ore (98 giorni, pari a 784 ore, per il Presidente).

Al riguardo, si ricorda - come già comunicato al mercato - che il Consiglio di Amministrazione della Società nella sua riunione del 6 febbraio 2019 ha stabilito che a partire dal presente rinnovo il Collegio Sindacale di UniCredit svolgerà anche le funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Conseguentemente, nel Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A. - recante l'identificazione preventiva della composizione di tale organo considerata ottimale per l'efficace assolvimento dei relativi compiti - è stata indicata quale stima di riferimento per la valutazione dell'impegno complessivamente richiesto ai componenti dell'organo il numero di 109 giorni l'anno (98 giorni per la attività del Collegio Sindacale e 11 giorni per quelle dell'organismo di vigilanza) per il Presidente del Collegio Sindacale e di 88 giorni l'anno (77 giorni per le attività del Collegio Sindacale e 11 giorni per quelle dell'organismo di vigilanza) per i Sindaci effettivi.

Al riguardo, si rammenta che l'emolumento annuo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2018 per i membri esterni dell'Organismo di Vigilanza è stato di Euro 50.000 per il Presidente e di Euro 40.000 per ciascuno dei membri esterni.

¹ L'effettivo beneficio economico annuo complessivo della polizza a favore di tutti gli Amministratori e Sindaci è attualmente pari a ca. Euro 153.000.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A., dalla normativa anche regolamentare vigente, Vi invitiamo a deliberare in merito alla determinazione del compenso annuale spettante ai componenti del Collegio Sindacale per l'intera durata del relativo mandato.