

# One Bank, One UniCredit.

## 5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

2019

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca  
per le cose che contano.



# Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria di UniCredit S.p.A. (la “Società”) per deliberare, *inter alia*, in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito della cessazione del Consigliere non esecutivo ed indipendente Andrea Sironi, resosi dimissionario, come noto, con l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. - nella riunione del 6 febbraio 2019 - del progetto di bilancio per l’esercizio 2018.

Tenuto conto della decisione assunta dall’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il 12 aprile 2018 di determinare in 15 il numero dei Consiglieri (in linea con quanto suggerito dal Consiglio in merito alla propria composizione quantitativa), il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 febbraio 2019, ha provveduto a cooptare - con efficacia della nomina dal 7 febbraio 2019 - la signora Elena Carletti, quale Consigliere della Vostra Società, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

La selezione del predetto Consigliere è avvenuta sulla base dell’articolato processo approvato dal Consiglio il 6 luglio 2017 (e disponibile sul sito web di UniCredit), che ha visto il fattivo coinvolgimento del Comitato *Corporate Governance, Nomination and Sustainability* ed il supporto dalla società di consulenza Spencer Stuart. La scelta della signora Elena Carletti è avvenuta, su proposta del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability, nel rispetto dei necessari requisiti ed in coerenza con i criteri individuati dal Consiglio nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*” approvato il 7 febbraio 2018 (c.d. *Profilo quali-quantitativo*).

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell’esercizio restano in carica “*fino alla prossima assemblea*”, si rende ora necessario sottoporre all’Assemblea dei Soci la proposta di integrare il Consiglio stesso nominando un amministratore.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2019, previo parere favorevole del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability, ha deliberato di proporre all’Assemblea di integrare il Consiglio nominando il Consigliere cooptato, signora Elena Carletti, la quale ha comunicato la sua disponibilità alla candidatura<sup>1</sup>.

Vi ricordiamo infine che il mandato del Consigliere da Voi nominato scadrà alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 unitamente a quello degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominati per gli esercizi 2018-2020 dalla già richiamata Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2018.

\* \* \*

Ai sensi di Statuto, l’Assemblea ordinaria delibererà in materia a maggioranza relativa, senza l’applicazione del sistema del voto di lista, fermo il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*” è a disposizione dei soci sul sito internet della Società per consentire agli stessi di presentare eventuali candidature ai fini dell’integrazione del Consiglio, tenendo conto dei risultati dell’identificazione preventiva svolta dal Consiglio sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale per l’efficace assolvimento dei propri compiti e responsabilità, e motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> La documentazione riguardante il suddetto consigliere è riportata in calce alla presente relazione illustrativa.

<sup>2</sup> Nel sito internet della Società è pubblicato l’elenco della documentazione minima da produrre in relazione ad eventuali candidature corredato da modelli di dichiarazioni da sottoscrivere.

\* \* \*

## **Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria**

*Signori Azionisti,*

*qualora condividiate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé illustrata, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché delle indicazioni contenute nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.", Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:*

*integrare il Consiglio di Amministrazione, nominando l'amministratore già cooptato dal Consiglio nella seduta del 6 febbraio 2019, signora Elena Carletti, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.*

## ELENA CARLETTI

Febbraio 2019

Università Bocconi – Dipartimento di Finanza

Via Roentgen 1, 20136 Milano, Italia

Email: elena.carletti@unibocconi.it

### INFORMAZIONI PERSONALI

- Cittadinanza Italiana, coniugata, un figlio
- Madrelingua Italiana, fluente in inglese e tedesco

### POSIZIONI ACADEMICHE

- Professore Ordinario di Finanza, Università Bocconi, Dipartimento di Finanza, da Ottobre 2013
- Professore Ordinario di Economia, Istituto Universitario Europeo, Joint Chair Dipartimento di Economia e Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2008-2013
- Professore associato, Università Goethe Frankfurt, Dipartimento di Finanza, 2008-2013 (on leave parte del periodo)
- Ricercatore senior, Center for Financial Studies, Università Goethe Frankfurt, 2004–2008
- Assistant Professor di Economia, Università di Mannheim, 2000–2004
- Tutorial Fellow di Finanza, London School of Economics, 1999–2000

### ISTRUZIONE

- Abilitazione per professore ordinario in Economia, Università di Mannheim, 2007
- Ph.D. in Economia, London School of Economics, 2000
- Dottorato di Ricerca in Economia Politica, Università di Bologna, 1998
- Master in Economia (con menzione d'onore e premio al miglior studente), Università Bocconi, 1994
- Laurea in Economia Politica (110/110 con lode), Università Bocconi, 1993

### ATTUALI INCARICHI PROFESSIONALI

- European University Institute, Florence School of Banking and Finance (FSBF), Direttore Scientifico, dal 2016
  - La FSBF è una piattaforma europea che riunisce accademici e professionisti del settore bancario e della finanza al fine di sviluppare una cultura condivisa di regolamentazione e supervisione bancaria nell'Unione Europea. Persegue tale obiettivo attraverso la formazione e il dibattito di policy. Ha offerto corsi di formazione a più di 2000 professionisti provenienti da più di 68 Paesi e più di 280 istituzioni diverse.
  - **Responsabilità:** supervisione di tutte le attività della Scuola inerenti all'organizzazione di dibattiti di policy, supervisione delle attività di formazione, raccolta di finanziamenti e gestione dello staff della Scuola e del suo Advisory Council
- European Systemic Risk Board (ESRB) – European System of Financial Supervision, Membro dell'Advisory Scientific Committee (ASC), dal 2015
- Parlamento Europeo, Membro del panel di esperti sulla supervisione bancaria, dal 2016
  - **Responsabilità:** attività di supporto alla Comitato Affari Economici e Monetari e al Gruppo di lavoro sull'Unione bancaria europea attraverso consulenza tecnica indipendente nel monitoraggio dell'implementazione del Meccanismo di Supervisione Unico
- European Finance Association, Membro del Comitato Esecutivo, dal 2019
- Banca d'Italia, Membro del Comitato Scientifico delle "Lezioni Paolo Baffi di Moneta e Finanza", dal 2015
- Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Membro del Consiglio di Amministrazione, da aprile 2016<sup>1</sup>
- Bruegel, Membro del Comitato Scientifico, dal 2017

---

<sup>1</sup> Disponibile a dimettersi nel caso di nomina.

- Università Bocconi, Baffi Carefin Center for Applied Research, Direttore dell'Unità di ricerca "Banking, Finance and Regulation", dal 2015

#### **PRECEDENTI INCARICHI PROFESSIONALI**

- Economic Policy (Oxford Academic Journal, che offre analisi a supporto dei policymaker), Membro del Panel Member, 2016-2018
- Confindustria, Membro del Comitato Scientifico, 2014-2016
- Riksbank (Banca Centrale Svedese), Membro del Review Panel, 2014
- Banca Centrale di Irlanda, Membro del Review Panel, 2011
- Università di Bangor, Professore di Ricerca, 2013-2015
- Financial Intermediation Research Society (FIRS), Membro del Consiglio Direttivo, 2010- 2013
- Vinnova, Membro del Review Panel per Financial Market Research Centres, Stoccolma, 2010
- Consulente, OCSE, 2009, 2010, 2017
- Consulente, Banca Mondiale, 2008
- Economista, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma, 1997–1998

#### **AFFILIAZIONI ACCADEMICHE**

- Finance Theory Group, Stati Uniti, Membro, dal 2014
- Wharton Financial Institutions Center, Philadelphia, Fellow, dal 2006
- Centre for Economic Policy Research (CEPR), Londra, Research Fellow of Financial Economics, dal 2011
- IGIER, Università Bocconi, Fellow, dal 2013
- CESifo, Monaco, Fellow, dal 2011
- Center for Financial Studies (CFS), Francoforte, Fellow, dal 2008
- Tilburg Law and Economic Center (TILEC), Tilburg, Extramural Fellow, dal 2008
- Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Washington DC, Center for Financial Research (CFR), Fellow, 2004
- Banca Centrale Europea–Center for Financial Studies Research Network Contributor, 2003-2007

#### **AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO**

- Economia degli intermediari finanziari, crisi finanziarie e regolamentazione, mercati finanziari, politiche di concorrenza, corporate governance, sviluppo finanziario e accesso alla finanza, debito sovrano

#### **PRINCIPALI PUBBLICAZIONI (SELEZIONE)**

1. "Credit Market Competition and Liquidity Crises" (con Agnese Leonello), di prossima pubblicazione, *Review of Finance*
2. "Government Guarantees and Financial Stability" (con Franklin Allen, Itay Goldstein ed Agnese Leonello), *Journal of Economic Theory*, 2018
3. "Deposits and Bank Capital Structure" (con Franklin Allen e Robert Marquez), *Journal of Financial Economics*, 2015
4. "Asset Commonality, Debt Maturity and Systemic Risk" (con Franklin Allen e Ana Babus), *Journal of Financial Economics*, 2012
5. "Credit Market Competition and Capital Regulation" (con with Franklin Allen e Robert Marquez), *Review of Financial Studies*, 2011
6. "An Overview of the Crisis: Causes, Consequences and Solutions" (con Franklin Allen), *International Review of Finance*, 2010
7. "Interbank Market Liquidity and Central Bank Intervention" (con Franklin Allen e Douglas Gale), *Journal of Monetary Economics*, 2009
8. "Mark-to-Market Accounting and Liquidity Pricing" (con Franklin Allen), *Journal of Accounting and Economics*, 2008
9. "Credit Risk Transfer and Contagion" (con Franklin Allen), *Journal of Monetary Economics*, 2006


## PRINCIPALI ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Università Bocconi, SDA Bocconi, *International Financial Systems*, Master in Corporate Finance, dal 2016
- Università Bocconi, SDA Bocconi, Unicredit “Strategic Finance Lab”, novembre 2017 e 2018
- Università Bocconi, *International Banking*, corso opzionale, Scuola Triennale, dal 2013
- Università Bocconi, *Corporate Finance IV–Financial Crises*, Scuola di Dottorato, dal 2013
- European University Institute, *Financial Crises*, Ph.D. level, 2009 - 2013
- University of Frankfurt, Seminario di *Economics of Banks* (livello master), 2008
- University of Frankfurt, Seminario di *Financial Crises: Theory and Cases* (livello master), 2007
- Università di Tor Vergata, Roma, *Microeconomics of Banking* (livello master), 2006
- University of Mannheim, Chair of Economic Theory of Professor Martin Hellwig, Assistant Professor per i corsi (livello Master): *Financial Markets with Imperfect Information* (in tedesco); *Financial Institutions with Imperfect Information* (in tedesco); Seminario di *Banking Stability* (in tedesco); Seminario di *Financial Crises* (in tedesco), 2000–2004
- London School of Economics, *Principles of Finance* (livello triennale), Teaching Assistant, 1999–2000
- London School of Economics, *Intermediate Economics* (livello triennale), Teaching Assistant, 1995–1997
- Università Bocconi, *Macroeconomics* (livello master), Teaching Assistant, 1994–1995
- Università Bocconi, *Economics I* (livello triennale), Teaching Assistant, 1994–1995

## ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Banca d’Italia, corso di formazione in *Financial Stability and Regulation*, 2016
- Commissione Europea, corso di formazione in *Current Issues in Banking*, ottobre 2015
- Banca Centrale Europea, corso di formazione in *Banking*, Divisione Ricerca Finanziaria, marzo 2015
- Bundesbank, *Financial Crises*, corso di formazione, 2011

Milano, 4 febbraio 2019

  
Elena Carletti

## ELENCO DEGLI INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Io sottoscritta Elena Carletti (codice fiscale CRLLE69P48E463H) nata a La Spezia il 08/09/1969, cittadinanza italiana, dichiaro di ricoprire la seguente carica:

- Fondazione della Cassa di Risparmio di La Spezia, Membro del Consiglio di Amministrazione, dall'aprile 2016<sup>1</sup>

Milano, 4 febbraio 2019

Firma 

---

<sup>1</sup> Mi impegno altresì a dimettermi da questa carica con immediata efficacia qualora nominata nel Consiglio di Amministrazione di Unicredit S.p.A..

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT S.P.A."**

La sottoscritta Elena Carletti (codice fiscale CRLLE69P48E463H) nata a La Spezia il 08/09/1969 e residente in Milano, cittadinanza italiana, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore** di UniCredit S.p.A. - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

**(\*\*IMPORTANTE\*\*** selezionare una o più delle competenze sotto riportate indica che la si possiede. A supporto dell'autovalutazione per ciascuna competenza è possibile selezionare una (o più) delle descrizioni corrispondenti al ruolo ricoperto. E' possibile specificare nome della società, ruolo e periodo di tempo relativo all'esperienza maturata)

<p>- <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>Banking Governance</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevante esperienza maturata attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre negli ultimi 10 anni) in posizioni dirigenziali di alto livello (Amministratore Delegato, Direttore Generale, posizioni inferiori di non più di un livello gerarchico rispetto alle stesse) in un istituto di credito;</li> <li>• funzioni quali Legale, Audit e Compliance sono considerate particolarmente rilevanti;</li> <li>• precedente (o attuale) mandato come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente di un Comitato in un gruppo bancario significativo è rilevante;</li> <li>• l'esperienza acquisita nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore del credito.</li> <li>• i criteri sopra riportati si intendono validi se maturati in un perimetro geografico che includa i paesi vigilati dalla Banca Centrale Europea.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Professore Ordinario di Finanza, Università Bocconi, Dipartimento di Finanza, da ottobre 2013</li> <li>• Professore Ordinario di Economia, Istituto Universitario Europeo, Joint Chair dipartimento di Economia e Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2008-2013</li> <li>• European Systemic Risk Board (ESRB) – European System of Financial Supervision, Membro dell'Advisory Scientific Committee (ASC), dal 2015</li> <li>• Parlamento Europeo, Membro del panel di esperti su supervisione bancaria, dal 2016</li> <li>• Istituto Universitario Europeo, Florence School of Banking and Finance (FBF), Direttore Scientifico dal 2016</li> <li>• Riksbank (Banca Centrale Svedese), Membro del Review Panel, 2014</li> <li>• Banca Centrale di Irlanda, Membro del Review Panel, 2011</li> </ul>
---	---



<p>- <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>Banking Business</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevante esperienza maturata attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre negli ultimi 10 anni) in posizioni dirigenziali di alto livello (Amministratore Delegato, Direttore Generale, posizioni inferiori di non più di un livello gerarchico rispetto alle stesse) riguardo alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito;</li> <li>• precedente (o attuale) mandato come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente di un Comitato in un gruppo bancario significativo è rilevante;</li> <li>• l'esperienza acquisita nel settore pubblico o nel settore della consulenza è rilevante solo se strettamente connessa al settore del credito.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• European Systemic Risk Board (ESRB) – European System of Financial Supervision, Membro dell'Advisory Scientific Committee (ASC), dal 2015</li> <li>• Parlamento Europeo, Membro del panel di esperti su supervisione bancaria, dal 2016</li> <li>• Istituto Universitario Europeo , Florence School of Banking and Finance (FBF), Direttore Scientifico dal 2016</li> <li>• Riksbank (Banca Centrale Svedese), Membro del Review Panel, 2014</li> <li>• Banca Centrale di Irlanda, Membro del Review Panel, 2011</li> </ul>
---	--

<p>- <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>Governo dei Rischi e Sistemi di Controllo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevante esperienza maturata attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre negli ultimi 10 anni) in posizioni dirigenziali di alto livello (Amministratore Delegato, Direttore Generale, posizioni inferiori di non più di un livello gerarchico rispetto alle stesse) in una istituzione finanziaria;</li> <li>• Tutte le funzioni di Controllo (Rischio, Audit, Compliance) sono considerate rilevanti;</li> <li>• precedente (o attuale) mandato come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente del Comitato Rischi/Controlli/ Audit in una istituzione finanziaria quotata è rilevante;</li> <li>• l'esperienza acquisita nel settore pubblico o nel settore della consulenza/ accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di risk management nell'ambito del settore finanziario;</li> <li>• I criteri sopra riportati si intendono validi se maturati in un perimetro geografico che includa i paesi vigilati dalla Banca Centrale.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Professore Ordinario di Finanza, Università Bocconi, Dipartimento di Finanza, da ottobre 2013</li> <li>• Professore Ordinario di Economia, Istituto Universitario Europeo, Joint Chair dipartimento di Economia e Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2008-2013</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• European Systemic Risk Board (ESRB) – European System of Financial Supervision, Membro dell'Advisory Scientific Committee (ASC), dal 2015</li> <li>• Parlamento Europeo, Membro del panel di esperti su supervisione bancaria, dal 2016</li> <li>• Istituto Universitario Europeo , Florence School of Banking and Finance (FBF), Direttore Scientifico dal 2016</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riksbank (Banca Centrale Svedese), Membro del Review Panel, 2014</li> <li>• Banca Centrale di Irlanda, Membro del Review Panel, 2011</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/> <p><b>Competenze Legali, Societarie e di Regolamentazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevante esperienza maturata attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre negli ultimi 10 anni) in posizioni dirigenziali di alto livello (Amministratore Delegato, Direttore Generale, posizioni inferiori di non più di un livello gerarchico rispetto alle stesse) in una istituzione finanziaria;</li> <li>• precedente (o attuale) mandato come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente di un Comitato in una istituzione finanziaria quotata è rilevante;</li> <li>• l'esperienza acquisita nel settore pubblico o nel settore della consulenza/ accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;</li> <li>• i criteri sopra riportati si intendono validi se maturati in un perimetro geografico che includa i paesi vigilati dalla Banca Centrale Europea</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Professore Ordinario di Finanza, Università Bocconi, Dipartimento di Finanza, da ottobre 2013</li> <li>• Professore Ordinario di Economia, Istituto Universitario Europeo, Joint Chair dipartimento di Economia e Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2008-2013</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• European Systemic Risk Board (ESRB) – European System of Financial Supervision, Membro dell'Advisory Scientific Committee (ASC), dal 2015</li> <li>• Parlamento Europeo, Membro del panel di esperti su supervisione bancaria, dal 2016</li> <li>• Istituto Universitario Europeo , Florence School of Banking and Finance (FBF), Direttore Scientifico dal 2016</li> <li>• Riksbank (Banca Centrale Svedese), Membro del Review Panel, 2014</li> <li>• Banca Centrale di Irlanda, Membro del Review Panel, 2011</li> </ul>
<input type="checkbox"/> <p><b>Pianificazione e Visione Strategica</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevante esperienza maturata attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre negli ultimi 10 anni) in posizioni dirigenziali di alto livello (Amministratore Delegato, Direttore Generale, posizioni inferiori di non più di un livello gerarchico rispetto alle stesse) in grandi multinazionali operanti in diversi settori;</li> <li>• funzioni quali Finanza e Aree Commerciali sono considerate rilevanti;</li> <li>• l'esperienza acquisita nel settore pubblico o nel settore della consulenza è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico.</li> </ul> <hr/> <hr/> <hr/>

<input type="checkbox"/> <b>Contabilità, Bilancio e Audit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevante esperienza maturata attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre negli ultimi 10 anni) in posizioni dirigenziali di alto livello (Amministratore Delegato, Direttore Generale, posizioni inferiori di non più di un livello gerarchico rispetto alle stesse) in una istituzione finanziaria;</li> <li>• funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit sono considerate rilevanti;</li> <li>• un precedente (o attuale) mandato come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente del Comitato Rischi/Controlli/ Audit in una istituzione finanziaria quotata è rilevante;</li> <li>• l'esperienza acquisita nel settore pubblico o nel settore della consulenza/ accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di contabilità e audit.</li> </ul> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Mercati Finanziari e Internazionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevante esperienza maturata attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre negli ultimi 10 anni) in posizioni dirigenziali di alto livello (Amministratore Delegato, Direttore Generale, posizioni inferiori di non più di un livello gerarchico rispetto alle stesse) in grandi gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori.</li> <li>• l'esperienza acquisita nel settore della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Professore Ordinario di Finanza, Università Bocconi, Dipartimento di Finanza, da ottobre 2013</li> <li>• Professore Ordinario di Economia, Istituto Universitario Europeo, Joint Chair dipartimento di Economia e Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2008-2013</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• European Systemic Risk Board (ESRB) – European System of Financial Supervision, Membro dell'Advisory Scientific Committee (ASC), dal 2015</li> <li>• Parlamento Europeo, Membro del panel di esperti su supervisione bancaria, dal 2016</li> <li>• Istituto Universitario Europeo , Florence School of Banking and Finance (FBF), Direttore Scientifico dal 2016</li> <li>• Riksbank (Banca Centrale Svedese), Membro del Review Panel, 2014</li> <li>• Banca Centrale di Irlanda, Membro del Review Panel, 2011</li> </ul> <hr/>

Inoltre, vi chiediamo di indicare eventuale esperienza o esposizione ai seguenti ambiti ritenuti rilevanti:

<input type="checkbox"/> <b>Sostenibilità</b>	<hr/> <hr/> <hr/>
--	-------------------

--	--

Infine, vi chiediamo di indicare l'esperienza internazionale maturata e la conoscenza di specifici mercati finanziari:

<p>- <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>Esperienza Internazionale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• European Systemic Risk Board (ESRB) – European System of Financial Supervision, Membro dell'Advisory Scientific Committee (ASC), dal 2015</li><li>• Parlamento Europeo, Membro del panel di esperti su supervisione bancaria, dal 2016</li><li>• European University Institute, Florence School of Banking and Finance (FBF), Direttore Scientifico dal 2016</li><li>• Professore Ordinario di Economia, European University Institute, Joint Chair dipartimento di Economia e Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2008-2013</li><li>• Senior Researcher, Center for Financial Studies, Università Goethe Frankfurt, 2004–2008</li><li>• Professore associato, Università Goethe Francoforte, Dipartimento di Finanza, 2008-2013 (on leave parte del periodo)</li><li>• Abilitazione a professore ordinario in economia e finanza, Università di Mannheim, 2007</li><li>• Ph.D. in Economia, London School of Economics, 2000</li> <li>• Conoscenza dei mercati finanziari europei ed americani</li></ul>
--	---

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data, Milano, 4 febbraio 2019

Firma Elena Lorenzi

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

La sottoscritta Elena Carletti (codice fiscale CRLLE69P48E463H) nata a La Spezia il 08/09/1969, cittadinanza italiana, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore in UniCredit S.p.A., sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("DM 161") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di UniCredit S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

**DICHIARA**

di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del DM 161, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a)  attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese:

*[indicare l'attività svolta, l'impresa di riferimento e il periodo di svolgimento]*

- b)  attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca:

- European Systemic Risk Board (ESRB) – European System of Financial Supervision, Membro dell'Advisory Scientific Committee (ASC), dal 2015
- Parlamento Europeo, Membro del panel di esperti sulla supervisione bancaria, dal 2016
- European University Institute, Florence School of Banking and Finance (FBF), Direttore Scientifico dal 2016
- Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Membro del Consiglio di Amministrazione, aprile 2016 – febbraio 2019
- Riksbank (Banca Centrale Svedese), Membro del Review Panel, 2014
- Banca Centrale d'Irlanda, Membro del Review Panel, 2011

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- c)  attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche:

- Professore Ordinario di Finanza, Università Bocconi, Dipartimento di Finanza, da Ottobre 2013  
Insegnamenti: International Banking, International Financial Systems (SDA Bocconi), Corporate Finance IV, Unicredit Strategic Finance Lab (SDA Bocconi)
- Professore Ordinario di Economia, European University Institute, Joint Chair Dipartimento di Economia e Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2008-2013  
Insegnamenti: Crisi finanziarie
- Professore associato, Università Goethe Frankfurt, Dipartimento di Finanza, 2008-2013  
Insegnamenti: Reading group di Economics of Banks, Reading group di Financial Crises: Theory and Cases

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- d)  funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF

Il sottoscritto, altresì:


- **SI IMPEGNA**, in caso di nomina:

- a dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico anche avuto riguardo alle indicazioni contenute nel documento "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*" pubblicato sul sito della Società;
- a non assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre Società oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
- a comunicare tempestivamente ad UniCredit S.p.A. ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- DICHIARA di aver preso visione dell'informativa qui allegata sull'utilizzo dei dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679.

Data, Milano, 4 febbraio 2019

Firma



Allegati:

- Curriculum vitae
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società
- Scheda profilo
- Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali