



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0263-63-2022	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2022 15:41:02	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 161649
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN05 - Berneri
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2022 15:41:02
Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2022 15:41:03
Diffusione presunta
Oggetto : Verifica dei requisiti del Collegio Sindacale
- Assessment of the requirements of the
Board of Statutory Auditors

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Verifica dei requisiti del Collegio Sindacale

In data 5 maggio 2022 il Collegio Sindacale ha provveduto, in conformità alle disposizioni normative vigenti, alla valutazione dell'idoneità del Collegio stesso procedendo alla verifica dei requisiti dei componenti (sindaci effettivi e supplenti), nominati dall'Assemblea degli Azionisti dell'8 aprile scorso. In particolare, la verifica ha interessato Marco Rigotti, Antonella Bientinesi, Claudio Cacciamani, Benedetta Navarra, Guido Paolucci (sindaci effettivi) nonché Raffaella Pagani, Paola Manes, Vittorio Dell'Atti, Enrica Rimoldi (sindaci supplenti).

Il Collegio Sindacale ha quindi verificato:

- la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa dell'Organo eletto al suo profilo quali-quantitativo teorico messo a disposizione degli Azionisti in tempo utile tra i documenti assembleari, per tenerne conto nella scelta dei candidati;
- l'adeguatezza della composizione collettiva dell'Organo
- il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi.

Per quanto riguarda l'indipendenza, il Collegio Sindacale 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. Tutti i componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, 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.

Con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance 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 dai sindaci e da soggetti ad essi riferibili.

Al fine di verificare l'eventuale rilevanza dei rapporti sopra indicati, il Collegio, in conformità ai criteri già adottati in merito dal Consiglio di Amministrazione, 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 Collegio 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 Sindaci effettivi e supplenti.

Milano, 5 maggio 2022

Contatti:

Investor Relations e mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations e mail: mediarelations@unicredit.eu

Assessment of the requirements of the Board of Statutory Auditors

On May 5, 2022, the Board of Statutory Auditors carried out, in compliance with the applicable provisions, the assessment of the Board of Statutory Auditors' suitability, verifying the requirements of the members (permanent and substitute Statutory Auditors), appointed by the Shareholders' Meeting on April 8, 2022. The assessment specifically involved: Mr. Marco Rigotti, Ms. Antonella Bientinesi, Mr. Claudio Cacciamani, Ms. Benedetta Navarra, Mr. Guido Paolucci (permanent Statutory Auditors), and Ms. Raffaella Pagani, Ms. Paola Manes, Mr. Vittorio Dell'Atti, Ms. Enrica Rimoldi (substitute Statutory Auditors).

The Board of Statutory Auditors then assessed:

- the correspondence between the qualitative-quantitative composition of the appointed Body and its theoretical qualitative-quantitative profile made available, in due time, to the Shareholders within the documents of the Shareholders' Meeting, so that they can take it into account while choosing the candidates
- the suitability of the Body's collective composition
- the compliance with limits on number of offices.

With reference to the independence requirements, the Board of Statutory Auditors assessed and confirmed that the corporate officers possess the requirements declared, before their appointment, on the basis of the statements they made, and of the information available to UniCredit. All the permanent and substitute members of the Board of Statutory Auditors are independent pursuant to the Legislative Decree no. 58/1998 ("**Italian Consolidated Law on Finance**"), the Decree issued by the Ministry of Economics and Finance no. 169/2020 ("**Decree**") and the Italian Corporate Governance Code.

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

In order to assess the potential significance of these relationships, the Board of Statutory Auditors, in compliance with the criteria already adopted by the Board of Directors, decided not to proceed with the sole identification of pre-defined economic targets, which - if exceeded - could "automatically" indicate that their independence was compromised. To guarantee an objective and subjective assessment of aspects, the following criteria were taken into account: (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 following information, where available, is considered by the Board of Statutory Auditors:

- 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;
- professional/commercial relations: the characteristics of the transaction/relationship, the amount of the consideration and, where appropriate, the economic and financial situation of the counterparty; and
- offices held in Group Companies: the total amount of any additional remunerations.

Following the above assessment, no relationships emerged affecting the independence of permanent and substitute Statutory Auditors.

Milan, May 5, 2022

Enquiries:

Investor Relations e mail: investorrelations@unicredit.eu
Media Relations e mail: mediarelations@unicredit.eu

Fine Comunicato n.0263-63

Numero di Pagine: 4