

## **Comunicato stampa**

UniCredit rende noto che il Consiglio di Amministrazione – previo parere favorevole del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability – ha accertato nel corso della riunione del 5 marzo, in conformità alle disposizioni normative vigenti, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza del Consigliere Elena Carletti, cooptato lo scorso 6 febbraio.

Per quanto riguarda l'indipendenza, il Consiglio ha verificato il possesso dei requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto sociale e dal TUF sulla base della dichiarazione resa dal Consigliere Carletti e delle informazioni a disposizione della Società.

Con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dallo Statuto sociale, vengono prese in considerazione le informazioni relative alla sussistenza di rapporti (creditizi, commerciali/professionali, di lavoro dipendente, nonché cariche rilevanti ricoperte) intrattenuti in via diretta o indiretta con UniCredit con le società del Gruppo dal Consigliere e dagli altri soggetti ad essi riferibili.

Al fine di verificare l'eventuale rilevanza dei rapporti sopra indicati, il Consiglio non procede 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, con specifico riferimento ai rapporti creditizi, il Consiglio considera 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.

In proposito, si comunica che non sono emersi rapporti tali da incidere sulla indipendenza dell'Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche confermato la rispondenza della nomina della sig.ra Carletti con la composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo, anche in relazione ai limiti al cumulo di incarichi, ed ha verificato l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. 201/2011 ("divieto di interlocking").

Milano, 6 marzo 2019

### **Contatti:**

Investor Relations  
Tel +39 02 88621028  
e mail: [investorrelations@unicredit.eu](mailto:investorrelations@unicredit.eu)

Media Relations  
Tel +39 02 88623569  
e mail: [mediarelations@unicredit.eu](mailto:mediarelations@unicredit.eu)

## **Press release**

UniCredit announced that, during the meeting held on March 5, 2019, the Board of Directors – following the favourable opinion of the Corporate Governance, Nomination and Sustainability Committee - assessed the meeting of the integrity, experience and independence requirements by Director Elena Carletti, co-opted by the Board last February 6<sup>th</sup>, in compliance with the current provisions.

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 statement made by the Director Carletti and the information available to the Company.

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 Director and her other connected subjects may have with UniCredit and Group Companies is taken into account.

In order to assess the potential significance of the aforesaid relationships, the Board of Directors decides 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, to assess the significance of the credit relationship, the Board considers the following information, where available: absolute amount granted, its weight with respect to the system and, if necessary, the economic and financial circumstances of the borrower.

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

The Board of Directors checked also the correspondence between the qualitative and quantitative characteristics of the Board and the appointment of Ms. Carletti, also with regard to the maximum number of offices to be held.

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

Milan, March 6, 2019

### **Enquiries**

Investor Relations  
Tel +39 02 88621028  
e mail: [investorrelations@unicredit.eu](mailto:investorrelations@unicredit.eu)

Media Relations  
Tel +39 02 88623569  
e mail: [mediarelations@unicredit.eu](mailto:mediarelations@unicredit.eu)