

Informazioni sul processo per la presentazione di una lista di candidati da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti

Milano, 7 febbraio 2018

Indice

1. Il processo di selezione approvato dal Consiglio di Amministrazione	3
2. Il processo di selezione nei fatti	4

Il processo di selezione approvato dal Consiglio di Amministrazione

Il 6 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Processo di selezione dei candidati alla carica di Amministratore Delegato, Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione” (il “Processo”)¹, che prevede tra l'altro la procedura per la predisposizione della lista di candidati da presentare all'Assemblea degli Azionisti.

Come meglio dettagliato nel Processo, il Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability (il “Comitato CGNS”):

1. individua i Consiglieri che faranno parte della *Task Force* incaricata di individuare il profilo ideale dei candidati nonché di intervistare i candidati stessi in una fase successiva del processo;
2. individua una o più società di *head hunting* che collaborino con la *Task Force* nella definizione del profilo ideale e nella successiva individuazione di una lista di possibili candidati;
3. esamina la *short list* predisposta dalla *Task Force* e sottopone al Consiglio di Amministrazione una proposta di lista di candidati da presentare all'Assemblea degli Azionisti.

¹ Il Processo è consultabile al seguente link:

<https://www.unicreditgroup.eu/it/governance/board-of-directors/process-for-selecting-candidates.html>

Il processo di selezione nei fatti

Il Comitato CGNS ha nominato una *Task Force* composta di un ristretto numero di membri del Comitato CGNS, in conformità al Processo approvato alla stessa data dal Consiglio di Amministrazione, conferendo altresì incarico alla società di *executive search* Spencer Stuart, che ha collaborato con la *Task Force* al fine di (i) definire la composizione del Consiglio e il conseguente profilo ottimale di ciascun candidato al ruolo di amministratore non esecutivo; (ii) ricercare tali candidati.

In merito a detto profilo, il cui *framework* è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio, è opportuno osservare che, nel determinare i requisiti del candidato ideale, si sono tenuti in debita considerazione sia il complesso contesto normativo di riferimento, italiano ed europeo, sia i principi approvati dal Consiglio stesso nella Governance Review di novembre 2016.

L'8 novembre 2017 il Consiglio ha designato il Sig. Fabrizio Saccomanni quale candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione, da includere nella lista che il Consiglio potrà sottoporre all'Assemblea degli Azionisti in aprile 2018.

La *Task Force* ha esaminato numerosi CV selezionati da Spencer Stuart, tra i quali è stato individuato un gruppo ristretto di possibili candidati rispondenti al profilo e alla composizione ideali del Consiglio.

Dopo aver sondato la disponibilità di tali potenziali candidati, la *Task Force* ha condotto interviste individuali con i candidati e definito una lista ristretta di possibili nominativi (la "*Short List*").

Infine, il Comitato CGNS e il Consiglio di Amministrazione, esaminata la *Short List* elaborata dalla *Task Force*, hanno quindi approvato all'unanimità la lista di candidati da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti prevista per il 12 aprile 2018.