

One Bank, One UniCredit.

5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Informazioni sull'integrazione del Consiglio

2019

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca
per le cose che contano.



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'11 APRILE 2019

**Punto n. 5 dell'ordine del giorno:
Integrazione del Consiglio di Amministrazione**

Documentazione da presentare per eventuali candidature

I soci che intendono presentare candidature ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione devono produrre la seguente documentazione – in italiano e in inglese – debitamente sottoscritta e datata:

1) dichiarazione relativa alla candidatura e attestazione del possesso dei requisiti normativi e statutari per l'assunzione della carica (cfr. modello in calce - allegato 1 - corredato dall'informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali di cui il candidato deve prendere visione);

2) *curriculum vitae* dettagliato;

3) elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Va inoltre acquisita da ciascun candidato una dichiarazione (cfr. modello in calce - allegato 2) riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del Profilo qualitativo approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet della Società nella sezione Governance/Consiglio di Amministrazione.

I soci dovranno far pervenire la sopra indicata documentazione, con una delle seguenti modalità:

- sino al giorno prima dell'assemblea, presso la **Sede sociale, all'attenzione del "Group Corporate Affairs Department"** a) a mani, in orario d'ufficio (8:30-13:00/14:00-17:00); b) a mezzo posta, tramite lettera raccomandata A.R. ; c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu;
- il giorno dell'assemblea, presso la sede di svolgimento dell'assemblea stessa: durante la riunione, a mani del Notaio o di personale incaricato della Società.

UniCredit S.p.A.

Milano, 19 febbraio 2019

AVVERTENZA

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli Soci di UniCredit a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le vigenti prescrizioni normative, regolamentari e statutarie in materia di nomina degli Amministratori, alle quali i Soci sono pregati di fare riferimento.

ALLEGATO 1 - 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

Il sottoscritto _____ (codice fiscale _____) nato a _____ il _____, cittadinanza _____, 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:

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

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

[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, _____

Firma _____

Allegati:

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

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI¹

La seguente informativa ha lo scopo di fornirle una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di UniCredit S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali* - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il **Titolare del Trattamento** è UniCredit S.p.A., con sede legale presso Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano (**UniCredit**).

Il **Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO)** può essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.
Data Protection Office,
Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, 20154 Milano,
E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

UniCredit tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:

- A. Necessità di adempiere ad obblighi normativi derivanti dalla Sua assunzione della carica di Esponente in UniCredit.**
Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di UniCredit e da disposizioni del Codice di Autodisciplina delle Società quotate, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, *time commitment* e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di *interlocking*) e per l'applicazione della normativa sulle operazioni con parti correlate nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.

Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.

Le necessità sopra rappresentate costituiscono **la base giuridica che legittima i relativi trattamenti**. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di Esponente; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

- B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza** riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.unicreditgroup.eu e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti, come richiesto dalle normative vigenti ed in conformità allo Statuto di UniCredit SpA e al Codice di Autodisciplina).

La necessità sopra rappresentate costituiscono **la base giuridica che legittima i relativi trattamenti**. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di Esponente in UniCredit; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

3. Categorie di dati trattati

UniCredit tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo **dati anagrafici** (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) **dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria** (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.

Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con UniCredit che con società del Gruppo UniCredit e soggetti terzi.

¹ Consiglieri, Sindaci e relativi familiari.

² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

3.1 Dati giudiziari

UniCredit tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdittivi ai fini dell'assunzione della carica di Esponente.

In tali casi il trattamento è **necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza** (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tale necessità rappresenta **la base giuridica che legittima i relativi trattamenti**. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali UniCredit sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile presso i locali di UniCredit e sul sito www.unicredit.it, nonché in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- i lavoratori dipendenti o somministrati o tirocinanti addetti alle funzioni di HR, di PL & BS Management/ IAD Budget & Administrative Support/Individual Reports nonché di Group Corporate Affairs di UniCredit, i consulenti e altre persone fisiche occasionalmente addetti a tali funzioni;
- i dipendenti, i lavoratori interinali, gli stagisti ed i consulenti delle società esterne nominate Responsabili.

I dati possono essere comunicati:

- a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it;
- alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito web www.unicredit.it.

5. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

UniCredit informa che i dati personali potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. Diritti degli interessati

Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di UniCredit, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché in diritto alla portabilità.

7.1 Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione

UniCredit tratta e conserva i Suoi dati personali **per la durata della Sua carica sociale**, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica.

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno **cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione** (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: **i)** risoluzione di **precontenziosi e/o contenziosi** avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; **ii)** per dare seguito ad **indagini/ispezioni** da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; **iii)** per dare seguito a richieste della **Pubblica Autorità italiana e/o estera** pervenute/notificate ad UniCredit prima della scadenza del periodo di conservazione.

8. Modalità di esercizio dei diritti

L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: corporate.law@pec.unicredit.eu.

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, UniCredit fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**.
L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

9. Reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali

UniCredit La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito web <http://www.garanteprivacy.it>.

ALLEGATO 2 - 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.”

Il sottoscritto _____ (codice fiscale _____) nato a _____ il _____ e residente in _____, cittadinanza _____, 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)

- ☐ Banking Governance	• 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; • funzioni quali Legale, Audit e Compliance sono considerate particolarmente rilevanti; • precedente (o attuale) mandato come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente di un Comitato in un gruppo bancario significativo è rilevante; • l'esperienza acquisita nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore del credito. • I criteri sopra riportati si intendono validi se maturati in un perimetro geografico che includa i paesi vigilati dalla Banca Centrale Europea. _____ _____ _____
- ☐ Banking Business	• 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; • precedente (o attuale) mandato come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente di un Comitato in un gruppo bancario significativo è rilevante; • l'esperienza acquisita nel settore pubblico o nel settore della consulenza è rilevante solo se strettamente connessa al settore del credito. _____ _____ _____ _____

- ☐ Governo dei Rischi e Sistemi di Controllo	• 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; • Tutte le funzioni di Controllo (Rischio, Audit, Compliance) sono considerate rilevanti; • precedente (o attuale) mandato come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente del Comitato Rischi/Controlli/Audit in una istituzione finanziaria quotata è rilevante; • 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; • I criteri sopra riportati si intendono validi se maturati in un perimetro geografico che includa i paesi vigilati dalla Banca Centrale.
- ☐ Competenze Legali, Societarie e di Regolamentazione	• 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; • precedente (o attuale) mandato come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente di un Comitato in una istituzione finanziaria quotata è rilevante; • 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; • i criteri sopra riportati si intendono validi se maturati in un perimetro geografico che includa i paesi vigilati dalla Banca Centrale Europea
- ☐ Pianificazione e Visione Strategica	• 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; • funzioni quali Finanza e Aree Commerciali sono considerate rilevanti; • l'esperienza acquisita nel settore pubblico o nel settore della consulenza è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico.

☐ Contabilità, Bilancio e Audit	• 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; • funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit sono considerate rilevanti; • 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; • l'esperienza acquisita nel settore pubblico o nel settore della consulenza/ accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di contabilità e audit.
☐ Mercati Finanziari e Internazionali	• 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. • l'esperienza acquisita nel settore della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore specifico.

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

☐ Sostenibilità	
--	-------------------------

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

☐ Esperienza Internazionale	
--	-------------------------

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

Data, _____

Firma _____