

A background image featuring a financial chart with orange and yellow bars, a blue line graph, and a world map made of blue dots. A price tag of +11,00.00 is visible on the left side of the chart.

Presidente, Amministratore Delegato e Membro del Consiglio di Amministrazione

Processo di selezione dei candidati

Luglio 2026

Allegato B – Processo di selezione dei candidati

Soggetti coinvolti nel Processo

Task Force

Un numero ristretto di Amministratori che supporta il Consiglio nello svolgimento dei propri compiti. Nel caso in cui la Task Force non sia nominata, le sue attività saranno svolte dal Comitato Nomine.

Consulente Esterno

Una o più società *leader* di head-hunting, scelte tra società di primario standing, nominate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare la Banca nella definizione del Profilo del Consiglio e/o nella ricerca di possibili candidati.

Comitato Nomine

Supporta il Consiglio di Amministrazione nelle varie fasi del Processo, formulando proposte e svolgendo attività preparatorie e strumentali.

Presidente del Comitato Nomine

Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, guida il Processo, assicurandone una attuazione tempestiva ed efficace.

Comitato Governance e Sostenibilità

Supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione dell'assetto di governance ottimale ai fini della predisposizione del Profilo del Consiglio.

Consiglio di Amministrazione

Assume le decisioni sul Processo, tra cui: (i) l'approvazione del Profilo del Consiglio; (ii) il conferimento dell'incarico al Consulente Esterno; (iii) l'individuazione dei candidati qualora una Lista del Consiglio venga presentata all'Assemblea; (iv) la nomina di Amministratori in sostituzione di posti vacanti ("cooptazione").

I soggetti coinvolti nel Processo si avvalgono del Segretario del Consiglio, per assicurare che le riunioni, le proposte e le deliberazioni siano debitamente documentate, anche mediante informative, e che le attività rilevanti siano pianificate tempestivamente, nonché della funzione Group Legal, che fornisce consulenza legale e supporta una adeguata implementazione del Processo.



Ambito del Processo – Profilo del Consiglio e Lista del Consiglio

1 2 3 4

Nomina della Task Force e del Consulente Esterno

- Il Comitato Nomine propone al Consiglio di Amministrazione l'ambito di attività e i membri della Task Force
- Il Comitato Nomine può proporre al Consiglio il conferimento dell'incarico a un Consulente Esterno per il Profilo del Consiglio e/o la ricerca dei candidati

Definizione del Profilo del Consiglio

1 2 3 4

- Il Comitato Nomine e il Comitato Governance e Sostenibilità collaborano sul Profilo del Consiglio
- Il Comitato Governance e Sostenibilità analizza la struttura di governance ottimale del Consiglio
- Il Comitato Nomine sottopone il Profilo al Consiglio per l'approvazione

PROFILO DEL CONSIGLIO E LISTA DEL CONSIGLIO

- Il Presidente (o il Presidente del Comitato Nomine) verifica la disponibilità dei Consiglieri a essere rinominati
- La Task Force/il Comitato Nomine definisce il numero di candidati (Lista del Consiglio = Consiglio + 1/3 ex Art. 147-ter.1 TUF; lista iniziale $\geq$ Lista del Consiglio + 1/3) e predisponde la lista iniziale con il Consulente Esterno
- Vengono condotte interviste individuali per redigere la short list

1 2 3 4

Selezione dei Candidati

Approvazione della Lista del Consiglio

1 2 3 4

- Il Comitato Nomine propone al Consiglio una lista di candidati tratta dalla short list, da sottoporre all'Assemblea
- Il Consiglio delibera sulla proposta di Lista del Consiglio con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi membri
- La Lista del Consiglio viene pubblicata sul sito della Società nei termini di legge applicabili

Profilo del Consiglio

- Ha l'obiettivo di bilanciare il rischio di autoreferenzialità con le esigenze di continuità.
- Può essere affinato in base al dialogo con azionisti e proxy advisor, che va concluso prima dell'esame delle singole candidature e non riguarda mai specifici nominativi.
- Deve essere pubblicato prima dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori



Allegato B – Processo di selezione dei candidati | Allegato C – Engagement Policy

Quadro Normativo e Riferimenti Regolamentari

Il Processo (Allegato B) e l'Engagement Policy (Allegato C) si fondano sulle seguenti fonti legali, regolamentari e di autodisciplina.

ALLEGATO B - PROCESSO LISTA DEL CONSIGLIO

Art. 147-ter.1 TUF



Dimensione della Lista del Consiglio - dimensione del Consiglio aumentata di un terzo

Circolare Banca d'Italia n. 285/2013



Parte Prima - Capitolo 1 - Sezione IV (composizione e nomina degli organi sociali)

Codice di Corporate Governance e CONSOB



Articolo 4, Raccomandazione 23 (linee guida sulle liste) e Richiamo d'attenzione CONSOB n. 1/2022

ALLEGATO C – ENGAGEMENT POLICY

Direttiva (UE) 2017/828



SRD II - promozione dell'impegno a lungo termine degli azionisti

Circolare Banca d'Italia n. 285/2013



Composizione e funzionamento degli organi sociali

Best practice di mercato



Principi Assogestioni (I-SDX) e Assonime per il dialogo delle società quotate con gli investitori

Codice di Corporate Governance



Principio IV e Raccomandazione 3 - dialogo con gli azionisti



Allegato C – Engagement Policy

Dialogo con gli Stakeholder

Il Consiglio di Amministrazione svolge un Dialogo strutturato con Azionisti e Stakeholder come segue.

RESPONSABILE DEL DIALOGO

Presidente del Consiglio



Tematiche di governo societario e riguardanti il Consiglio, e il sistema dei controlli interni - d'intesa con l'Amministratore Delegato

Amministratore Delegato



Tematiche strategiche, di business e di gestione della banca - d'intesa con il Presidente

Presidenti dei Comitati



Su delega del Presidente del Consiglio, sulle materie di competenza del proprio Comitato, previo accordo su modalità e contenuti

PRINCIPI CHIAVE DEL DIALOGO

Parità di Trattamento



Parità di trattamento tra Azionisti nelle medesime condizioni

Trasparenza



Chiara, completa, corretta, veritiera e non fuorviante

Riservatezza



Nessuna divulgazione di Informazioni Privilegiate o di altre informazioni riservate

Black-out period



Di norma, nessun Dialogo durante i *black-out period*; le eccezioni richiedono l'approvazione del Consiglio e adeguate cautele

CANALI DI CONTATTO

- azionisti@unicredit.eu per gli azionisti non istituzionali (email gestita da Group Legal - Group Corporate Affairs & Shareholding)
- investorrelations@unicredit.eu per gli azionisti istituzionali e i proxy advisors (email gestita da Group Stakeholder Engagement - Group Investor Relations)



Allegato C – Engagement Policy

Avvio e Gestione del Dialogo

AVVIO DEL DIALOGO



Richiesta di Dialogo

Reattivo: avviato da Azionisti o Proxy Advisors



Proposta di Dialogo

Proattivo: avviato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, d'intesa tra loro, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze



Richiesta dell'Autorità

Incontri/richieste di informazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza (non disciplinati dalla presente Policy - si applicano altre procedure interne)

GESTIONE DEL DIALOGO



Criteri di valutazione

Presidente e Amministratore Delegato valutano le richieste di competenza; possono essere accolte, respinte o accolte a condizioni diverse - con riscontro in ogni caso



Incontri e documentazione

Il Segretario del Consiglio (o il Group IR Manager, se presente) documenta la riunione



Informativa

Il Presidente assicura che il Consiglio sia informato nella prima riunione utile

