

INFORMATIVA EMITTENTI N. 53/12

Data: 29/05/2012

Ora: 18:25

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Nomina dei componenti dei Comitati Consiliari e verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori – Appointment of the members of the Board Committees and assessment of the independence requirements of Unicredit Directors

Testo: da pagina seguente

COMUNICATO STAMPA

Nomina dei componenti dei Comitati Consiliari e verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 29 maggio 2012 ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Sulla base di tale verifica sono risultati:

- **Amministratori indipendenti** i Signori: Khadem Abdulla Al Qubaisi, Manfred Bischoff, Henryka Bochniarz, Alessandro Caltagirone, Luca Cordero di Montezemolo, Friedrich Kadrnoska, Marianna Li Calzi, Luigi Maramotti, Antonio Maria Marocco, Lorenzo Sassoli de Bianchi, Anthony Wyand e Lucrezia Reichlin;
- **Amministratori non indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina** i Signori: Vincenzo Calandra Buonauro, Candido Fois, Federico Ghizzoni, Francesco Giacomini, Helga Jung, Fabrizio Palenzona e Giuseppe Vita;
- **Amministratori non indipendenti ai sensi dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza** i Signori: Federico Ghizzoni e Helga Jung;

Il Consiglio ha confermato la valutazione effettuata lo scorso 27 marzo nei confronti del Consigliere Wyand, ritenendo che l'attività dallo stesso svolta nel continuo possa essere assunta come indicatore della sua indipendenza al di là del mero dato rappresentato dal numero di annidi mandato. Inoltre, ha ritenuto il Presidente Giuseppe Vita non indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, presente il ruolo di esponente di rilievo di UniCredit dallo stesso ricoperto.

Tenuto conto della proposta formulata al riguardo dal Comitato Corporate Governance, HR and Nomination (già nominato l'11 maggio scorso), il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina dei seguenti componenti dei Comitati Consiliari:

- quali componenti del Comitato Permanente Strategico, i Consiglieri Sig. Vita (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Sig. Fois (Vice Presidente Vicario), Sig. Calandra Buonauro (Vice Presidente), Sig. Palenzona (Vice Presidente), Sig. Ghizzoni (Amministratore Delegato), Sig. Bischoff, Sig. Cordero di Montezemolo, Sig. Maramotti e Sig.ra Reichlin;

- quali componenti del Comitato Remunerazione, i Consiglieri Sig. Vita, Sig. Fois, Sig.ra Bochniarz, Sig. Caltagirone e Sig. Kadrnoska;
- quali componenti del Comitato Controlli Interni & Rischi, i Consiglieri, Sig. Vita, Sig. Fois, Sig. Giacomini, Sig. Kadrnoska, Sig.ra Li Calzi, Sig. Maramotti, Sig.ra Reichlin, Sig. Sassoli de Bianchi e Sig. Wyand.

Il Consiglio ha, infine, nominato i Consiglieri Sig.ra Li Calzi, Sig.ra Reichlin e Sig. Sassoli de Bianchi quali componenti del Sotto-Comitato Operazioni con Parti Correlate costituito all'interno del Comitato Controlli Interni & Rischi in aggiunta al Sotto-Comitato per i Controlli Interni e al Sotto-Comitato per i Rischi, i cui componenti verranno individuati dal predetto Comitato per i Controlli Interni & Rischi.

Milano, 29 maggio 2012

Contatti:

Media Relations:

Tel. +39 02 88628236 ; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



PRESS RELEASE

Appointment of the members of the Board Committees and assessment of the independence requirements of UniCredit Directors

The result of such assessment is as follows:

- **Independent Directors:** Mr. Khadem Abdulla Al Qubaisi, Mr. Manfred Bischoff, Ms. Henryka Bochniarz, Mr. Alessandro Caltagirone, Mr. Luca Cordero di Montezemolo, Mr. Friedrich Kadnoska, Ms. Marianna Li Calzi, Mr. Luigi Maramotti, Mr. Antonio Maria Marocco, Mr. Lorenzo Sassoli de Bianchi, Mr. Anthony Wyand and Ms. Lucrezia Reichlin;
- **Non-independent Directors pursuant to Section 3 of the Corporate Governance Code** Mr. Vincenzo Calandra Buonauro, Mr. Candido Fois, Mr. Federico Ghizzoni, Mr. Francesco Giacomini, Ms. Helga Jung, Mr. Fabrizio Palenzona and Mr. Giuseppe Vita;
- **Non-independent Directors pursuant to Section 148 of the Consolidated Finance Act** Mr. Federico Ghizzoni and Ms. Helga Jung;

The Board of Directors confirmed the evaluation it made on March 27 as far as concerns Mr Wyand, considering that his tireless efforts in such role should legitimately qualify as an indicator of his independence, despite the number of years he has held the office of Board member. Furthermore, the Board of Directors considered the Chairman Giuseppe Vita as non-independent Director pursuant to Section 3 of the Corporate Governance Code considering his role as significant representative of UniCredit.

Taking into account the proposal made by the Corporate Governance, HR and Nomination Committee (already appointed on May 11), the Board of Directors also appointed the following members of the Board Committees:

- as members of the Permanent Strategic Committee, Mr. Vita (Chairman of the Board of Directors), Mr. Fois (Stand-in Deputy Chairman), Mr. Calandra Buonauro (Deputy Chairman), Mr. Palenzona (Deputy Chairman), Mr. Ghizzoni (Chief Executive Office), Mr. Bischoff, Mr. Cordero di Montezemolo, Mr. Maramotti and Ms. Reichlin;
- as members of the Remuneration Committee, Mr. Vita, Mr. Fois, Ms. Bochniarz, Mr. Caltagirone and Mr. Kadnoska;

- as members of the Internal Controls & Risks Committee, Mr. Vita, Mr. Fois, Mr. Giacomini, Mr. Kadrnoska, Ms. Li Calzi, Mr. Maramotti, Ms. Reichlin, Mr. Sassoli de Bianchi and Mr. Wyand.

Finally, the Board of Directors appointed as Ms. Li Calzi, Ms. Reichlin and Mr. Sassoli de Bianchi as members of the Related-Parties Transactions Sub-Committee set up within the Internal Controls & Risks Committee in addition to the Internal Controls Sub-Committee and the Risks Sub-Committee, the members of which will be appointed by the Internal Controls& Risks Committee.

Milan, May 29, 2012

Enquiries:

Media Relations:

Tel. +39 02 88628236 ; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations:

Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu