



INFORMATIVA EMITTENTI N. 107/12

Data: 19/12/2012

Ora: 08:00

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: Delibere del Consiglio di Amministrazione - Board of Directors resolutions

Testo: da pagina seguente

COMUNICATO STAMPA

UniCredit: Delibere del Consiglio di Amministrazione

- **Cooptato il prof. Giovanni Quaglia quale Consigliere del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha cooptato oggi, su proposta del Comitato Corporate Governance, HR e Nomine, il prof. Giovanni Quaglia quale Consigliere della Società.

Il prof. Quaglia, attuale Vice Presidente Vicario della Fondazione CRT - uno dei maggiori azionisti di UniCredit – ricopre ed ha ricoperto in passato varie cariche in diverse società ed enti: il relativo curriculum vitae è disponibile sul sito di UniCredit (www.unicreditgroup.eu).

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al predetto Consigliere, che ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina e quindi di essere qualificabile quale Amministratore Indipendente ai sensi delle predette normative

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, nominato il Consigliere Giovanni Quaglia membro del Comitato Corporate Governance, HR e Nomine della Società.

- **UniCredit: parte a gennaio il nuovo assetto organizzativo**

Inoltre il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato oggi l'adozione, a partire da gennaio 2013, del nuovo assetto organizzativo presentato a luglio, volto a massimizzare la chiarezza nella definizione di ruoli e responsabilità delle diverse funzioni della Banca e a garantire maggiore vicinanza al cliente con processi decisionali più rapidi e maggiore efficienza operativa.

Il modello di business prevede che:

- venga affidata maggiore responsabilità ai Paesi/Banche locali, rafforzandone l'autonomia e le leve decisionali al fine di garantire maggiore vicinanza al cliente e processi decisionali più rapidi (gestione diretta di attività di marketing e di specifici business, es. Consumer Finance);
- siano mantenute e rafforzate le Divisioni/ funzioni cd. "globali" (CIB/ GBS) che consentono al Gruppo di mantenere e accrescere un vantaggio competitivo in termini di costi e competenze, prevedendo comunque per la Divisione CIB



una rifocalizzazione su clienti singolarmente selezionati che hanno elevato fabbisogno di prodotti di "Investment Banking";

- venga rafforzato il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo della Capogruppo, in particolare per quanto riguarda i controlli interni, la supervisione dei processi chiave per il Gruppo e il coordinamento globale di alcune funzioni (CFO, CRO e Legal&Compliance).

Milano, 18 dicembre 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

UniCredit: Board of Directors resolutions

- **Prof. Giovanni Quaglia Co-opted as Company Director**

The UniCredit Board of Directors, upon proposal of the Corporate Governance, HR and Nomination Committee, today co-opted Prof. Giovanni Quaglia as Company Director.

Prof. Giovanni Quaglia, currently Deputy Vice Chairman of Fondazione CRT – one of UniCredit's major shareholder, holds currently and has held in the past various offices in many companies and organizations. His curriculum vitae is available on the UniCredit website (www.unicreditgroup.eu).

The Board of Directors proceeded to verify whether the independence requirements were being met by the above mentioned Director, who stated that he did not fall under any of the situations described in Sec. 148 sub-section 3 of the Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and in Sec. 3 of the Corporate Governance Code and that therefore he is qualifiable as Independent Director pursuant to the above-mentioned provisions.

The Board of Directors also appointed the Company Director Giovanni Quaglia as member of the Company's Corporate Governance, HR and Nomination Committee.

- **UniCredit: go-live in January of the new organizational set-up**

Furthermore the Board of Directors today approved the implementation, from January 2013, of the new organizational set-up presented in July, aimed at maximizing the clarity in the definition of the roles and responsibilities of the different functions in the Bank, thus guaranteeing higher proximity to the client with faster decision-making processes and improved operational efficiency.

The business model foresees:

- higher responsibility of the Countries/ local Banks, through increased autonomy and decision levers, in order to guarantee increased proximity to the client and faster decision processes (direct management of marketing activities and of certain businesses, e.g. Consumer Finance)
- maintaining and strengthening the so-called "global" Divisions / functions (CIB/ GBS) which allow the Group to maintain and increase a competitive advantage in terms of costs and competencies, while envisaging the refocusing of CIB Division on selected customers with a strong demand for Investment Banking products
- strengthening the steering, coordination and control role of the Holding Company, in particular on internal controls, oversight of the Group key



topics/processes and global coordination of some functions (CFO, CRO e Legal&Compliance).

Milan, 18 December 2012

Contatti:

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

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