



# Informazioni sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Assemblea Ordinaria - 27 marzo 2025

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 MARZO 2025**

**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), corredata da:
  - a) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, nonché della "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.";
  - b) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
  - c) informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali.

La sopra indicata documentazione dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:

- prima dell'Assemblea, presso la Sede Sociale, all'attenzione di "Group Corporate Affairs": a) a mani, in orario d'ufficio (8:30-13:00/14:00-17:00); b) a mezzo posta, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Sede Sociale di UniCredit S.p.A.; c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [corporate.law@pec.unicredit.eu](mailto:corporate.law@pec.unicredit.eu). In tal caso, si raccomanda ai Soci di far pervenire le candidature entro un termine che consenta il rilascio e/o l'aggiornamento dello specifico modulo di delega predisposto dal Rappresentante Designato della Società; ovvero
- il giorno dell'Assemblea, presso la sede di svolgimento dell'Assemblea stessa, durante la riunione, a mani del Notaio.

UniCredit S.p.A.

Milano, 25 febbraio 2025

**AVVERTENZA**

*Il contenuto del presente documento è messo a disposizione dei 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 E DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il/La ..... sottoscritto/a ..... nato/a a ..... (.....) il ....., C.F.: ....., residente in ..... (.....), cittadinanza ....., in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore** in UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**" o la "**Banca**") all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, sotto la propria responsabilità,

considerate le previsioni, tra le altre, dell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 come successivamente modificata ("**CRD**"), degli articoli 2382, 2383 e 2387 del Codice Civile, dell'art. 26 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), degli artt. 147-ter e 147-quinquies del d. lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto**") e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, dell'art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**")

### ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, inclusa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile e dallo Statuto Sociale di UniCredit per ricoprire la carica di **Amministratore**; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza:

### DIHIARA

- PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienza prescritti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto, e in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno [3/5] anni attraverso l'esercizio di:<sup>1</sup>

- [aggiungere il ruolo] presso [aggiungere l'ente] da [mese/anno] a [mese/anno];
- [aggiungere il ruolo] presso [aggiungere l'ente] da [mese/anno] a [mese/anno];
- [aggiungere il ruolo] presso [aggiungere l'ente] da [mese/anno] a [mese/anno];

---

<sup>1</sup> Si prega di indicare **(i)** per Amministratori con **ruoli esecutivi**: attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e/o attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit; e **(ii)** per Amministratori con ruoli **non esecutivi**, in aggiunta al punto che precede: attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; e/o attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di UniCredit.

come risultano dal *curriculum vitae* allegato (cfr. Allegato 1) e dall'elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società (cfr. Allegato 2).

- INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di:

1)	Articolo 148 TUF, comma 3 e Articolo 2399, comma 1 (come richiamato dall'Articolo 2409- <i>septiesdecies</i> ) del Codice Civile	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
2)	Articolo 13 del Decreto	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
3)	Codice di Corporate Governance	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

La sottoscritta, altresì:

- **dichiara** di candidarsi quale membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit e, se eletta, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria nomina;
- **dichiara** di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'articolo: (i) 2390 Codice Civile (e cioè di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi); (ii) 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (i.e., interlocking);
- **dichiara** di non superare i limiti al cumulo d'incarichi ai sensi della normativa applicabile e di poter dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico;
- si **impegna** a comunicare tempestivamente a UniCredit ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- avendo letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di UniCredit, **prende atto** della divulgazione delle informazioni di cui sopra e di quelle indicate negli Allegati.

ALLEGATI:

- 1) CV
- 2) Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali

Data, luogo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Allegato 1**

[CV]

Data, luogo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## **Allegato 2**

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Data, luogo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### **Allegato 3**

#### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNICREDIT**

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. 1, Tower B, 20154 Milano,  
E-mail: Group.DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.

#### **2. FINALITA' 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 candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di 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 Corporate Governance, 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*) 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 familiari<sup>2</sup> 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 componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit; 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](http://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 in banche e in altre società commerciali, come richiesto dalle normative vigenti e in conformità allo Statuto di UniCredit S.p.A. e al Codice di Corporate Governance).**

Le 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 componente del Consiglio di Amministrazione 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.

---

<sup>2</sup> Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.

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

### **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 interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit.

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](http://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 della Banca o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti 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](http://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](http://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](mailto: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 il 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. UniCredit conserva i Suoi dati personali anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro ove ciò sia necessario per finalità di archiviazione per scopi di

ricerca storica, secondo le modalità di cui alle “Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica<sup>3</sup>”.

**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. MODALITA' 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>.

Data, luogo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

---

<sup>3</sup> Registro dei provvedimenti n. 513 del 19 dicembre 2018



UniCredit S.p.A. Società per azioni - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano; Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1- iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007.