

# Raiffeisenkasse Marling Genossenschaft

## Corporate Governance

### Informationen an die Öffentlichkeit

#### 1) Angewendetes Verwaltungssystem

Traditionelles Verwaltungssystem mit folgenden Organen: Vollversammlung, Verwaltungsrat und Aufsichtsrat.

#### 2) Kategorie

Die Raiffeisenkasse Marling Genossenschaft ist den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen entsprechend von der Dimension her als „klein“ einzureihen, da die Aktiva unter 3,5 Milliarden Euro liegt.

#### 3) Informationen zur Zusammensetzung der Kollegialorgane

Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht aus fünf Mitgliedern.

| Nr. | Geschlecht (m/w) | Alter | Amdsdauer (Jahre) | In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter |     |
|-----|------------------|-------|-------------------|---|-----|
|     |                  |       |                   | Anzahl  | Art |
| 1   | M                | 63    | 8                 | -   | -   |
| 2   | M                | 69    | 8                 | -   | -   |
| 3   | M                | 65    | 22                | -   | -   |
| 4   | M                | 52    | 5                 | -   | -   |
| 5   | W                | 45    | 5                 | -   | -   |

Die aktuelle Anzahl ist der Komplexität und Größe der Raiffeisenkasse angemessen. Den statutarischen Vorgaben, welche die Bestimmungen zur Corporate Governance widerspiegeln, wird entsprochen.

Anzahl Mitglieder Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus drei effektiven Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern, so wie von den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen vorgesehen.

| Nr. | Geschlecht (m/w) | Alter | Amtsdauer<br>(Jahre) | In anderen<br>Gesellschaften/Körperschaften<br>bekleidete Ämter |     |
|-----|------------------|-------|----------------------|---|-----|
|     |                  |       |                      | Anzahl  | Art |
| 1   | M                | 71    | 26                   | -   | -   |
| 2   | M                | 54    | 8                    | -   | -   |
| 3   | M                | 40    | 2                    | -   | -   |
| 4   | M                | 48    | 17                   | -   | -   |
| 5   | M                | 35    | 5                    | -   | -   |

#### 4) Unabhängigkeit

Aufgrund der im Statut definierten Kriterien erfüllen alle Mitglieder des Verwaltungsrates die Voraussetzung der Unabhängigkeit

#### 5) Verwalter als Minderheitsvertreter

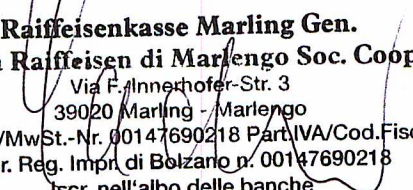
Keine

#### 6) Ausschüsse des Verwaltungsrates

In der Raiffeisenkasse Marling Genossenschaft wurden innerhalb des Verwaltungsrates keine Ausschüsse eingerichtet.

#### 7) Richtlinien für eine Nachfolgeregelung der Ämter

Keine

  
**Raiffeisenkasse Marling Gen.**  
**Cassa Raiffeisen di Marlingo Soc. Coop.**  
 Via F. Innerhofer-Str. 3  
 39020 Marling - Marlingo  
 St.-Nr./MwSt.-Nr. 00147690218 Part.IVA/Cod.Fisc.  
 Iscr. Reg. Impr. di Bolzano n. 00147690218  
 Iscr. nell'albo delle banche

Marling, am 09.05.2018