

# Informationen an die Öffentlichkeit

## 1) Angewendetes Verwaltungssystem

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

## 2) Kategorie

Die Raiffeisenkasse Passeier Gen. 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 6 Mitgliedern.

Nr.	Geschlecht (m/w)	Alter	Amtsdauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
1	m	58	16	1	Verwaltungsrat
2	m	60	22	0	
3	w	54	4	1	Führung
4	w	50	7	0	
5	m	42	7	2	Verwaltungsrat
6	m	39	4	0	

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	Amts-dauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
1	m	66	17	1 4	Verwaltungsrat Führung
2	m	60	17	4 1	Verwaltungsrat Führung
3	m	34	0	0	
4	m	61	5	0	Führung
5	m	36	14	1	Verwaltungsrat

#### **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 Passeier Gen. wurden innerhalb des Verwaltungsrates keine Ausschüsse eingerichtet.

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

Keine

St. Leonhard in Passeier, 10.05.2018

Raiffeisenkasse Passeier Gen.