

## Informationen an die Öffentlichkeit

### 1) Angewendetes Verwaltungssystem

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

### 2) Kategorie

Die **Raiffeisenkasse Bozen 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 neun Mitgliedern.

Mitglieder	Geschlecht (m/w)	Alter	Amtsdauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Organisationen bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
Gasser Alexander	m	47	11	-	
Gruber Elke	w	47	17	1	Verwalter
Berger Andreas	m	54	23	1	Inhaber
Wenter Karl	m	56	14	1	Verwaltungsrat
Pernthaler Roland	m	50	11	7	Verwalter
				3	Mitglied des Verwaltungsrates
				1	Inhaber
				1	Alleiniger Gesellschafter
Aster Albert	m	53	11	2	Mitglied des Verwaltungsrates
				1	Komplementär
				1	Inhaber
Plattner Karl	m	40	5	1	Mitglied des Aufsichtsrates
				3	Ersatzmitglied des Aufsichtsrates
Aspmair Paula	w	47	2	1	Verwalter
				2	Kommanditist
				1	Mitglied des Verwaltungsrates
Bragagna Birgit	w	48	2	1	Ersatzmitglied des Aufsichtsrates

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.

Mitglieder	Geschlecht (m/w)	Alter	Amtsdauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
Mayr Georg	m	68	26	1	Inhaber
				1	Präsident des Verwaltungsrates
				3	Mitglied des Verwaltungsrates
				5	Mitglied des Aufsichtsrates
				1	Ersatzmitglied des Aufsichtsrates
Leitgeb Christian	m	43	11	1	Verwalter
				1	Mitglied des Verwaltungsrates
				1	Präsident des Aufsichtsrates
				2	Mitglied des Aufsichtsrates
				1	Ersatzmitglied des Aufsichtsrates
				3	Rechnungsprüfer
Klotzner Stefan	m	63	1	1	Verwalter
				1	Inhaber

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

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

Keine

Bozen, den 06. Juni 2018