



Artikel 1 Recht auf Kandidatur

Jedes Mitglied, welches im Besitz der vom Statut vorgesehenen Voraussetzungen ist, hat das Recht für das Amt des Verwaltungsrats oder Aufsichtsrats zu kandidieren. Innerhalb Februar des Jahres, in dem die Vollversammlung die gesamten Genossenschaftsorgane wählen muss, veröffentlicht die Bank am Hauptsitz gut sichtbar eine Mitteilung, welche die für die Kandidatur einzuhaltenden Modalitäten sowie die eventuell vom Verwaltungsrat festgelegten zusätzlichen Anforderungsprofile, die für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu beachten sind, enthält.

Artikel 2 Einreichung der Kandidaturen

Jede mittels eigener von der Bank vorgefertigter Formulare persönlich oder mittels Einschreiben mit Rückantwort eingereichte Kandidatur muss am Sitz der Bank mindestens zwanzig Tage vor dem für die Wahl der Genossenschaftsorgane zuständigen Vollversammlung in erster Einberufung festgesetzten Tag eingegangen sein.

Das Formular über die Kandidatur, welchem die darin genannten Dokumente beizulegen sind, muss unterzeichnet werden und hat unter anderem folgende Angaben des Kandidaten zu enthalten:

- a) kurzer Lebenslauf mit Angabe des Wohnsitzes, des Alters, des Geschlechts, des Berufes und Angaben zur angemessenen Erfahrung;
- b) die Erklärung sich in keiner Situation der Unwählbarkeit zu befinden sowie alle gesetzlichen und statutarischen Voraussetzungen für das angestrebte Amt zu besitzen;
- c) die Annahme des Amtes für den Fall der Wahl;
- d) die Verpflichtung, im Falle der Wahl die Pflichten des angestrebten Amtes mit der geforderten Sorgfalt und Professionalität und im Bewusstsein der damit zusammenhängenden Verantwortung zu erfüllen;
- e) die Verpflichtung der Kandidaten zum Verwaltungsrat, im Falle der Wahl, der von Art. 4 vorgesehenen Verpflichtung zur fortwährenden Aus- und Weiterbildung nachzukommen;
- f) die Mitteilung der Kandidaten zum Verwaltungsrat und Aufsichtsrat über in anderen Gesellschaften bekleidete Verwaltungs- und Kontrollämter;

Der Verwaltungsrat prüft die formelle Ordnungsmäßigkeit der eingereichten Kandidaturen.

Die Namen der Kandidaten dienen dem Verwaltungsrat für die Erstellung einer Kandidatenliste im Sinne einer guten Corporate Governance. Die Kandidatenliste berücksichtigt dabei, dass zumindest ein Vertreter des Tourismus und einer der Landwirtschaft im Verwaltungsrat vertreten ist. Darüber hinaus sollte die Kandidatenliste nach Möglichkeit auch die Branchen, das Alter, das Geschlecht und einen vernünftigen Austausch der Personen im Verwaltungsrat berücksichtigen.

Die vom Verwaltungsrat erstellte Kandidatenliste wird auf einem Stimmzettel abgedruckt. Die Zahl der Kandidaten auf dem Stimmzettel entspricht mindestens der Anzahl der zu Wählenden.

Auf dem Stimmzettel ist eine Anzahl von leeren Zeilen vorzusehen, die der Anzahl der abzugebenden Stimmen entspricht. Am Fuß des Stimmzettels ist folgender Hinweis anzuführen: „Die Mitglieder können andere als die auf diesem Stimmzettel angegebenen Personen wählen, indem sie den Namen dieser Personen in die dafür vorgesehenen leeren Zeilen setzen.“

Die übrigen namhaft gemachten Kandidaten, die vom Verwaltungsrat bei der Erstellung der Kandidatenliste nicht berücksichtigt werden, werden der Vollversammlung anlässlich der Wahl in geeigneter Weise zur Kenntnis gebracht.

Vorbehaltlich einer anders lautenden Bestimmung des Statutes oder Entscheidung durch die Vollversammlung werden der Obmann, der Obmannstellvertreter, die Verwaltungsräte, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, die effektiven Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates sowie des Schlichtungskollegiums jeweils durch einen eigenen Stimmzettel gewählt.

Gegenständlicher Artikel kommt nur dann zur Anwendung, wenn die Vollversammlung die Gesamtheit der Genossenschaftsorgane zu wählen hat.

Artikel 3 **Veröffentlichung der Namen der Kandidaten**

Die Liste aller Kandidaten ist für die Mitglieder am Hauptsitz der Bank fünf Tage vor der Vollversammlung bereit zu halten. Am genannten Ort sind kurze von den Kandidaten selbst erstellte Lebensläufe einsehbar.

Artikel 4 **Voraussetzungen für die Kandidatur zum Verwalter**

Für das Amt als Mitglied des Verwaltungsrates können Mitglieder kandidieren, welche im Mitgliederbuch eingetragen sind und die vom Gesetz und vom Statut vorgeschriebenen Voraussetzungen der Professionalität, Ehrbarkeit und Unabhängigkeit besitzen.

Scheidende Verwaltungsratsmitglieder, sollten in ihrer dreijährigen Amtszeit 22,5 Stunden Bildungsguthaben, mit einem jährlichen Minimum von 3,5 Stunden, nachweisen können. Der Raiffeisenverband Südtirol Genossenschaft regelt die Möglichkeiten der teilweisen oder völligen Befreiung von der Verpflichtung zur Aus- und Weiterbildung der Verwaltungsratsmitglieder.

Um den Austausch in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates zu begünstigen, stellt der Verwaltungsrat sicher, dass ein Fünftel der Kandidaten auf dem Stimmzettel eine Anzahl von nicht mehr als fünf ununterbrochenen Amtsperioden aufweist.

Wenigstens ein Kandidat auf dem Stimmzettel sollte nach Möglichkeit dem anderen Geschlecht angehören.

Artikel 5 **Wahlmodalitäten**

Die Wahl des Obmannes, des Obmannstellvertreters, des Verwaltungsrates, des Präsidenten des Aufsichtsrates, der effektiven Mitglieder des Aufsichtsrates, der Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates und des Schlichtungskollegiums erfolgt mittels Stimmzettel. Auf Vorschlag des Vorsitzenden kann die Vollversammlung jedoch mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die Bestellung dieser Genossenschaftsorgane durch offene Wahl festlegen. In diesem Fall bringt der Vorsitzende die einzelnen, auch in der Vollversammlung aufgestellten Kandidaten, zur Wahl, beginnend mit den vom scheidenden Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten. Die Vollversammlung kann auf Antrag eines Mitgliedes mit einer Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln der Mitglieder durch Handaufheben beschließen, dass über die Bestellung von zu besetzenden Ämtern im Block durch Handaufheben abgestimmt wird, und zwar nach der auf dem Stimmzettel angegebenen Reihenfolge.

Erfolgt die Wahl durch Stimmzettel, wird die Stimme durch Ankreuzen der Kandidaten oder durch Angabe der Namen der Kandidaten in den leeren Zeilen abgegeben. Bei Namensgleichheit von Kandidaten ist auch des Geburtsdatum anzugeben.

Jedes Mitglied kann so viele Stimmen abgeben, die der Anzahl der zu Wählenden entspricht.

Stimmzettel, die mehr Vorzugsstimmen enthalten als zulässig sind, sind ungültig.

Ungültig sind auch Stimmen, die eine eindeutige und unmissverständliche Erkennung des geäußerten Willens des Wählenden nicht ermöglichen.

Artikel 6 Auszählung

Der Vorsitzende wacht über die Auszählung und legt einen geeigneten Ablauf fest.

Die Auszählung erfolgt durch die von der Vollversammlung ernannten Stimmzähler. Über Beanstandungen entscheidet der Vorsitzende.

Bei Wahl durch Handaufheben werden nur die Stimmen der Minderheit und jene der Enthaltungen gezählt. Die Differenz ergibt die Stimmen der Mehrheit.

Bei Wahl durch Stimmzettel werden die Stimmzettel gezählt und anschließend die einzelnen Stimmzettel ausgezählt.

Wird eine Person, welche nicht kandidiert hat, für ein oder mehrere Ämter gewählt, so hat sie innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Wahl der Bank die Annahme des Amtes mitzuteilen; anderenfalls gilt der erste der nicht Gewählten als gewählt. In jeden Fall müssen die Gewählten die unter Art. 2 Punkt b), d), e) und f) definierten Voraussetzungen und Pflichten erfüllen.

Artikel 7 Bekanntgabe

Der Vorsitzende gibt die Ergebnisse der Wahl bekannt.

Es gelten jene Kandidaten als gewählt, welche am meisten Stimmen auf sich vereinigen.

Beschlossen in der Vollversammlung vom 24. April 2012

Der Obmann
Stefan Klotzner