

Informazioni al pubblico in materia di governance

1) Sistema di amministrazione adottato

Sistema di amministrazione tradizionale con i seguenti organi:

Assemblea generale, Consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo e Collegio sindacale.

2) Categoria

La Cassa Raiffeisen di Brunico, secondo le disposizioni di vigilanza, per dimensione rientra nella categoria delle banche “di piccole dimensioni o di complessità operativa ridotta”, poiché le attività sono inferiori a 5 miliardi di euro.

3) Informazioni sulla composizione degli organi collegiali

Numero dei membri del Consiglio di amministrazione:

Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 membri.

n.	Sesso (m/f)	Età	Durata del mandato (anni)	Incarichi ricoperti in altre società/enti	
				n.	tipo di incarico
1	m	54	5	2	Consiglio di amministrazione
2	m	55	5	0	
3	w	57	5	0	
4	w	33	2	0	
5	m	41	5	1	Direzione
6	w	44	2	0	
7	m	41	5	2	Collegio sindacale
8	m	49	5	0	
9	m	41	5	1	Consiglio di amministrazione

L'attuale numero dei membri è adeguato alla complessità e alle dimensioni della Cassa Raiffeisen. Le disposizioni statutarie, che rispecchiano i principi di Corporate Governance, vengono rispettate.

Numero dei membri del Collegio sindacale:

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, come previsto dalle disposizioni legislative e statutarie.

n.	Sesso (m/f)	Età	Durata del mandato (anni)	Incarichi detenuti in	
				Incarichi ricoperti in altre società/enti	
				n.	tipo di incarico
1	m	60	11	11	Collegio sindacale (9); consiglio di sorveglianza (2)
2	m	59	5	0	
3	w	58	8	3	Collegio sindacale (2); Consiglio di amministrazione (1)

4) Indipendenza

Nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore, 2 membri del Consiglio di amministrazione soddisfano tutti i requisiti di indipendenza e sono stati nominati come amministratrici indipendenti.

5) Amministratore quale rappresentante della minoranza

Nessuno

6) Comitati del Consiglio di amministrazione

Nella Cassa Raiffeisen di Brunico non sono stati istituiti comitati all'interno del Consiglio di amministrazione.

7) Linee guida per la regolamentazione della successione nelle funzioni

Dal 30.07.2025, presso la Cassa Raiffeisen è in vigore una regolamentazione specifica per la pianificazione della successione nelle posizioni chiave. Nell'ambito di questa regolamentazione, sono state identificate come funzioni chiave le seguenti posizioni:

- Membri della Direzione
- Responsabili di Area
- Responsabili degli staff *Compliance & IKS* e *Risk Management*

Lo scopo della pianificazione della successione, secondo questa regolamentazione, è garantire che all'interno della Cassa Raiffeisen vi sia una pianificazione continua e strategica per il ricambio nelle posizioni chiave. Ciò comprende l'identificazione e lo sviluppo dei talenti, al fine di assicurare che vi siano collaboratori qualificati e competenti pronti ad assumere ruoli importanti nel momento in cui questi dovessero rendersi vacanti.

La pianificazione della successione mira a garantire la continuità dei processi operativi, ridurre al minimo il rischio di perdita di know-how e assicurare la stabilità e il successo a lungo termine dell'organizzazione. A tal fine vengono definiti appropriati processi di successione e individuate le strutture responsabili.