Informationen an die Öffentlichkeit in Sachen Governance

1) Angewendetes Verwaltungssystem

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

2) Kategorie

Die Raiffeisenkasse Deutschnofen-Aldein Gen. ist den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen entsprechend von der Dimension her als Bank „von geringer Größe oder operativer Komplexität“ einzureihen, da die Aktiva unter 5 Milliarden Euro liegt.

3) Informationen zur Zusammensetzung der Kollegialorgane

Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht aus 9 Mitgliedern.

Nr.	Geschlecht (m/w)	Alter	Amtsdauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
1	M	51	22	1	Verwaltung
2	M	46	13	2	Verwaltung
3	W	62	13		
4	M	70	34	1	Verwaltung
5	W	33	10		
6	M	46	0	1	Verwaltung
7	W	39	4		
8	M	37	1		
9	M	42	1		

Die aktuelle Anzahl ist der Komplexität und Größe der Raiffeisenkasse angemessen. Den statutarischen Vorgaben, welche die Bestimmungen zur Corporate Governance wiederspiegeln, 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 (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
1	M	56	37	1	Verwaltung
2	M	58	4	5	Aufsicht und Kontrolle
3	W	53	4		

4) Unabhängigkeit

Unter Einhaltung der aktuell geltenden Bestimmungen erfüllen derzeit 3 Verwaltungsratsmitglieder und alle Mitglieder des Aufsichtsrates die Voraussetzung der Unabhängigkeit und sind demnach als unabhängige Verwalter ernannt.

5) Verwalter als Minderheitsvertreter

Keine

6) Ausschüsse des Verwaltungsrates

In der Raiffeisenkasse Deutschnofen-Aldein Gen. wurden innerhalb des Verwaltungsrates zwei Beratungsausschüsse eingerichtet.

7) Richtlinien für eine Nachfolgeregelung der Ämter

Keine