

Informativa al pubblico in materia di governo societario

1) Sistema di amministrazione adottato

Sistema tradizionale con gli organi seguenti: Assemblea generale, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale.

2) Categoria

La Cassa Raiffeisen Castelrotto – Ortisei Soc. Coop., in base alle disposizioni di vigilanza, è collocata nella categoria delle banche „di minori dimensioni o complessità operativa“, in quanto l'attivo è inferiore a 5 miliardi di euro.

3) Informazioni relative alla composizione degli organi collegiali

Numero membri Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 consiglieri.

n.	Sesso (m/f)	Età	Durata di permanenza in carica (Anni)	Incarichi detenuti in altre società o enti	
				n.	tipo di incarico
1	m	51	7	8	Amministratore
2	m	52	13	1	-
3	m	51	7	2	Amministratore
4	m	50	1	1	Amministratore
5	f	63	10	1	Amministratore
6	f	54	3	0	-
7	f	33	1	0	-

Il numero attuale è adeguato alla complessità e dimensione della Cassa Raiffeisen. Le disposizioni statutarie, le quali rispecchiano le disposizioni sulla Corporate Governance, sono rispettate.

Numero membri Collegio Sindacale:

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, così come previsto dalle disposizioni normative e statutarie.

n.	Sesso (m/f)	Età	Durata di permanenza in carica (Anni)	Incarichi detenuti in altre società o enti	
				n.	tipo di incarico
1	f	52	1	2	-
2	M	59	25	15	Consigliere / Sindaco
3	M	51	16	8	Consigliere / Sindaco
4	f	44	Sindaco supplente	0	-
5	m	56	Sindaco supplente	4	Consigliere / Sindaco

4) Indipendenza

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, attualmente 2 membri del consiglio di amministrazione soddisfano tutti i criteri dell'indipendenza e sono di seguito nominati come amministratori indipendenti.

5) Consiglieri espressione di minoranze

Nessuno

6) Comitati endo-consiliari

All'interno del Consiglio di Amministrazione della Cassa Raiffeisen Castelrotto – Ortisei Soc. Coop. non sono stati istituiti comitati.

7) Politiche di successione

La Cassa Raiffeisen, con delibera del 20.03.2024 ha adottato una policy per la pianificazione della successione delle posizioni chiave.

All'interno dell'organizzazione sono state individuate le seguenti funzioni come posizioni chiave:

- Direttore, Vicedirettore, Responsabile Risikmanager, Responsabile Funzione di Compliance, Responsabile Funzione Antiriciclaggio, Responsabile Consulenza Service, Responsabile Consulenza Finanziaria, Responsabile Consulenza Specialistica, Responsabile Ufficio Fidi, Responsabile Prodotti & Servizi, Responsabile Gestione & Personale.

Obiettivo della pianificazione della successione, secondo quanto previsto dalla presente regolamentazione, è garantire una gestione strategica e continuativa della copertura delle posizioni chiave. Tale processo comprende l'identificazione dei talenti interni, lo sviluppo delle competenze e la preparazione di collaboratori qualificati e idonei a ricoprire ruoli di rilievo in caso di vacanza. La pianificazione della successione mira ad assicurare la continuità operativa, ridurre il rischio di perdita di know-how e a garantire la stabilità e il successo a lungo termine della Cassa.

A tal fine, vengono definiti processi di successione adeguati e individuate le responsabilità interne per la loro attuazione.