

## Informazioni al pubblico

### 1) Sistema di amministrazione adottato

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

### 2) Categoria

La Cassa Raiffeisen Lana 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 di sette 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	50	16	2	Amministrazione
2	F	56	15	1 1	Amministrazione Controllo
3	M	44	12	1	Amministrazione
4	F	49	0	0	/
5	M	43	12	0	/
6	F	27	0	0	/
7	M	54	9	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 di 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	M	58	12	8	Controllo
2	F	35	0	10	Controllo
3	M	53	3	7 1	Amministrazione Controllo

#### **4) Indipendenza**

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, attualmente due 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 Lana Soc. Coop. non sono stati istituiti comitati.

#### **7) Politiche di successione**

La Cassa Raiffeisen, dal 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:

- Il direttore
- Il vicedirettore
- La responsabile per la funzione del controllo rischi
- Il responsabile funzione controllo di conformità
- Il responsabile funzione antiriciclaggio
- Il referente interno per le funzioni eventualmente esternalizzate
- I responsabili dei settori
- I responsabili dei reparti
- I direttori di filiale

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.

Lana, lì 19.05.2026

Cassa Raiffeisen Lana Soc. Coop.