

ÜBERPRÜFUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG DER REALSITUATION MIT DER QUANTITATIVEN UND QUALITATIVEN IDEALZUSAMMENSETZUNG DES VERWALTUNGSRATES

Der Obmann berichtet, dass die am 22.04.2023 erfolgte Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates eine entsprechende Überprüfung der derzeitigen Ist-Situation nach der Wahl mit der im Beschluss vom 22.02.2023 festgelegten quantitativen und qualitativen Idealzusammensetzung des Organs im Sinne der Überwachungsanweisungen der Banca d'Italia zur Corporate Governance (Rundschreiben Nr. 285 vom 17.12.2013, *Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1*) notwendig macht. Daher schlägt der Obmann vor, diese Überprüfung auch unter Berücksichtigung der in der Sitzung vom 16.05.2023 durchgeführten Bewertung der Eignung der Mandatare des Verwaltungsrates, der Einhaltung der Grenzen der Ämterhäufung und der angemessenen kollegialen Zusammensetzung des Organs vorzunehmen. Um die Überprüfung zu vereinfachen, schlägt der Obmann vor, die Unterlagen und Protokolle, welche für die genannten Bewertungen der Mandatare verwendet bzw. ausgearbeitet wurden, auch für die Überprüfung der Übereinstimmung der Ist-Situation mit der quantitativen und qualitativen Idealzusammensetzung des Verwaltungsrates zu Rate zu ziehen. Der Verwaltungsrat begrüßt diesen Vorschlag.

Sodann schlägt der Obmann vor, gleich mit der Überprüfung zu beginnen, wobei die Punkte der quantitativen und qualitativen Idealzusammensetzung nacheinander abgearbeitet werden sollen.

Überprüfung der Übereinstimmung der Ist-Situation mit der Idealzusammensetzung des Verwaltungsrates

1. Quantitative Idealzusammensetzung des Verwaltungsrates

Der Obmann erinnert daran, dass im Beschluss zur Festlegung der quantitativen und qualitativen Idealzusammensetzung des Organs eine Anzahl von sieben Verwaltungsratsmitgliedern festgelegt wurde. Laut Art. 32 des Statuts liegt die Höchstzahl der Verwaltungsräte ebenfalls bei sieben. Die derzeitige Zusammensetzung des Verwaltungsrates umfasst sieben Mitglieder.

Die aktuelle Anzahl der Verwalter entspricht der definierten Idealzusammensetzung.



2. Qualitative Idealzusammensetzung des Verwaltungsrates

2.1. Widerspiegelung der sozialen Basis der Genossenschaft

In Hinblick auf die Notwendigkeit, dass der Verwaltungsrat die soziale Basis der Genossenschaft in Hinsicht auf ihre wirtschaftliche, lokale, und altersmäßige Zusammensetzung wiedergibt, wird festgehalten, dass sich der derzeitige Verwaltungsrat der Genossenschaft aus zwei Landwirten, einem Freiberufler bzw. Lehrer, einem Handwerker, einem Hotelier und zwei Geschäftsführern zusammensetzt, zumindest je ein Verwaltungsrat stammt zudem aus der Gemeinde Lana, Burgstall, Gargazon und Tschermers, sodass bestätigt werden kann, dass er die soziale, territoriale und wirtschaftliche Basis der Bank, so wie bei der Festlegung der Idealzusammensetzung fixiert, angemessen widerspiegelt, ohne auf die Erfahrung und Kompetenz einzelner Kategorien zu verzichten.

2.2. Berufserfahrung und fachliche Kompetenz der Verwalter

Im Hinblick auf die Professionalität der Verwaltungsratsmitglieder, setzt sich der Verwaltungsrat derzeit aus sieben Mitgliedern zusammen, welche die Voraussetzungen gemäß Art. 4 Abs. 1 erfüllen, was einem Prozentsatz von 100% entspricht.

Somit stellt der Obmann fest, dass die Vorgaben gemäß Art. 4 RG Nr. 1/2000 sowie die Vorgaben der Idealzusammensetzung eingehalten wurden.

2.3. Berufliche und fachliche Weiterbildung

In Hinsicht auf die angemessene berufliche und fachliche Weiterbildung der Verwalter wird auf die Vorgaben der Wahlordnung hingewiesen.

Dabei wird festgehalten, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates im Vorjahr folgende Schulungen besucht haben, die insbesondere vom Raiffeisenverband Südtirol angeboten wurden:

Name	Seminar	von	bis	Stunden	Ort
WERTH DR. HARALD	Das Scoring-Modell des Raiffeisen IPS	20.01.2022	20.01.2022	1,50	Online - Raiffeisenverband Südtirol
WERTH DR. HARALD	Fortbildungsabend für die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Raiffeisenkassen	07.04.2022	07.04.2022	1,50	Online - Raiffeisenverband Südtirol
WERTH DR. HARALD	Die Rollen und Aufgaben der Organe (Inhouse)	10.05.2022	10.05.2022	4,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz



WERTH HARALD	DR.	Antigeldwäsche - die Pflichten und Aufgaben der Bank	12.10.2022	12.10.2022	2,00	Online - Raiffeisenverband Südtirol
WERTH HARALD	DR.	Fortbildungsabend für die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Raiffeisenkassen	08.11.2022	08.11.2022	2,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
WERTH HARALD	DR.	Gesprächsführung für Mandatare (Inhouse)	12.11.2022	12.11.2022	6,50	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
WEISS PETRA	DR.	Steuerliche Neuerungen 2022 (WIFI)	20.01.2022	20.01.2022	6,50	WIFI Bozen
WEISS PETRA	DR.	Moderne Mitarbeiterführung (Extern)	01.02.2022	02.02.2022	14,00	Bildungshaus Lichtenburg
WEISS PETRA	DR.	Projektmanagement (Extern)	30.03.2022	31.03.2022	14,00	Bildungshaus Lichtenburg
WEISS PETRA	DR.	Kommunikation bei Veränderungsprozessen (Extern)	12.04.2022	12.04.2022	6,50	Bildungshaus Lichtenburg
WEISS PETRA	DR.	Fortbildungsabend für die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Raiffeisenkassen	08.11.2022	08.11.2022	2,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
WEISS PETRA	DR.	Gesprächsführung für Mandatare (Inhouse)	12.11.2022	12.11.2022	6,50	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
WEISS PETRA	DR.	Antigeldwäsche - die Pflichten und Aufgaben der Bank	13.12.2022	13.12.2022	2,00	Online - Raiffeisenverband Südtirol
HILLEBRAND ALBERT ALOIS JAKOB		Das Scoring-Modell des Raiffeisen IPS	20.01.2022	20.01.2022	1,50	Online - Raiffeisenverband Südtirol
HILLEBRAND ALBERT ALOIS JAKOB		Die Rollen und Aufgaben der Organe (Inhouse)	10.05.2022	10.05.2022	4,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
HILLEBRAND ALBERT ALOIS JAKOB		Fortbildungsabend für die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Raiffeisenkassen	08.11.2022	08.11.2022	2,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
HILLEBRAND ALBERT ALOIS JAKOB		Gesprächsführung für Mandatare (Inhouse)	12.11.2022	12.11.2022	6,50	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
HILLEBRAND ALBERT ALOIS JAKOB		Antigeldwäsche - die Pflichten und Aufgaben der Bank	13.12.2022	13.12.2022	2,00	Online - Raiffeisenverband Südtirol
HILLEBRAND MARTIN		Das Scoring-Modell des Raiffeisen IPS	20.01.2022	20.01.2022	1,50	Online - Raiffeisenverband Südtirol
HILLEBRAND MARTIN		Einschulung Plattform Smart CDA (Extern)	22.03.2022	22.03.2022	0,75	Online - Raiffeisenkasse Lana



HILLEBRAND MARTIN	Die Rollen und Aufgaben der Organe (Inhouse)	10.05.2022	10.05.2022	4,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
HILLEBRAND MARTIN	Fortbildungsabend für die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Raiffeisenkassen	08.11.2022	08.11.2022	2,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
HILLEBRAND MARTIN	Gesprächsführung für Mandatare (Inhouse)	12.11.2022	12.11.2022	6,50	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
HILLEBRAND MARTIN	Antigeldwäsche - die Pflichten und Aufgaben der Bank	13.12.2022	13.12.2022	2,00	Online - Raiffeisenverband Südtirol
HÖLLRIGL LEO	Das Scoring-Modell des Raiffeisen IPS	20.01.2022	20.01.2022	1,50	Online - Raiffeisenverband Südtirol
HÖLLRIGL LEO	Einschulung Plattform Smart CDA (Extern)	22.03.2022	22.03.2022	0,75	Online - Raiffeisenkasse Lana
HÖLLRIGL LEO	Fortbildungsabend für die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Raiffeisenkassen	07.04.2022	07.04.2022	1,50	Online - Raiffeisenverband Südtirol
HÖLLRIGL LEO	Die Rollen und Aufgaben der Organe (Inhouse)	10.05.2022	10.05.2022	4,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
HÖLLRIGL LEO	Fortbildungsabend für die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Raiffeisenkassen	08.11.2022	08.11.2022	2,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
HÖLLRIGL LEO	Antigeldwäsche - die Pflichten und Aufgaben der Bank	10.11.2022	10.11.2022	2,00	Online - Raiffeisenverband Südtirol
HÖLLRIGL LEO	Gesprächsführung für Mandatare (Inhouse)	12.11.2022	12.11.2022	6,50	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
TORGGLER FLORIAN	Das Scoring-Modell des Raiffeisen IPS	20.01.2022	20.01.2022	1,50	Online - Raiffeisenverband Südtirol
TORGGLER FLORIAN	Einschulung Plattform Smart CDA (Extern)	22.03.2022	22.03.2022	0,75	Online - Raiffeisenkasse Lana
TORGGLER FLORIAN	Fortbildungsabend für die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Raiffeisenkassen	07.04.2022	07.04.2022	1,50	Online - Raiffeisenverband Südtirol
TORGGLER FLORIAN	Die Rollen und Aufgaben der Organe (Inhouse)	10.05.2022	10.05.2022	4,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
TORGGLER FLORIAN	Fortbildungsabend für die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Raiffeisenkassen	08.11.2022	08.11.2022	2,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
TORGGLER FLORIAN	Antigeldwäsche - die Pflichten und Aufgaben der Bank	10.11.2022	10.11.2022	2,00	Online - Raiffeisenverband Südtirol



TORGGLER FLORIAN	Gesprächsführung für Mandatare (Inhouse)	12.11.2022	12.11.2022	6,50	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
TURINI DR. ING. PATRIK	Das Scoring-Modell des Raiffeisen IPS	20.01.2022	20.01.2022	1,50	Online - Raiffeisenverband Südtirol
TURINI DR. ING. PATRIK	Einschulung Plattform Smart CDA (Extern)	22.03.2022	22.03.2022	0,75	Online - Raiffeisenkasse Lana
TURINI DR. ING. PATRIK	Fortbildungsabend für die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Raiffeisenkassen	07.04.2022	07.04.2022	1,50	Online - Raiffeisenverband Südtirol
TURINI DR. ING. PATRIK	Die Rollen und Aufgaben der Organe (Inhouse)	10.05.2022	10.05.2022	4,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
TURINI DR. ING. PATRIK	Antigeldwäsche – die Pflichten und Aufgaben der Bank	12.10.2022	12.10.2022	2,00	Online - Raiffeisenverband Südtirol
TURINI DR. ING. PATRIK	Fortbildungsabend für die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Raiffeisenkassen	08.11.2022	08.11.2022	2,00	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz
TURINI DR. ING. PATRIK	Gesprächsführung für Mandatare (Inhouse)	12.11.2022	12.11.2022	6,50	Raiffeisenkasse Lana Gen., Hauptsitz

Durch den Besuch der genannten Fortbildungen wurde das entsprechende Knowhow in den genannten Bereichen erworben und somit wurden die in der Idealzusammensetzung definierten Kriterien im Hinblick auf die Aus- und Weiterbildung der Verwaltungsratsmitglieder in den verschiedenen Materien erreicht.

2.4. Angemessener Zeitaufwand für die Ausübung des Amtes

Der Obmann erinnert daran, dass die Grenzen der Ämterhäufung für die Mandatare der Raiffeisenkasse Lana Gen. in der Regelung zur Abwicklung der Wahlen vom 25.01.2021 geregelt sind und im Zuge der nächsten Statutenänderung die Grenzen im Hinblick auf die Ämterhäufung im Statut verankert werden, wie dies auch gemäß Art. 4-*quinquies* des RG Nr. 1/2000 vorgesehen ist. Auf diese Grenzen wird dementsprechend auch in der Festlegung der quantitativen und qualitativen Idealzusammensetzung des Organs verwiesen.

Diesbezüglich wird festgehalten, dass derzeit alle Mitglieder des Verwaltungsrates die Vorgaben zu den Grenzen der Ämterhäufung einhalten.



Zudem wird festgehalten, dass im letzten Geschäftsjahr die mehrheitliche Anwesenheit der Verwaltungsratsmitglieder an den Verwaltungsratssitzungen stets gegeben war und nur einzelne begründete Abwesenheiten an den Sitzungen festgestellt wurden.

Die von den Verwaltungsratsmitgliedern für die Wahrnehmung ihrer Aufgabe verwendete Zeit wird auch im Hinblick auf den in der Idealzusammensetzung geschätzten Zeitaufwand als angemessen erachtet.

2.5. Angemessene Diversifizierung des Verwaltungsrates

2.5.1 Berufliche Diversifizierung

Im Hinblick auf die berufliche Diversifizierung unterstreicht der Obmann, dass die Mitglieder des Organs in ihrer Gesamtheit betrachtet, die Kompetenzen besitzen, die für die Erreichung der in der Festlegung zur quantitativen und qualitativen Idealzusammensetzung erwähnten Ziele der Diversifizierung geeignet sind.

Diesbezüglich wird festgehalten, dass derzeit sieben Verwaltungsratsmitglieder Tätigkeiten im Kredit-, Finanz-, Wertpapier- oder Versicherungssektor oder sonstige für die Banktätigkeit relevante Tätigkeiten ausgeübt haben und somit spezifische Kenntnisse in mindestens einem der genannten Sektoren aufweisen. Vier Verwaltungsratsmitglieder haben derzeit Verwaltungs- oder Leitungsfunktionen in Unternehmen ausgeübt und verfügen somit über spezifische Kompetenzen in Unternehmensorganisation und -führung.

In diesem Sinne wird die berufliche Diversifizierung des Verwaltungsrates für angemessen erachtet, da sie den festgelegten Zielen der Idealzusammensetzung entspricht.

2.5.2 Altersbezogene Diversifizierung

Im Hinblick auf die altersbezogene Diversifizierung stellt der Verwaltungsrat fest, dass die Verwaltungsratsmitglieder zwischen 40 und 70 Jahre alt sind und alle darin enthaltenen Jahrzehnte vertreten werden.

Somit wird bestätigt, dass die aktuelle Zusammensetzung der Idealzusammensetzung im Hinblick auf die altersbezogene Diversifizierung entspricht.

2.5.3 Geschlechterbezogene Diversifizierung

In Bezug auf die geschlechterbezogene Diversifizierung im Verwaltungsrat wird festgestellt, dass bei sieben Mitglieder derzeit sechs Männer (86%) und eine Frau (14%) vertreten sind.



Es wird somit festgestellt, dass die derzeitige Ist-Situation der geschlechterbezogenen Diversifizierung im Verwaltungsrat der festgelegten Idealzusammensetzung entspricht.

2.5.4 Diversifizierung im Hinblick auf die Amtsdauer

Im Hinblick auf die Amtsdauer bzw. die Anzahl der Amtsperioden der unterschiedlichen Mitglieder im Organ und die Vorgaben der Idealzusammensetzung wird festgestellt, dass bei der letzten Neuwahl am 22.04.2023 und somit im aktuellen Verwaltungsrat Mitglieder mit folgender Anzahl an Mandatsjahren vertreten sind:

- ein Verwaltungsratsmitglied welches zwei Amtsperioden absolviert hat;
- zwei Verwaltungsratsmitglieder welche drei Amtsperioden absolviert haben;
- drei Verwaltungsratsmitglieder welche vier Amtsperioden absolviert haben;
- ein Verwaltungsratsmitglied welches fünf Amtsperioden absolviert hat;

Es ist nicht wählbar oder wieder wählbar, wer das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds in der Genossenschaft für sieben aufeinander folgende Mandate bekleidet hat. Nicht zu Verwaltern gewählt werden dürfen zudem diejenigen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben. Somit wird festgestellt, dass die derzeitige Zusammensetzung des Verwaltungsrates im Hinblick auf die Dauer im Amt der einzelnen Mitglieder den Zielen der Idealzusammensetzung entspricht.

All dies vorausgeschickt und nach ausführlicher Diskussion und nach Anhörung des unabhängigen Verwalters sowie des Aufsichtsrates, stellt der Verwaltungsrat einstimmig fest, dass die vorliegende Überprüfung der Ist-Situation mit der Festlegung der quantitativen und qualitativen Idealzusammensetzung übereinstimmt. Infolgedessen wird der Obmann damit beauftragt, den vorliegenden Beschluss mit allen eventuell notwendigen zusätzlichen Informationen innerhalb der vorgesehenen Fristen der Vollversammlung zur Kenntnis zu bringen und an die Banca d'Italia zu übermitteln.

