



Informazioni 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 Laces 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 7 consiglieri.

n.	Sesso (m/f)	Età (anni)	Durata di permanenza in carica (Anni)	Incarichi detenuti in altre società o enti	
				n.	tipo di incarico
1	M	68	3	1	amministratore
2	M	60	12	0	
3	M	52	9	1	legale rappresentante
4	F	60	9	0	
5	M	45	0	0	
6	F	44	12	1	legale rappresentante
7	M	58	20	1	legale rappresentante

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.



Cassa Raiffeisen Laces Soc.coop.

Informativa ai sensi della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII

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 (anni)	Durata di permanenza in carica (Anni)	Incarichi detenuti in altre società o enti	
				n.	tipo di incarico
1	M	44	12	1	membro organo di controllo
2	F	33	3	0	
3	F	35	0	1	membro organo di controllo

4) Indipendenza

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, attualmente 3 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 Laces Soc.coop. non sono stati istituiti comitati, ad eccezione del comitato esecutivo, come previsto nel nostro statuto.

7) Politiche di successione

La Cassa Raiffeisen, con delibera del 19.09.2024 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 di mercato, responsabile interno (a meno che le ultime due posizioni non siano ricoperte dal direttore o dal vicedirettore), responsabile delle funzioni di controllo interno, responsabile del reparto crediti, responsabile del reparto assicurazioni;

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



Cassa Raiffeisen Laces Soc.coop.

Informativa ai sensi della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII

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.

Laces, il 20.05.2026