

Jährliche Selbstbewertung (Autovalutazione)

Organ

Verwaltungsrat

Beteiligte Personen

Im Rahmen des Selbstbewertungsprozesses wurden folgende interne Mitarbeiter hinzugezogen:

- Dr. Illmer Markus, in seiner Funktion als Direktor;
- Andrea Staffler, in ihrer Funktion als Risikomanagerin.

Die Befragung der Mandatare erfolgte mittels papierener Fragebögen, so wie von der Geschäftsordnung zur Zusammensetzung und Selbstbewertung der Organe vorgesehen.

Modalitäten und Instrumente

Im Rahmen der Selbstbewertung hat sich der Verwaltungsrat des standardisierten papierenen Fragebogens, so wie vom Fachbereich der Rechtsabteilung mit Rundschreiben RVS-FI-2021-368 übermittelt, bedient.

Es wurden keine weiteren Instrumente zur Erhebung der IST-Situation eingesetzt.

Phasen der Selbstbewertung

Phase I - Erhebung

Die aktuelle Situation der Raiffeisenkasse Marling wurde mit den vorhin genannten Instrumenten erhoben. Dazu wurde den Mitgliedern des Verwaltungsrates der papierene Fragebogen vorab ausgehändigt, welcher mit Unterstützung der Risikomanagerin ausgefüllt wurde.

Phase II - Auswertung

Die Auswertung der Fragebögen und Aufbereitung der Daten wurde durch die Risikomanagerin mittels einer eigens erstellten Excel-Auswertung durchgeführt. Die Inhalte dieser Auswertung wurden jedem Mitglied des Verwaltungsrates zur Verfügung gestellt.

Phase III – Ergebnisse

Die Ergebnisse des Fragebogens wurden den Mandataren in der heutigen Sitzung seitens des Direktors erläutert.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die generellen Stärken des Verwaltungsrates spiegeln sich vor allem in der quantitativen und qualitativen Zusammensetzung und Dimension, in der Angemessenheit der Prozesse zur Bestellung und der Auswahlkriterien, in der fachlichen Weiterbildung, in der Abwicklung, der Dauer und der Periodizität der Sitzungen, in dem Grad und der Art der Teilnahme, in der dem Amt gewidmeten Zeit, in dem Vertrauensverhältnis, in der Zusammenarbeit und dem Zusammenwirken der Mandatare, in der Qualität der Diskussion, im Austausch mit den Kontrollfunktionen und im Bewusstsein des

bekleideten Amtes wieder. Auch die Strategieformulierung und die Unabhängigkeit der Verwaltungsräte werden als Stärken angesehen. Die noch im Frühjahr 2025 festgestellten Schwächen des Verwaltungsrates im Grad der beruflichen Diversität und Qualifikation, konnten nun gesteigert werden, zum Großteil auf die Neubesetzung zweier Mandatare zurückzuführen. Dabei wird eine durchschnittliche Punktezahl von 9,27 (zuvor 8,9) erreicht. Zusammengefasst wird festgehalten, dass die Zusammensetzung des Organs mit „sehr gut“ und das Funktionieren des Organs mit beinahe „ausgezeichnet“ bewertet wird.

Die Auswertung ist diesem Dokument als Anlage A) beigelegt und stellt einen wesentlichen und integrierenden Bestandteil der Selbstbewertung dar.

Die periodische Selbstbewertung hat sowohl für den Verwaltungsrat in seiner geschäftsführenden Funktion als auch als Leitungsorgan mit Aufsichtsfunktion ein positives Ergebnis ergeben.

Phase IV – Diskussion und Maßnahmen

Nach Erläuterung der wesentlichen Inhalte eröffnet der Obmann die Diskussion und erteilt nacheinander jedem Mandatar das Wort, deren Aussagen wie folgt zusammengefasst werden können:

- Jeder Mandatar ist der Meinung, dass die Zusammensetzung des Organs den Anforderungen der Raiffeisenkasse Marling entspricht und dass die wichtigsten Komponenten der örtlichen Gemeinschaft im derzeitigen Verwaltungsrat vertreten sind.
- Das Funktionieren des Verwaltungsrates, das Vertrauen der einzelnen Mandatare und die dem Amt gewidmete Zeit eines jeden einzelnen ist gewährleistet.
- Der Grad der Teilnahme an den Sitzungen ist hoch.
- Der Austausch mit den Kontrollfunktionen ist gewährleistet.
- Die Abwicklung der Sitzungen wird als strukturiert und umfassend bewertet.
- Der Grad der professionellen Kompetenz ist in der Gesamtheit des Organs gegeben, wenngleich natürlich nicht alle Bankbereiche gleichermaßen mit Fachwissen abgedeckt werden können. Deshalb greifen die Mitglieder des Verwaltungsrates auf das Fachwissen der einzelnen Mitarbeiter zurück.

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Selbstbewertung, der daraus resultierenden Stärken und Schwächen, sowie nach eingehender Diskussion kommt das Organ zum Schluss, dass folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- quantitative und qualitative Zusammensetzung,
- berufliche Diversität und Qualifikation,
- angemessener Prozess zur Bestellung der Auswahlkriterien,
- fachliche Weiterbildung,
- funktionieren des Organs (Abwicklung, Periodizität, Dauer der Sitzungen, Grad und Art der Teilnahme, dem Amt gewidmete Zeit, Vertrauensverhältnis und Vertraulichkeit, Zusammenarbeit und Zusammenwirken, Austausch mit Kontrollfunktionen, Bewusstsein des bekleideten Amtes, Qualität der Diskussion),
- Formulierung der Strategie,

- Unabhängige Mitglieder.

In der derzeitigen Zusammensetzung des Verwaltungsrates sind die wichtigsten Vertreter der örtlichen Gemeinschaft vorhanden. Dies hat zur Folge, dass Wissenslücken in bestimmten Bankbereichen vorhanden sind. Um diese zu schließen ist die Raiffeisenkasse Marling bestrebt laufende Fortbildungsmaßnahmen den Mitgliedern des Organs anzubieten. Außerdem besteht aufgrund der Betriebsgröße eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mandataren und den Mitarbeitern, sodass es jedem Mitglied des Organs möglich ist, fehlende Informationen bzw. Wissen einzuholen.

Die Raiffeisenkasse Marling hat im Frühjahr 2025 im Zuge der durchgeführten Selbstbewertung einen entsprechenden Maßnahmenkatalog erarbeitet. Der Obmann erläutert die wesentlichen Inhalte. Der aktualisierte Maßnahmenkatalog ist diesem Dokument als Anlage B) beigelegt.

Der Obmann nimmt abschließend Bezug auf die in der Sitzung vom 13.05.2025 erfolgte Bewertung der Eignung der einzelnen Mandatare und teilt mit, dass im Hinblick auf die entsprechenden Voraussetzungen der einzelnen Mandatare gemäß RG Nr. 1/2000, der statutarischen Vorgaben und im Sinne des Verbots von „*interlocking*“ (Gesetzesdekret Nr. 201/2011) seit dieser Bewertung keine Änderungen von Seiten der Mandatare mitgeteilt wurden, weshalb die entsprechende Bewertung noch aktuell ist. Die Mitglieder des Aufsichtsrates bestätigen dies einstimmig und es wird festgehalten, dass die Ergebnisse der Überprüfung der Eignung der Mandatare und der Einhaltung der Vorgaben zum Verbot von *Interlocking* zusammen mit der periodischen Selbstbewertung somit ein positives Gesamtbild hinsichtlich der Zusammensetzung und des Funktionierens des Organs ergeben.

Phase V – Prüfung Umsetzung

Bei der im Frühjahr 2025 durchgeführten Selbstbewertung wurde der obgenannte Maßnahmenkatalog der Verwalter ausgearbeitet. Nach Durchsicht und Prüfung der einzelnen Maßnahmen wird zum aktuellen Umsetzungstand berichtet (gegenüber Frühjahr 2025 gibt es kaum Änderungen):

- Nachfolgeplanung: im Jahr 2024 wurde die Regelung zur Nachfolgeplanung für die Führungspositionen erstellt, auch wenn in den nächsten Jahren voraussichtlich kein Direktorenwechsel ansteht; die Leitlinie zur Personalentwicklung wurde ebenfalls im Jahr 2024 verabschiedet.
- Fortbildungsprogramm: bankinterne Schulungen zu aktuellen Themen und spezifischen Bereichen wurden 2024 abgehalten; die Pflichtschulungen wurden besucht; Aus- und Weiterbildungspläne bestehen; der RVS hat eine systematische Planung der Aus- und Weiterbildung des Verwaltungsrates sowie den Bildungsweg für die Mandatare ausgearbeitet, welcher der Raiffeisenkasse zur Verfügung gestellt wurde.
- Aufbau Berichte: die eingereichten Berichte sind angemessen aufgebaut und übersichtlich strukturiert; der Großteil der Berichte enthält eine Zusammenfassung/Management Summary sowie das geforderte Schema; bedeutsame bzw. relevante Berichte ohne das geforderte Schema, sollen in nächster Zeit umgestellt werden (die zuständigen Mitarbeiter wurden sensibilisiert).

- Geschäftsordnung Informationsflüsse: die Geschäftsordnung wurde im Oktober 2024 anhand der Vorlage der Zentralstrukturen angepasst und verabschiedet.
- Regelwerk Informationsflüsse Kontrollfunktionen und Organe: das Regelwerk besteht bereits und beinhaltet die wesentlichen Punkte.
- Protokollierung und Protokollvorlage: die Ablage und der Zugriff zu Unterlagen und Protokollen des Verwaltungsrates erfolgt derzeit hauptsächlich in Papierform, die Einsicht ist aber gewährleistet; die Einrichtung einer digitalen Ablage bzw. eines digitalen Zugriffes ist aber bereits in Umsetzung; die Kontrollfunktionen stellen ihre Berichte selbst vor; die Protokollierung erfolgt ausreichend detailliert; der Entscheidungsprozess ist nachvollziehbar und enthält die Debatte und Wortmeldungen.
- Formalisierung Genehmigung Strategieplanung: der Verwaltungsrat wird in die strategische Planung eingebunden und die mit der strategischen Planung verbundenen Risiken werden berücksichtigt; die geplante Formalisierung des Prozesses der Strategieplanung in einer eigenen Regelung erfolgte in der Sitzung vom 14.10.2025.
- Formalisierung Überwachung Strategieplanung: die Überwachung der Planung durch den Verwaltungsrat erfolgt in periodischen Abständen in den Verwaltungsratssitzungen siehe TOP „trimestraler Abgleich/Ergebnisvorschaurechnung“; der Verwaltungsrat analysiert periodisch die Ausführung und Umsetzung des Strategieplanes und vertieft dabei auch die möglichen Ursachen für Abweichungen bei den erreichten Ergebnissen im Hinblick auf die geplanten Ziele; der Prozess der Überwachung des Strategieplans wird in der vorher genannten bzw. geplanten Regelung definiert werden.
- Risikoausschuss: es wird kein Risikoausschuss eingesetzt; es besteht ein Risiko- und Steuerungskomitee, welches sich regelmäßig trifft und gegebenenfalls dem Verwaltungsrat berichtet; im November 2023 wurde das Kreditkomitee eingeführt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Maßnahmen fast zur Gänze umgesetzt wurden bzw. sich in Umsetzung befinden (laufende Schulungen für Mandatäre und Zusammenfassung/Management Summary in Berichten).

Marling, am 03.11.2025

Raiffeisenkasse Marling Genossenschaft



Firmato digitalmente da:
Von Pfössl Ulrich
Firmato il 2025/11/04 08:07
Seriale Certificato: 4463093
Valido dal 24/04/2025 al 24/04/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA