

Verwaltungsratsprotokollauszug

Protokoll über die Verwaltungsratssitzung der R.K. Marling

Datum : 13.05.2025 um 18.30 Uhr

Ort : Sitzungsraum der Raiffeisenkasse

Teilnehmer:

Verwaltungsrat:

| | |
|----------------------------|---------------|
| v. Pföstl Dr. Ulrich | Obmann |
| Mairhofer Dr. Walter Franz | Obmannstellv. |
| Kollmann Dr. Renate | Mitglied |
| Ladurner Dr. Michael | " |
| Stuppner Dr. Werner | " |

| entsch. | unentsch. |
|----------|-----------|
| abwesend | abwesend |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Aufsichtsrat:

| | |
|----------------------------|-----------|
| v. Marsoner Dr. Karl Heinz | Präsident |
| Ganthaler Dr. Anna | Mitglied |
| Hölzl Dr. Thomas | " |

| | |
|---|--|
| X | |
| | |
| X | |

Schriftführer:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Illmer Dr. Markus | Geschäftsf. |
| Staffler Andrea | Risikomanagerin |

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Pünktlich um 18.30 Uhr begrüßt der Obmann die Anwesenden und die mittels Videokonferenz verbundenen Mandatäre. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung dieser Verwaltungsratssitzung, sowie die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet daraufhin die Sitzung.

T A G E S O R D N U N G :

- 1.) Omissis
- 2.) Omissis
- 3.) Omissis
- 4.) Omissis
- 5.) Omissis
- 6.) Omissis
- 7.) Omissis
- 8.) Omissis
- 9.) Omissis
- 10.) Omissis
- 11.) Omissis
- 12.) Omissis
- 13.) Omissis
- 14.) Omissis
- 15.) Omissis
- 16.) Omissis
- 17.) Omissis
- 18.) Überprüfung der Übereinstimmung der Realsituation mit der quantitativen und qualitativen Idealzusammensetzung des Verwaltungsrates

- 19.) Omissis
20.) Omissis
21.) Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 1: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 2: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 3: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 4: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 5: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 6: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 7: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 8: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 9: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 10: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 11: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 12: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 13: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 14: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 15: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 16: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 17: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 18: (VR. Prot. 13.05.2025)

Der Obmann berichtet, dass die am 23.04.2025 erfolgte Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates eine entsprechende Überprüfung der derzeitigen Ist-Situation nach der Wahl mit der im Beschluss vom 28.01.2025 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 13.05.2025 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 5 Verwaltungsratsmitgliedern (inkl. Obmann und Obmannstellvertreter) festgelegt wurde. Laut Art. 32 des Statuts liegt die Höchstzahl der Verwaltungsräte bei 7 Die derzeitige Zusammensetzung des Verwaltungsrates umfasst 5 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 Angestellten zusammensetzt, die teilweise enge Verbindungen zur Landwirtschaft und zu den Freiberufen aufweisen. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Verwaltungsräte ist es nicht möglich alle Bereiche abzudecken bzw. zu berücksichtigen. Es kann trotzdem bestätigt werden, dass der Verwaltungsrat 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 4 Mitgliedern zusammen, welche die Voraussetzungen gemäß Art. 4 Abs. 1 erfüllen, was einem Prozentsatz von 80% entspricht. 1 Mitglied und damit 20% erfüllen hingegen die Voraussetzungen gemäß Art. 4 Abs. 3.

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

Auch stellt der Obmann fest, dass ein Verwaltungsratsmitglied die notwendigen Voraussetzungen als Antigeldwäscheverwalter*in hat und als solches eingesetzt wird.

2.3. Berufliche und fachliche Weiterbildung

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

Dabei wird festgehalten, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates in der letzten Amtsperiode Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen im vorgeschriebenen Ausmaß besucht haben (z.B. Fortbildungsabende für Verwaltungs- und Auf-

sichtsräte organisiert durch die Zentralstrukturen, hausinterne Schulungen, E-Learnings).

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 im Hinblick auf den angemessenen Zeitaufwand der Exponent*innen eine ordentliche Bewertung des zur Verfügung stehenden Zeitaufwandes vorgenommen wurde. Demzufolge wurde ein Abgleich zwischen dem Zeitaufwand, der von der Raiffeisenkasse für die Ausübung des Amtes für notwendig befunden wurde, und jenem Zeitaufwand, den die Exponent*innen laut eigenen Angaben zur Verfügung haben, vorgenommen.

Diesbezüglich wird festgehalten, dass derzeit alle Mitglieder des Verwaltungsrates die Vorgaben zu den Grenzen der Ämterhäufung und zum angemessenen Zeitaufwand 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 1 Verwaltungsratsmitglied Tätigkeiten im Kredit-, Finanz-, Wertpapier- oder Versicherungssektor oder sonstige für die Banktätigkeit relevante Tätigkeiten ausgeübt hat und somit spezifische Kenntnisse in mindestens einem der genannten Sektoren aufweist. 4 Verwaltungsratsmitglieder üben Verwaltungs- oder Leitungsfunktionen in Unternehmen oder in der öffentlichen Verwaltung aus oder haben diese in der Vergangenheit ausgeübt. Sie verfügen somit über spezifische Kompetenzen in Unternehmensorganisation und -führung. 1 Ver-

waltungsratsmitglied war zusätzlich eingetragener Freiberufler in einem geistigen Beruf und verfügt somit über spezifische Kompetenzen im Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzbereich.

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 derzeit 2 Verwaltungsratsmitglieder jünger als 50 Jahre alt sind und 3 Mitglieder über 50 Jahre alt sind.

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 5 Mitgliedern derzeit 4 Männer (80%) und 1 Frau (20%) 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 23.04.2025 und somit im aktuellen Verwaltungsrat Mitglieder mit folgender Anzahl an Mandatsjahren vertreten sind:

- 2 neue Verwaltungsratsmitglieder, welche noch keine Amtsperiode absolviert haben;
- 1 Verwaltungsratsmitglied, welches eine Amtsperiode absolviert hat;
- 2 Verwaltungsratsmitglieder, welche zwei oder mehr Amtsperioden absolviert 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 even-

tuell notwendigen zusätzlichen Informationen innerhalb der vorgesehenen Fristen der Vollversammlung zur Kenntnis zu bringen und an das zuständige Amt der Autonomen Provinz Bozen zu übermitteln.

Zu Tagesordnungspunkt 19: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 20: Omissis

Zu Tagesordnungspunkt 21: Omissis

Gelesen, genehmigt, gezeichnet

Der Verwaltungsrat:

gez. v. Pföstl Dr. Ulrich

gez. Mairhofer Dr. Walter Franz

gez. Kollmann Dr. Renate

gez. Ladurner Dr. Michael

gez. Stuppner Dr. Werner

Die Risikomanagerin:

gez. Staffler Andrea

Der Aufsichtsrat:

gez. Ganthaler Dr. Anna

entsch. abwesend:

gez. v. Marsoner Dr. Karl Heinz

gez. Hölzl Dr. Thomas

Der Schriftführer:

gez. Illmer Dr. Markus

Für die Richtigkeit der Protokollauszuges:

Der Obmann:

Marling, 22.05.2025

v. Pföstl Dr. Ulrich