

# Informationen an die Öffentlichkeit



## 1) Angewendetes Verwaltungssystem

Traditionelles Verwaltungssystem mit folgenden Organen: Vollversammlung, Verwaltungsrat und Aufsichtsrat.

## 2) Kategorie

Die Raiffeisenkasse Meran ist den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen entsprechend von der Dimension her als „klein“ einzureihen, da die Aktiva unter 3,5 Milliarden Euro liegt.

## 3) Informationen zur Zusammensetzung der Kollegialorgane

Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

Nr.	Geschlecht (m/w)	Alter	Amtdauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
1	männlich	23.12.1956	25	3	Obmann / Präsident
				2	Verwaltungsrat
4	weiblich	27.08.1976	19	1	Verwaltungsrat
2	männlich	19.02.1973	19	0	-
3	männlich	29.05.1958	19	0	-
5	weiblich	06.07.1976	7	2	Aufsichtsrat
				1	Überwachungsrat
6	männlich	27.02.1958	7	2	Vizepräsident Verwaltungsrat
				1	Präsident Verwaltungsrat
				1	Verwaltungsrat
				2	Andere
7	weiblich	03.03.1977	1	1	Gesellschafterin

Die aktuelle Anzahl ist der Komplexität und Größe der Raiffeisenkasse angemessen. Den statutarischen Vorgaben, welche die Bestimmungen zur Corporate Governance wieder spiegeln, wird entsprochen.



Merano

#### Anzahl Mitglieder Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus drei effektiven Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern, so wie von den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen vorgesehen.

Nr.	Geschlecht (m/w)	Alter	Amtsdauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
1	männlich	24.02.1968	19	3	Aufsichtsratspräsident
				5	Aufsichtsrat
				1	Verwalter
				2	Protector Trust
				1	Mitglied Überwachungsorgan
2	männlich	09.08.1974	19	0	-
3	weiblich	26.06.1978	4	2	Revision
4	männlich	08.01.1978	4	0	-
5	weiblich	24.05.1990	1	8	Ersatzaufsichtsrat
				4	Andere

#### **4) Unabhängigkeit**

Aufgrund der im Statut definierten Kriterien erfüllen alle Mitglieder des Verwaltungsrates die Voraussetzung der Unabhängigkeit

#### **5) Verwalter als Minderheitsvertreter**

Keine

#### **6) Ausschüsse des Verwaltungsrates**

In der Raiffeisenkasse Meran wurden innerhalb des Verwaltungsrates keine Ausschüsse eingerichtet.

#### **7) Richtlinien für eine Nachfolgeregelung der Ämter**

Keine