

## Informazione al pubblico

circolare 285/2013 della Banca d'Italia, parte I, tit. IV, cap. 1, sezione VII (corporate governance, controlli interni, gestione dei rischi).

## 1. Sistema di amministrazione e controllo

La Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop. ha adottato il sistema di amministrazione e controllo tradizionale basato sulla presenza di un Organo di Amministrazione e di un Collegio Sindacale.

## 2. Categoria di appartenenza

La Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop. è considerata in base alle vigenti Disposizioni di Vigilanza una banca di minori dimensioni o complessità operativa, in quanto il suo attivo è inferiore a 5 miliardi di euro.

## 3. Informazioni sulla composizione degli organi sociali

### MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri.

L'attuale numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop. al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, così come previsto dalle disposizioni in materia di corporate governance.

MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	M/F	ANNO DI NASCITA	INIZIO CARICA	CARICHE IN ALTRE SOCIETA'/ENTITA'	
				NUMERO	TIPOLOGIA
				1	presidente CdA
Gasser Alexander	m	1971	2007	3	consigliere
				1	sindaco effettivo / membro del Collegio Sindacale
Wenter Karl	m	1962	2004	0	
Aspmair Paula	w	1971	2016	2	amministratore
				2	socio accomandante
				1	consigliere
Aster Albert	m	1965	2007	1	amministratore

				2	consigliere
Bragagna Birgit	w	1970	2016	1	revisore dei conti
Knoll Joachim	m	1969	2022	3	sindaco effettivo / membro del Collegio Sindacale
				5	sindaco supplente
				4	revisore dei conti
Plattner Karl	m	1978	2013	1	sindaco effettivo / membro del Collegio Sindacale
Springeth Magdalena	w	1987	2022	0	
Thaler Georg	m	1968	2019	1	consigliere

### COLLEGGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, così come previsto dalle disposizioni normative e dallo Statuto.

MEMBRI COLLEGIO SINDACALE	M/F	ANNO DI NASCITA	INIZIO CARICA	CARICHE IN ALTRE SOCIETA'/ENTITA'	
				NUMERO	TIPOLOGIA
				1	amministratore
				2	consigliere
				2	presidente collegio sindacale
Leitgeb Christian	m	1975	2007	2	pres. comitato controllo gest.
				2	revisore dei conti
				1	sindaco supplente

				1	amministratore
				6	presidente collegio sindacale
<b>Engele Stefan</b>	<b>m</b>	<b>1970</b>	<b>2019</b>	1	sindaco supplente
				1	socio accomandante
				1	amministratore
				1	consigliere
<b>Thaler Elisabeth</b>	<b>w</b>	<b>1984</b>	<b>2022</b>	3	sindaco effettivo / membro del Collegio Sindacale
				2	sindaco supplente

## 4. Indipendenza

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione possiedono i requisiti d'indipendenza, così come stabiliti nello Statuto.

## 5. Consigliere eletto dalle minoranze

Nessuno.

## 6. Comitati endo-consiliari

All'interno del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop. è stato costituito un comitato esecutivo.

## 7. Politiche di successione delle cariche

Non previste.