

Informationen an die Öffentlichkeit

im Sinne des RS 285/2013 der
Bankenaufsicht, Teil 1, Tit. IV,
Kap. 1, Abschnitt VII (corporate
governance, controlli interni,
gestione dei rischi).

1. Angewendetes Verwaltungssystem

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

2. Kategorie

Die **Raiffeisenkasse Bozen Gen.** 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

MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES

Der Verwaltungsrat besteht aus neun Mitgliedern.

Die aktuelle Anzahl ist der Komplexität und Größe der Raiffeisenkasse angemessen. Es wird den statutarischen Vorgaben, welche die Bestimmungen zur Corporate Governance widerspiegeln, entsprochen.

MITGLIEDER VERWALTUNGSRAT	M/F	GEBURTS JAHR	BEGINN FUNKTION	IN ANDEREN GESELLSCHAFTEN BEKLEIDETE ÄMTER	
				ANZAHL	ART
Gasser Alexander	m	1971	2007	1	Verwalter
				1	Präsident Verwaltungsrat
Wenter Karl	m	1962	2004	1	Mitglied Verwaltungsrat
Aspmair Paula	w	1971	2016	2	Verwalter
				2	Kommanditistin
				1	Mitglied Verwaltungsrat
Aster Albert	m	1965	2007	1	Mitglied Überwachungsorgan
				2	Mitglied Verwaltungsrat
Bragagna Birgit	w	1970	2016	1	Kommanditist
				0	

				1	Präsident Verwaltungsrat
				2	Mitglied Verwaltungsrat
Pernthaler Roland	m	1968	2007	6	Verwalter
				1	Alleiniger Gesellschafter
				1	Gesetzlicher Vertreter
Plattner Karl	m	1978	2013	1	Mitglied des Aufsichtsrates
Thaler Georg	m	1968	2019	0	
Vieider Michael	m	1966	2019	0	

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

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

MITGLIEDER AUFSICHTSRAT	M/F	GEBURTS JAHR	BEGINN FUNKTION	IN ANDEREN GESELLSCHAFTEN BEKLEIDETE ÄMTER	
				ANZAHL	ART
				1	Verwalter
				3	Mitglied Verwaltungsrat
				2	Präsident Aufsichtsrat
Leitgeb Christian	m	1975	2007	1	Präsident Kontrollausschuss
				1	Mitglied Kontrollausschuss
				2	Rechnungsprüfer
				1	Präsident Rechnungsprüfer
Mayr Georg	m	1950	1998	1	Präsident Verwaltungsrat
				4	Mitglied Verwaltungsrat

				2	Mitglied des Aufsichtsrates
				2	Ersatzmitglied Aufsichtsrat
				3	Verwalter
Engele Stefan	m	1970	2019	6	Präsident Aufsichtsrat
				1	Ersatzaufsichtsrat
				1	Komplementär

4. Unabhängigkeit

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates erfüllen die im Statut definierten Voraussetzung und Kriterien der Unabhängigkeit.

5. Verwalter als Minderheitsvertreter

Es gibt keine Verwalter als Minderheitsvertreter.

6. Ausschüsse des Verwaltungsrates

In der Raiffeisenkasse Bozen Gen. wurden innerhalb des Verwaltungsrates keine Ausschüsse eingerichtet.

7. Richtlinien für eine Nachfolgeregelung der Ämter

Keine.