

## Informativa al pubblico in materia di governo societario

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 fondato sulla presenza dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione e del 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

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.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 8 membri.

n.	M/F	ETÀ	INIZIO CARICA	CARICHE IN ALTRE SOCIETA'/ENTITA'	
				NUMERO	TIPOLOGIA
1	M	54	2007	1	presidente C.d.A.
				4	consigliere
2	M	63	2004	0	
3	F	35	2025	0	
4	M	60	2007	1	amministratore
				2	consigliere
5	F	55	2016	0	

6	M	57	2022	5	sindaco effettivo / membro del Collegio Sindacale
				8	sindaco supplente
7	M	47	2013	1	sindaco effettivo / membro del Collegio Sindacale
8	F	39	2022	0	

### 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.

n.	M/F	ANNO DI NASCITA	INIZIO CARICA	CARICHE IN ALTRE SOCIETA'/ENTITA'	
				NUMERO	TIPOLOGIA
				2	consigliere
				2	presidente collegio sindacale
1	M	51	2007	2	pres. comitato controllo gest.
				1	Presidente C.d.A.
				1	sindaco supplente
				1	amministratore
2	M	56	2019	6	presidente collegio sindacale
				3	sindaco supplente
				1	socio accomandante

				1	consigliere
				2	sindaco effettivo / membro del Collegio Sindacale
3	F	42	2022	2	sindaco supplente
				1	socio unico

## 4. Indipendenza

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, attualmente 1 membro del Consiglio di Amministrazione soddisfa tutti i criteri dell'indipendenza ed è di seguito nominato come amministratore indipendente.

## 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 nominato un comitato ESG composto da 2 membri del Consiglio di Amministrazione.

## 7. Politiche di successione delle cariche

La Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop., con delibera del 21.11.2024 ha adottato una policy per la pianificazione della successione delle posizioni chiave.

Obiettivo della pianificazione della successione, secondo quanto previsto dalla presente regolamentazione, è garantire una gestione strategica e continuativa della copertura delle posizioni chiave. Tale processo comprende l'identificazione dei talenti interni, lo sviluppo delle competenze e la preparazione di collaboratori qualificati e idonei a ricoprire ruoli di rilievo in caso di vacanza. La pianificazione della successione mira ad assicurare la continuità operativa, ridurre il rischio di perdita di know-how e a garantire la stabilità e il successo a lungo termine della Cassa.

A tal fine, vengono definiti processi di successione adeguati e individuate le responsabilità interne per la loro attuazione.