



# INFORMATIONEN AN DIE ÖFFENTLICHKEIT IN SACHEN GOVERNANNE



## Raiffeisenkasse Schlanders Genossenschaft

| Dokument                  | Corporate Governance – Informationen an die Öffentlichkeit |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Genehmigt von             | Direktion / Verwaltungsrat                                 | 17.05.2018 |
| Aktualisierung genehmigt: | Direktion / Verwaltungsrat                                 | 07.03.2019 |
| Aktualisierung genehmigt: | Direktion / Verwaltungsrat                                 | 06.02.2020 |
| Aktualisierung genehmigt: | Direktion / Verwaltungsrat                                 | 08.04.2021 |
| Aktualisierung genehmigt: | Direktion / Verwaltungsrat                                 | 27.05.2021 |
| Aktualisierung genehmigt: | Direktion / Verwaltungsrat                                 | 23.02.2022 |
| Aktualisierung genehmigt: | Direktion / Verwaltungsrat                                 | 12.01.2023 |
| Aktualisierung genehmigt: | Direktion / Verwaltungsrat                                 | 07.03.2024 |
| Aktualisierung genehmigt: | Direktion / Verwaltungsrat                                 | 02.05.2024 |
| Aktualisierung genehmigt: | Direktion / Verwaltungsrat                                 | 20.03.2025 |
| Aktualisierung genehmigt: | Direktion / Verwaltungsrat                                 | 12.03.2026 |



## 1) Angewendetes Verwaltungssystem

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

## 2) Kategorie

Die Raiffeisenkasse Schlanders ist den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen entsprechend von der Dimension her als Bank „von geringer Größe oder operativer Komplexität“ einzureihen, da die Aktiva unter 5,0 Milliarden Euro liegen.

## 3) Informationen zur Zusammensetzung der Kollegialorgane

**Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat:** Der Verwaltungsrat besteht aus 5 Mitgliedern.

| Verwaltungsrat |                     |       |                   |                                                           |                                            |
|----------------|---------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nr.            | Geschlecht<br>(m/w) | Alter | Amtsdauer (Jahre) | In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter |                                            |
|                |                     |       |                   | Anzahl                                                    | Art                                        |
| 1              | M                   | 54,2  | 1,9               | 0                                                         | Verwaltungsämter (0) / Kontrollämter (0)*  |
| 2              | M                   | 41,1  | 1,9               | 3                                                         | Verwaltungsämter (1) / Kontrollämter (2)** |
| 3              | M                   | 45,3  | 4,8               | 2                                                         | Verwaltungsämter (2) / Kontrollämter (0)   |
| 4              | W                   | 32,0  | 4,8               | 4                                                         | Verwaltungsämter (4) / Kontrollämter (0)   |
| 5              | W                   | 64,4  | 7,9               | 1                                                         | Verwaltungsämter (1) / Kontrollämter (0)   |
|                |                     |       |                   |                                                           | * Von 2006 bis 2024 im Aufsichtsrat        |
|                |                     |       |                   |                                                           | ** Von 2016 bis 2024 im Aufsichtsrat       |

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

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

| Aufsichtsrat        |                     |       |                   |                                                           |                                          |
|---------------------|---------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nr.                 | Geschlecht<br>(m/w) | Alter | Amtsdauer (Jahre) | In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter |                                          |
|                     |                     |       |                   | Anzahl                                                    | Art                                      |
| 1                   | W                   | 49,0  | 9,9               | 0                                                         | Verwaltungsämter (0) / Kontrollämter (0) |
| 2                   | W                   | 40,2  | 1,9               | 3                                                         | Verwaltungsämter (1) / Kontrollämter (2) |
| 3                   | M                   | 46,2  | 1,9               | 11                                                        | Verwaltungsämter (4) / Kontrollämter (7) |
| Ersatzaufsichtsräte |                     |       |                   |                                                           |                                          |
| 4                   | M                   | 38,8  | 1,9               | 2                                                         | Verwaltungsämter (0) / Kontrollämter (2) |
| 5                   | W                   | 36,0  | 4,8               | 0                                                         | Verwaltungsämter (0) / Kontrollämter (0) |

## 4) Unabhängigkeit

Unter Einhaltung der aktuell geltenden Bestimmungen erfüllen derzeit zwei Verwaltungsratsmitglieder alle Voraussetzungen der Unabhängigkeit und sind demnach als unabhängige Verwalter ernannt.

## 5) Verwalter als Minderheitsvertreter

Keine

## 6) Ausschüsse des Verwaltungsrates

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

## 7) Richtlinien für eine Nachfolgeregelung der Ämter

Keine