

# Informationen an die Öffentlichkeit

## Informazioni al pubblico

### 1) Angewendetes Verwaltungssystem

Traditionelles Verwaltungssystem mit folgenden Organen:

Vollversammlung, Verwaltungsrat und Aufsichtsrat.

### 1) Sistema di amministrazione adottato

Sistema tradizionale con gli organi seguenti:

Assemblea generale, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale.

### 2) Kategorie

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

### 2) Categoria

La Cassa Raiffeisen Tures-Aurina Soc. coop., in base alle disposizioni di vigilanza, è collocata nella categoria delle banche „piccole“, in quanto l'attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro.

### 3) Informationen zur Zusammensetzung der Kollegialorgane

Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht aus 5 Mitgliedern.

### 3) Informazioni relative alla composizione degli organi collegiali

Numero membri Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 consiglieri.

Nr. n.	Geschlecht (m/f) Sesso	Geb. Jahr Anno di nascita	Im Amt seit In carica dal	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter Incarichi detenuti in altre società o enti	
				Anzahl n.	Art tipo di incarico
1	m	1959	seit/dal 1994	1 1	Komplementär / complementare Gesellschafter 33 % Kapitalanteil Socio - partecipazione al capitale 33 %
2	m	1963	seit/dal 1991	2 2	Verwaltungsrat Consiglio di amministrazione Direktor / Geschäftsführer Direttore / Amministratore
3	m	1972	seit/dal 2023	2	Verwaltungsrat Consiglio di amministrazione
4	w	1985	seit/dal 2023	0	-
5	w	1991	seit/dal 2026	1	Verwaltungsrat Consiglio di amministrazione

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

Il numero attuale è adeguato alla complessità e dimensione della Cassa Raiffeisen. Le disposizioni statutarie, le quali rispecchiano le disposizioni sulla Corporate Governance, sono rispettate.

#### Anzahl Mitglieder Aufsichtsrat:

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

#### Numero membri Collegio Sindacale:

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, così come previsto dalle disposizioni normative e statutarie.

Nr. n.	Geschlecht (m/f) Sesso	Geb. Jahr Anno di nascita	Im Amt seit In carica dal	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter Incarichi detenuti in altre società o enti	
				Anzahl n.	Art tipo di incarico
1	m	1967	seit/dal 2014	0	-
2	m	1984	seit/dal 2014	6 1	Revisor / Revisore Kontrollorgan / Collegio sindacale
3	w	1987	seit/dal 2023	1 1	Revisor / Revisore Verwaltungsrat Consiglio di amministrazione

#### **4) Unabhängigkeit**

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

#### **4) Indipendenza**

In base ai criteri definiti nello statuto, due membri del Consiglio di Amministrazione rispettano i criteri di indipendenza.

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

Keine

#### **5) Consiglieri espressione di minoranze**

Nessuno

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

In der Raiffeisenkasse Tauferer- Ahrntal Gen. wurden innerhalb des Verwaltungsrates keine Ausschüsse eingerichtet.

#### **6) Comitati endo-consiliari**

All'interno del Consiglio di Amministrazione della Cassa Raiffeisen Tures Aurina Soc. coop. non sono stati istituiti comitati.

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

In der Raiffeisenkasse gibt es seit 2025 eine eigene Regelung zur Nachfolgeplanung von Schlüsselpositionen.

In der Raiffeisenkasse wurden dabei folgende Funktionen als Schlüsselfunktionen identifiziert:

- Direktor
- Interne Kontrollfunktionen (Antigeldwäsche, Compliance, Risikomanagement)
- EDV-Systemadministrator

Der Zweck der Nachfolgeplanung gemäß dieser Regelung besteht darin, sicherzustellen, dass es innerhalb der Raiffeisenkasse eine kontinuierliche und strategische Planung für die Besetzung von Schlüsselpositionen gibt. Diese beinhaltet die Identifizierung und Entwicklung von Talenten, um sicherzustellen, dass qualifizierte und kompetente Mitarbeiter bereitstehen, um wichtige Rollen zu übernehmen, wenn diese frei werden. Die Nachfolgeplanung zielt darauf ab, die Kontinuität der Geschäftsprozesse zu gewährleisten, das Risiko von Wissensverlust zu minimieren und die langfristige Stabilität und den Erfolg der Organisation zu sichern. Hierzu werden geeignete Nachfolgeprozesse festgelegt, sowie die verantwortlichen Stellen identifiziert.

## **7) Politiche di successione**

Dal 30.07.2025, presso la Cassa Raiffeisen è in vigore una regolamentazione specifica per la pianificazione della successione nelle posizioni chiave. Nell'ambito di questa regolamentazione, sono state identificate come funzioni chiave le seguenti posizioni:

- Direzione
- Funzioni di controllo interno (antiriciclaggio, compliance, gestione del rischio)
- Amministratore di sistema informatico (IT)

Lo scopo della pianificazione della successione, secondo questa regolamentazione, è garantire che all'interno della Cassa Raiffeisen vi sia una pianificazione continua e strategica per il ricambio nelle posizioni chiave. Ciò comprende l'identificazione e lo sviluppo dei talenti, al fine di assicurare che vi siano collaboratori qualificati e competenti pronti ad assumere ruoli importanti nel momento in cui questi dovessero rendersi vacanti.

La pianificazione della successione mira a garantire la continuità dei processi operativi, ridurre al minimo il rischio di perdita di know-how e assicurare la stabilità e il successo a lungo termine dell'organizzazione. A tal fine vengono definiti appropriati processi di successione e individuate le strutture responsabili.