1) Angewendetes Verwaltungssystem

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

2) Kategorie

Die Raiffeisenkasse Tirol Genossenschaft 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

Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat:
Der Verwaltungsrat besteht aus 5 Mitgliedern.

NR.	GESCHLECHT (M/W)	ALTER	AMTSDAUER (JAHRE)	IN ANDEREN GESELLSCHAFTEN/KÖRPERSCHAFTEN BEKLEIDETE ÄMTER	
				Anzahl	Art
1	M	41	9	1	Verwaltung
2	W	46	3	0	---
3	M	64	9	1	Verwaltung
4	M	62	6	0	---
5	M	41	0	1	---

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

4) Anzahl Mitglieder Aufsichtsrat:

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

NR.	GESCHLECHT (M/W)	ALTER	AMTSDAUER (JAHRE)	IN ANDEREN GESELLSCHAFTEN/KÖRPERSCHAFTEN BEKLEIDETE ÄMTER	
				Anzahl	Art
1	M	48	9	1	Verwaltung
2	W	48	0	0	Verwaltung
3	M	53	9	0	---

5) Unabhängigkeit
Aufgrund der im Statut definierten Kriterien erfüllen alle Mitglieder des Verwaltungsrates die Voraussetzung der Unabhängigkeit

6) Verwalter als Minderheitsvertreter
Keine

7) Ausschüsse des Verwaltungsrates
In der Raiffeisenkasse Tirol Genossenschaft wurden innerhalb des Verwaltungsrates keine Ausschüsse eingerichtet.

8) Richtlinien für eine Nachfolgeregelung der Ämter
Keine

Tirol, 20.05.2022