



## Informationen an die Öffentlichkeit

### Stand vom 17.05.2022

#### 1) Angewendetes Verwaltungssystem

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

#### 2) Kategorie

Die Raiffeisenkasse Überetsch 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

Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht aus sieben Mitgliedern.

Nr.	Geschlecht (m/w)	Alter	Amtdauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
1	männlich	58	13 Jahre	3	Firmeninhaber
				8	Verwaltungsrat
				15	Aufsichtsrat
2	männlich	54	13 Jahre	1	Firmeninhaber
3	männlich	51	13 Jahre	1	Prokurist
4	männlich	63	13 Jahre	7	Geschäftsführer
				3	Verwaltungsrat
5	männlich	52	13 Jahre	1	Firmeninhaber
				4	Verwaltungsrat
6	männlich	64	13 Jahre	1	Firmeninhaber
7	weiblich	62	4 Jahr	1	Firmeninhaber

Anzahl der Mandatare die 2 Mal gewählt wurden 14,29%, die 5 Mal gewählt wurden 85,71%  
Geschlechterverteilung im Verwaltungsrat: weiblich 14,29%, männlich 85,71%  
Durchschnittsalter der Mandatare: 57,7 Jahre



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.

Nr.	Geschlecht (m/w)	Alter	Amtsdauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
1	männlich	46	13 Jahre	2 3 3	Firmeninhaber Verwaltungsrat Aufsichtsrat
2	männlich	66	14 Jahre	2	Firmeninhaber
3	weiblich	55	10 Jahre	0	---

Anzahl der Mandatare die 4 Mal gewählt wurden 33,33%, die 5 Mal gewählt wurden 33,33% und die 6 Mal gewählt wurden 33,34%

Geschlechterverteilung im Verwaltungsrat: weiblich 33,33%, männlich 66,67%

Durchschnittsalter der Mandatare: 55,6 Jahre

#### 4) Unabhängigkeit

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

#### 5) Verwalter als Minderheitsvertreter

Keine

#### 6) Ausschüsse des Verwaltungsrates

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

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

Keine