

Raiffeisenkasse Ulten-St.Pankraz-Laurein Gen.

Informationen zur Corporate Governance

Information im Sinne des Rundschreibens der Banca d'Italia Nr. 285/2013, Teil eins, Titel IV, Kapitel 1, Sektion VII

Informationen an die Öffentlichkeit

1) Angewendetes Verwaltungssystem

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

2) Kategorie

Die Raiffeisenkasse Ulten-St.Pankraz-Laurein 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 6 Mitgliedern.

| Nr. | Geschlecht (m/w) | Alter | Amtsdauer (Jahre) | In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter | |
|-----|---------------------|-------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | | Anzahl | Art |
| 1 | w | 45 | 8 | 1 | Kommanditistin |
| 2 | m | 48 | 14 | 1 | Geschäftsführer/Komplementär |
| 3 | m | 59 | 14 | 0 | ----- |
| 4 | m | 43 | 14 | 1 | Verwaltungsrat |
| 5 | m | 68 | 27 | 0 | ----- |
| 6 | m | 52 | 11 | 1 | Verwaltungsrat |

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

Raiffeisenkasse Ulten-St.Pankraz-Laurein Gen.

Informationen zur Corporate Governance

Information im Sinne des Rundschreibens der Banca d'Italia Nr. 285/2013, Teil eins, Titel IV, Kapitel 1, Sektion VII

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 | 53 | 5 | 1 | Präsident Aufsichtsrat |
| | | | | 3 | Aufsichtsrat |
| | | | | 2 | Verwalter |
| 2 | m | 56 | 14 | 1 | gesetzl. Vertreter/Verwalter |
| 3 | m | 54 | 5 | 1 | geschäftsführ. Gesellschafter |
| 4 | w | 51 | 5 | 1 | Obfrau |
| 5 | m | 48 | 2 | 1 | Obmann |
| | | | | 1 | Schriftführer |

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 Ulten-St.Pankraz-Laurein Gen. wurden innerhalb des Verwaltungsrates keine Ausschüsse eingerichtet.

7) Richtlinien für eine Nachfolgeregelung der Ämter

Keine

St. Walburg, 28.05.2021



Raiffeisen

Raiffeisenkasse
Ulten-St. Pankraz-Laurein