**Vorwort:**

Für die Organe (Verwaltungsrat und Aufsichtsrat) der Raiffeisenkasse sowie für dessen Geschäftsleitung sehen die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen periodisch einen Prozess der Selbstbewertung vor, der folgenden Zielen dient:

* sicherzustellen, dass das Organ korrekt und wirksam funktioniert und dass es angemessen zusammengesetzt ist;
* substantielle Einhaltung der Bestimmungen zur Corporate Governance und Erreichung der damit verfolgten Ziele;
* sicherstellen einer Anpassung der internen Reglements aufgrund der Entwicklungen der eigenen Tätigkeit und Änderung der Umstände;
* Erhebung etwaiger Schwachstellen des Organs und Verabschiedung von Korrekturmaßnahmen;
* Stärkung der Zusammenarbeit und des Vertrauensverhältnisses zwischen den Mandataren und den Funktionen der Bank;
* Förderung einer aktiven Beteiligung der Mandatare im Bewusstsein der bekleideten Rolle eines jeden Mandatars und der damit verbundenen Verantwortungen.

## Vor diesem Hintergrund sind die **Kandidaten angehalten bereits mit ihrer Kandidatur nachfolgende Fragebogen auszufüllen,** um es, wie in Art. 6 der Wahlordnung vorgesehen, dem im Amt befindlichen Verwaltungsrat zu ermöglichen bei der Erstellung der Kandidatenlisten die quantitative und qualitative Zusammensetzung der Kandidatenliste zu berücksichtigen, sowie einen angemessenen Diversifizierungsgrad des Organs bei der Listenerstellung zu gewährleisten.

Name/Nachname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geburtsort/Geburtsdatum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kandidatur als *(Verwalter oder Aufsichtsrat):* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 1. Selbsteinschätzung der fachlichen Kompetenzen

*Einschätzung Ihrer* ***persönlichen*** *Kompetenzen in den unten genannten Bereichen unter Angabe entsprechender Referenzen ( z.B. Studium, berufliche oder andere praktische Erfahrung).*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KompetenzbereichE | UngenÜ-gend | Genügend | Befrie-digend | Gut | Sehr gut | Ausge-zeichnet |
| Trifft vollkommen nicht zu | Trifft teilweise nicht zu | Trift eher nicht zu | Trifft eher  zu | Trifft großteils zu | Trifft vollkommen zu |
| **Finanztechnisches Wissen:** |  | | | | | |
| * Finanzmärkte | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| * Finanz- und Bankprodukte | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Strategische Planung und Unternehmensführung** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Regulatorische Rahmenbedingungen:** |  |  |  |  |  |  |
| * Zentrale Bestimmungen des europäischen + nationalen Bankenaufsichtsrechts | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| * Zentrale Bestimmungen des Bankwesensgesetzes und des Finanzmarktgesetzes | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Verständnis der Funktionsweise von Kreditinstituten und der damit verbundenen Risiken** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Unternehmensorganisation, Unternehmensführung, Kontrolle** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Kenntnis des Statuts und der relevanten Geschäftsordnungen** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Grundkenntnisse des Genossenschaftswesens**  **der Genossenschaftsbanken**  **und der Raiffeisen-Organisation** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Bankbetriebliches Rechnungswesen** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Interpretation von Bankkennzahlen** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Grundkenntnisse des Gesellschaftsrechts** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Grundkenntnisse des internen Kontrollsystems einer Bank** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Grundkenntnisse zu Compliance und**  **Risikomanagement** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Vergütungssysteme** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Personalwesen** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Branchen und Marktkenntnisse** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **Kreditvergabe und Kreditüberwachung** | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

## 2. Aus- und Weiterbildung

*Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen durch Ankreuzen „JA / NEIN“ und machen Sie gegebenenfalls zusätzliche Angaben.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Berufliche Weiterbildung | Ja | Nein | Anmerkung |
| **Nehmen bzw. haben Sie an Weiterbildungsveranstaltungen des RVS -Südtirol teil/teilgenommen?** | □ | □ |  |
| **Besuchen Sie auch andere Weiterbildungsveranstaltungen?** | □ | □ |  |
| **Sind Sie ausreichend über die mit der Banktätigkeit verbundenen Risiken informiert, um bewusste Entscheidungen treffen zu können?** |  |  |  |
| * **Strategisches Risiko** | □ | □ |  |
| * **Kreditrisiko** | □ | □ |  |
| * **Gegenparteirisiko** | □ | □ |  |
| * **Marktrisiko (insbesondere Preis- und Zinsrisiko)** | □ | □ |  |
| * **Fremdwährungsrisiko** | □ | □ |  |
| * **Operatives Risiko** | □ | □ |  |
| * **Liquiditätsrisiko** | □ | □ |  |
| **Bewusstsein für das bekleidete Amt** | | | |
| **Sind Sie sich der Wichtigkeit des Amtes bewusst?** | □ | □ |  |
| **Sind Sie sich der Tragweite der getroffenen Entscheidungen, sowie der damit verbunden Verantwortung bewusst?** | □ | □ |  |
| **Wissen Sie, dass Entscheidungen unter Umständen eine (persönliche) Haftung oder Sanktionen seitens der Aufsichtsbehörde zur Folge haben können?** | □ | □ |  |

## 3. Selbsteinschätzung der persönlichen Ehrbarkeit

*Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen durch Ankreuzen „JA / NEIN“ und machen Sie gegebenenfalls zusätzliche Angaben.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesetzlich bestimmte Ausschlussgründe | Ja | Nein |
| **Liegen bei Ihnen Ausschlussgründe im Sinne von Art. 2382 ZGB vor?** |  |  |
| * **Volle oder beschränkte Entmündigung;** | □ | □ |
| * **Gemeinschuldner (*fallito*);** | □ | □ |
| * **Verurteilung zu einer Strafe, die den, auch nur temporären, Ausschluss von öffentlichen Ämtern oder die Unfähigkeit leitende Funktionen auszuüben, mit sich bringt.** | □ | □ |
| **Liegen bei Ihnen Ausschlussgründe im Sinne von Art. 8 Regionalgesetz Nr. 1/2000 vor?** |  |  |
| * **Verhängung von Vorbeugemaßnahmen wegen Mafiazugehörigkeit;** | □ | □ |
| * **Unwiderrufliche Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen einer strafbaren Handlung gemäß der Bestimmungen über die Bank-, Finanz- und Versicherungstätigkeit bzw. über Wertpapiergeschäfte, sowie der Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Wertpapiermarktes und der Zahlungsmittel;(\*)** | □ | □ |
| * **Unwiderrufliche Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr wegen eines Verbrechens, das in den Artt. 2621 bis 2642 ZGB vorgesehen ist;(\*)** | □ | □ |
| * **Unwiderrufliche Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr wegen eines Verbrechens gegen die öffentliche Verwaltung, gegen den öffentlichen Glauben, gegen das Vermögen, gegen die öffentliche Ordnung, gegen die Volkswirtschaft oder wegen eines Steuervergehens;(\*)** | □ | □ |
| * **Unwiderrufliche Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe von mindestens zwei Jahren für jedes beliebige Verbrechen, das nicht fahrlässig begangen wurde.(\*)** | □ | □ |
| **Liegen ausländische strafrechtliche Verurteilungen vor oder sind ausländische Sanktionsmaßnahmen verhängt worden, für die das nationale Gesetz den Entzug der Ehrbarkeitsvoraussetzungen vorsehen würde?** | □ | □ |

(\*) Hat in einem Strafverfahren ein gerichtlicher Vergleich stattgefunden (*patteggiamento*), ist die Ehrbarkeit nicht gegeben, wenn eine Freiheits-oder Gefängnisstrafe verhängt wurde. In den ersten beiden beschriebenen Fällen ist die Strafe für die Belange der Ehrbarkeit unerheblich, wenn die Dauer unter einem Jahr liegt. N.b. Im Falle eines Verbrechens (*delitto*) erlischt die strafbare Handlung nach 5 Jahren, wenn der Verurteilte keine weiteren Verbrechen begeht. Im Falle einer Übertretung (*contravvenzione*) erlischt die strafbare Handlung nach 2 Jahren, wenn der Verurteilte keine weitere Übertretung begeht.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erfüllung von professionellen Standards | Ja | Nein |
| **Waren/Sind Sie Gegenstand von Untersuchungen, Vollzugsmaßnahmen oder Sanktionen einer Aufsichtsbehörde (z.B. Entzug einer Berufsberechtigung, gröbere Unstimmigkeiten mit einer Aufsichtsbehörde)?** | □ | □ |
| **Wurde Ihnen bereits einmal eine Eintragung, Zulassung, Mitgliedschaft oder die Erlaubnis zur Gewerbe, Geschäfts- oder Berufsausübung durch eine Regulierungsbehörde abgelehnt / entzogen/beendigt/widerrufen?** | □ | □ |
| **Wurden Sie aus einer Beschäftigung als Vertrauensperson, einer vertrauensvollen Mitarbeit oder einer vergleichbaren Situation entlassen oder zur Niederlegung einer solchen Tätigkeit aufgefordert?** | □ | □ |

*Wenn Sie eine der oben aufgelisteten Fragen mit „JA“ beantwortet haben, machen Sie auf einem separaten Blatt Angaben zu:*

*- Name und Sitz der Behörde, Art des Verfahrens und der Verurteilung;*

*- Beschreibung des zugrunde liegenden Sachverhalts, welcher zur Verurteilung geführt hat;*

*- Höhe und Ausgestaltung der verhängten Strafe;*

*- Zeitpunkt der Verurteilung.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Geordnete wirtschaftliche Verhältnisse | Ja | Nein |
| **Ich erkläre über geordnete wirtschaftliche Verhältnisse zu verfügen.** | □ | □ |
| **Ich erkläre, dass über mein Vermögen oder jenes eines Rechtsträgers, auf dessen Geschäfte mir maßgebender Einfluss zusteht bzw. zustand, kein Konkurs eröffnet wurde *oder* falls es im Rahmen eines Konkursverfahrens zum Abschluss eines Sanierungsplanes gekommen ist, so erkläre ich, dass dieser erfüllt wurde.** | □ | □ |
| **Ich erkläre, dass keine zivil-, verwaltungs- oder strafrechtlichen Verfahren gegen mich laufen und ich keine großen Investitionen getätigt habe, nicht über offene Risikopositionen verfüge und keine Kredite oder Darlehen aufgenommen habe, welche erhebliche Auswirkungen auf meine finanzielle Solidität haben können.** | □ | □ |

*Wenn Sie eine der Fragen mit „NEIN“ beantwortet haben, machen Sie auf einem separaten Blatt Angaben zu:*

*- Konkurszeitpunkt und –hergang / Name des Rechtssubjekts;*

*- Angaben zum anhängigen Verfahren;*

*- Art und Höhe der aufgenommenen Kredite oder Darlehen.*

## 4. Selbsteinschätzung der zeitlichen Verfügbarkeit

*Bitte machen Sie die folgenden Angaben im Hinblick auf Ihre beruflichen Verpflichtungen und ehrenamtlichen Tätigkeiten.*

**Welche anderen Mandate in Gesellschaftsorganen haben Sie zurzeit übernommen?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funktionsbezeichnung | Unternehmen / Institution | Zeitaufwand in Stunden / Jahr |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **Gesamt** | | |  |

**Welche sonstigen beruflichen, nebenberuflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten mit erheblicher zeitlicher Beanspruchung üben Sie zurzeit aus?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funktionsbezeichnung | Unternehmen / Institution | Zeitaufwand in Stunden / Jahr |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **Gesamt** | | |  |

## 5. Selbsteinschätzung bzgl. des Vorhandenseins der Unabhängigkeitsanforderungen

*Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen durch Ankreuzen „JA / NEIN“ und machen Sie gegebenenfalls zusätzliche Angaben.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unabhängigkeitsanforderungen | Ja | Nein |
| **Ich erkläre unabhängig zu sein, da:** |  |  |
| * **ich im Laufe des letzten Geschäftsjahres keine direkten, indirekten oder im Auftrag Dritter bedeutende Handels-, Finanz- oder Berufsbeziehungen mit der Raiffeisenkasse, mit den von ihr beherrschten Gesellschaften, mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung, welche einen Interessenskonflikt herbeiführen/die Unabhängigkeit meines Urteilungsvermögens beinträchtigen könnten;** | □ | □ |
| * **ich nicht direkt, indirekt oder im Auftrag Dritter, Inhaber von solch umfangreichen Aktienbeteiligungen bin, die mir es erlauben die Kontrolle/Beherrschung oder einen bedeutenden Einfluss auf die Genossenschaft auszuüben;** | □ | □ |
| * **ich nicht Ehepartner, Verwandter oder Verschwägerter bis einschließlich des zweiten Grades einer Person bin, die sich in einer der in den vorstehenden Punkte genannten Situationen befindet** | □ | □ |
| **Ich erkläre nicht unabhängig zu sein, da ich mich in einer der oben beschriebenen Situationen befinde.** | □ | □ |