

Estratto del verbale del consiglio di amministrazione di data 20.04.2022

della riunione di data 20.04.2022 del consiglio d'amministrazione avvenuta alle ore 17,00 per videoconferenza per la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

... Omissis

7. Ordentliche Vollversammlung 29.04.2022

Omissis...

Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri, rispettivamente i sindaci:

MUTSCHLECHNER GEORG, COMPLOJER FRANZ, CASTLUNGER BRUNO, FRENNER SYLVIA, DECLARA CARLO, THALER CHRISTIAN, VERGINER PASQUALE, VERGINER FORTUNATO, VANZI PAOLO.

La convocazione della riunione è avvenuta secondi i criteri previsti dallo Statuto. Constate le presenze di cui sopra, la riunione è regolarmente costituita e il presidente passa alla discussione dell'ordine del giorno, assistito dal direttore Obwegs Hubert che funge da segretario e da proponente per quanto riguarda le pratiche di finanziamento.

.... **OMISSIS**

Ad. 7.1. Stellungnahme bezüglich Umsetzung der von der Vollversammlung beschlossenen Vergütungs- und Anreizleitlinie für die Vergütungen an die Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane sowie an die abhängigen und sonstigen Mitarbeiter

1) Entscheidungsprozess zur Festlegung der Vergütungsleitlinie

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 12.04.2019 wurde die Vergütungs- und Anreizleitlinie für die Vergütungen an die Leitungs- und Kontrollorgane sowie an die abhängigen und freien Mitarbeiter genehmigt. Dies, nachdem sich der Verwaltungsrat eingehend mit dem in der Bank vorhandenen Vergütungssystem beschäftigt und darauf aufbauend einen Entwurf für die Vergütungs- und Anreizleitlinie erstellt und genehmigt hat. Er hat sich dabei an einen vom Raiffeisenverband Südtirol zur Verfügung gestellten Rohentwurf angelehnt und denselben an die betriebsinternen Gegebenheiten der Raiffeisenkasse angepasst. Beteiligt am Prozess war die zuständige Stelle für das Personal sowie die Geschäftsführung und die Compliance-Funktion unter Miteinbeziehung des Risikomanagers. Der Leitgedanke war, Interessenkonflikte zu vermeiden, Risiken zu minimieren und zu berücksichtigen, dass es sich bei der Raiffeisenkasse um eine Kleinbank (banca di minori dimensioni o complessità operativa) handelt und die Tätigkeit der Bank auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ausgerichtet ist. Der Prozess wurde darüber hinaus im Lichte des genossenschaftlichen Gedankens entwickelt, der auf die Erbringung der für die Mitglieder und Kunden notwendigen Bankdienstleistungen ausgerichtet ist.

... omissis

Die ausgezahlten Vergütungen bzw. Löhne stimmen somit mit den von der Vollversammlung genehmigten Vorgaben vollends überein.

Die internen Kontrollfunktionen haben im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten gemäß Vorgaben der Banca d'Italia die Art und Weise geprüft, womit die Übereinstimmung der Praxis mit den normativen Vorgaben bei den Vergütungen sichergestellt werden soll. Das Internal Audit und die Compliancefunktion der Raiffeisenkasse haben dazu einen Bericht erstellt und darin grundsätzlich die Ordnungsmäßigkeit der ausbezahlten Vergütungen festgestellt.

OMISSIS

Esauriti gli argomenti da trattare il presidente chiude la riunione alle ore 19,00.

Il presidente

Mutschlechner Georg