



Raiffeisen Gherdëina

Informationen an die Öffentlichkeit

Im Sinne der EU Verordnung „Capital Requirements Regulation“ (sog. CRR - EU VO Nr. 575/2013”) – Art. 435, co. 2, a) - c)

1) Angewendetes Verwaltungssystem

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

2) Kategorie

Die Raiffeisenkasse Gröden Gen. ist den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen entsprechend von der Dimension her als „klein und nicht komplex“ einzureihen (Aktiva unter 5,0 Milliarden Euro).

3) Informationen zur Zusammensetzung der Kollegialorgane

Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat:

Ab Neuwahl des Verwaltungsrates am 22.04.2022 besteht dieser aus 7 (sieben) Mitgliedern:

Nr.	Geschlecht (m/w)	Alter	Amtsdauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
1	M	65,2	18	4 3	Aufsicht Führung
2	M	53,7	7	3 3	Aufsicht Führung
3	W	29,0	Neu gewählt	---	---
4	W	32,4	3	---	---
5	M	48,7	Neu gewählt	0 1	Aufsicht Führung
6	M	61,0	6	0 1	Aufsicht Führung
7	M	59,4	Neu gewählt	0 1	Aufsicht Führung

Der Verwaltungsrat hat im Rahmen der jährlichen Selbstbewertung seine - in quantitativer und qualitativer Hinsicht - optimale Zusammensetzung bewertet sowie die tatsächlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und

Erfahrungen seiner Mitglieder. Die Qualifizierung wurde anhand der Vorgaben der aufsichtlichen Bestimmungen und des Statutes überprüft.

Die letzte Wahl des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates erfolgte am 22.04.2022 gemäß Statut im Rahmen der Vollversammlung. Die nach der Wahl gemachten Erklärungen der Mandatäre und die durchgeführte Prüfung haben ergeben, dass alle Mandatäre die notwendige Voraussetzung der Berufserfahrung, der fachlichen Kompetenz und der Ehrbarkeit, sowie Unabhängigkeit besitzen. Auch die Vorgaben zur Idealbesetzung laut der neuen „Geschäftsordnung zur Zusammensetzung und Selbstbewertung der Organe“ konnten eingehalten werden. Die durchzuführende periodische Selbstbewertung zur Zusammensetzung und zum Funktionieren der Organe wird hingegen erst zu Jahresende vorgenommen, um auch den neuen Mandatären die Einsicht in das Funktionieren des Organs zu ermöglichen.

Anzahl Mitglieder Aufsichtsrates:

Der Aufsichtsrat besteht aus 3 (drei) effektiven Mitgliedern und 2 (zwei) Ersatzmitgliedern. Zu den Ersatzmitgliedern werden keine Daten veröffentlicht. Die letzte Wahl hat am 22.04.2022 stattgefunden:

Nr.	Geschlecht (m/w)	Alter	Amts-dauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
1	M	50,8	6	6 8	Aufsicht Führung
2	M	64,2	7	---	---
3	W	45,0	Neu gewählt	---	---

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 Gröden Gen. wurden innerhalb des Verwaltungsrates keine Ausschüsse eingerichtet.

7) Richtlinien für eine Nachfolgeregelung der Ämter

Keine – Vorgaben laut ZGV und Statut ausreichend.

Selva di Val Gardena, li 20/05/2022

La Cassa Raiffeisen Val Gardena
Il Presidente del CdA
