



Informationen an die Öffentlichkeit

1) Angewendetes Verwaltungssystem

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

2) Kategorie

Die Raiffeisenkasse Deutschnofen-Aldein Gen. ist den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen entsprechend von der Dimension her als „klein“ einzureihen, da die Aktiva unter 5 Milliarden Euro liegt.

3) Informationen zur Zusammensetzung der Kollegialorgane

Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht aus 9 Mitgliedern.

| Nr. | Geschlecht (m/w) | Alter | Amtsdauer (Jahre) | In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter | |
|-----|------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| | | | | Anzahl | Art |
| 1 | M | 48 | 19 | | |
| 2 | M | 44 | 10 | 2 | Verwaltung |
| 3 | W | 59 | 10 | | |
| 4 | M | 68 | 31 | 1 | Verwalter |
| 5 | W | 31 | 7 | | |
| 6 | M | 69 | 40 | | |
| 7 | W | 36 | 1 | | |
| 8 | M | 63 | 1 | 1 | Verwalter |
| 9 | M | 70 | 1 | | |

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 | Amts-dauer (Jahre) | In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter | |
|-----|------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | | | Anzahl | Art |
| 1 | M | 53 | 34 | 2 | Verwaltung |
| 2 | M | 55 | 1 | 4 | Aufsicht und Kontrolle |
| 3 | W | 50 | 1 | | |
| | | | | | |

4) Unabhängigkeit

Aufgrund der im Statut definierten Kriterien erfüllen 4 Mitglieder des Verwaltungsrates und alle Mitglieder des Aufsichtsrates die Voraussetzung der Unabhängigkeit

5) Verwalter als Minderheitsvertreter

Keine

6) Ausschüsse des Verwaltungsrates

In der Raiffeisenkasse Deutschnofen-Aldein Gen. wurden innerhalb des Verwaltungsrates zwei Beratungsausschüsse eingerichtet.

7) Richtlinien für eine Nachfolgeregelung der Ämter

Keine

