

Informationen an die Öffentlichkeit

1) Angewandetes Verwaltungssystem

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

2) Kategorie

Die Raiffeisenkasse Kastelruth – St. Ulrich 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 7 Mitgliedern.

| Nr. | Geschlecht (m/w) | Alter | Amtsdauer (Jahre) | In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter | |
|-----|------------------|-------|-------------------|---|-----------|
| | | | | Anzahl | Art |
| 1 | m | 42 | 19 | 3 | Verwalter |
| 2 | m | 49 | 4 | 1 | Verwalter |
| 3 | m | 49 | 10 | 0 | - |
| 4 | m | 49 | 4 | 1 | Verwalter |
| 5 | w | 61 | 7 | 1 | Verwalter |
| 6 | m | 40 | 4 | 0 | - |
| 7 | m | 67 | 19 | 1 | Verwalter |

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 | Amtdauer (Jahre) | In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter | |
|-----|---------------------|-------|----------------------|--|--------------------------|
| | | | | Anzahl | Art |
| 1 | m | 56 | 22 | 4 | Verwalter / Aufsichtsrat |
| 2 | m | 49 | 13 | 18 | Aufsichtsrat |
| 3 | m | 53 | 13 | 7 | Verwalter / Aufsichtsrat |
| 4 | m | 42 | Ersatzaufsichtsrat) | 2 | Verwalter / Aufsichtsrat |
| 5 | m | 60 | (Ersatzaufsichtsrat) | - | - |

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 Kastelruth – St. Ulrich Gen. wurden innerhalb des Verwaltungsrates keine Ausschüsse eingerichtet.

7) Richtlinien für eine Nachfolgeregelung der Ämter

Keine