

## Informationen an die Öffentlichkeit

### 1) Angewendetes Verwaltungssystem

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

### 2) Kategorie

Die **Raiffeisenkasse Bozen Gen.** ist den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen entsprechend von der Dimension her als „klein“ einzureihen, da die Aktiva unter 3,5 Milliarden Euro liegt.

### 3) Informationen zur Zusammensetzung der Kollegialorgane

#### Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht aus neun Mitgliedern.

Mitglieder	Geschlecht (m/w)	Alter	Amtsdauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Organisationen bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
Gasser Alexander	m	46	10	1	Mitinhaber
Gruber Elke	w	46	16	1	Verwalter
Berger Andreas	m	53	22	1	Inhaber
Wenter Karl	m	55	13	1	Verwaltungsrat
Pernthaler Roland	m	49	10	2	Präsident des Verwaltungsrates
				4	Alleiniger Verwalter
				5	Verwalter
				2	Mitglied des Verwaltungsrates
Aster Albert	m	52	10	1	Mitglied des Verwaltungsrates
				1	Komplementär
				1	Verwalter
Plattner Karl	m	39	4	1	Mitglied des Aufsichtsrates
				1	Ersatzmitglied des Aufsichtsrates
Aspmair Paula	w	46	1	1	Alleiniger Verwalter
				1	Kommanditist
				1	Verwalter
Bragagna Birgit	w	47	1	2	Ersatzmitglied des Aufsichtsrates

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.

Mitglieder	Geschlecht (m/w)	Alter	Amtsdauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
Seidner Walter	m	76	40	-	
Mayr Georg	m	67	25	1	Inhaber
				3	Mitglied des Verwaltungsrates
				7	Mitglied des Aufsichtsrates
				1	Ersatzmitglied des Aufsichtsrates
Leitgeb Christian	m	42	10	1	Verwalter
				1	Mitglied des Verwaltungsrates
				2	Präsident des Aufsichtsrates
				2	Mitglied des Aufsichtsrates
				3	Ersatzmitglied des Aufsichtsrates
				3	Rechnungsprüfer

#### **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 Bozen Gen. wurden innerhalb des Verwaltungsrates keine Ausschüsse eingerichtet.

#### **7) Richtlinien für eine Nachfolgeregelung der Ämter**

Keine

Bozen, den 17. Mai 2017