



CORPORATE GOVERNANCE INFORMATIONEN AN DIE ÖFFENTLICHKEIT



Raiffeisenkasse Schlanders Genossenschaft

Dokument	Corporate Governance – Informationen an die Öffentlichkeit	
Genehmigt von	Direktion / Verwaltungsrat	17.05.2018
Aktualisierung genehmigt:	Direktion / Verwaltungsrat	07.03.2019
Aktualisierung genehmigt:	Direktion / Verwaltungsrat	06.02.2020
Aktualisierung genehmigt:	Direktion / Verwaltungsrat	08.04.2021
Aktualisierung genehmigt:	Direktion / Verwaltungsrat	27.05.2021
Aktualisierung genehmigt:	Direktion / Verwaltungsrat	23.02.2022
Aktualisierung genehmigt:	Direktion / Verwaltungsrat	12.01.2023
Aktualisierung genehmigt:	Direktion / Verwaltungsrat	07.03.2024



1) Angewendetes Verwaltungssystem

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

2) Kategorie

Die Raiffeisenkasse Schlanders ist den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen entsprechend von der Dimension her als „klein“ einzureihen, da die Aktiva unter 4,0 Milliarden Euro liegt.

3) Informationen zur Zusammensetzung der Kollegialorgane

Anzahl Mitglieder Verwaltungsrat: Der Verwaltungsrat besteht aus 5 Mitgliedern.

Nr.	Geschlecht (m/w)	Alter	Amtdauer (Jahre)	In anderen Gesellschaften/Körperschaften bekleidete Ämter	
				Anzahl	Art
1	M	69	29	2	Verwaltungsämter (2) / Kontrollämter (0)
2	M	69	23	0	Verwaltungsämter (0) / Kontrollämter (0)
3	M	44	2	1	Verwaltungsämter (1) / Kontrollämter (0)
4	W	30	2	1	Verwaltungsämter (0) / Kontrollämter (0)
5	W	63	5	0	Verwaltungsämter (0) / Kontrollämter (0)

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
Aufsichtsrat					
1	M	53	17	0	Verwaltungsämter (0) / Kontrollämter (0)
2	W	47	7	0	Verwaltungsämter (0) / Kontrollämter (0)
3	M	39	7	3	Verwaltungsämter (1) / Kontrollämter (2)
Ersatzsaufsichtsräte					
4	W	39	2	1	Verwaltungsämter (0) / Kontrollämter (1)
5	W	34	2	0	Verwaltungsämter (0) / Kontrollämter (0)

4) Unabhängigkeit

Aufgrund der im Statut und Regionalgesetz 1/2000 definierten Kriterien erfüllen alle Mitglieder des Verwaltungsrates die Voraussetzung der Unabhängigkeit.

5) Verwalter als Minderheitsvertreter

Keine

6) Ausschüsse des Verwaltungsrates

In der Raiffeisenkasse Schlanders wurden innerhalb des Verwaltungsrates keine Ausschüsse eingerichtet.

7) Richtlinien für eine Nachfolgeregelung der Ämter

Keine