

Selbstbewertung der Organe 2023

1. Organe

Verwaltungsrat samt Geschäftsführung (Direktion) sowie Aufsichtsrat

2. beteiligte Personen

Im Rahmen des Selbstbewertungsprozesses sind keine internen Mitarbeiter hinzugezogen worden. Die Befragung ist anhand eines anonym auszufüllenden Online-Fragebogens erfolgt, wobei die diesbezüglichen Fragen dem vom Raiffeisenverband Südtirol (RVS) übermittelten Vorschlag entsprechen.

3. Modalitäten und Instrumente

Im Rahmen der Selbstbewertung haben die Organe anonym eine standardisierte Online-Umfrage¹ beantwortet, zu welcher die Direktion am 20.07.2023 via E-Mail eingeladen hat. Die Umfrage ist später als geplant (31.08.2023) zu Ende gegangen (und zwar am 09.10.2023). Grund für die Verzögerung war die auf sich warten lassende Antwort eines Verwaltungsrates.

4. Phasen der Selbstbewertung

4.1. Phase I - Erhebung

Die aktuelle Situation der Raiffeisenkasse ist anhand des oben genannten Instruments erhoben worden. Dazu sind die Mitglieder der Organe am 20.07.2023 zu einer Online-Umfrage eingeladen worden, wobei die diesbezüglichen Fragen dem vom Raiffeisenverband Südtirol (RVS) zur Verfügung gestellten Fragenkatalog entsprechen. Die Umfrage ist später als geplant (31.08.2023) zu Ende gegangen (und zwar am 09.10.2023). Grund für die Verzögerung war die auf sich warten lassende Antwort eines Verwaltungsrates.

4.2. Phase II - Auswertung

Die Auswertung der Fragebögen und Aufbereitung der Daten ist durch den Obmann in Zusammenarbeit mit der Direktion erfolgt. Die Inhalte dieser Auswertung sind allen Mitgliedern der Organe im Zuge der Verwaltungsratssitzung vom 07.11.2023 zur Verfügung gestellt worden.

4.3. Phase III – Ergebnisse

Der Direktor hat den Mitgliedern der Organe die Befragungsergebnisse ebenfalls in der Sitzung des Verwaltungsrates vom 07.11.2023 erläutert. Die Befragungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Tabelle 1 - Ergebnis der Selbstbewertung des Verwaltungsrates samt Geschäftsführung (Direktion) im zeitlichen Verlauf

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zusammensetzung des Organs | 8,5 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 8,5 | 8,7 |
| Quantitative und qualitative Zusammensetzung | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 8,8 | 8,9 |
| Grad der beruflichen Diversität und Qualifikation | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | 8,6 |
| Angemessenheit der Prozesse zur Bestellung und der Auswahlkriterien | 8,1 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,8 |
| Fachliche Weiterbildung | 8,1 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,8 |
| Funktionieren des Organs | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 9,1 | 9,4 | 9,0 | 9,1 |
| Abwicklung der Sitzungen | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 9,5 | 8,9 | 9,1 |
| Periodizität und Dauer der Sitzungen | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 8,6 | 8,6 | 9,5 | 9,2 | 9,3 |
| Grad und Art der Teilnahme | 8,8 | 9,2 | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 9,3 | 9,0 | 9,1 |
| dem Amt gewidmete Zeit | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 8,8 | 8,4 | 9,2 | 8,9 | 9,3 |
| Vertrauensverhältnis und Vertraulichkeit | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,4 | 9,5 |

¹ Anwendung „Microsoft Forms“

Selbstbewertung der Organe 2023

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zusammenarbeit und Zusammenwirken der Mandatare | 8,6 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 8,8 | 8,9 |
| Bewusstsein des bekleideten Amtes | 9,3 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,1 | 9,2 |
| Qualität der Diskussion | 9,0 | 9,4 | 9,3 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,0 | 9,1 |

Legende:

| | |
|---------------|------|
| ungenügend | 5,0 |
| genügend | 6,0 |
| befriedigend | 7,0 |
| gut | 8,0 |
| sehr gut | 9,0 |
| ausgezeichnet | 10,0 |

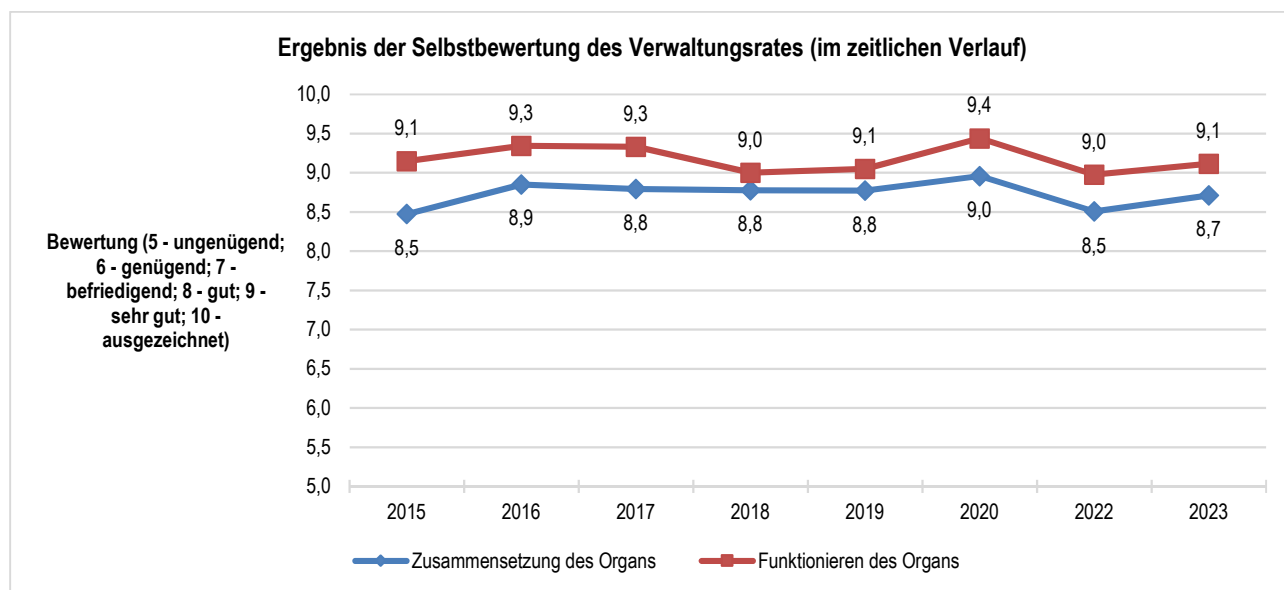


Abbildung 1

Tabelle 2 - Ergebnis der Selbstbewertung des Aufsichtsrates im zeitlichen Verlauf

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zusammensetzung des Organs | 9,0 | 8,6 | 9,1 | 9,4 | 9,1 | 9,4 | 8,6 | 9,0 |
| Quantitative und qualitative Zusammensetzung | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 9,6 | 9,2 | 9,3 | 8,7 | 9,3 |
| Grad der beruflichen Diversität und Qualifikation | 8,9 | 8,5 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,3 | 8,7 | 8,7 |
| Angemessenheit der Prozesse zur Bestellung und der Auswahlkriterien | 8,4 | 8,1 | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 8,7 | 9,3 |
| Fachliche Weiterbildung | 9,2 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,1 | 9,4 | 8,4 | 9,2 |
| Funktionieren des Organs | 9,6 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,6 | 8,9 | 9,6 |
| Abwicklung der Sitzungen | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,0 | 9,5 |
| Periodizität und Dauer der Sitzungen | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 9,7 | 9,3 | 9,7 |
| Grad und Art der Teilnahme dem Amt gewidmete Zeit | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 9,5 |
| Vertrauensverhältnis und Vertraulichkeit | 10,0 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,4 | 9,9 |
| Zusammenarbeit und Zusammenwirken der Mandatare | 9,0 | 8,9 | 9,1 | 9,0 | 8,6 | 8,8 | 8,3 | 9,7 |
| Bewusstsein des bekleideten Amtes | 10,0 | 9,3 | 9,9 | 9,6 | 9,4 | 10,0 | 8,8 | 9,7 |
| Qualität der Diskussion | 9,4 | 9,1 | 9,6 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 8,6 | 9,3 |

Selbstbewertung der Organe 2023

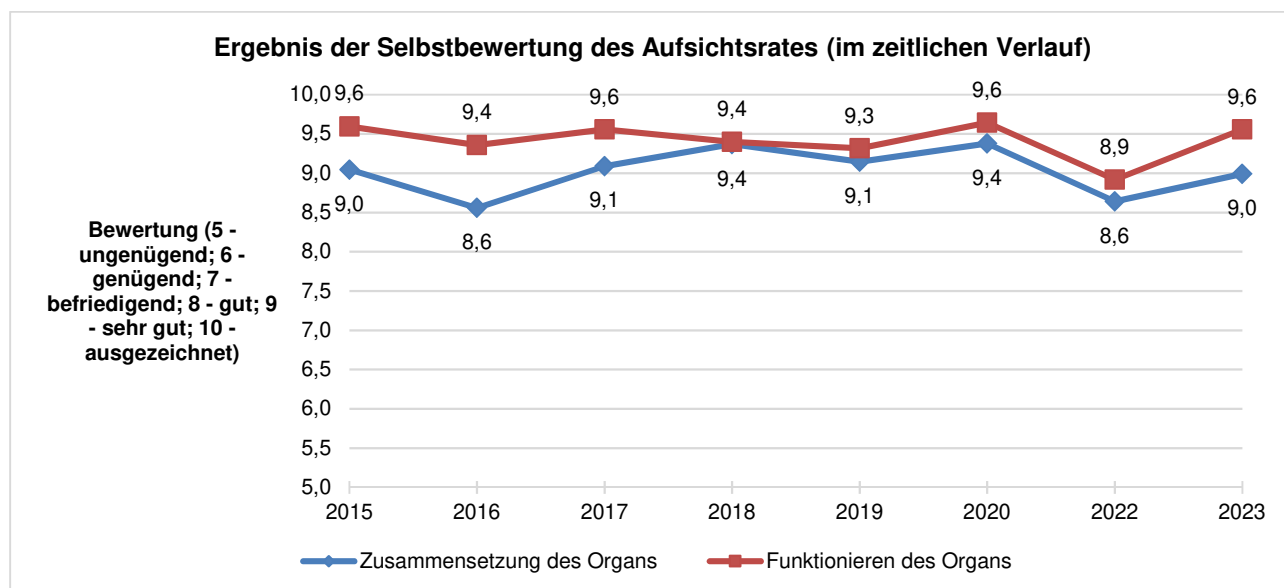


Abbildung 2

Legende:

| | |
|---------------|------|
| ungenügend | 5,0 |
| genügend | 6,0 |
| befriedigend | 7,0 |
| gut | 8,0 |
| sehr gut | 9,0 |
| ausgezeichnet | 10,0 |

Die detaillierte Auswertung ist diesem Dokument als **Anhang 1** beigelegt und stellt einen wesentlichen und integrierenden Bestandteil der Selbstbewertung dar.

4.4. Phase IV – Diskussion und Maßnahmen

Nach Erläuterung der wesentlichen Inhalte eröffnet der Obmann die Diskussion und erteilt nacheinander jedem Mitglied der Organe das Wort. Deren Aussagen können wie folgt zusammengefasst werden:

Verwaltungsrat mit Direktion:

| Zusammensetzung | Funktionieren |
|--|--|
| Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates ist nach wie vor angemessen (Note „sehr gut -“), wobei eine leichte Verbesserung erkennbar ist. Primär zurückzuführen ist die etwas höhere Bewertung auf Verbesserungen hinsichtlich „Angemessenheit der Prozesse zur Bestellung und der Auswahlkriterien“ sowie „fachliche Weiterbildung“. | Das Organ funktioniert weiterhin sehr gut (Note „sehr gut“). Maßgebend für die geringfügige Verbesserung sind positiv veränderte Sichtweisen bezüglich „dem Amt gewidmete Zeit“. |

Aufsichtsrat:

| Zusammensetzung | Funktionieren |
|--|--|
| Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist weiterhin angemessen (Note „sehr gut“). Diesbezüglich ist eine deutliche Verbesserung erkennbar, wobei die Entwicklung bezüglich der „fachlichen Weiterbildung“ dabei besonders positiv hervorsteht. Hinsichtlich „Grad der beruflichen Diversität und Qualifikation“ besteht Nichtsdestotrotz Optimierungspotential. | Der Aufsichtsrat funktioniert in angemessener Form (Note „sehr gut bis ausgezeichnet“). Ein markanter Qualitätssprung ist diesbezüglich zu beobachten (allgemein positive Entwicklung). Hinsichtlich „Qualität der Diskussion“ besteht allerdings noch Verbesserungspotential. |

Selbstbewertung der Organe 2023

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Selbstbewertung, der daraus resultierenden Stärken und Schwächen und nach eingehender Diskussion kommt das Organ zum Schluss, dass die Voraussetzungen eine ordnungsgemäße bzw. angemessene Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben erlauben.

Nichtsdestotrotz ist es zielführend, die Umsetzung der im Maßnahmenkatalog (**Anhang 2**) vom 13.12.2022 enthaltenen Maßnahmen voranzutreiben.

4.5. Phase V – Prüfung Umsetzung (Follow-Up)

Zwecks Beseitigung festgestellter Schwächen hatte der Verwaltungsrat im Rahmen der Selbstbewertung vom 13.12.2022 einen Maßnahmenkatalog genehmigt, welcher großteils (56%) abgearbeitet bzw. erledigt ist.

Tabelle 3 – Foll-Up Maßnahmenkatalog (VR 13.12.2022)

| Area | Subarea | erledigt | in Bearbeitung | Gesamtergebnis |
|---------------------------------------|---|-----------|----------------|----------------|
| Composizione e organizzazione del CdA | Formazione | | 1 | 1 |
| | La diversificazione nella composizione del board | 3 | 1 | 4 |
| | Limite al numero di mandati | 1 | | 1 |
| | Pianificazione della successione delle figure apicali | | 1 | 1 |
| Funzionamento del CdA | Approvazione del piano strategico | | 1 | 1 |
| | Comitato Rischi | 2 | | 2 |
| | Consapevolezza dei rischi, rapporti tra il CdA e i responsabili delle funzioni di controllo | 2 | 1 | 3 |
| | Monitoraggio del rischio di execution | | 1 | 1 |
| | Organizzazione delle riunioni | 1 | 1 | 2 |
| | Ruolo del Presidente | | 1 | 1 |
| | Verbalizzazione | 1 | | 1 |
| Gesamtergebnis | | 10 | 8 | 18 |

Welsberg-Taisten, am 07.11.2023

der Obmann
Andreas Sapelza

der Präsident des Aufsichtsrates
Martin Oberhammer