

Informazione al pubblico

1) Sistema di amministrazione e controllo

La **Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop.** ha adottato il sistema di amministrazione e controllo tradizionale basato sulla presenza di un Organo di Amministrazione e di un Collegio Sindacale.

2) Categoria di appartenenza

La **Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop.** è considerata in base alle vigenti Disposizioni di Vigilanza una banca di minori dimensioni o complessità operativa, in quanto il suo attivo é inferiore a 3,5 miliardi di euro.

3) Informazioni sulla composizione degli organi sociali

Numero componenti dell'organo di amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri.

Membri	Genere (m/f)	Età	Durata in carica (anni)	Cariche in altre società/entità	
				Numero	Tipologia
Gasser Alexander	m	47	11	-	-
Gruber Elke	f	47	17	1	amministratore
Berger Andreas	m	54	23	1	Aministratore
Wenter Karl	m	56	14	1	Consigliere
Pernthaler Roland	m	50	11	7	Amministratore
				3	Membro CdA
				1	Titolare
				1	Socio unico
Aster Albert	m	53	11	2	Consigliere
				1	Socio accomandatario
				1	Amministratore
Plattner Karl	m	40	5	1	Membro effettivo del CS
				3	Membro supplente del CS
Aspmair Paula	f	47	2	1	Amministratore
				2	Socio accomandante
				1	Membro supplente del CS
Bragagna Birgit	f	48	2	1	Membro supplente del CS

L'attuale numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della **Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop.** al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, così come previsto dalle disposizioni in materia di corporate governance.

Numero componenti dell'organo di controllo:

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, così come previsto dalle disposizioni normative e dallo Statuto.

Membri	Genere (m/f)	Età	Durata in carica (anni)	Cariche in altre società/entità	
				Numero	Tipologia
Mayr Georg	m	68	26	1	Titolare firmatario
				1	Presidente CdA
				3	Consigliere
				5	Membro effettivo del CS
				1	Membro supplente del CS
Leitgeb Christian	m	42	10	1	Amministratore
				1	Consigliere
				1	Presidente Consiglio Sindacale
				2	Membro effettivo del CS
				1	Membro supplente del CS
Klotzner Stefan	m	63	1	3	Revisore legale
				1	Amministratore
				1	Titolare

4) Indipendenza

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione possiedono i requisiti d'indipendenza, così come stabiliti nello Statuto.

5) Consigliere eletto dalle minoranze

Nessuno.

6) Comitati endo-consiliari

All'interno del Consiglio di Amministrazione della **Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop.** non è stato costituito alcun comitato specializzato.

7) Politiche di successione delle cariche

Non previste.

Bolzano, 06/06/2018