

**Punkt 3) der Tagesordnung:**

Bestellung des Verwaltungsrates sowie des Präsidenten und Vizepräsidenten, Festlegung der Dauer des Mandats, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen.

Beschlussantrag für die Gesellschafterversammlung

Aufgrund der von der Stiftung Südtiroler Sparkasse vorgelegten Liste wird der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen, für den Dreijahreszeitraum 2025/2027 bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2027 folgende Damen und Herren als Mitglieder des Verwaltungsrates zu ernennen:

1. RA Gerhard Brandstätter Präsident
2. Ing. Carlo Costa Vizepräsident
3. Dr. Nicola Calabrò
4. Dr. Astrid Marinelli (\*)
5. Prof. Dr. Margareth Helfer (\*)
6. Dr. Evelyn Kirchmaier
7. Dr. Vinicio Biasi (\*)
8. Dr. Zeno Kerschbaumer (\*)
9. Dr. Barbara Jäger

und eine fixe jährliche Vergütung, für die gesamte Amtsdauer, in Höhe von insgesamt 405.000 Euro brutto vorzusehen, zuzüglich ev. zusätzlicher Spesen wie Sozialversicherungsbeiträge, wobei ein Entgelt für die Teilnahme an den Sitzungen in Höhe von 155 Euro mit Rückerstattung der Spesen festgelegt wird. Es wird hervorgehoben, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates pro Tag nicht mehr als ein Entgelt für die Teilnahme an den Sitzungen erhalten dürfen. Die Vergütungen werden semestral liquidiert. Die Verwaltungsräte sind durch eine Directors & Officers (D&O)-Polizze geschützt.

Die Kandidaten, die mit dem Symbol (\*) gekennzeichnet sind, sind Kandidaten für das Amt eines „Unabhängigen Verwaltungsrates“ nachdem sie erklären, im Besitz der Voraussetzung der Unabhängigkeit im Sinne des Art. 13 des Dekretes des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen Nr. 169/2020 zu sein. Einmal von der Gesellschafterversammlung ernannt, obliegt es dem Verwaltungsrat, die formelle Unabhängigkeit der Kandidaten zu überprüfen.

SÜDTIROLER SPARKASSE AG  
gez. RA Gerhard Brandstätter  
Präsident des Verwaltungsrates