

Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 20.09.2019

Am 20.09.2019 um 10.00 Uhr ist am Sitz der Gesellschaft der Verwaltungsrat der Gesellschaft zusammengetreten, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

[REDACTED]

7. Nominierung Beauftragten für Korruptionsvorbeuge und Transparenz

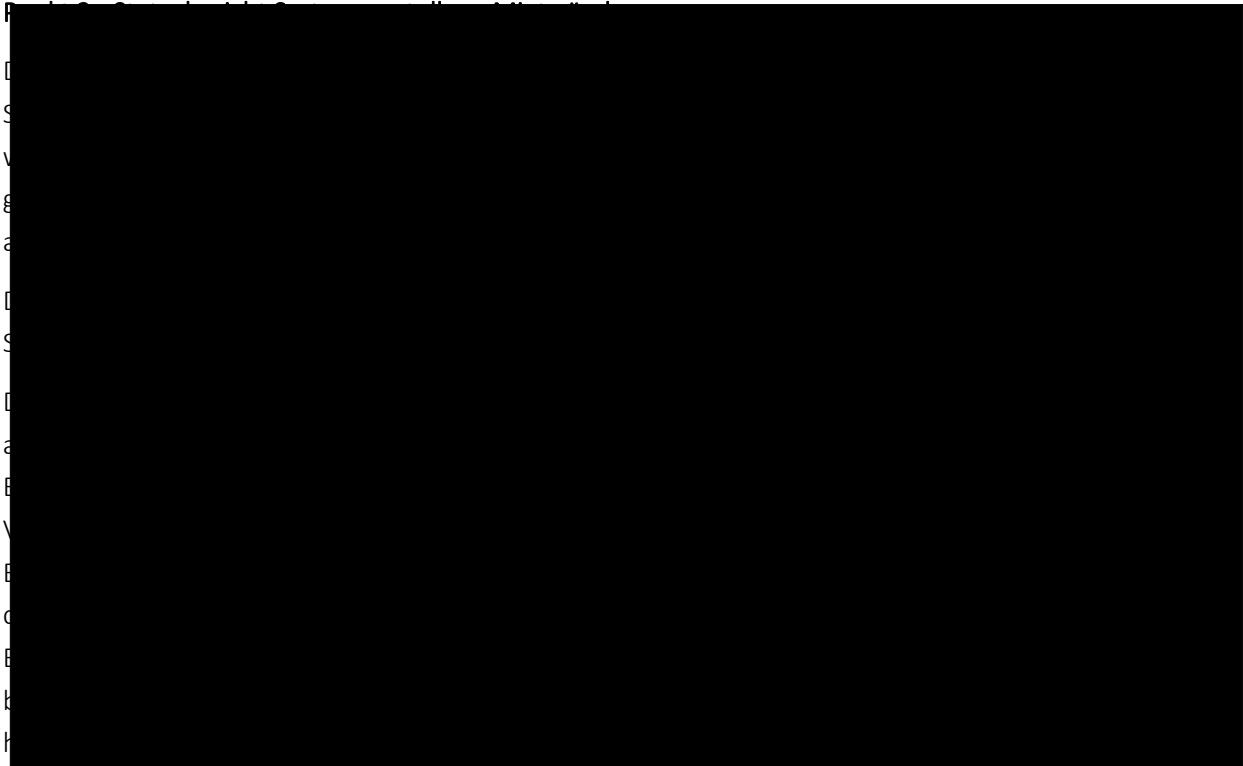
[REDACTED]

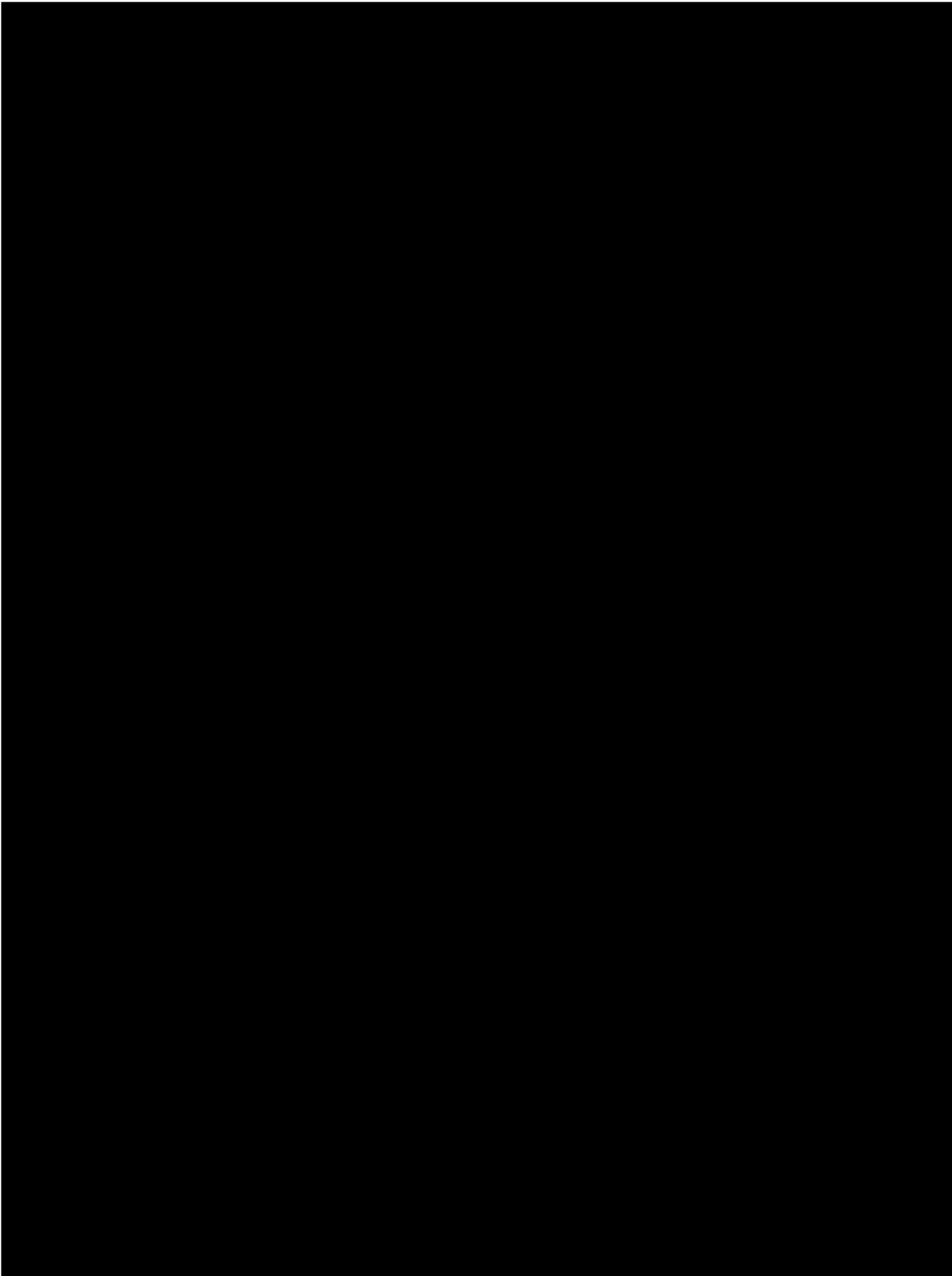
Mit Zustimmung aller Anwesenden und im Sinne der Satzung übernimmt der Präsident des Verwaltungsrates Herr Christof Brandt den Vorsitz der Versammlung. Als Schriftführer für die Abfassung dieses Protokolls wird unter Zustimmung der Anwesenden Herr Silvan Bernardi ernannt.

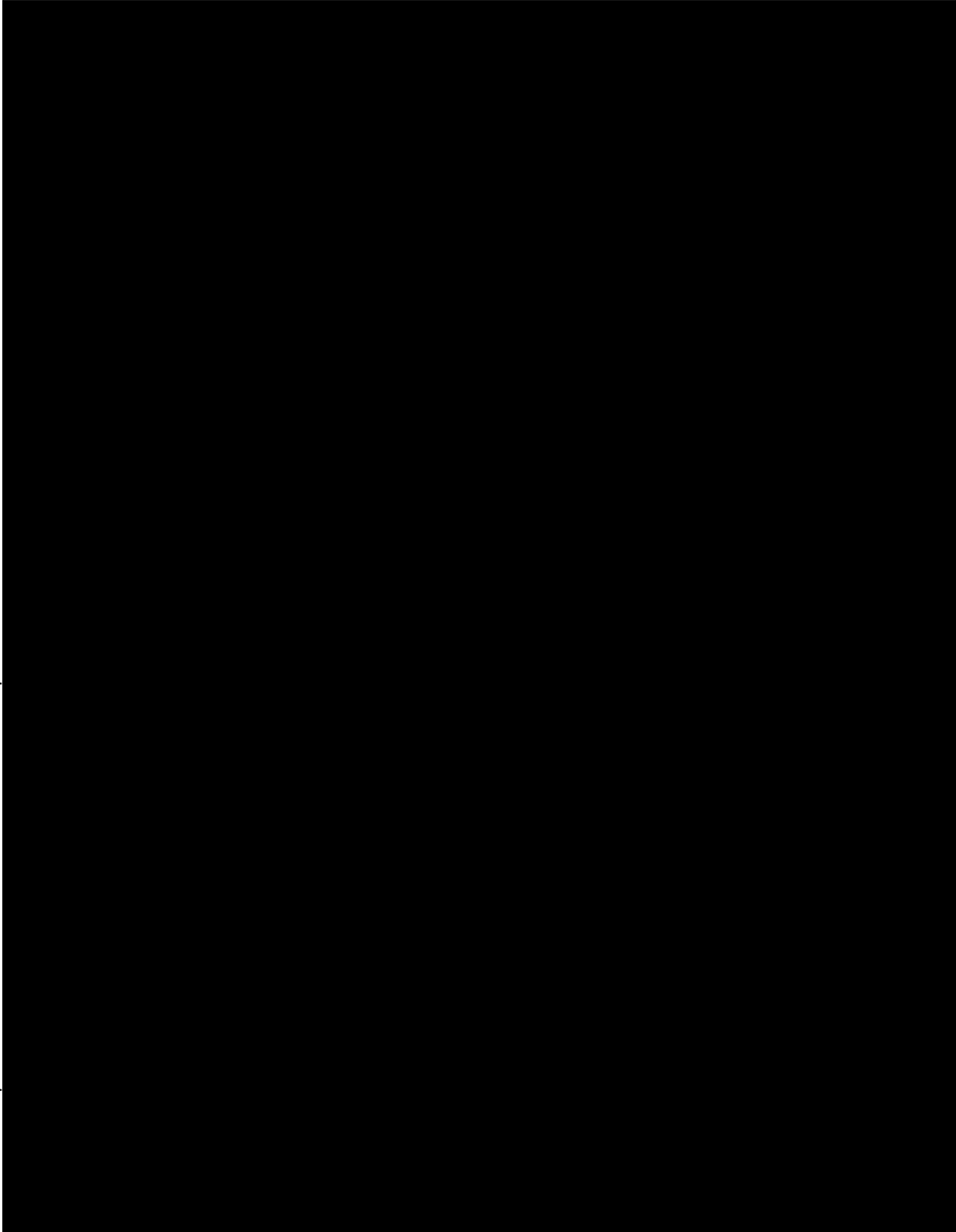
Der Vorsitzende stellt fest, dass der gesamte Verwaltungsrat, in Person der Herren Christof Brandt und Markus Haas sowie Frau Sandra Lando anwesend ist. Weiter sind anwesend die Herren Christian Haas (Haas I & S GmbH) und Silvan Bernardi (Steuerberater).

Die Anwesenden erklären, über die Tagesordnung rechtzeitig und hinreichend informiert worden zu sein und darüber beschließen zu wollen. Somit ist der Verwaltungsrat gültig und beschlussfähig gemäß Einberufung vom 11. September 2019 zusammengetreten.

[REDACTED]







Punkt 7 - Nominierung Beauftragten für Korruptionsvorbeuge und Transparenz

Herr Markus Haas schickt voraus,

- dass die Wabes GmbH als Gesellschaft mit öffentlicher Beteiligung gilt, an der der Sanitätsbetrieb 51% der Anteile hält;
- dass das Gesetz 190/2012 die Ernennung eines Beauftragten für die Korruptionsvorbeuge verpflichtend vorsieht;
- dass das GvD 33/2013 die Ernennung eines Beauftragten für die Transparenz verpflichtend vorsieht;
- dass der Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2016) die Konzentration beider Aufgaben in einer Person vorschlägt,

und schlägt die Vizepräsidentin Frau Dr. Sandra Lando für dieses Amt vor.

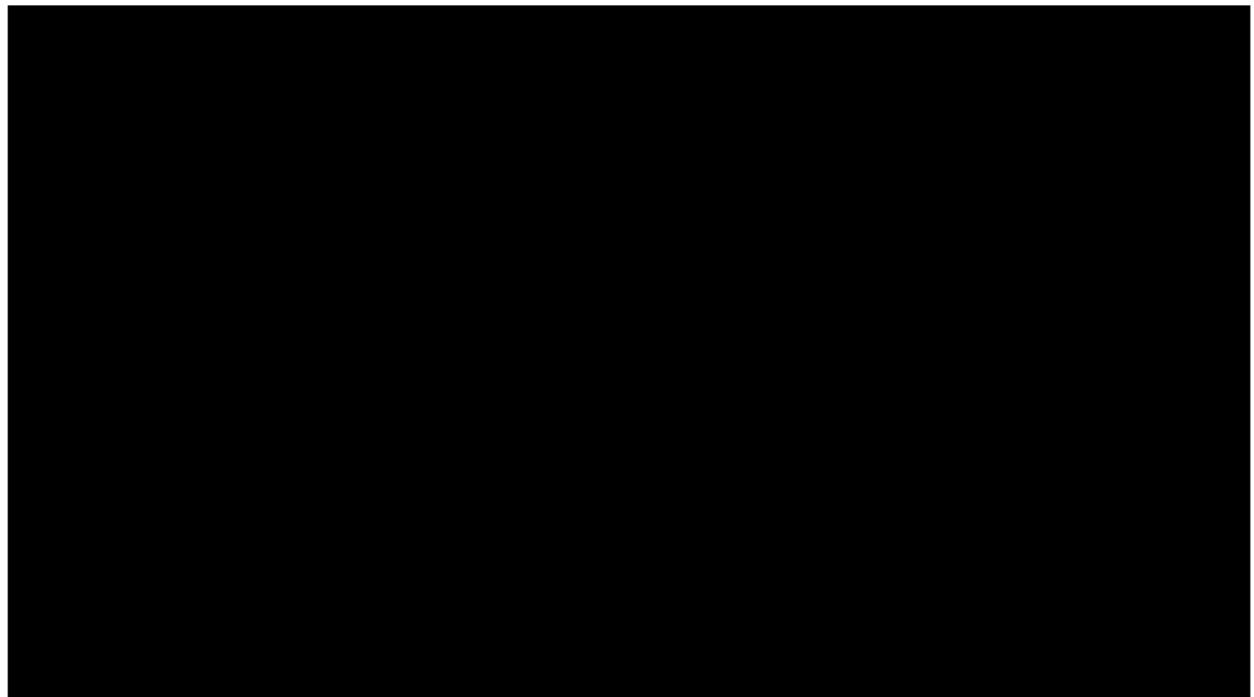
Nach kurzer Diskussion

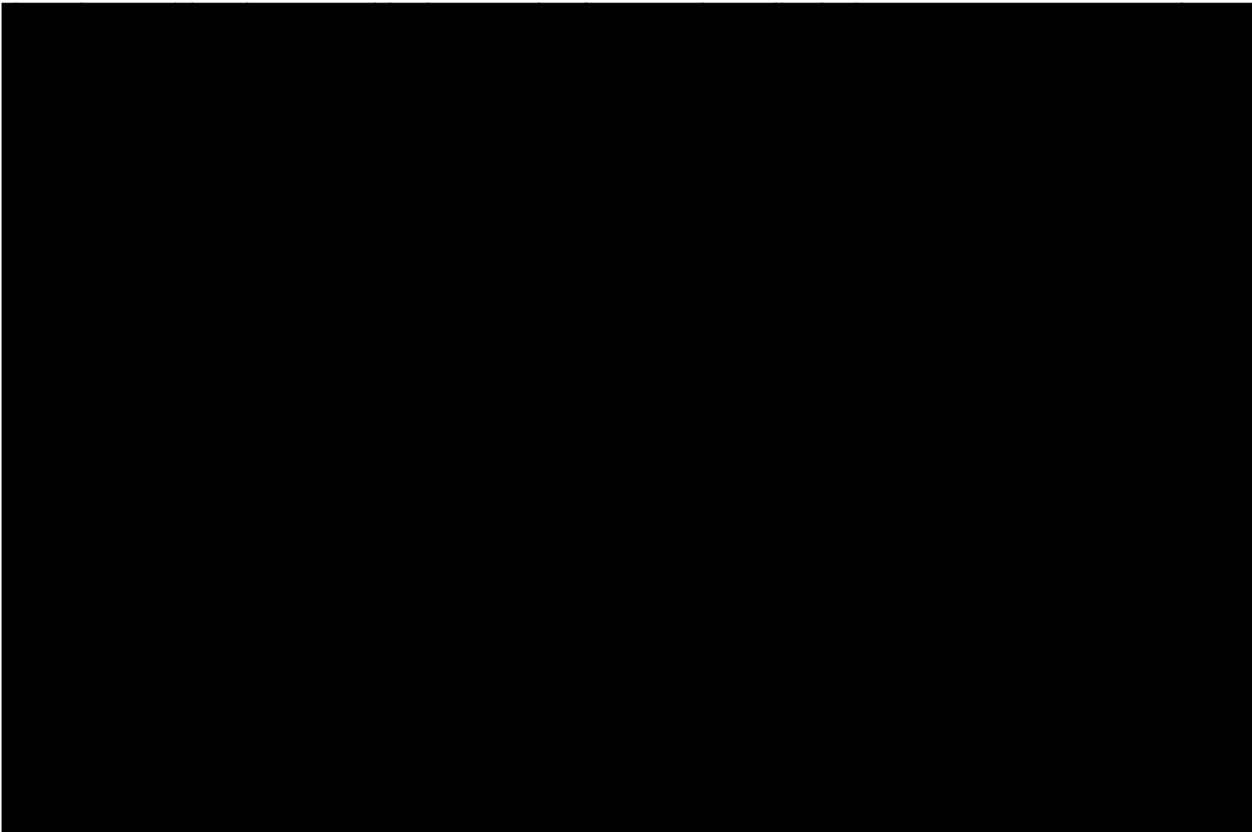
beschließt

der Verwaltungsrat einstimmig folgendes:

- Fr. Dr. Sandra Lando wird zur Beauftragten für Korruptionsvorbeuge und Transparenz ernannt und ihre Ernennung wird der nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) mitgeteilt.

Frau Dr. Lando erklärt, das Amt anzunehmen, ohne hierfür ein zusätzliches Entgelt zu verlangen.





Nach erfolgter Behandlung der Tagesordnung schließt der Vorsitzende die Versammlung um 12.40 Uhr.

Der Vorsitzende

Christof Brandt

Der Schriftführer

Silvan Bernardi