

11. Ordentliche Sitzung des Kontrollorgans der Wabes GmbH

Die Besprechung findet am 23.07.2020, um 14 Uhr in den Räumlichkeiten der Wabes GmbH in 39041 Pfatten, Gmund 9/A, statt. Die Versammlung findet in Form einer Videokonferenz statt. Als Plattform wird die Software Zoom verwendet. Der Präsident Stephan Kerschbaumer hat die anderen Mitglieder rechtzeitig zur Sitzung eingeladen.

Teilnehmer an der Sitzung sind:

Herr Markus Haas

Herr RA Dr. Thomas Tiefenbrunner

Herr Dr. Stephan Kerschbaumer, Präsident

Weitere Anwesende:

omissis

Tagesordnung:

1. *omissis*
2. *omissis*
3. *omissis*
4. *omissis*
5. *omissis*
6. Tätigkeit als *Organismo indipendente di valutazione*
 - a. Vornahme der Bewertungen und Beschluss der Protokolle
7. *omissis*
8. *omissis*
9. *omissis*
10. *omissis*
11. *omissis*

1. *omissis*

2. *omissis*

3. *omissis*

4. *omissis*

5. *omissis*

- 6. Tätigkeit als *Organismo indipendente di valutazione***
a. Vornahme der Bewertungen und Beschluss der Protokolle

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 15.07.2020 als *Organismo indipendente di Valutazione* (kurz OIV) ernannt.

Die Mitglieder nehmen die Ernennung zur Kenntnis und nehmen das Amt einstimmig an. Das Kontrollorgan wird fortan mit dem Kürzel „OdV/OIV“ benannt werden. Herr Markus Haas wird beauftragt, gemäß den vorgegebenen internen Verfahren, die notwendigen Änderungen am Organigramm der Wabes GmbH vorzunehmen.

Auf Grundlage des Beschlusses der ANAC Nr. 213/2020 wird die Bewertung der Umsetzung der Transparenzpflichten vorgenommen. Stichtag der Kontrolle war der 30.06.2020 (der Termin war aufgrund des nationalen Notstandes zur Eindämmung der pandemischen Situation um 3 Monate verlängert worden).

Präsident Kerschbaumer hat am 30.06.2020 Screenshots der zu bewertenden Seiten erstellt. Obschon das OIV zu diesem Zeitpunkt noch nicht benannt worden war, erfolgte diese Untersuchung im Auftrag des geschäftsführenden Mitglieds des Verwaltungsrates Herrn Markus Haas.

Das OdV/OIV nimmt die Bewertung der Einhaltung der Transparenzpflichten vor und erstellt die maßgeblichen Protokolle (siehe Anlagen an dieses Dokument). Mit der Veröffentlichung der Protokolle auf der Seite „Transparente Gesellschaft“ der Wabes GmbH wurde Herr Markus Haas betraut, der zu diesem Zweck Herrn Christian Grioni als ausführenden Mitarbeiter zur Konferenz hinzuruft.

7. omissis

8. omissis

9. omissis

10. omissis

11. omissis

Brixen, am 11.08.2020

Markus Haas

Dr. Stephan Kerschbaumer

Dr. RA Thomas Tiefenbrunner

Dokument im Original von allen Teilnehmern signiert.