

**Auszug aus dem Protokoll Sitzung des Verwaltungsrates  
stattgefunden am Sitz Innsbrucker Straße**

**Datum:  
31/01/2023**

**Beschlussfähigkeit:**

Anwesend: Norbert Bertignoll (Präsident), Martina Lantschner Pisetta (Vizepräsidentin), Roland Lazzeri (Mitglied des Verwaltungsrats), Stefan Hofer (Mitglied des Verwaltungsrats, mit Protokollführung beauftragt), Katja Sperandio (Vorsitzende des Aufsichtsrats), Alexander Plattner (Mitglied des Aufsichtsrats), Peter Kaufmann (Geschäftsführer und Transparenzbeauftragter).  
Über Teams anwesend: Elisa Grazi (Mitglied des Verwaltungsrats), Giandomenico Pitteli (Mitglied des Aufsichtsrats)  
Nicht anwesend: ---

**Tagesordnung:**

1. Genehmigung vom Protokoll der letzten Sitzung
2. Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter
3. Beschlüsse betreffend die Tätigkeit der Genossenschaft
4. Beschlüsse betreffend die Mitglieder
5. Allfälliges

**1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung:**

a) OMISSIS

**2. Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter:**

a) OMISSIS

**a) Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit:**

a) OMISSIS

e) Der Präsident informiert, dass der A.N.AC mit der Mitteilung des Präsidenten der A.N.AC. vom 10. Januar 2024 bekannt gegeben hat, dass die Terminfrist für die Annahme und Veröffentlichung des PTPCT 2024-2026 auf den 31. Januar 2024 festgelegt wurde. Die Mitteilung enthält eine wichtige Vereinfachung für alle Betriebe mit weniger als 50 Angestellten, welche nun die Möglichkeit haben, den aktuellen PTPCT für die nächsten drei Jahre zu bestätigen, wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind:

- a) Es sind keine korrupten Tatsachen oder Vermutungen über erhebliche administrative Missstände bekannt geworden;
- b) es wurden keine wesentlichen organisatorischen Änderungen vorgenommen;
- c) die strategischen Ziele sind nicht geändert worden.

Nach der erforderlichen Bewertung stellt der Verwaltungsrat fest, dass alle drei Bedingungen im Jahr 2023 erfüllt waren. Der Verwaltungsrat, beschließt in Anwendung der Mitteilung des Präsidenten der A.N.AC. vom 10. Januar 2024, somit einstimmig die Bestätigung des Dreijahresplans zur Korruptionsprävention und Transparenz 2023 (PTPCT) auch für den darauffolgenden Dreijahreszeitraum 2024-2026 zu genehmigen. Der Geschäftsführer wird die vorgesehene Veröffentlichung dieses Beschlusses übernehmen.

**b) Beschlüsse betreffend Mitglieder:**

a) OMISSIS

**c) Allfälliges:**

OMISSIS

Für das Protokoll:

\_\_\_\_\_  
Norbert Bertignoll – Präsident