

# Protokoll über die Verwaltungsratssitzung der Goege-Energie GmbH

Datum 29.04.2022, Zeit: 14.00 Uhr Ort: Videokonferenz

**Anwesend:** Kirchler Norbert (Präsident), Bgm. Klammer Helmuth (Stellvertreter), Kirchler Rita Anna, Oberkofler Rosa Anna (Mitglieder des Verwaltungsrats), Veit Bertagnolli (Berater für Vorbeugung von Korruption und Transparenz)

## Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ernennung eines Schriftführers
2. Genehmigung Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz für den Zeitraum 2022-2024



**Ad 1:** Der Präsident begrüßt die Verwaltungsratsmitglieder und den Berater für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz, Herrn Veit Bertagnolli. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Als Schriftführerin wird Rosa Anna Oberkofler ernannt.

**Ad 2:** Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz für den Zeitraum 2022-2024  
Zu diesem Tagesordnungspunkt verweist der Einzelgeschäftsführer auf den Beschluss des Verwaltungsrates vom 13.04.2022. Mit diesem Beschluss wurde Frau Rita Anna Kirchler zur Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz ernannt.

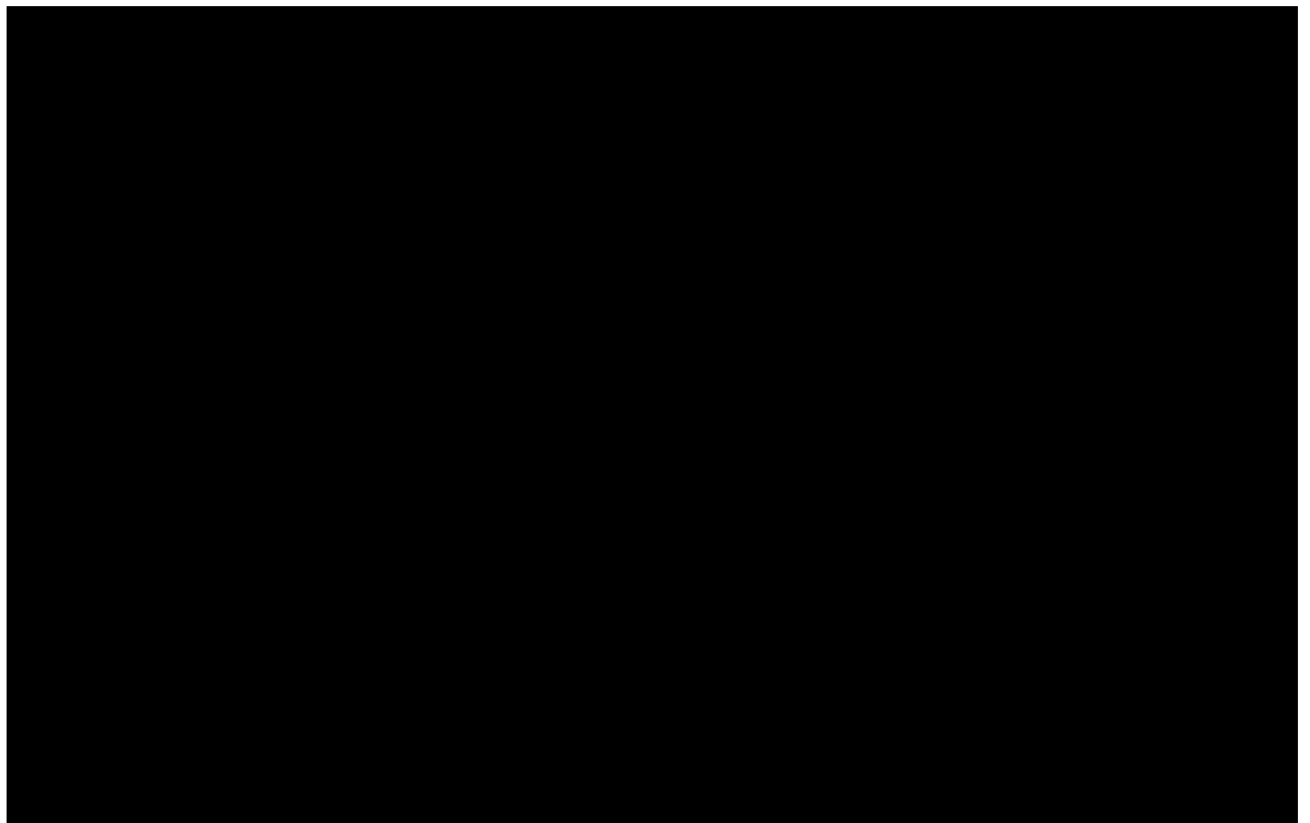
Darauf teilt Frau Rita Anna Kirchler in ihrer Eigenschaft als Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz mit, dass der Beschluss Nr. 1134 vom 08.11.2017 der staatlichen Antikorruptionsbehörde (ANAC) "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" in Verbindung mit dem staatlichen Antikorruptionsplan 2019 (Beschluss ANAC Nr. 1064 vom 13.11.2020) vorsieht, dass öffentlich kontrollierte Gesellschaften einen Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz anwenden müssen. Gemäß Art. 1 Abs. 8 des Gesetzes 190/2012 (sog. "Antikorruptionsgesetz") muss dieser Dreijahresplan vom Leitungsorgan der Gesellschaft auf Vorschlag des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz genehmigt werden. Sodann verweist Frau Rita Anna Kirchler auf den von ihr ausgearbeiteten Entwurf für den Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz für den Zeitraum 2022-2024, der den Unterlagen zu der heutigen Sitzung beigelegt ist und den Anwesenden bereits im Vorfeld zu der heutigen Sitzung übermittelt wurde. Frau Rita Anna Kirchler legt darauf die Rechtsquellen dar, die für die Ausarbeitung dieses Dreijahresplans relevant sind und sie hält auch fest, dass dieser Plan unter Berücksichtigung der vom Leitungsorgan vorgegebenen strategischen Ziele zur Vorbeugung von Korruption und zur Förderung der Transparenz (Anlage C Dreijahresplan) ausgearbeitet wurde. Sodann geht Frau Rita Anna Kirchler im Detail auf den Inhalt der Anlage A (Bestandsaufnahme der risikobehafteten Bereiche und Prozesse) und der Anlage B (Behandlung des Risikos) des Dreijahresplans ein. Abschließend hält Frau Rita Anna Kirchler fest,

dass gemäß Mitteilung der ANAC vom 12.01.2022 die Frist für die Genehmigung und Veröffentlichung des Dreijahresplan 2022-2024 auf den 30.04.2021 festgelegt wurde. Dr. Bertagnolli erläutert zudem einige Punkte des Dreijahresplanes etwas genauer. Im Anschluss stellt der Präsident einige Fragen an Dr. Bertagnolli:

a) bezüglich der Unvereinbarkeit von Goege-Führungsfunktion und Beruf: Es müsse bei einer eventuellen Übertragung der Führungsfunktion auf Berufstätige darauf geachtet werden, dass keine Unvereinbarkeit von Führungsfunktion und ausgeübtem Beruf vorliegen dürfe;

b) bezüglich der Transparenz auf Fraktionsebene: Der Präsident weist darauf hin, dass er bei der jährlichen Fraktionssitzung die Dorfbevölkerung über die Tätigkeit, über Ausgaben und Investitionen anhand einer Fotodokumentation informiert. Außerdem sei eine Seite über das E-Werk auch auf der Homepage der Fraktion zu finden. Dr. Bertagnolli weist darauf hin, dass er diesbezüglich noch einen Punkt einfügen werde.

Darauf beschließt der Verwaltungsrat einstimmig und ohne Stimmenthaltung, den vorgelegten Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz für den Zeitraum 2022-2024 und die diesbezüglichen Anlagen zu genehmigen und die Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz zu beauftragen und zu ermächtigen, diesen Plan auf der Internetseite „Transparte Gesellschaft“ zu veröffentlichen, die derzeit in Ausarbeitung ist.



**Ende der Sitzung: 15.10 Uhr**

Für das Protokoll:  
Rosa Anna Oberkofler

Der Präsident:  
Norbert Kirchler