

## FERNHEIZWERK SCHLANDERS GMBH

Sitz in Schlanders (BZ), Staatsstraße 3

Gesellschaftskapital Euro 4.750.000.- vollständig eingezahlt

Steuer- und Eintragungsnummer im Handelsregister Bozen 02482090210

\* \* \*

### PROTOKOLL ZUR SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES VOM 02.05.2024

- Nr. 98 -

\* \* \*

Im Jahre zweitausendvierundzwanzig, am zweiten Mai um sechzehn Uhr und fünfundzwanzig Minuten (02.05.2024 – 16.25 Uhr), ist der Verwaltungsrat der FERNHEIZWERK SCHLANDERS GMBH in einer Videokonferenz über die Plattform Microsoft Teams zusammengetreten, um folgende

#### TAGESORDNUNG

zu behandeln:

1. *omissis*.
2. *omissis*.
3. Maßnahmen in Zusammenhang mit Antikorruptions- und Transparenzbestimmungen.
4. *omissis*.

Folgende Mitglieder des Verwaltungsrates nehmen an der Sitzung teil:

Hannes Ille, Präsident

Günther Andergassen, Vizepräsident

Kordula Hell, Mitglied

Der Einzelüberwacher Lothar Agethle nimmt an der Sitzung teil.

Auf Einladung des Präsidenten nimmt an der Sitzung außerdem Herr Johannes Gamper, Verantwortlicher des Geschäftsbereichs *Corporate Affairs* der ALPERIA AG teil.

Den Vorsitz der Verwaltungsratssitzung übernimmt gemäß Gesellschaftssatzung der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Hannes Ille, welcher mit Zustimmung des Verwaltungsrates Herrn Johannes Gamper gemäß Art. 15.5 der Gesellschaftssatzung mit der Abfassung des Sitzungsprotokolls beauftragt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Verwaltungsrat laut Gesetz und Satzung beschlussfähig ist. Er stellt des Weiteren fest, dass alle Anwesenden ausreichend über die Tagesordnung informiert sind und niemand sich der Behandlung der Tagesordnungspunkte widersetzt. Anschließend geht er zur Behandlung derselben über.

- o m i s s i s -

#### 3. Maßnahmen in Zusammenhang mit Antikorruptions- und Transparenzbestimmungen

- o m i s s i s -

Der Sekretär fährt fort und erklärt, dass die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen keine Entlohnung des RPCT erlauben, wohl aber die Auszahlung von Prämien bei Erreichung bestimmter, vorab festgelegter Ziele. In der Sitzung des Verwaltungsrates vom vergangenen 6. März sind die Jahresziele 2024 für die – bisherige – RPCT und eine Prämie in Höhe von Euro 4.000 für die vollständige Erreichung dieser Ziele beschlossen worden. Der Sekretär legt den Anwesenden sodann ein Dokument vor, in dem die besagten Jahresziele aufgelistet sind und das bei den Akten der Gesellschaft aufbewahrt wird. Es

würde sich anbieten, dieselben Ziele und dieselbe Prämie auch für die neue RPCT zu bestätigen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Frau Hell – wie auch die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates – im Sinne des GvD 39/2013 eine Erklärung hinsichtlich des Nichtbestehens von Inkompatibilitäten oder Hinderungsgründen für die Bestellung zum Mitglied des Verwaltungsrates unterzeichnet hat. Ferner wurde Frau Hell über die bestehende Haftung in Zusammenhang mit der Antikorruptions- und Transparenzgesetzgebung vertraut gemacht.

Sodann entwickelt sich eine ausführliche Diskussion, an deren Ende der Verwaltungsrat einstimmig und bei Stimmenthaltung von Frau Kordula Hell beschließt:

- i) Frau Kordula Hell, geboren in Schlanders (BZ) am 01.03.1972, domiziliert am Sitz der Gesellschaft, Steuernummer HLLKDL72C41I729G mit sofortiger Wirkung und bis auf Widerruf an Stelle von Frau Julia Pircher zur Verantwortlichen für die Korruptionsverhütung und die Transparenz im Sinne der einschlägigen Gesetzesbestimmungen („RPCT“) zu ernennen;
- ii) keine Vergütung für die Tätigkeit als RPCT vorzusehen;
- iii) die im Dokument „Jährliche Ziele des Antikorruptions- und Transparenzbeauftragten der FHW SCHLANDERS GMBH“ enthaltenen Ziele für die RPCT zu genehmigen und für deren – vom Verwaltungsrat festzustellende, auch teilweise – Erreichung, anteilig die im genannten Dokument ausgewiesene prozentuelle Prämie in Höhe von maximal Euro 4.000 vorzusehen.

Frau Hell bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und nimmt die ihr übertragene Aufgabe an.

- o m i s s i s -

Da keine weiteren Beschlüsse zu fassen sind und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, erklärt der Vorsitzende die Sitzung um siebzehn Uhr (17.00 Uhr) für beendet.

DER VORSITZENDE

- Hannes Ille -

DER SCHRIFTFÜHRER

- Johannes Gamper -