

FERNHEIZWERK SCHLANDERS GMBH

Sitz in Schlanders (BZ), Hauptstraße 120

Gesellschaftskapital Euro 4.750.000.- vollständig eingezahlt

Steuer- und Eintragungsnummer im Handelsregister Bozen 02482090210

* * *

PROTOKOLL ZUR SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES VOM 03.05.2018

- Nr. 75 -

* * *

Im Jahre zweitausendachtzehn, am dritten Mai, um sechzehn Uhr und dreißig Minuten (03.05.2018 – 16.30 Uhr), ist am Sitz der Gesellschaft in Schlanders, Hauptstraße 120, der Verwaltungsrat der FERNHEIZWERK SCHLANDERS GMBH zusammengetreten, um folgende

TAGESORDNUNG

zu behandeln:

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

Folgende Mitglieder des Verwaltungsrates sind anwesend:

Dieter Pinggera, Präsident

Günther Andergassen, Vizepräsident

Julia Pircher, Mitglied

Der Einzelüberwacher Lothar Agethle ist anwesend.

Auf Einladung des Präsidenten nehmen an der Sitzung außerdem Herr Harald Pardatscher, Leiter des Bereichs Zone Klausen, Latzfons, Sexten & Schlanders der ALPERIA ECOPLUS GMBH, Herr Stephan Hasse vom Bereich *Engineering & Consulting* der ALPERIA AG und Herr Johannes Gamper vom Bereich *Corporate Affairs* der ALPERIA AG, teil.

Den Vorsitz der Verwaltungsratssitzung übernimmt gemäß Gesellschaftssatzung der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Dieter Pinggera, 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 geht anschließend zur Behandlung derselben über.

- o m i s s i s -

4. Maßnahmen in Zusammenhang mit Antikorruptions- und Transparenzbestimmungen

- o m i s s i s -

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

- i) Frau Julia Pircher, geboren in Bregenz (AUT) am 01.06.1984, domiziliert am Sitz der Gesellschaft,

Steuernummer PRCJLU84H41Z102C, mit sofortiger Wirkung und bis auf Widerruf 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 Pircher 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 achtzehn Uhr und fünfunddreißig Minuten (18.35 Uhr) für beendet.

DER VORSITZENDE

- Dieter Pinggera -

DER SCHRIFTFÜHRER

- Johannes Gamper -