

5. Ernennung des „Organismo Indipendente di Valutazione OIV“ für den Zeitraum 2025-2027 und entsprechende Beschlussfassung

5. Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio 2025-2027 e relativa deliberazione

INFRANET A.G.

I-39100 BOZEN (BZ) -- Antonio Pacinotti Straße Nr. 12

Steuernummer: 02936690219

BUCH DER VERWALTUNGSRATES

Der Verwaltungsrat der Infranet AG

nimmt zur Kenntnis, dass gemäß Bestimmung Nr. 1134 vom 8. November 2017 der ANAC auch bei Unternehmen unter öffentlicher Kontrolle die Funktionen des Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) einer geeigneten Person zugewiesen werden müssen, und dass es -- insbesondere bei kleinen, strukturell schlank organisierten Gesellschaften wie Infranet -- zweckmäßig ist, diese Funktion einem bereits bestehenden internen Kontrollorgan zu übertragen, soweit dieses gemäß GvD Nr. 231/2001 ordnungsgemäß eingesetzt wurde;

nimmt zur Kenntnis, dass die Funktionen des OIV bis zum heutigen Zeitpunkt vom RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) wahrgenommen wurden, was unter Berücksichtigung der ANAC-Leitlinien in kleineren Organisationen vorübergehend zulässig ist;

hält es, wie auch vom RPCT aufgezeigt, im Sinne der funktionalen Trennung und Professionalisierung für zielführend, die Rolle des OIV in unabhängiger Form zu besetzen

stellt fest, dass RA Carlo Bertacchi, Präsident des OdV, den Hinweis gegeben hat, Dr. Guido Schmalzl, derzeit bereits Mitglied des OdV, aufgrund seiner beruflichen Erfahrung und organisatorischen Vertrautheit mit den internen Prozessen der Gesellschaft mit der Wahrnehmung der OIV-Funktion zu betrauen, und dass auch der Präsident des Aufsichtsrats, in seiner Funktion als Mitglied des OdV diese Auffassung teilt.

nimmt zur Kenntnis, dass der Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen hat, für die Ausübung der OIV-Funktion eine jährliche Bruttovergütung in Höhe von 2.000,00 EUR vorzusehen,

beschließt daher einstimmig:

1. Herrn Dr. Guido Schmalzl zum *Organismo di Vigilanza* mit Funktionen des *Organismo Indipendente di Valutazione della performance* (OIV) der Infranet AG zu ernennen;

Il Consiglio di Amministrazione di Infranet S.p.A.:

prende atto che, ai sensi della Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, anche nelle società a controllo pubblico le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) devono essere attribuite a un soggetto idoneo e che, in particolare per società di piccole dimensioni e con struttura organizzativa snella come Infranet, è opportuno assegnare tali funzioni a un organismo di controllo interno già istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

prende atto che, fino ad oggi, le funzioni dell'OIV sono state svolte dal RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), come consentito in via temporanea dalle linee guida ANAC per realtà organizzative di dimensioni ridotte;

ritiene, come evidenziato anche dal RPCT -- che, in un'ottica di separazione funzionale e di professionalizzazione, sia opportuno conferire le funzioni dell'OIV in forma indipendente;

rileva che l'Avv. Carlo Bertacchi, Presidente dell'OdV, ha dato indirizzo affinché il Dott. Guido Schmalzl, attualmente membro dell'OdV, venga incaricato delle funzioni di OIV, in virtù della sua esperienza professionale e della conoscenza approfondita dei processi interni della Società, e che anche il Presidente del Collegio Sindacale, in qualità di membro dell'OdV, condivide tale valutazione;

prende atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha proposto di riconoscere un compenso lordo annuale pari a 2.000,00 EUR per l'esercizio delle funzioni di OIV;

delibera pertanto all'unanimità

1. di nominare il Dott. Guido Schmalzl quale *Organismo di Vigilanza* con funzioni di *Organismo Indipendente di Valutazione della performance* (OIV) di Infranet S.p.A.;

- | | |
|--|---|
| <p>2. die Amtsdauer bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2027 festzulegen, mit der Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung um ein weiteres Jahr;</p> <p>3. Eine Bruttoentlohnung von 2.000,00 Euro jährlich für die für die Ausübung der OIV-Funktion festzulegen und zu genehmigen;</p> <p>4. den Präsidenten oder an dessen Stelle den Generaldirektor zu ermächtigen, die entsprechenden formalen Schritte zur Beauftragung vorzunehmen.</p> | <p>2. di fissare la durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;</p> <p>3. di approvare un compenso lordo annuale pari a 2.000,00 EUR per lo svolgimento delle funzioni di OIV</p> <p>4. di autorizzare il Presidente, ovvero in sua vece il Direttore Generale, a formalizzare il relativo incarico.</p> |
|--|---|