

INNPATH GmbH

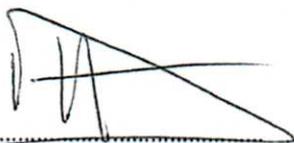
Corporate Governance Bericht 2019

1. Ausgangslage und Bekenntnis

Die INNPATh GmbH will ausdrücklich ihrer Verantwortung hinsichtlich der Einhaltung der Grundsätze einer verantwortungsbewussten, auf nachhaltige und langfristige Schaffung von Werten ausgerichteten Leitung und Kontrolle in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben als öffentliches Gesundheitsunternehmen nachkommen.

Für das Jahr 2019 erklären die Geschäftsleitung und die Eigentümerin der INNPATh GmbH hiermit, dass dem Kodex „Corporate Governance-Leitlinien für Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol“ entsprochen wurde. Es sind keine Abweichungen inklusive etwaiger Gründe anzuführen. Eine externe Prüfung wurde noch nicht vorgenommen und ist spätestens für das Jahr 2023 vorgesehen.

Innsbruck, am 23. NOV. 2020



Mag. Stefan Deflorian
Geschäftsführer Tirol Kliniken
Generalversammlung INNPATh GmbH

7. Dez. 2020



Dr. Afschin Soleiman
Geschäftsführer, Ärztlicher Leiter
INNPATh GmbH



Dipl.-Ing. Milan Pos, MSc
Kaufmännischer Leiter
INNPATh GmbH

25.11.2020

2. Gesellschaftsstruktur und Unternehmensgegenstand

Die INNPATH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Der Unternehmensgegenstand lautet gemäß Gesellschaftsvertrag vom 27.06.2018:

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

1. Unternehmensgegenstand ist die Durchführung von Pathologie-Diagnostik von humanen Proben. Im Speziellen sind davon umfasst die histologische Gewebediagnostik, zytologische Diagnostik, immunhistochemische Diagnostik, molekularpathologische Diagnostik und allfällige ergänzende Verfahren sowie die vollständige Digitalisierung der gewebe-morphologischen Untersuchungsergebnisse (Digitalpathologie) und die Vornahme von klinischen Obduktionen. Zu den Aufgaben des Unternehmens zählen weiters Schnellschnittdiagnostik, Obduktionsassistenz und Verstorbene-koordination, die Teilnahme an Tumorboards und die Archivierung der Proben. Die Tätigkeit erfolgt jeweils nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft.
2. Die Ausübung sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Einrichtung im Sinne der obigen Ziffer 1.
3. Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks förderlich erscheinen.
4. Die Gesellschaft ist berechtigt, auch an anderen Orten des In- und Auslands Zweigniederlassungen, Repräsentanzen und Betriebsstätten, unter Berücksichtigung von § 11 nach vorheriger Beschlussfassung durch die Gesellschafter, zu errichten.

Im Jahr 2019 blieb der Gegenstand des Unternehmens unverändert.

3. Zusammensetzung der Organe

Im Jahr 2019 gab es keine Änderungen in der Besetzung der Kollegialen Führung, Geschäftsleitung und Generalversammlung.

Anteilseigner bzw. Generalversammlung / Überwachungsorgan

Die INNPATH GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der tirol kliniken. Die Gesellschaft befindet sich somit (mittelbar) im Landeseigentum.

Da für die INNPATH GmbH kein eigenes Überwachungsorgan (Aufsichtsrat) besteht, obliegt gem. Punkt 9.7 der Corporate Governance-Leitlinien für Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol den AnteilseignerInnen die Überwachung der Geschäftsleitung. Bis zum 30.9.2020 wurde diese Funktion für die Tirol Kliniken GmbH von Herrn Geschäftsführer Dr. Christian Wiedermann wahrgenommen, dem damit die Überwachung für das Wirtschaftsjahr 2019 der INNPATH GmbH oblag. Aktuell wird die Funktion von Herrn Geschäftsführer Mag. Stefan Deflorian wahrgenommen.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der INNPATh GmbH wird seit 12.07.2018 durch Dr. Soleiman selbstständig wahrgenommen.

Kollegiale Führung gemäß § 10a Tir. Krankenanstaltengesetz

- Ärztliche Leitung
Dr. Afschin Soleiman (stellvertretende ärztliche Leitung Doz. Dr. Patrizia Moser)
- Kaufmännische Leitung
Dipl.-Ing. Milan Pos, MSc

Geschäfte zwischen der INNPATh GmbH und den Mitgliedern des Überwachungsorgans
Im Berichtszeitraum sind keine über die Tätigkeit als Überwachungsorgan / Eigentümerversorger hinausgehenden Geschäfte zwischen der INNPATh GmbH und den Mitgliedern des Überwachungsorgans anzuführen. Interessenskonflikte sind nicht aufgetreten.

Haftpflichtversicherung

Im Berichtszeitraum bestand eine D&O Versicherung mit der AIG Europe S.A., Direktion für Österreich, Herrngasse 1 -3 in Wien. Versicherungsnehmer ist die Tirol Kliniken GmbH, die Organe der Tochter- und Enkelgesellschaften sind in den Haftungsumfang eingeschlossen.

Kriterien oder Hinweise zur Beurteilung, ob ein Unternehmen in besonderem Maße unternehmerischen und betrieblichen Risiken unterliegt oder nicht, finden sich in den Corporate Governance-Leitlinien nicht. Aufgrund der Eigenkapitalausstattung, der Geschäftsfelder (intramural, im Auftrag der Eigentümerin) und der Stabilisierung des Unternehmens in den letzten Jahren kann die Einschätzung getroffen werden, dass die INNPATh GmbH grundsätzlich nicht in besonderem Maße unternehmerischen Risiken ausgesetzt ist. Ein gewisses betriebliches Risiko ist angesichts der Verantwortung für Diagnosestellung und aufbauend darauf der Therapiegestaltung grundsätzlich gegeben, selbstverständlich wurden zur Eingrenzung dieses Risikos die erforderlichen Versicherungen abgeschlossen.

Beschlussfassung über die Verankerung der Corporate Governance-Leitlinien

Die Beschlussfassung über die Verankerung der Corporate Governance-Leitlinien erfolgt in der Generalversammlung.

Corporate Governance-Bericht

Der Corporate Governance-Bericht wird der Generalversammlung künftig zusammen mit dem Jahresabschluss präsentiert. Die fünfjährige, externe Evaluierung wird zu gegebener Zeit in die Wege geleitet werden.

4. Angaben zur Arbeitsweise von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan

Die Arbeitsweise der Geschäftsleitung erfolgte innerhalb der durch GmbH-Gesetz, Gesellschaftsvertrag, Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und den von der Eigentümerin vorgegebenen Rahmenbedingungen.

Mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2018 wurde die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und die Geschäftsleitung erlassen. Die Vertretung der Gesellschaft nach Außen erfolgt durch den Geschäftsführer Dr. Soleiman.

In der Regel werden zwei Generalversammlungen pro Jahr abgehalten, in Ausnahmefällen ist eine Beschlussfassung im Umlaufwege vorgesehen. Darüber hinaus erfolgen mindestens zwei weitere Sitzungen der Geschäftsleitung mit dem Überwachungsorgan in den Quartalen, in denen keine Generalversammlung stattfindet.“

Hinsichtlich der Arbeitsweise der Eigentümerin als Überwachungsorgan der INNPATh GmbH wird auf deren rechtliche Rahmenbedingungen inklusive der bezüglichen Geschäftsordnungsbestimmungen sowie auf deren Corporate Governance-Berichte verwiesen.

5. Interne Revision

Die INNPATh GmbH bedient sich gemäß Punkt 11.2 der Corporate Governance-Leitlinien für Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol der Internen Revision der Tirol Kliniken GmbH.

6. Abschlussprüfung und externe Evaluierung

Es besteht für die INNPATh GmbH kein gesetzliches Erfordernis zur Durchführung einer Jahresabschlussprüfung.

Der Jahresabschluss wird seitens der Finanzbuchhaltung bis zur Rohbilanz vorbereitet und aktuell von der Rubatscher Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH erstellt.

Der Erstellungsauftrag an die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei erfolgt jährlich, hinsichtlich der Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auskünfte wird seitens der Geschäftsführung jeweils eine Vollständigkeitserklärung unterfertigt.

Eine externe Prüfung wurde noch nicht vorgenommen und ist spätestens für das Jahr 2023 vorgesehen.