

INNPATH GmbH

Corporate Governance Bericht 2022

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 2022 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 bis spätestens das Jahr 2023 betreffend entsprechend vorgesehen.

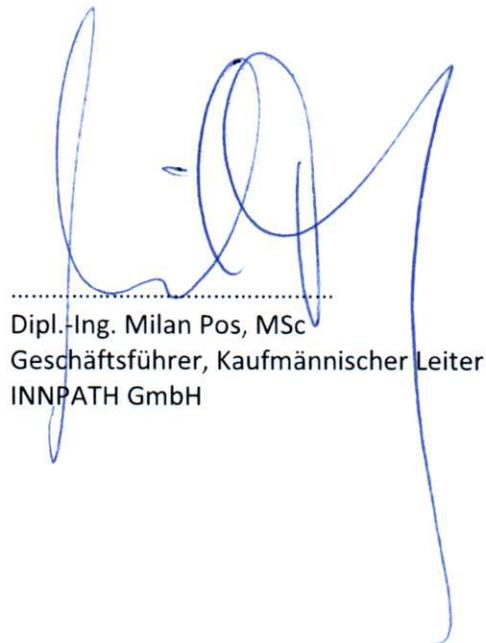
Innsbruck, am 3.8.2023



Univ.-Prof. Dr. Christian Haring
Geschäftsführer Tirol Kliniken
Generalversammlung INNPATh GmbH



Dr. Afshin Soleiman
Geschäftsführer, Ärztlicher Leiter
INNPATh GmbH



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

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 gewebemorphologischen Untersuchungsergebnisse (Digitalpathologie) und die Vornahme von klinischen Obduktionen. Zu den Aufgaben des Unternehmens zählen weiters Schnellschnittdiagnostik, Obduktionsassistenz und Verstorbenenkoordination, 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 2022 blieb der Gegenstand des Unternehmens unverändert.

3. Zusammensetzung der Organe

Anteilseigner bzw. Generalversammlung / Überwachungsorgan

Die INNPATh GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der Tirol Kliniken GmbH. 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.

Die Tirol Kliniken GmbH wird durch Herrn Mag. Stefan Deflorian und Herrn Univ.-Prof. Dr. Christian Haring, MAS mit gemeinsamer Vertretungsbefugnis vertreten. Die Zuständigkeit für die Belange der INNPATh GmbH liegt beim medizinischen Geschäftsführer, Herrn Univ.-Prof. Dr. Christian Haring, MAS, der mit 01.01.2021 seine Funktion aufgenommen hat.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der INNPATh GmbH wird seit 12.07.2018 durch Dr. Soleiman, und mit Wirkung vom 01.09.2020 zusätzlich durch Dipl.-Ing. Milan Pos, MSc wahrgenommen.

Kollegiale Führung gemäß § 10a Tir. Krankenanstaltengesetz

- Ärztliche Leitung
Dr. Afschin Soleiman
- 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 / Eigentümervertreter 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 ist in der 3. Generalversammlung der INNPATh GmbH erfolgt.

Corporate Governance-Bericht

Der Corporate Governance-Bericht wird der Generalversammlung 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 die Geschäftsführer Dr. Soleiman und Dipl.-Ing. Milan Pos, MSc.

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 Geschäftsordnungs-Bestimmungen 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 bis spätestens das Jahr 2023 betreffend entsprechend vorgesehen.

7. IT-Sicherheit im Unternehmen

Um die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Daten bestmöglich sicherzustellen, betreibt die Abteilung Informationstechnologie der Tirol Kliniken GmbH ein umfassendes „Informations-Sicherheits-Management-System“ (ISMS) gemäß der ISO-Norm 27001. Dabei werden diverse technische und organisatorische Maßnahmen definiert, gesteuert, kontrolliert und fortlaufend verbessert. Die Abteilung Informationstechnologie der Tirol Kliniken GmbH, der Bereich Informations- und Kommunikationstechnik des Landeskrankenhauses Innsbruck sind seit 2019 nach ISO 27001 zertifiziert und das Technische Servicezentrum und Gebäudemanagement seit 2021. Die Bereiche haben das diesbezügliche Re-Zertifizierungsaudit 2022 erfolgreich bestanden. Zusätzlich wurde ein technisches Sicherheitsaudit durch Externe mit verschiedenen Schwerpunkten durchgeführt.

Eine wesentliche Aufgabe im Rahmen des ISMS ist das IT-Risikomanagement zur systematischen Identifizierung, Analyse und Behandlung potentieller IT-Gefährdungen.

In den letzten Jahren wurden zahlreiche verschiedene sicherheitstechnische Verbesserungen in den Bereichen des IT-Datennetzwerks, der Server, der Clients sowie in den Bereichen E-Mail-Sicherheit und geschützter Datenaustausch durchgeführt.

Die INNPATh GmbH ist mit den jeweiligen IT-Diensten, die sie von den tirol kliniken verwendet, wie z.B. das IT-Datennetzwerk, die IT-Arbeitsplatzausstattung, den Malwareschutz, etc., vom „Informations-Sicherheits-Management-System“ (ISMS) der Tirol Kliniken GmbH umfasst.