

BESCHLUSS NR. 182 VOM 28.10.2022

Widerruf von der Funktion als Mitglied der Aufsichtsstelle (ODV) und der Unabhängigen Bewertungsstelle (OIV) von IDM.

DER VERWALTUNGSRAT VON
IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE

vorausgeschickt, dass:

- mit Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 167 vom 15.04.2021, IDM ein Organisations-, Führungs- und Kontrollmodell im Sinne von Art. 6, GvD Nr. 231 vom 08.06.2001 eingeführt hat, welches sich die Vorbeugung der Begehung von Straftaten durch die Mitarbeiter, Verwalter, Berater und Partner von IDM zum Ziel setzt;
- mit dem oben genannten Beschluss des Verwaltungsrates folgende Personen als Mitglieder der Aufsichtsstelle und der Unabhängigen Bewertungsstelle der Performance von IDM für die erste Amtsdauer und bis zum 31.12.2023 ernannt wurden:

Vorsitzende

RA. Esther Pomella, externes Mitglied

Mitglieder:

RA. Martina Cofler, Head Legal von IDM

Dr. Elisa Benedetti, Head HR&CC von IDM

- Frau Dr. Elisa Benedetti aus der Körperschaft ausgeschieden ist und gleichzeitig ihre Rolle als Mitglied der Aufsichtsstelle (ODV) und der Unabhängigen Bewertungsstelle der Performance von IDM (OIV) von IDM zum 30.09.2022 niedergelegt hat;

nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 231/2001;

nach Einsichtnahme in das Gesetz Nr. 190/2012;

nach Einsichtnahme in das GvD Nr. 33/2013;

nach Einsichtnahme in die Satzung von IDM;

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen, welche die Sonderbetriebe des Landes und der Handelskammer regeln;

DELIBERAZIONE N. 182 DD. 28.10.2022

Revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza (ODV) e dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) di IDM.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI IDM SÜDTIROL - ALTO ADIGE

premessi che:

- con deliberazione del Consiglio di amministrazione dd. 15.04.2021, n. 167, IDM ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 08.06.2001, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte del personale, degli amministratori, dei consulenti e dei partner dell'azienda;
- con suddetta deliberazione del Consiglio di amministrazione venivano nominate le seguenti persone come componenti dell'Organismo di Vigilanza di IDM per il primo mandato fino al 31.12.2023:

Presidente:

avv. Esther Pomella, componente esterno

Componenti:

avv. Martina Cofler, Head Legal di IDM

dott.ssa Elisa Benedetti, Head HR&CC di IDM

- la dott.ssa Elisa Benedetti ha rassegnato le sue dimissioni dall'azienda e contestualmente dal suo ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza (ODV) e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) di IDM con data 30.09.2022;

visto il D.lgs. n. 231/2001;

vista la Legge n. 190/2012;

visto il D.lgs. n. 33/2013;

visto lo Statuto di IDM;

viste le disposizioni che regolano l'amministrazione delle aziende speciali provinciali e camerali;

BESCHLUSS NR. 182 VOM 28.10.2022**beschließt**

einstimmig:

zur Kenntnis zu nehmen, dass Frau Dr. Elisa Benedetti aus dem Sonderbetrieb ausgeschieden ist und gleichzeitig ihre Rolle als Mitglied der Aufsichtsstelle (ODV) und der Unabhängigen Bewertungsstelle der Performance von IDM (OIV) von IDM niedergelegt hat;

für die erste Amtsdauer und bis zum 31.12.2023 folgende Personen als Mitglieder der Aufsichtsstelle und der Unabhängigen Bewertungsstelle der Performance von IDM (OIV) von IDM zu bestätigen, mit Fälligkeit am 31.12.2023; die Wahl kann bei Fälligkeit bestätigt werden:

Vorsitzende

RA. Esther Pomella, externes Mitglied

Mitglieder:

RA. Martina Cofler, Head Legal von IDM

DELIBERAZIONE N. 182 DD. 28.10.2022**delibera**

ad unanimità di voti:

di prendere atto che la dott.ssa Elisa Benedetti ha rassegnato le sue dimissioni dall'azienda e contestualmente dal suo ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza (ODV) e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) di IDM;

di confermare le seguenti persone come componenti dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) di IDM per il primo mandato fino al 31.12.2023, nomina che potrà essere rinnovata alla scadenza:

Presidente:

avv. Esther Pomella, componente esterno

Componenti:

avv. Martina Cofler, Head Legal di IDM

Dr. Johann Pichler
PRÄSIDENT
PRESIDENTE

Dr. Andrea Zabini
Schriftführer
Segretario verbalizzante