



Corporate Governance Bericht 2019

Basierend auf dem Corporate Governance Kodex des Landes Vorarlberg erstattet die Olympiazentrum Vorarlberg GmbH jährlich zusammen mit dem Jahresabschluss einen Corporate Governance Bericht.

Der Corporate Governance Kodex wurde am 18.8.2017 dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht und am 3.7.2018 zusammen mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 vom Gesellschafter für die Gesellschaft in Geltung gesetzt. Die Bestimmungen wurden in vollem Umfang umgesetzt.

Inhaltsverzeichnis

<i>Gesellschaft</i>	2	
<i>Aufsichtsrat</i>	2	1
Zusammensetzung	2	
Vergütung.....	2	
Sitzungen	2	
<i>Geschäftsführung</i>	2	
<i>Internes Kontrollsystem</i>	3	
<i>Kassaprüfungen</i>	4	
<i>Maßnahmen Datenschutz und Missbrauchsprävention</i>	4	
Datenschutz.....	4	
Missbrauchsprävention.....	4	
<i>Gendergerechtigkeit</i>	5	



Gesellschaft

Die Olympiazentrum Vorarlberg GmbH steht im Eigentum eines 100%-Gesellschafters, dem Land Vorarlberg, und ist selbst an keinen weiteren Unternehmen beteiligt.

Aufsichtsrat

Zusammensetzung

- Martina Rüscher MBA, MSc, geb. 25.07.1972, Vorsitzende (am 19.11.2019 vom Gesellschafter bestellt, am 12.12.2019 im Aufsichtsrat zur Vorsitzenden gewählt, mit Wirkung vom 18.12.2019 im Firmenbuch eingetragen)
- Mag. Dr. Barbara Schöbi-Fink, geb. 12.1.1961, Vorsitzende (bis 13.11.2019)
- Mag. Michael Zangerl, geb. 6.4.1964, Stellvertreter der Vorsitzenden
- Mag. Jürgen Albrich, geb. 7.2.1974
- Thomas Bachmann, geb. 24.6.1971
- Walter Hlebayna, geb. 16.10.1965
- Josef Lampert, geb. 7.10.1957
- Werner Müller MAS MSc, geb. 16. 3. 1958
- Mag. Stefan Tratter, geb. 16. 4. 1967

2

Die Funktionsperiode des aktuellen Aufsichtsrats dauert bis 30.6.2020.

Vergütung

Die Aufgabenerfüllung sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt ehrenamtlich, kein Mitglied erhält irgendeine Form der Vergütung für diese Aufgabe.

Sitzungen

Im Geschäftsjahr 2019 fanden die regulär vorgesehenen vier Sitzungen statt. Die Sitzungstermine waren 24.01., 09.05., 26.09. und 12.12.2018.

Geschäftsführung

Mag. Sebastian Manhart, MBA ist Alleingeschäftsführer. Sein Dienstvertrag vom 18.3.2013 wurde mit Wirkung vom 19.3.2018 bis zum 31.3.2023 verlängert. Seine Vergütung beinhaltet keine variablen Bestandteile. Die Auszahlung der Vergütung, deren Höhe dem dem Gesellschafter vorliegenden Dienstvertrag zu entnehmen ist, erfolgte im Geschäftsjahr 2019 mit Bestätigung der SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG vom 25.02.2020 gemäß der vertraglichen Vereinbarung. Er übt keine weiteren entgeltlichen oder unentgeltlichen Funktionen aus.



Internes Kontrollsystem

Das interne Kontrollsystem umfasst die folgenden Kontrollpunkte, die quartalsweise mittels Zufallsstichproben geprüft werden. Der Festlegung liegt eine Abschätzung zugrunde, welche Risiken als bedrohlich für das Weiterbestehen des Unternehmens gesehen werden.

- Kassaprüfung (alle in etwa 6 Wochen)
- Kontrolle der Unterschriften auf Eingangsrechnungen
- Kontrolle der Unterschriften auf Ausgangsrechnungen
- Kontrolle der Auftragsvergabe
- Vorliegen der Zustimmungserklärung zur Datenweitergabe in der Sportmedizin
- Vorliegen der Aufklärungsdokumentation in der Ernährungsberatung
- Kontrolle der Berechtigung in der Leistungserbringung in der Physiotherapie
- Kontrolle der Berechtigung in der Leistungserbringung in der Massage

Ergänzend gelten vor allem zur Wahrung des 4-Augen-Prinzips bei Finanzflüssen folgende Regelungen:

- Barzahlungen sind auf ein absolutes Minimum reduziert. Bareinnahmen sind nur im Hotel und in der Gastronomie zulässig.
- Jede Eingangsrechnung ist von dem/der inhaltlich zuständigen Mitarbeiter/in abzuzeichnen, die Zweitzzeichnung erfolgt durch die Geschäftsführung.
- Jede Ausgangsrechnung ist von dem/der inhaltlich zuständigen Mitarbeiter/in abzuzeichnen, die Zweitzzeichnung erfolgt durch die Geschäftsführung.
- Die Zweitzzeichnung aller Überweisungen sowie die Übertragung an die Bank erfolgt durch die Geschäftsführung.

3

Die Prüfpunkte und -prinzipien wurden am 29.11.2018 dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht. In jedem Quartal 2019 wurden die festgelegten Kontrollen durchgeführt. Es gab 2 Beanstandungspunkte:

- Eine Ausgangsrechnung, auf der eine von zwei anzubringenden Paraphen gefehlt hatte.
- Eine Physiobehandlung, die fälschlicherweise nicht verrechnet wurde.



Kassaprüfungen

Kassaprüfungen fanden im Geschäftsjahr 2019 an folgenden Tagen statt:

- 14.1.
- 4.3.
- 6.5.
- 9.8.
- 11.10.

Bei keiner der Prüfungen wurde ein Fehlbetrag festgestellt.

Maßnahmen Datenschutz und Missbrauchsprävention

Datenschutz

Die im Geschäftsjahr 2018 getroffenen Vorkehrungen zum Datenschutz haben dazu geführt, dass im Geschäftsjahr 2019 zumindest nach Wahrnehmung im Unternehmen kein Datenverlust geschehen ist und keine Einbrüche in das IT-System stattgefunden haben. ES hab 2019 keinerlei Anfragen zur Datenverwendung und -speicherung gemäß DSGVO und auch keine Beschwerden an den 2018 eingerichteten Datenschutzbeauftragten.

4

Missbrauchsprävention

Das eindeutige Bekenntnis der völligen Ablehnung von Missbrauch und Doping wurde im Organisationshandbuch verbindlich festgehalten.

Beginnend mit Dezember 2017 legten sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Strafregisterbescheinigungen „Kinder- und Jugendfürsorge“ vor, neu eintretende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben diese Bescheinigung vor Unterzeichnung des Dienstvertrags beizubringen. Sämtliche Bescheinigungen enthielten keinen Eintrag einer Verurteilung.

Mit dem Jahreswechsel 2017/18 wurde eine Vertrauensperson installiert, die vom Olympiazentrum betreuten Athletinnen und Athleten sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung steht. Diese Vertrauensperson wurde 2019 von keiner Athletin bzw. keinem Athleten für einen Fall mit Bezug auf Mitarbeiter des Olympiazentrums in Anspruch genommen.



Gendergerechtigkeit

Zum Stichtag 31.12.2019 waren 25 von 42 Mitarbeitern Frauen. Zwei von fünf Bereichsleitern waren Frauen. Es wurden keine speziellen Maßnahmen gesetzt.

Dornbirn, 02.03.2020

LR Martina Rüscher, MBA MSc
Vorsitzende des Aufsichtsrats

Mag. Sebastian Manhart, MBA
Geschäftsführer

