

## Sitzung des Verwaltungsrates vom 16.11.2022

Gemäß § 437 ASVG werden die Beschlüsse des Verwaltungsrates der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt unter Berücksichtigung der Grundsätze des Datenschutzrechtes und der Vertraulichkeit von Unternehmensdaten veröffentlicht. Daher werden keine Angaben über Einzelpersonen, Firmendaten, insbesondere hinsichtlich wettbewerbsrechtlich geschützter Angaben, sowie mit den Beschlüssen verbundene Beträge in die Veröffentlichung aufgenommen.

Betreffend die Durchführung von Vergabeverfahren erfolgt die Veröffentlichung ebenfalls auf Basis der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 437 ASVG, wobei es sich hierbei nicht um eine Veröffentlichung im Sinne des BVergG 2018 handelt. Nähere Informationen zu den Ausschreibungen der AUVA sind zum gegebenen Zeitpunkt auf folgenden Seiten zu finden:

1. Österreichweite Veröffentlichung:
2. <https://www.data.gv.at/suche/ausschreibungen-laut-bvergg2018/>
3. EU-weite Veröffentlichung:
4. <http://ted.europa.eu>

### Verwaltungsangelegenheiten:

- **Unfallkrankenhaus Steiermark - Standort Graz**  
**Ertüchtigung der Fluchtwegorientierungsbeleuchtung**

Für die Ertüchtigung der Fluchtwegorientierungsbeleuchtung im UKH Steiermark, Standort Graz wird ein Kostenrahmen genehmigt.

Die weitere Abwicklung des Vergabe-/Beschaffungsprozesses ist dem Büro übertragen. Sollten sich Änderungen im Zusammenhang mit den Vorhaben ergeben, sind diese dem Verwaltungsrat zu berichten.

- **Corporate Governance**  
**Balanced Scorecard 2023**

Die Balanced Scorecard 2023 in den Bereichen Prävention, Unfallheilbehandlung, Rehabilitation, Entschädigung und Support wird beschlossen.

- **Traumazentrum Wien - Standort Meidling**  
**70. Mikrochirurgiekurs vom 28.11.-02.12.2022**

Die Durchführung des 70. Mikrochirurgiekurses vom 28.11. – 02.12.2022 im Traumazentrum Wien Standort Meidling wird genehmigt.

- **Generaldirektion**  
**Einberufung der Hauptversammlung**

Die Hauptversammlung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt wird gemäß § 433 Abs 1 ASVG zum nachstehenden Termin einberufen:

13. Dezember 2022, 17:00 Uhr

Das Büro wird mit der administrativen Vorbereitung der Sitzung beauftragt.

- **Generaldirektion**  
**Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB) -**  
**Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresbericht 2022**

Die Beauftragung der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebs m.b.H. wird beschlossen.

Der Obmann und der Leitende Angestellte werden bevollmächtigt, den Beschluss über die Auswahl des Abschlussprüfers in der, der Sitzung des Verwaltungsrates folgenden Generalversammlung namens der Alleingesellschafterin, umzusetzen.

- **Generaldirektion**  
**Compliance Management System**

1. Die Implementierung eines Compliance Management Systems in der AUVA per 1.1.2023 anhand des Compliance Handbuchs wird beschlossen.
2. Der Verhaltenskodex der AUVA für Mitarbeiter:innen, Führungskräfte und Funktionär:innen mit Gültigkeit per 1.1.2023 wird beschlossen.
3. Die laufende Weiterentwicklung und Aktualisierung der Dokumente wird dem Büro übertragen. Wesentliche Änderungen werden dem Verwaltungsrat zur erneuten Beschlussfassung vorgelegt.
4. Ein jährlicher Bericht über die durchgeführten Maßnahmen und Aktivitäten wird dem Verwaltungsrat zur Kenntnis gebracht.

- **Generaldirektion**  
**Kooperation Health Hub Vienna**

Der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung ab 1.1.2023 über eine Laufzeit von zwei Jahren wird genehmigt.

- **Generaldirektion**  
**Trauma-Orthopädie-Zentrum Klagenfurt (TOZK); Vereinbarung in Ergänzung der Grundsatzvereinbarung zu je einem Kauf-, Kooperations- und Angliederungsvertrag mit der KABEG**

Der Abschluss der Ergänzung der Grundsatzvereinbarung hinsichtlich der Inhalte des abzuschließenden Angliederungsvertrages zwischen der AUVA und der KABEG (als Rechtsträgerin des Klinikums Klagenfurt am Wörthersee) wird genehmigt.

Das Büro wird beauftragt, im Vorfeld zum Genehmigungsverfahren gemäß § 446a ASVG bei der Aufsichtsbehörde im Rahmen eines Abstimmungsprozesses, eine Stellungnahme zur gegenständlichen Vereinbarung einzuholen.

- **Informations- und Kommunikationstechnologie**  
**Microsoft Lizenzen - Enterprise Agreement**

Die Nutzungs- und Wartungsverlängerung sämtlicher Microsoft Lizenzen im Rahmen eines Enterprise Agreement und Server Cloud Enrollment Vertrages mit einer Laufzeit von 3 Jahren ab 1.4.2023 im Zuge eines Abrufes bei der Bundesbeschaffung GmbH (BBG), Wien, wird genehmigt.

- **Informations- und Kommunikationstechnologie**  
**WLAN-Infrastruktur-Accesspoints**

Die Beauftragung der Lieferung von Accesspoints im Zuge eines Abrufes bei der Bundesbeschaffung GmbH, Wien, wird genehmigt.

- **Finanzabteilung**  
**Bericht zur wirtschaftlichen Lage**

Der 25. Bericht zur wirtschaftlichen Lage wird zur Kenntnis genommen.

- **Finanzabteilung**  
**Bericht über interne, voranschlagsrelevante Jahreszielwerte**

Der 3. Quartalsbericht über die internen, voranschlagsrelevanten Jahreszielwerte 2022 wird zur Kenntnis genommen.

- **Rechtsangelegenheiten Leistungswesen**  
**1. Zusatzvereinbarung zum Gesamtvertrag zur Direktverrechnung der Flugrettung**

Die 1. Zusatzvereinbarung zur Direktverrechnungsvereinbarung, abgeschlossen zwischen den österreichischen Flugrettungsbetreibern und dem Dachverband der Sozialversicherungsträger mit Wirksamkeit ab 01.10.2022 wird genehmigt.

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung**  
**Finanzierungsbeitrag fit2work für das 2. HJ 2022**

Basierend auf den im AGG enthaltenen gesetzlich verankerten Finanzierungsanteilen wird der Finanzierungsbeitrag für das 2. Halbjahr 2022 genehmigt.

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung**  
**UVD - Eigene Aktionen 2023**

Für die Durchführung von eigenen Aktion der Unfallverhütungsdienste im Jahr 2023 wird ein Betrag gegen nachträgliche Verrechnung genehmigt.

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung**  
**UVD - Fremde Aktionen 2023**

Für die Durchführung von fremden Aktion der Unfallverhütungsdienste im Jahr 2023 wird ein Betrag gegen nachträgliche Verrechnung genehmigt.

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung**  
**Forum Prävention 2023 - alternativer Veranstaltungsort**

Für die Durchführung des Forum Prävention 2023 wird ein Ausgabenrahmenbetrag genehmigt.