

PROTOKOLL
der Generalversammlung der proEthik
am 13. Juni 2016 um 18:45 Uhr
in der Wolke 19 im Ares Tower
1220 Wien, Donau-City-Straße 11

Anwesende: laut Anwesenheitsliste

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 11.06.2015
 4. Berichte
 5. Bericht Rechnungsabschluss 2015 - Bericht der Rechnungsprüfer
 6. Beschluss Voranschlag 2017
 7. Bericht des Geschäftsführers
 8. Diskussion und Allfälliges
-

Zu 1: Eröffnung und Begrüßung

Die Vorsitzende Dr. Ilse Huber eröffnet die Generalversammlung der ARGE proEthik 2016 und begrüßt die anwesenden Mitglieder.

Zu 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Folgende Stimmrechtsübertragungen der Trägerorganisationen liegen vor:

Dr. Rech an Mag. Pircher

Mag. Graf an Dr. Pollak

Die Stimmrechtsvollmachten werden angenommen.

Gem. 5.1 (8) der Satzung der ARGE proEthik wird um 19:00 Uhr die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung festgestellt.

Zu 3: Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 11.06.2015

Auf die Verlesung des Protokolls der Generalversammlung vom 11.06.2015 wird verzichtet und dieses einstimmig genehmigt.

Zu 4: Berichte

Die Vorsitzende berichtet, dass der langjährige Stellvertretende-Vorsitzende des Ethikkomitees, Dr. Wolfgang Kosak, völlig unerwartet am 26.08.2015 verstorben ist. Dr. Kosak hat sich stets für die Belange und Anliegen der ARGE proEthik, auch weit über das wirtschaftliche Umfeld hinaus, eingesetzt und maßgeblich die Geschicke der ARGE proEthik beeinflusst. In der Ethiksitung vom 11.12.2015 hat der Gründungsvorsitzende, Univ. Prof. Dr. Ludwig Adamovich - aus gesundheitlichen Gründen - den Vorsitz des Ethikkomitees abgegeben.

Prof. Adamovich hat die Werte und die Ziele der ARGE proEthik nachhaltig geprägt und sie auch immer selbst als Leitfaden seines eigenen Handelns angesehen.

In Würdigung seiner herausragenden Leistungen und seinen Einsatz für ethisches Handeln in der Wirtschaft, hat ihm der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Dr. Christoph Leitl, in einem feierlichen Festakt am 03.05.2016 die Goldene Ehrennadel der Wirtschaftskammer Organisation überreicht.

Zum neuen Stellvertretenden Vorsitzenden des Ethikkomitees wurde Mag. Rudolf Masicek bestellt.

Aufgrund eines karenzbedingten Ausscheidens der bisherigen Mitarbeiterin Karin Perzi, hat Frau Katharina Schöberl im Büro der Sparte IC der Wirtschaftskammer Niederösterreich auch die Agenden der ARGE proEthik übernommen.

Prof. Dr. Gerd Prechtel berichtet über seine bisherigen Gespräche mit anerkannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik zur Bildung eines Beirates zur Unterstützung und Ersichtlichmachung der Werte und Ziele der ARGE proEthik in der Öffentlichkeit.

Grundsätzliche Zustimmungen liegen bereits von Frau Dr. Griss, Mag. Zimmermann, Mag. Karas und Dr. Neisser vor.

Erklärtes Ziel ist es, dass diese Persönlichkeiten zu bestimmten - ethisch relevanten Fragen in der Wirtschaft - in Form von Artikeln Stellung beziehen und so die Awareness für das Thema Wirtschaftsethik schärfen.

In einem definierten Prozess innerhalb des Ethikkomitees wurden nachfolgende drei Themenvorschläge ausgearbeitet:

1. Corporate Government Codes, Compliance und Verhaltenskodizes für und von Wirtschaftsbranchen im Spannungsfeld zwischen „PR-Gag“ und Unmöglichkeit
2. Aufzeigen von Systemfehlern in Wirtschaft und Verwaltung, welche die Vorgänge intransparent machen oder Zeit und somit Geld kosten
3. Vor den Vorhang: vorbildliche Betriebe, Integrationsleistungen, politische Klarheit

Prechtl wird nunmehr in weiterer Folge die Themen mit den Mitgliedern des Beirates besprechen und um entsprechende öffentliche Positionierung dazu ersuchen.

Zu 5: Bericht Rechnungsabschluss 2015 - Bericht der Rechnungsprüfer

GF Schwärzler erläutert im Detail den Rechnungsabschluss 2015. Der von der Generalversammlung bestellte Rechnungsprüfer Mag. Bernhard Gerhardinger berichtet, dass alle Ein- und Ausgaben der ARGE proEthik genau geprüft und die Buchungen für in Ordnung befunden wurden.

Weiters berichtet Mag. Gerhardinger, dass er sich durch Einsichtnahme von der Korrektheit und Gewissenhaftigkeit der Buchführung überzeugen konnte.

Seitens des Rechnungsprüfers wird daher der Antrag gestellt, den Geschäftsführer zu entlasten.

Der Rechnungsabschluss 2015 sowie die Entlastung des Geschäftsführers wird einstimmig beschlossen.

Zu 6: Beschluss Voranschlag 2017

GF Schwärzler erläutert im Detail den Voranschlag für das Jahr 2017.

Der Voranschlag 2017 wird sodann einstimmig von der Generalversammlung beschlossen.

Zu 7: Bericht des Geschäftsführers

GF Schwärzler berichtet über nachfolgende Themenbereiche:

1. **Mitgliederstand 440:** gegenüber dem vergangenen Jahr konnte ein leichter Mitgliederzuwachs verzeichnet werden.
2. Eine Neuauflage des proEthik-Folders ist in Planung
3. Auf vielfachen Mitgliederwunsch werden neue Pins der ARGE angeschafft.
4. Unter dem Motto „Wir bewegen CSR“ steht der diesjährige CSR-Tage am 15.09.2016 in der Ankerbrotfabrik in Wien.

Schwerpunktthemen:

Sustainable Development Goals, und das Thema „Integration von Flüchtlingen (Businesses4refugees)“

Zu dieser Veranstaltung sind auch alle ARGE proEthik Mitglieder eingeladen

5. Die TRIGOS-Gala 2016 wird am 14.06.2016 in Wien stattfinden. Ebenso finden in diesem Jahr die regionalen TRIGOS in Tirol und Kärnten statt.

Zu 8: Diskussion und Allfälliges

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, bedankt sich die Vorsitzende für die Teilnahme an dieser Generalversammlung und lädt alle Mitglieder noch zu einem anschließenden get2gether ein.

Ende: 19:25 Uhr.

Mag. Wolfgang Schwärzler eh.
Geschäftsführer der ARGE proEthik