

# 04

## Unser Modell für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung

Markas stützt seine Entscheidungen und Dienstleistungen auf eine **solide Unternehmenskultur**, die **im Einklang mit unseren Werten** die Einhaltung sämtlicher Vorschriften gewährleistet.

Aus diesem Grund legen wir besonderen Wert darauf, langfristige Lieferbeziehungen zu fördern. Dies trägt dazu bei, stabile Geschäftsbeziehungen zu festigen, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen.



Nähere  
Informationen  
dazu



# Eine Leidenschaft namens Unternehmen

[ESRS G1]

Die Corporate Governance stellt einen der Grundpfeiler unserer Unternehmenskultur dar. In der Anwendung internationaler Standards zur Einhaltung von Vorschriften spiegelt sich unser konkretes Engagement für Integrität, Rechtmäßigkeit und Transparenz der Prozesse wider: unabdingbare Verhaltensgrundsätze für ein international tätiges Familienunternehmen.

Wir haben ein strukturiertes System von Prozessen und Standards geschaffen, um die Einhaltung höchster Konformitätsstandards im Hinblick auf Unternehmensführung zu gewährleisten. Unsere Compliance-Verantwortlichen haben drei Schwerpunkte:

- die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften;
- die Gewährleistung des Unternehmensschutzes durch wirksame Organisationsmodelle, wie MOGeC gemäß Gesetzesdekret 231/01 für Markas Italien sowie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zum Schutz personenbezogener Daten, das für alle Unternehmen der Gruppe gilt;

- die Einhaltung privater Standards (ISO und andere Managementsysteme) und interner Verfahren.

Unsere integrierte Unternehmenspolitik wurde um ein **zertifiziertes Antikorruptions- und Compliance Management-System** erweitert, das sich aus einer Reihe von Rechtsgrundlagen, operativen Verfahren und organisatorischen Vorkehrungen zusammensetzt, die darauf abzielen, rechtswidriges oder unethisches Verhalten jeglicher Art zu verhindern, aufzudecken und zu bekämpfen.

## Die Einhaltung von Vorschriften per Mausclick

Markas nutzt ein digitales Rechtsregister, das eine einfache und unmittelbare Einsicht in die wichtigsten Referenzvorschriften für die Branche ermöglicht. Seit 2022 erhalten die beteiligten Mitarbeitenden von Markas Italien dank der Einführung von **Legal Inventory** jeden Monat einen aktualisierten Bericht mit den für das Unternehmen relevantesten gesetzlichen Neuerungen. Auf diese Weise hat jede\*r die Möglichkeit, ganz einfach auf Rechtsquellen zuzugreifen, deren Status in Echtzeit überwacht werden können. Darüber hinaus wird dadurch ein größeres Rechtsbewusstsein entwickelt.

Im Jahr 2024 begann Markas Österreich ebenfalls mit der Digitalisierung seiner **Rechtsdatenbank** und führte eine Plattform ein, die **eine zentralisierte und aktualisierte Abfrage von Gesetzen und Vorschriften** ermöglicht.

Beide Initiativen sind strategische Maßnahmen zur Stärkung der Kultur der Einhaltung von Vorschriften durch die aktive Förderung eines transparenten und zugänglichen Rechtsbewusstseins.

Die entsprechenden Instrumente, die wir nunmehr eingeführt haben, sind Ausdruck unseres Bestrebens, Korruption zu verhindern, fairen Wettbewerb zu fördern, die Rechte der Menschen zu achten, eine verantwortungsvolle Kommunikation zu gewährleisten und personenbezogene Daten zu schützen.



## INTEGRIERTES MANAGEMENTSYSTEM

Unser integriertes Managementsystem umfasst die Bereiche Qualität, Umweltschutz, Sicherheit am Arbeitsplatz, Aus- und Weiterbildung, Compliance, Antikorruption und Kontrolle der Biokontamination, das durch eine konsequente Prozessorientierung gewährleistet wird.

### Antikorruptionssystem

Unser Antikorruptionssystem spielt eine entscheidende Rolle bei der Einhaltung ethischer Standards und beim Schutz vor Korruption jeglicher Art. Ein effizientes System sieht nicht nur entsprechende Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Korruption und unethischem Verhalten vor, sondern lässt diese auch vollständig in die bestehenden Managementprozesse einfließen. Durch die Anwendung klarer Antikorruptionsrichtlinien, die Schulung von Mitarbeiter\*innen und regelmäßige Konformitätsprüfungen wird das Risiko von Korruptionsvorfällen verringert und

das Vertrauen von Kunden, Geschäftspartnern und sonstigen Stakeholdern gestärkt.

### Compliance- Managementsystem

Wir verpflichten uns, alle Gesetze, Richtlinien und grundlegenden ethischen und moralischen Prinzipien, die das Unternehmen betreffen, einzuhalten und als Instrumente zur Prävention von Korruption, Steuerhinterziehung und ganz allgemein von illegalen oder unethischen Praktiken zu verstehen. Unsere Compliance-Richtlinien haben eine präventive Funktion mit dem Ziel, rechtswidriges Verhalten zu vermeiden. Dieses System ergänzt und erweitert außerdem das Modell zur Prävention von Straftaten gemäß Gesetzesdekret 231/01, das Markas Italien eingeführt hat und dessen Wirksamkeit und Angemessenheit ständig von der Aufsichtsstelle überwacht wird.

Nicht zuletzt durch Antikorruptions-Schulungen, die **das Bewusstsein und die Eigenverantwortung bei der Verhinderung von rechtswidrigem Verhalten** innerhalb der gesamten Organisation stärken sollen und daher an verschiedene Kategorien von Mitarbeiter\*innen gerichtet sind, fördern wir aktiv eine Unternehmenskultur im Zeichen von Integrität und Rechtmäßigkeit.

Im Laufe des Jahres haben wir die Mitglieder der Verwaltungs- und Kontrollorgane sowie die Mitarbeiter\*innen, die in den als risikoreich eingestuften Funktionen tätig sind, in diese Schulungen eingebunden.

### Due-Diligence-Verfahren

Das Due-Diligence-Verfahren sieht vor der Unterzeichnung von Partnerschaftsverträgen die Erstellung eines spezifischen Fragebogens vor, der dazu dient, die Geschäftspartner nach dem Ausmaß ihrer Anfälligkeit für Korruptionsdelikte einzustufen.

Aufgrund der Vorteile, die sich aus der Umsetzung dieses Prozesses ergeben haben, planen wir für 2025 die Einführung eines **computergestützten Due-Diligence-Portals**. Diese Plattform ist ein wichtiger Schritt hin zu einer noch transparenteren Auswahl unserer Partner in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.



# Eine solide und effiziente Unternehmensführung

[ESRS 2 GOV-1]

Seit unserer Gründung setzen wir auf ein traditionelles Corporate-Governance-Modell, das ohne interne Ausschüsse mit spezifischen Befugnissen auskommt.

Christoph Kasslatter ist CEO aller Unternehmen der Gruppe mit Ausnahme der Markas Holding.





## Markas Holding

Der Verwaltungsrat der Markas Holding setzt sich wie folgt zusammen.

- Haidrun Achammer-Kasslatter, Präsidentin und Mitbegründerin von Markas Italien
- Christoph Kasslatter, CEO mit über 20 Jahren internationaler Erfahrung innerhalb der Gruppe
- Eva Ogriseg, Direktorin und Managerin mit internationaler Erfahrung

Außerdem gibt es den ernannten Aufsichtsrat sowohl der Markas Holding als auch von Markas Italien, bestehend aus:

- Margit Crazzolara in Funktion als Präsidentin
- Armin Hilpold, effektives Mitglied des Aufsichtsrates
- Esther Pomella, effektives Mitglied des Aufsichtsrates
- Georg Prast, stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates
- Hugo Perathoner, stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates.

## Markas Italien

Der Verwaltungsrat von Markas Italien besteht aus drei Mitgliedern, von denen zwei ein exekutives und eines ein unabhängiges Amt innehaben. Christoph Kasslatter hat sowohl das Amt des Präsidenten als auch des CEO inne, Evelyn Kirchmaier-Kasslatter ist Geschäftsführerin und Mitglied des Verwaltungsrates, Udo Seibstock fungiert als externes Mitglied.

Alle Mitglieder verfügen über Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit, bezogen auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Wirtschaft. Der Verwaltungsrat trägt die oberste Verantwortung für strategische Entscheidungsprozesse und genehmigt den Nachhaltigkeitsbericht der Gruppe entsprechend den internen Berichtsverfahren.

Die Leitung von Markas Italien wird ergänzt durch:

- Aufsichtsrat, der alle drei Monate tagt;
- Das vom italienischen Gesetzesdekret Nr. 231/2001 vorgesehene Kontrollorgan, bestehend aus dem Präsidenten und zwei unabhängigen Mitgliedern und keinem Vertreter der Mitarbeiter\*innen;
- Geschäftsleitung, bestehend aus neun Direktoren einschließlich Geschäftsführer, die die wichtigsten Geschäftsbereiche vertreten: Clean & Food Operations, Procurement & Maintenance, Accounting, Finance & Controlling, Human Resources, Sales & Marketing, IT & Innovation sowie Quality Health Safety & Environment.

## Markas Österreich

Zum Ende des Geschäftsjahres hat Markas Österreich zwei Geschäftsführer: Christoph Kasslatter und Gerlinde Tröstl-Katinger. Die Geschäftsführer werden durch ein weiteres Unternehmensorgan, dem Aufsichtsrat, ergänzt, der sich aus drei Mitgliedern (zwei davon Frauen) zusammensetzt. Dieser tritt viermal im Jahr zusammen.

Daneben gibt es die Geschäftsleitung, die aus fünf Direktoren besteht und die operativen Bereiche Accounting, Finance & Controlling; Sales & Marketing; Operations; QHSE, IT & Project Management; Human Resources vertreten.

Außerdem gibt es einen Betriebsrat mit 17 Mitgliedern, von denen zwei von ihren regulären Aufgaben befreit sind.

## Markas Deutschland

Die Unternehmensführung von Markas Deutschland setzt sich aus dem CEO Christoph Kasslatter und dem Generalbevollmächtigter Rudolf Menningen zusammen.



## Nachhaltigkeits- ausschuss



6

Mitglieder



4

Frauen



2

Männer

## Nachhaltigkeits-Governance

Im Jahr 2021 hat Markas Italien einen **Nachhaltigkeitsausschuss** eingerichtet, um Nachhaltigkeit in seine Unternehmensführung und sein unternehmerisches Handeln zu integrieren.

Der Nachhaltigkeitsausschuss kommt regelmäßig zusammen und erörtert direkt mit der Geschäftsleitung Fragen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsstrategie.

Dazu gehören der Geschäftsführer, der Sales & Marketing Director, der Quality Health Safety & Environment Director, der Compliance & Sustainability Manager, der CSR Ambassador & Communication Team Leader und der Holding Manager.

Der Ausschuss spielt eine zentrale Rolle im Prozess der Nachhaltigkeitsberichterstattung, indem er den Verwaltungsrat bei der Sicherstellung der Integrität des Prozesses unterstützt und in diesem Zusammenhang als koordinierende Stelle der Gesellschaften der Gruppe fungiert.

Der Nachhaltigkeitsausschuss wird durch ein Compliance & Sustainability Team (Italien) und einem ESG-Specialist (Österreich) ergänzt, die über spezifische Kompetenzen in puncto Nachhaltigkeit und Berichterstattung über die Auswirkungen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance verfügen.

Zur Unterstützung dieses Teams wurde außerdem eine funktionsübergreifende und internationale

Gruppe geschaffen, die von breit gefächerten Kompetenzen profitiert, um eine weitestmöglich übergreifende Behandlung der Nachhaltigkeitsthemen sicherzustellen.

Während diese Gruppe gemeinsam mit dem Compliance & Sustainability Team für das Management der Nachhaltigkeitsberichterstattung des Unternehmens verantwortlich ist, ist jeder Dateneigentümer für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der vorgelegten Informationen verantwortlich. Das Managementsystem für die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird aufbauend auf den bereits 2024 geschaffenen Grundlagen im Jahr 2025 im Hinblick auf Prozess und Kontrolle weiter strukturiert und formalisiert werden.