
CORPORATE GOVERNANCE DER LEBENSRAUM TIROL GRUPPE

Stand September 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung.....	5
1.1	Zielsetzung	5
1.2	Anwendungsgebiet.....	5
2.	Gesamtrahmen der Corporate Governance	5
2.1	Eigentümerstruktur	5
2.2	Organisationsstruktur.....	6
3.	Vertragliche Grundlagen.....	6
4.	Organe und Gremien	7
4.1	Organe.....	7
4.1.1	Rolle, Zusammensetzung und Arbeitsweise des Leitungsorgans.....	7
4.1.2	Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH.....	8
4.1.3	Geschäftsführung der Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Tirol Shop Vertriebs GmbH.....	8
4.1.4	Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe	9
4.1.5	Aufsichtsrat der Lebensraum Tirol Holding GmbH - Aufsichtsrat der Lebensraum Tirol Gruppe.....	10
4.1.6	Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH.....	11
4.1.7	Generalversammlung der Tochtergesellschaften	11
4.2	Gremien	11
4.2.1	Geschäftsleitersitzung.....	11
4.2.2	Aufsichtsratssitzung.....	12
4.2.3	Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH.....	12
4.2.4	Generalversammlung der Tochtergesellschaften	12
4.2.5	Gesellschafterausschuss.....	13

4.2.6	Brandboard	13
4.2.7	Designboard	14
5.	Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe - Geschäftsverteilung	14
5.1	Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH – Gruppenfunktionsverantwortung	16
5.2	Geschäftsführung der Tirol Werbung GmbH - Gruppenfunktionsverantwortung	17
5.3	Geschäftsführung der Agrarmarketing Tirol GmbH - Gruppenfunktionsverantwortung	18
5.4	Geschäftsführung der Standortagentur Tirol GmbH - Gruppenfunktionsverantwortung	19
6.	Code of Conduct der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe – Verantwortungen und Aufgaben	20
7.	Wesentliche Themenfelder der Corporate Governance in der Lebensraum Tirol Gruppe.....	20
7.1	Unternehmensleitbild/Werte/Kultur	20
7.1.1	Lebensraum Tirol Holding/Gruppe.....	20
7.1.2	Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Standortagentur Tirol GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH	21
7.2	Strategie	21
7.2.1	Strategie der Lebensraum Tirol Gruppe	21
7.2.2	Strategien der einzelnen Gesellschaften	22
7.2.3	Strategie-Planungsprozess der Lebensraum Tirol Gruppe	22
7.3	Kommunikation	24
7.4	Personal.....	25
7.4.1	Recruiting.....	25
7.4.2	Gruppenweite Gehaltssystematik	27
7.4.3	Personalentwicklung.....	27
7.4.4	Führungskräfte- und Mitarbeiter:innenveranstaltungen.....	28

7.4.5	Aus- und Weiterbildung.....	29
7.5	Budgetierung - Budgetplanungsprozess	32
7.6	LPPM – Lebensraum Projekt-Portfolio Management.....	34
7.7	IKS.....	34
7.8	Revision.....	35
7.9	Verhaltenskodex Antikorruption	36
7.10	Interessenkonflikte	36
7.11	Gruppenrichtlinie Sponsoring-Standards	37
7.12	Datenschutz	37
7.13	IT	38
7.14	Nachhaltigkeit.....	39
7.15	Markenmanagement.....	40
7.16	Informationsfreiheitsgesetz - IFG.....	41

1. Einführung

1.1 Zielsetzung

Die Corporate Governance Leitlinien der Lebensraum Tirol Gruppe stellen den organisatorischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Ordnungsrahmen für eine verantwortliche, auf nachhaltige und langfristige Werteschaffung ausgerichtete Leitung und Kontrolle der Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe dar.

Diese Leitlinien ergänzen die gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen, die sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen, die Corporate Governance-Leitlinien für Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol sowie die sonstigen relevanten Richtlinien des Landes Tirol.

1.2 Anwendungsgebiet

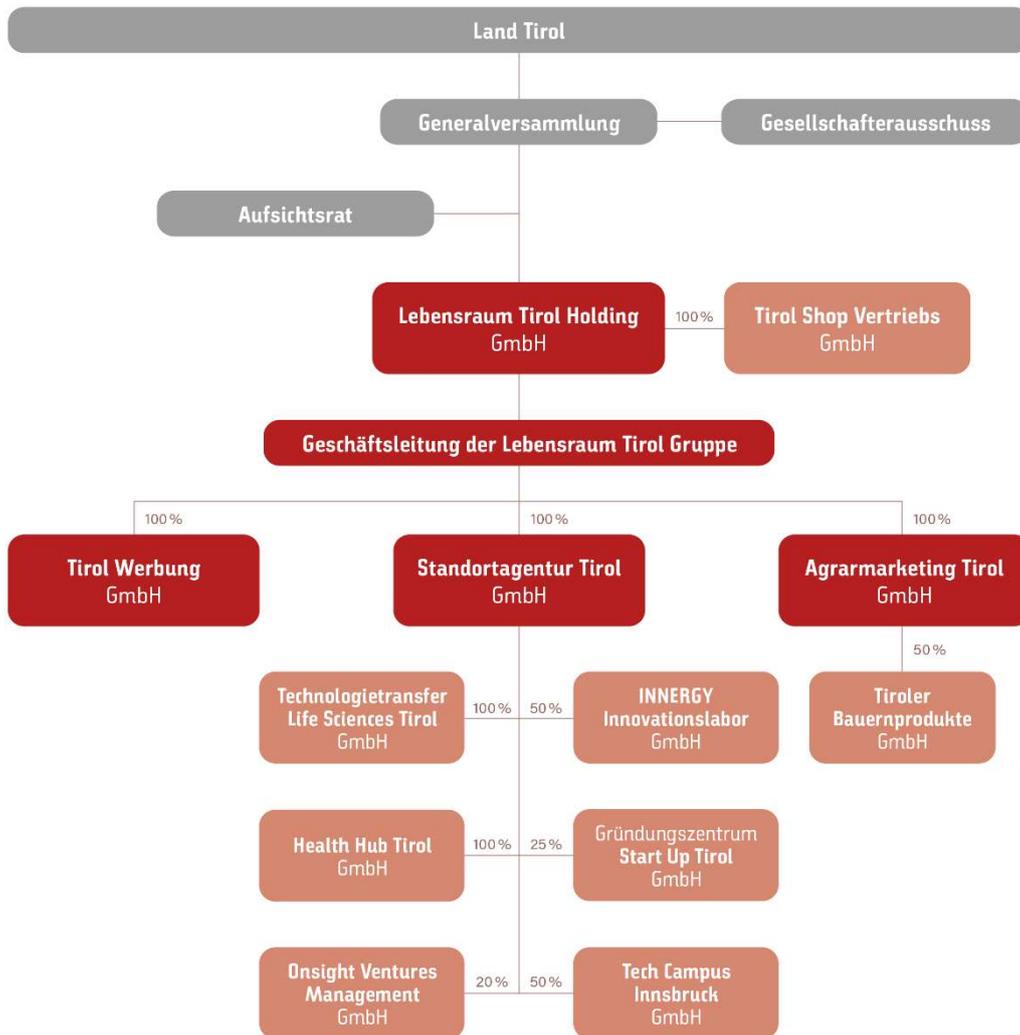
Der Geltungsbereich umfasst neben Lebensraum Tirol Holding GmbH auch die Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Tirol Shop Vertriebs GmbH.

2. Gesamtrahmen der Corporate Governance

2.1 Eigentümerstruktur

Die Lebensraum Tirol Holding GmbH steht im 100%igen Eigentum des Landes Tirol. Die Lebensraum Tirol Holding GmbH wiederum hält jeweils 100% der Anteile an den Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Tirol Shop Vertriebs GmbH.

2.2 Organisationsstruktur



3. Vertragliche Grundlagen

Die vertragliche Grundlage der Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe stellen folgende Errichtungserklärungen bzw. Gesellschaftsverträge in der jeweils geltenden Letztfassung dar:

- Errichtungserklärung der „Lebensraum Tirol Holding GmbH“
- Errichtungserklärung der „Agrarmarketing Tirol GmbH“
- Errichtungserklärung der „Standortagentur Tirol GmbH“
- Gesellschaftsvertrag der „Tirol Werbung GmbH“
- Errichtungserklärung der Tirol Shop Vertriebs GmbH

Diese liegen den jeweiligen Geschäftsführer:innen vor und stellen, gemeinsam mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen (insbesondere GmbH-Gesetz) sowie entsprechenden Geschäftsordnungen, den Aufgaben-, Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Gesellschaften dar.

4. Organe und Gremien

4.1 Organe

4.1.1 Rolle, Zusammensetzung und Arbeitsweise des Leitungsorgans

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben sowie im Einklang mit den Corporate Governance Leitlinien für Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol trägt die Geschäftsführung als Leitungsorgan die Letzt- bzw. Gesamtverantwortung für die Lebensraum Tirol Holding GmbH bzw. die Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Tirol Shop Vertriebs GmbH. Das Leitungsorgan in seiner Leitungsfunktion ist die jeweilige Geschäftsführung, jenes in seiner Aufsichtsfunktion der Aufsichtsrat.

In der jeweils aktuell gültigen Fassung der Errichtungserklärungen bzw. Gesellschaftsverträge sowie der Geschäftsordnungen sind deren wesentliche Rechte und Pflichten sowie insgesamt die Gebarung festgehalten.

Die Aufgabenteilung der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe findet sich in der jeweils aktuell gültigen Fassung der Geschäftsordnung der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat wirken zusammen und befinden sich im laufenden Austausch und Informationsfluss, um ihre Funktionen ausführen zu können.

4.1.2 Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH

Die Geschäftsführung, in Person des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin bzw. der jeweiligen Geschäftsführungen, beteiligt sich aktiv an der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und trifft seine Entscheidungen auf Basis fundierter Grundlagen. Weiters sorgt die Geschäftsführung für die Erstellung und konsequente Umsetzung bzw. Weiterentwicklung der Strategie des Unternehmens bzw. der Gruppenstrategie.

Im Rahmen der tourlich stattfindenden Aufsichtsratssitzungen erstattet die Geschäftsführung unter anderem umfassend Bericht zu Tätigkeiten der Geschäftsführung, der Entwicklung und des Fortgangs des Unternehmens und informiert den Aufsichtsrat weiters über Strategieentwicklung, Lage des Unternehmens sowie Rechnungslegungs- und Finanzthemen.

Die Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH sorgt darüber hinaus für regelmäßigen Informationsfluss zwischen den Mitgliedern der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe, dem Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen, fördert eine offene(n) Diskussion bzw. Meinungsaustausch und ermöglicht somit auch dem Aufsichtsrat seine Entscheidungen auf Basis fundierter Grundlagen treffen zu können.

Die Zuständigkeiten der Geschäftsführung ergeben sich aus den gesetzlichen Vorgaben (insbesondere GmbH-Gesetz sowie Unternehmensgesetzbuch) sowie den vertraglichen Grundlagen und Geschäftsordnungen.

Zur Wahrung eines 4-Augenprinzips und Gewährleistung einer aktiven Vertretungsregelung ist in der Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH ein Prokurist bestellt. Gemeinsam bilden sie die Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Holding GmbH.

Das Zusammenwirken von Geschäftsführung und Prokuristen sowie Zuständigkeiten und Verantwortungszuordnungen sind in einer gemeinsamen Geschäftsordnung geregelt.

4.1.3 Geschäftsführung der Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Tirol Shop Vertriebs GmbH

Die Geschäftsführung, in Person des jeweiligen Geschäftsführers/der Geschäftsführerin, beteiligt sich aktiv an der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und trifft seine Entscheidungen auf Basis fundierter Grundlagen. Weiters sorgt der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin für die Erstellung und konsequente Umsetzung bzw. Weiterentwicklung der Strategie des Unternehmens bzw. der Gruppenstrategie.

Im Rahmen von mehrmals im Jahr stattfindenden Generalversammlungen erstattet der jeweilige Geschäftsführer/die Geschäftsführerin der Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH (in ihrer Rolle als Generalversammlung) unter anderem umfassend Bericht

zu Tätigkeiten der Geschäftsführung, der Entwicklung und des Fortgangs des Unternehmens und informiert die Generalversammlung weiters über Strategieentwicklung, Lage des Unternehmens sowie Rechnungslegungs- und Finanzthemen.

Die Geschäftsführer:innen der jeweiligen Tochtergesellschaft sorgen darüber hinaus für regelmäßigen Informationsfluss zwischen den Geschäftsführer:innen der einzelnen Tochtergesellschaften sowie der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe, fördert eine offene(n) Diskussion bzw. Meinungs austausch und ermöglicht somit auch der Generalversammlung ihre Entscheidungen auf Basis fundierter Grundlagen treffen zu können.

Die Zuständigkeiten der Geschäftsführer:innen der jeweiligen Tochtergesellschaften ergeben sich aus den gesetzlichen Vorgaben (insbesondere GmbH-Gesetz sowie Unternehmensgesetzbuch) sowie den vertraglichen Grundlagen und Geschäftsordnungen.

Zur Wahrung eines 4-Augenprinzips und Gewährleistung einer aktiven Vertretungsregelung sind in der Geschäftsführung der Tochtergesellschaften, mit Ausnahme der Tirol Shop Vertriebs GmbH (=Vertriebsgesellschaft ohne öffentlichen Auftrag), jeweils Prokuristen bestellt. Gemeinsam bilden sie die Geschäftsleitung der jeweiligen Tochtergesellschaft.

Das Zusammenwirken von Geschäftsführung und Prokuristen sowie Zuständigkeiten und Verantwortungszuordnungen sind, mit Ausnahme der Tirol Shop Vertriebs GmbH, jeweils in Geschäftsordnungen geregelt.

Darüber hinaus sind die Geschäftsführer:innen der Tochtergesellschaften, mit Ausnahme der Tirol Shop Vertriebs GmbH, auch Teil der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe.

4.1.4 Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe

Die Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe besteht aus dem Geschäftsführer/der Geschäftsführerin der Lebensraum Tirol Holding GmbH sowie den drei Geschäftsführer:innen der Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH und Standortagentur Tirol GmbH. Die Geschäftsführung der Tirol Shop Vertriebs GmbH ist nicht Teil der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe.

Die Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe bildet das zentrale Leitungsgremium, welches als Kollegialorgan aus der Strategie der Lebensraum Tirol Gruppe resultierende Gruppen-Angelegenheiten, steuert, die dafür notwendigen Entscheidungen vorbereitet, und in weiterer Folge für deren Umsetzung Sorge trägt.

Die Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe steuert, gemeinsam bzw. in Abstimmung mit dem Eigentümer der Lebensraum Tirol Holding GmbH sowie dem Aufsichtsrat, die strategische Ausrichtung der Gruppe.

Die Zuständigkeiten der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe ergeben sich insbesondere aus der Geschäftsordnung der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe sowie der vereinbarten Gruppenfunktionsaufteilung.

4.1.5 Aufsichtsrat der Lebensraum Tirol Holding GmbH - Aufsichtsrat der Lebensraum Tirol Gruppe

Die Bestellung eines Aufsichtsrates für die Lebensraum Tirol Holding GmbH wurde gemäß § 29 (6) GmbHG im Gesellschaftsvertrag festgelegt.

Die Tätigkeit des Aufsichtsrates erstreckt sich auf Wunsch des Landes Tirol auch auf die Tochterunternehmen Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH, Standortagentur Tirol GmbH sowie Tirol Shop Vertriebs GmbH.

Die Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder fällt ausschließlich in die Kompetenz der Generalversammlung.

Die jeweils aktuelle Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist dem Firmenbuch zu entnehmen.

Im Rahmen der Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern wird gemäß den Corporate Governance-Leitlinien für Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol auf die paritätische Zusammensetzung des Aufsichtsrates mit Frauen und Männern geachtet.

Ebenso werden bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrates im Sinne der Corporate Governance-Leitlinien für Beteiligungsunternehmen des Landes Tirol die notwendige Fachkompetenz sowie Expertise im Sinne des Unternehmensgegenstandes sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen berücksichtigt.

Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere dauerhafte oder zeitlich befristete, Projekt- bzw. Themenbezogene Ausschüsse bestellen. Die jeweils aktuelle Anzahl und Art der Ausschüsse, deren Aufgabengebiete sowie die personelle Besetzung kann bei Bedarf bei der Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH nachgefragt werden, wo eine aktuelle Übersichtsliste geführt wird.

Der Aufgabenbereich ist in den gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen des GmbH-Gesetzes, dem Gesellschaftsvertrag sowie der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat festgelegt. Um dem Aufsichtsrat darüber hinaus aktiven Kontakt in die Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe zu ermöglichen, können jederzeit Führungskräfte und Fachexpert:innen in den Aufsichtsrat oder dessen Ausschüsse geladen werden.

4.1.6 Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH

Das Land Tirol, in Person das zuständige Mitglied der Tiroler Landesregierung, als alleiniger Eigentümer stellt die Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH dar.

4.1.7 Generalversammlung der Tochtergesellschaften

Die Lebensraum Tirol Holding GmbH, in Person die Geschäftsführer:innen, als alleinige Eigentümerin der Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Tirol Shop Vertriebs GmbH stellt die Generalversammlung der Tochtergesellschaften dar.

4.2 Gremien

4.2.1 Geschäftsleitersitzung

Der/die Geschäftsführer:in der Lebensraum Tirol Holding GmbH sowie die Geschäftsführer:innen der Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH und Standortagentur Tirol GmbH als Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe halten tourlich sogenannte Geschäftsleitersitzungen ab.

Diese Sitzungen erfolgen in der Regel im Abstand von vier bis fünf Wochen, wobei die Sitzungstermine zu Beginn eines Kalenderjahres im Rahmen einer Jahresplanung fixiert werden.

Im Rahmen der Geschäftsleiter:innensitzungen werden grundsätzliche Angelegenheiten des Geschäftsbetriebs der Unternehmen der Gruppe, sowie insbesondere Fragen zur Ausrichtung, der Strategie, zum Budget sowie zur Planung der Gruppe behandelt.

Der/die Prokurist:in der Lebensraum Tirol Holding GmbH verfügt in der Geschäftsleiter:innensitzung über einen Sitz ohne Stimmrecht. Zusätzlich fungiert er/sie, in seiner/ihrer Rolle als Eigentümervertretung, als Vertretung der Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH.

Bei Bedarf nehmen an diesen Sitzungen darüber hinaus geeignete Personen (Sachverständige, Auskunftspersonen, Mitarbeiter:innen der Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe) anlass- bzw. themenbezogen teil.

Die Sitzungen werden protokolliert und vom Vorsitzenden der Gruppengeschäftsleitung sowie einem von ihm zu bestimmenden Schriftführer unterschrieben.

Das Zusammenwirken der Mitglieder der Gruppengeschäftsleitung sowie Zuständigkeiten und Verantwortungszuordnungen sind in einer gemeinsamen Geschäftsordnung geregelt.

4.2.2 Aufsichtsratssitzung

Der Aufsichtsrat der Lebensraum Tirol Holding GmbH besteht aus 7 Mitgliedern.

Der Aufsichtsrat führt seine Geschäfte nach dem GmbH-Gesetz, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages sowie seiner Geschäftsordnung.

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung und vertritt die Gesellschaft gegenüber der Geschäftsführung in ausgewählten Bereichen. Neben einem Katalog genehmigungspflichtiger Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, prüft der Aufsichtsrat das von der Geschäftsführung vorzulegende konsolidierte Budget und schlägt dies der Generalversammlung zur Beschlussfassung vor. Darüber hinaus prüft der Aufsichtsrat den konsolidierten Jahresabschluss sowie den Jahresbericht und berichtet darüber der Generalversammlung. Der Jahresabschluss wird der Generalversammlung vom Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Sitzungen des Aufsichtsrates finden mindestens viermal jährlich, mindestens einmal pro Quartal statt.

Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse einrichten, diese können von Dauer oder für einzelne Aufgaben/Projekte eingerichtet werden. Aktuell ist ein auf Dauer eingerichteter Finanzausschuss eingerichtet, der die Aufgabe hat, die Aufsichtsratssitzungen, die sich mit den Themen Jahresabschluss und Budgetplanung befassen, vorzubereiten.

4.2.3 Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH

Die Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH als das oberste Willensbildungs- und Entscheidungsorgan setzt sich aus dem Alleingesellschafter Land Tirol zusammen. Das Land Tirol wird in der Generalversammlung durch das ressortverantwortliche Mitglied der Landesregierung vertreten.

Die Generalversammlung findet mindestens zweimal jährlich am Sitz der Gesellschaft statt.

Die Zuständigkeiten der Generalversammlung ergeben sich im Wesentlichen aus dem GmbH-Gesetz sowie der Errichtungserklärung.

4.2.4 Generalversammlung der Tochtergesellschaften

Die Generalversammlung der Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Tirol Shop Vertriebs GmbH besteht aus der jeweiligen Alleingesellschafterin, der Lebensraum Tirol Holding GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer:innen gemeinsam mit dem Prokurist:innen.

Die Generalversammlung der drei Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH, Standortagentur Tirol GmbH und Tirol Shop Vertriebs GmbH findet in der Regel zweimal jährlich am Sitz der Gesellschaft statt.

Die Zuständigkeiten der Generalversammlung ergeben sich im Wesentlichen aus dem GmbH-Gesetz sowie den Errichtungserklärungen.

Die Geschäftsführer:innen und Prokurist:innen der Lebensraum Tirol Holding GmbH lassen sich darüber hinaus von den Geschäftsführer:innen der Tochtergesellschaften in regelmäßigen Abständen über den Verlauf der Geschäftstätigkeit in den jeweiligen Gesellschaften berichten.

4.2.5 Gesellschafterausschuss

Der Gesellschafterausschuss wurde als beratendes Gremium der Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH eingerichtet und besteht aus folgenden Mitgliedern:

- Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH, vertreten durch den Landeshauptmann
- Die jeweils Ressortverantwortlichen Landesräte für Tourismus, Wirtschaft und Landwirtschaft
- Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH
- Vorsitz des Aufsichtsrates der Lebensraum Tirol Holding GmbH

Der Gesellschafterausschuss tagt grundsätzlich nach jeder Aufsichtsratssitzung bzw. im Vorfeld von Generalversammlungen der Lebensraum Tirol Holding GmbH.

4.2.6 Brandboard

Das Brand Board der Lebensraum Tirol Gruppe steuert die Weiterentwicklung der Lebensraummarke Tirol und ist verantwortlich für die Führung, Koordinierung und Überwachung der Markenentwicklung und -strategie der Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe.

Das Brand Board verfolgt das Ziel, die Lebensraummarke Tirol im Einklang mit der Gruppenstrategie regional/national und international zu positionieren, die Markenbekanntheit bzw. das Markenimage zu stärken und die Konsistenz in der Markenkommunikation sicherzustellen.

Das Brand Board ist sowohl Hüter der Marke als auch Impulsgeber für die definierten Leistungsbereiche der Marke.

Die Sitzungen des Brand Board erfolgen in der Regel pro Quartal, wobei die Sitzungstermine zu Beginn eines Kalenderjahres im Rahmen einer Jahresplanung fixiert werden.

Die Zusammensetzung, die Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie das Zusammenwirken des Brandboard mit der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe sind in einer Geschäftsordnung geregelt.

4.2.7 Designboard

Das Design Board der Lebensraum Tirol Gruppe steuert im Entwicklungsprozess der Marke Tirol das Erscheinungsbild der Marke Tirol für die Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe.

Ziel ist es, ein harmonisches und wiedererkennbares Erscheinungsbild zu schaffen, das die Werte und Ziele der Unternehmensgruppe widerspiegelt.

Das Design Board hat die Verantwortung, einerseits Designrichtlinien weiterzuentwickeln, deren Einhaltung sicherzustellen und andererseits, Kreativität und Innovation im Designprozess zu fördern.

Die Sitzungen des Design Board erfolgen in der Regel monatlich, wobei die Sitzungstermine zu Beginn eines Kalenderjahres im Rahmen einer Jahresplanung fixiert werden.

Die Zusammensetzung, die Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie das Zusammenwirken des Designboard mit der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe sind in einer Geschäftsordnung geregelt.

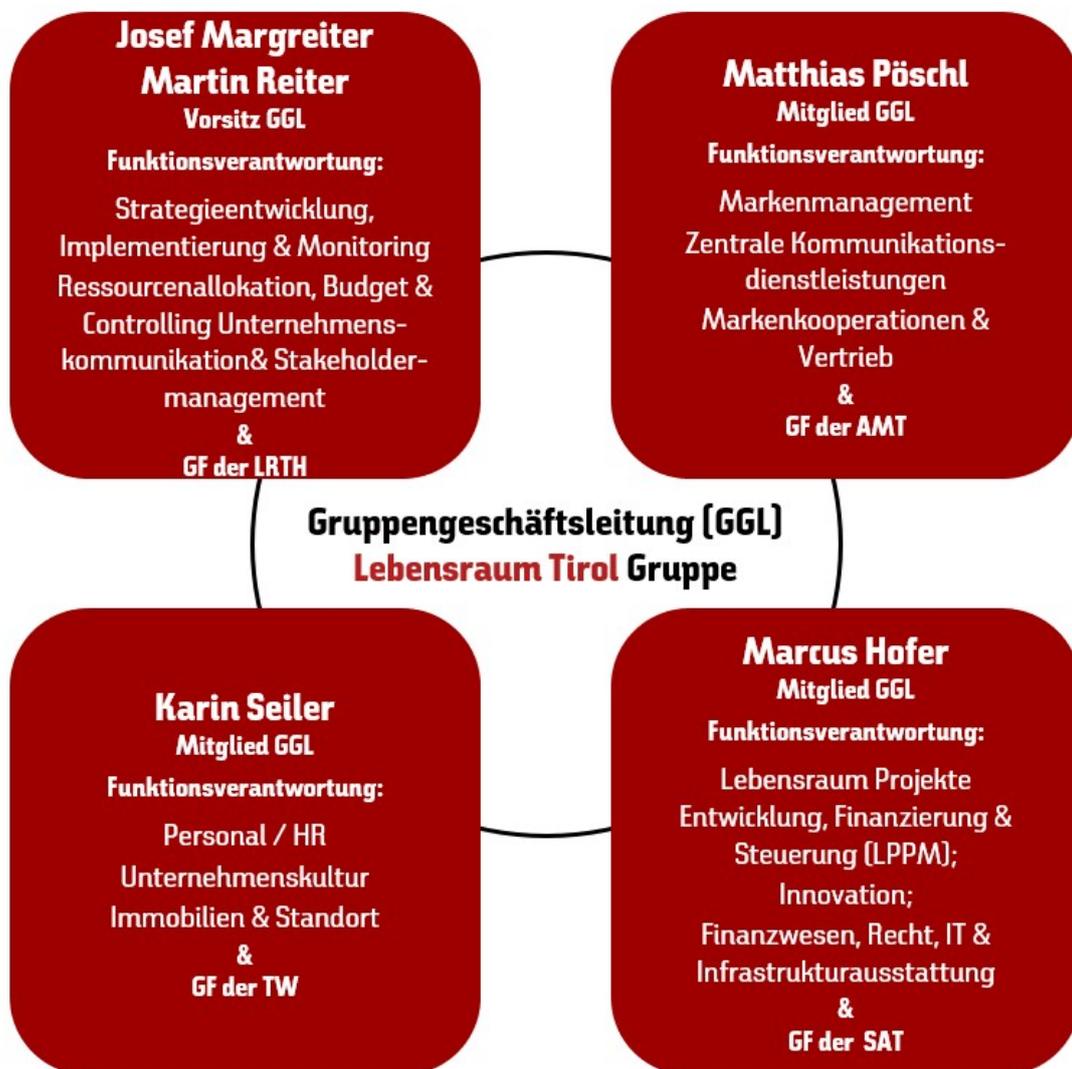
5. Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe - Geschäftsverteilung

Mit Beschluss der Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH vom 19.12.2023 wurde mit Wirksamkeit zum 01.01.2024 die Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe eingerichtet.

Die Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe besteht aus dem/der Geschäftsführer:in der Lebensraum Tirol Holding GmbH (=Vorsitzende:r der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe) sowie den drei Geschäftsführer:innen der Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH und Standortagentur Tirol GmbH (=Mitglieder der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe). Die Geschäftsführung der Tirol Shop Vertriebs GmbH ist nicht Teil der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe.

Die Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe ist das zentrale Führungsgremium, welches als Kollegialorgan Angelegenheiten der Gruppenstrategie steuert, die dafür notwendigen Entscheidungen vorbereitet und in weiterer Folge für die Umsetzung Sorge trägt. Die Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe unterstützt gemeinsam mit dem Eigentümer und dem Aufsichtsrat der Lebensraum Tirol Holding GmbH die strategische Ausrichtung der Gruppe.

Im Zuge der Einrichtung der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe wurde von der Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH, folgende Geschäftsverteilung, die sogenannten Gruppenfunktionsverantwortungen, beschlossen.



Das Rollenverständnis der Gruppenfunktionsverantwortung durch den/die jeweiligen Geschäftsleiter:in versteht sich im Wesentlichen wie folgt:

- Projekt Auftraggeber:in
- Initiierung & Begleitung von Lösungsentwicklungen
- Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen
- Erste Ansprechperson (zuständiges Mitglied der Geschäftsleitung)
- Operationalisierung von entsprechenden Geschäftsleitungs-Beschlüssen
- Ressourcenklärung
- Entwicklungsimpulsgeber
- Prozess Monitoring

- Eskalationsmanagement
- Sparring Partner:in für die operative Arbeit

Das Zusammenwirken der Mitglieder der Gruppengeschäftsleitung sowie Zuständigkeiten und Verantwortungszuordnungen (=Gruppenfunktionsverantwortungen) sind in einer gemeinsamen Geschäftsordnung geregelt.

5.1 Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH – Gruppenfunktionsverantwortung

Die Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH ist Vorsitzende der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe.

Als Vorsitzende der Gruppengeschäftsleitung verantwortet sie dabei folgende Bereiche:



Im Rahmen der gemeinsamen Erarbeitung des Code of Conduct der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe wurden hierbei für die jeweils verantworteten Gruppenfunktionen Ziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung definiert, welche im Sinne des gemeinsam definierten Rollenverständnisses erarbeitet werden.

Im Rahmen der tourlich stattfindenden Geschäftsleitungssitzungen sowie der gemeinsamen regelmäßigen Evaluierung werden Maßnahmen sowie Zielerreichung durch die Mitglieder der Gruppengeschäftsleitung laufend evaluiert bzw. bei Bedarf ergänzt bzw. adaptiert.

5.2 Geschäftsführung der Tirol Werbung GmbH - Gruppenfunktionsverantwortung

Die Geschäftsführung der Tirol Werbung GmbH ist Mitglied der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe.

Als Mitglied der Gruppengeschäftsleitung verantwortet sie dabei folgende Bereiche:

Karin Seiler
Mitglied GGL

Funktionsverantwortung:
Personal / HR
Unternehmenskultur
Immobilien & Standort

&

Geschäftsführung der TW

Im Rahmen der gemeinsamen Erarbeitung des Code of Conduct der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe wurden hierbei für die jeweils verantworteten Gruppenfunktionen Ziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung definiert, welche im Sinne des gemeinsam definierten Rollenverständnisses erarbeitet werden.

Im Rahmen der tourlich stattfindenden Geschäftsleitungssitzungen sowie der gemeinsamen regelmäßigen Evaluierung werden Maßnahmen sowie Zielerreichung durch die Mitglieder der Gruppengeschäftsleitung laufend evaluiert bzw. bei Bedarf ergänzt bzw. adaptiert.

5.3 Geschäftsführung der Agrarmarketing Tirol GmbH - Gruppenfunktionsverantwortung

Die Geschäftsführung der Agrarmarketing Tirol GmbH ist Mitglied der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe.

Als Mitglied der Gruppengeschäftsleitung verantwortet sie dabei folgende Bereiche:

Matthias Pöschl
Mitglied GGL

Funktionsverantwortung:
Markenmanagement
Zentrale Kommunikationsdienstleistungen
Markenkooperationen & Vertrieb

&

Geschäftsführung der AMT

Im Rahmen der gemeinsamen Erarbeitung des Code of Conduct der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe wurden hierbei für die jeweils verantworteten Gruppenfunktionen Ziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung definiert, welche im Sinne des gemeinsam definierten Rollenverständnisses erarbeitet werden.

Im Rahmen der tourlich stattfindenden Geschäftsleitungssitzungen sowie der gemeinsamen regelmäßigen Evaluierung werden Maßnahmen sowie Zielerreichung durch die Mitglieder der Gruppengeschäftsleitung laufend evaluiert bzw. bei Bedarf ergänzt bzw. adaptiert.

5.4 Geschäftsführung der Standortagentur Tirol GmbH - Gruppenfunktionsverantwortung

Die Geschäftsführung der Standortagentur Tirol GmbH ist Mitglied der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe.

Als Mitglied der Gruppengeschäftsleitung verantwortet sie dabei folgende Bereiche:

Marcus Hofer
Mitglied GGL

Funktionsverantwortung:
Lebensraum Projekte: Entwicklung, Finanzierung & Steuerung [LPPM]
Innovation
Finanzwesen
Recht
IT& Infrastruktur

&
Geschäftsführung der SAT

Im Rahmen der gemeinsamen Erarbeitung des Code of Conduct der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe wurden hierbei für die jeweils verantworteten Gruppenfunktionen Ziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung definiert, welche im Sinne des gemeinsam definierten Rollenverständnisses erarbeitet werden.

Im Rahmen der tourlich stattfindenden Geschäftsleitungssitzungen sowie der gemeinsamen regelmäßigen Evaluierung werden Maßnahmen sowie Zielerreichung durch die Mitglieder der Gruppengeschäftsleitung laufend evaluiert bzw. bei Bedarf ergänzt bzw. adaptiert.

6. Code of Conduct der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe – Verantwortungen und Aufgaben

Auf Basis ihrer jeweiligen Gruppenfunktionsverantwortungen innerhalb der Gruppengeschäftsleitung haben sich alle Geschäftsführer:innen im Rahmen eines mehrmonatigen Prozesses gemeinsam mit externer Begleitung mit der Definition und Abgrenzung ihrer jeweiligen Verantwortungen innerhalb der Gruppengeschäftsleitung auseinandergesetzt. Hierbei wurden die jeweiligen Zuständigkeiten/Verantwortungen sowie Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung, die sich aus den Gruppenfunktionen ergeben definiert. Weiters wurde ein gemeinsames Verständnis von Führung sowie der Zusammenarbeit in der Gruppengeschäftsleitung erarbeitet, um sowohl nach Innen in die Unternehmen der Gruppe als auch nach außen, gegenüber Kunden und Stakeholdern ein gemeinsames Führungsleitbild zu verkörpern.

Die Ergebnisse dieses Prozesses wurden in Form eines Code of Conduct der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe verschriftlicht. Dieser Code of Conduct der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe wird als „lebendes Dokument“ in regelmäßigen Abständen evaluiert und bei Bedarf adaptiert und stellt eine vertrauliche, interne Unterlage dar.

Der Code of Conduct der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe in der jeweils gültigen Fassung liegt bei den Geschäftsführer:innen der Lebensraum Tirol Gruppe auf.

7. Wesentliche Themenfelder der Corporate Governance in der Lebensraum Tirol Gruppe

7.1 Unternehmensleitbild/Werte/Kultur

7.1.1 Lebensraum Tirol Holding/Gruppe

Die Lebensraum Tirol Holding GmbH als Muttergesellschaft der Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe verfügt über ein umfassendes Leitbild, welches der eigenen Entwicklungsarbeit nach innen und dessen Kommunikation dient. Das Leitbild macht gezielt innerhalb der relevanten Netzwerke, Arbeitsstrukturen und -prozesse Sinn, damit sich die

Unternehmen der Gruppe mit Klarheit, Akzeptanz und engagierter Kooperation weiterentwickeln können.

Das Leitbild der Lebensraum Tirol Holding GmbH umfasst im Wesentlichen folgende Bereiche:

- Rolle und Funktionen
- Vision und Mission
- Corporate Identity
- Werte
- Kultur
- Kompetenzen

Die jeweils gültige Fassung des Leitbildes wird im Intranet der Lebensraum Tirol Gruppe veröffentlicht.

7.1.2 Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Standortagentur Tirol GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH

Die Tochtergesellschaften Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH sowie Standortagentur Tirol GmbH verfügen jeweils, neben dem Leitbild der Lebensraum Tirol Gruppe, über ein, auf die Spezifika des jeweiligen Unternehmens zugeschnittenes Leitbild, in welchem

- Mission
- Werte
- Kultur
- Corporate Identity
- Kompetenzen

des jeweiligen Tochterunternehmens ausgeführt wird.

Die jeweils gültige Fassung der Leitbilder wird im Intranet der Lebensraum Tirol Gruppe veröffentlicht.

7.2 Strategie

7.2.1 Strategie der Lebensraum Tirol Gruppe

Die Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe hat, mit externer Begleitung und unter Einbindung der Führungskräfte aller Unternehmen der Gruppe, eine gemeinsame Gruppenstrategie erstellt.

Die gemeinsame Gruppenstrategie wurde vom Aufsichtsrat im März 2024 verabschiedet.

Ein Dashboard mit gruppenweit definierten Key Performance Indikatoren soll die Umsetzung der Strategie entsprechend messbar machen.

Die Strategie wird bei Bedarf laufend weiterentwickelt und ist in der jeweils gültigen Fassung bei der Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH einsehbar.

7.2.2 Strategien der einzelnen Gesellschaften

Jede der vier Gesellschaften der Lebensraum Tirol Gruppe verfügt aufgrund der unterschiedlichen Unternehmenszwecke bzw. Zielgruppen über eine individuelle Unternehmensstrategie.

Die individuellen Unternehmensstrategien der vier Gesellschaften orientieren die grundsätzliche Ausrichtung jedoch an den wesentlichen Eckpfeilern der gemeinsam erarbeiteten Gruppenstrategie.

Die Strategien der 4 Gesellschaften werden bei Bedarf laufend weiterentwickelt und sind in der jeweils gültigen Fassung bei der Geschäftsführung der jeweiligen Gesellschaft einsehbar.

7.2.3 Strategie-Planungsprozess der Lebensraum Tirol Gruppe

Der einheitliche, gemeinsame Planungsprozess auf Ebene der Lebensraum Tirol Gruppe wurde grundsätzlich wie folgt definiert. Der konkrete Ablauf der jeweiligen Jahresplanung wird im Herbst jeden Jahres in der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe festgelegt.

1. Anfang Februar: Klausur I mit Strategie-Team (Gruppengeschäftsleitung und Stabstellen Strategie)

- Konsolidierung der Zielerreichung Vorjahr & Anpassung Strategie
- Definition der Ziele Gruppen-Strategie und Schwerpunkte für das Folgejahr

2. Mitte Februar: Austausch I mit Schlüsselkräften

- Zielerreichung Vorjahr
- Reflexion Schwerpunkte für das Folgejahr

3. Anfang März: Für März Aufsichtsratssitzung

- Jahresbericht inklusive Zielerreichung Vorjahr
- Empfehlung Ziele Gruppen-Strategie und Schwerpunkte für das Folgejahr
- Information an alle Mitarbeiter:innen der Lebensraum Tirol Gruppe

4. Anfang April: Ebene der Gruppengeschäftsleitung

- Definition der Rahmenbedingungen für die Budgetierung in den jeweiligen Gesellschaften (auf Basis des GV-Beschlusses)

5. April-Juli:

- Erarbeitung Ziele, Maßnahmen (TOP-Programme) und Budget (entsprechend der Rahmenbedingungen in den jeweiligen Gesellschaften) je Gruppenfunktion/ individueller Unternehmensstrategie

6. Ende Mai: Klausur II mit Strategieteam (Gruppengeschäftsleitung und Stabstellen Strategie)

- Konsolidierung der Unternehmensplanungen und Definition der TOP-Programme

7. Anfang Juni: Austausch II mit Schlüsselkräften

- Reflexion Unternehmensplanungen/ TOP-Programme

8. Mitte Juni: Für Juni-Aufsichtsratssitzung

- Review Q1, Ausblick
- Zwischenbericht Unternehmensplanungen/ TOP-Programme
- Information an alle Mitarbeiter:innen der Lebensraum Tirol Gruppe

9. Ende August: Ebene der Gruppengeschäftsleitung

- Finalisierung Planung, Budgetvoranschlag Folgejahr

10. Ende September: Für September-Aufsichtsratssitzung

- Review Q1-Q3 & Ausblick
- Empfehlung Ziele, Maßnahmen (TOP-Programme), Budget Folgejahr
- Information an alle Mitarbeiter:innen der Lebensraum Tirol Gruppe

	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal		
	Jänner	Feber	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Planungsprozess	<i>Evaluierung Zielerreichung Vorjahr Adaptierung Strategie</i>			<i>Zielvorgabe LRT Folgejahr</i>			<i>konsolidierte Planung Folgejahr</i>			<i>Anpassungen aufgrund Voranschlag Land Tirol und Forecast aktuelles Jahr</i>		
	Planungsphase Lebensraum Tirol Gruppe						Konsolidierungsphase					
				Planungsphase Gesellschaften								
Berichtswesen	<i>Jahresbericht inklusive Zielerreichung Vorjahr</i>			<i>Bericht 1. Quartal Konsolidierter Jahresabschluss VJ</i>			<i>Bericht 1.-2. Quartal Konsolidierte Planung Folgejahr</i>			<i>Bericht 1.-3. Quartal Forecast aktuelles Jahr</i>		
Strategie-Team		Anfang Feb. ⁽⁶⁾				Ende Mai ⁽⁹⁾						
Schlüsselkräfte LTR-Gruppe		Mitte. Feb ⁽⁶⁾				Anfang Juni ⁽⁶⁾						
GL der LRT Gruppe				Anfang Apr. ⁽⁴⁾				Ende Aug ⁽⁸⁾				
Aufsichtsrat			Anfang März ⁽⁹⁾			Mitte. Juni ⁽⁶⁾			Ende Sept ⁽⁹⁾			
Generalversammlung LRTH												
Generalversammlung TG												

7.3 Kommunikation

Unternehmenskommunikation in der Lebensraum Tirol Gruppe

Die Unternehmenskommunikation der Lebensraum Tirol Gruppe ist strategisch an der Gruppenstrategie ausgerichtet und sorgt für konsistente, abgestimmte Kommunikation nach innen und außen.

Kommunikation auf Gruppenebene

Für gruppenrelevante Themen – etwa strategische Entwicklungen, CSR-Initiativen, Tätigkeitsberichte oder Krisenkommunikation – ist die Unternehmenskommunikation der Lebensraum Tirol Holding GmbH zuständig. Sie koordiniert diese in Abstimmung mit der Gruppengeschäftsleitung (GGL) und den Kommunikationsverantwortlichen der Tochtergesellschaften. Der regelmäßige Jour-Fixe der Unternehmenskommunikatoren in der Lebensraum Tirol Gruppe dient der Abstimmung geplanter Maßnahmen wie Presseaktivitäten und Veranstaltungen.

Bei Lebensraumprojekten oder Top Programmen mit Außenwirkung oder hoher Stakeholderrelevanz wird die Unternehmenskommunikation in der Frühphase eingebunden.

Kommunikation in den Tochtergesellschaften

Die Gesellschaften verantworten die Kommunikation zu ihren operativen Themen des Kerngeschäfts oder fachrelevanten Gebieten. Bei gruppenweiten Inhalten erfolgt eine enge Abstimmung mit der Unternehmenskommunikation der Lebensraum Tirol Holding GmbH.

Interne Kommunikation und Geschäftsleitungskommunikation

Die Unternehmenskommunikation der Lebensraum Tirol Holding GmbH verantwortet das gruppenweite Intranet, gruppenübergreifende Formate wie Mitarbeiter:innendialoge und den *Quarterly Update* der GGL sowie die Kommunikation strategischer Veränderungen.

Eigentümerkommunikation und Gremien

Die Kommunikation mit Eigentümerversprechern und dem Aufsichtsrat erfolgt ausschließlich über die Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH als Vorsitz der Geschäftsführung. Die Unternehmenskommunikation unterstützt bei der Aufbereitung und Organisation der Informationen.

Kanäle und Standards

Für gruppenweite Kommunikation werden zentrale Kanäle der Lebensraum Tirol Holding GmbH genutzt. Gemeinsame Standards, etwa bei E-Mail-Signaturen oder Corporate Publishing, sichern einen einheitlichen Auftritt der Gruppe.

Zielsetzung

Die Unternehmenskommunikation stärkt Beziehungen zu Stakeholdern, schafft Transparenz und Vertrauen und unterstützt die Positionierung der Gruppe als synergetisch agierendes Zukunftssystem.

7.4 Personal

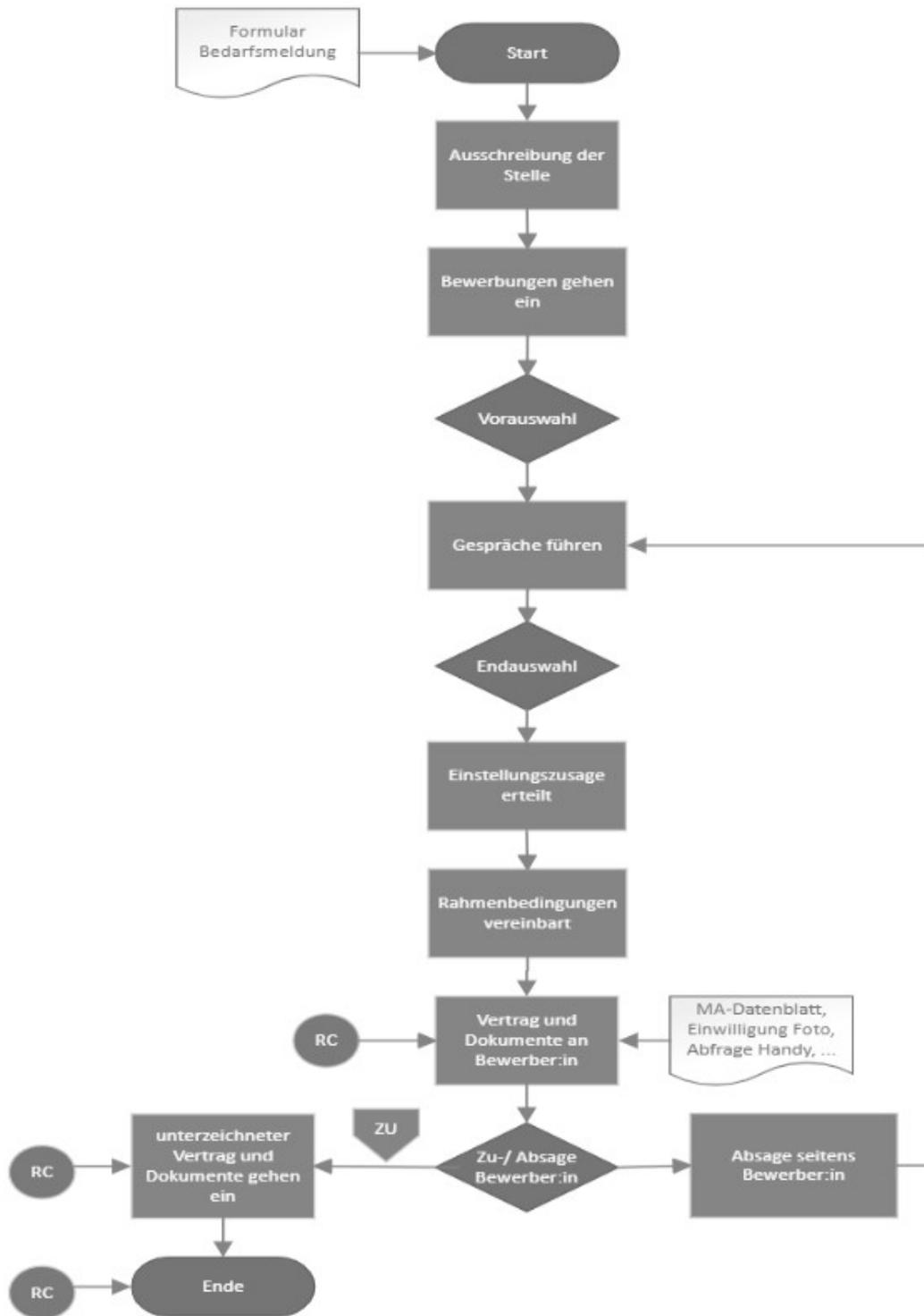
7.4.1 Recruiting

Die Personalsuche für die gesamte Lebensraum Tirol Gruppe wird zentral von der Funktion Recruiting in der Lebensraum Tirol Holding GmbH, Bereich Zentrale Dienste, Team Personal & Organisationsentwicklung, betreut. Zu den vier Gesellschaften der Unternehmensgruppe, der Lebensraum Tirol Holding GmbH, der Agrarmarketing Tirol GmbH, der Standortagentur Tirol GmbH und der Tirol Werbung GmbH, werden zusätzlich die Gründungszentrum Startup Tirol GmbH (Tochterunternehmung SAT), die Tiroler Bauernprodukte GmbH (Tochterunternehmung der Agrarmarketing Tirol GmbH) sowie die Tirol Shop Vertriebs GmbH (Tochterunternehmung der Tirol Werbung GmbH) im Recruiting betreut.

Der Recruiting-Prozess startet mit dem Einlangen der Bedarfsmeldung für eine Stellenbesetzung, die von der zuständigen Stabstelle im jeweiligen Unternehmen an die Funktion Recruiting erfolgt, erstreckt sich über die Erarbeitung und Ausschreibung der Stellenanzeige, der Sichtung und Bewertung der eingegangenen Bewerbungen, über die Führung von Bewerbungsgesprächen bis hin zur Zu- bzw. Absage an die Kandidat:innen und endet mit dem Eingang der unterzeichneten Vertragsdokumente des/der neuen Mitarbeitenden.

Seit der Gründung des Bereichs Zentrale Dienste in der Lebensraum Tirol Holding GmbH wurde der Recruiting-Prozess ganzheitlich überarbeitet, neu ausgerollt und mit der Einführung der Recruiting-Software rexx digitalisiert und effizient gestaltet. Alle Prozessschritte werden regelmäßig intern reflektiert und Verbesserungen laufend umgesetzt.

Das Ziel des Recruitings ist es, die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzusetzen. Wir suchen und identifizieren qualifizierte Talente, die optimal zu den offenen Vakanzen in unserer Unternehmensgruppe passen. Dabei legen wir großen Wert darauf, für die Bewerberinnen und Bewerber eine positive Candidate Experience zu schaffen.



7.4.2 Gruppenweite Gehaltssystematik

Aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen in den Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe wurde mit Beschluss der Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH vom 19.12.2023 die Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH bzw. die Gruppengeschäftsleitung beauftragt, eine Harmonisierung der Kollektivverträge sowie einen einheitlichen Gehaltsrahmen in der Lebensraum Tirol Gruppe auszuarbeiten.

Im Rahmen eines Projektes wurden insbesondere die Themen „Einheitlicher Kollektivvertrag“, „Gleitzeit und Allgemeine Regelungen“ sowie „Gehaltsschema der Lebensraum Tirol Gruppe“ erarbeitet bzw. umgesetzt.

Mit der Umsetzung obiger Themen zum 01.04.2025 ist es gelungen, einheitliche, moderne, transparente und faire Regelungen für alle Mitarbeiter:innen der Lebensraum Tirol Gruppe zu schaffen.

Zusätzlich läuft bis voraussichtlich Herbst 2025 zum Thema Gehaltsschema ein Folgeprojekt mit dem Titel „Job-Grading“.

7.4.3 Personalentwicklung

Die Personalentwicklung beschäftigt sich mit den verschiedenen Entwicklungsfeldern des Menschen im betrieblichen Kontext. Im Mittelpunkt stehen dabei immer unsere Mitarbeiter:innen mit ihren individuellen Stärken, Kompetenzen, Persönlichkeiten und Bedürfnissen.

Zusätzlich arbeitet die Personalentwicklung kontinuierlich daran Personalprozesse und Abläufe zu verbessern. Darunter fallen zum Beispiel die Überarbeitung des Onboarding Prozesses, Erstellung von Gesprächsleitfäden für Mitarbeiter:innengespräche und die Konzepterstellung für Entwicklungsmaßnahmen.

Der zweite große Teil der Personalentwicklung ist die innerbetriebliche Gesundheitsförderung. Hier ist das Ziel die Arbeitsfähigkeit und Motivation unserer Mitarbeiter:innen durch eine Vielzahl an Maßnahmen zu fördern und zu erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Projekt rundum gesund, ein BGF-Projekt begleitet durch die Österreichische Gesundheitskassa, ins Leben gerufen. Das Projekt entstammt dem BGF-Projekt der Tirol Werbung „Schaug auf di“, für das die Tirol Werbung bereits zum 4. Mal das BGF-Gütesiegel erhalten hat. 2024 wurde das Projekt auf die gesamte Lebensraum Tirol Gruppe ausgedehnt und umbenannt in rundum gesund.

"Die Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen" - *Mark Twain*

und das wertvollste Gut eines Unternehmens sind die Mitarbeiter:innen. Wir nehmen dies ernst und sehen uns als Arbeitgeberin hier klar in der Pflicht, einen essenziellen **Beitrag zur Gesunderhaltung** unserer Mitarbeiter:innen zu leisten.

Um das Thema gesamtheitlich zu beleuchten, baut unser Programm auf folgenden drei Säulen auf:

- **Bewegung:** Den Mitarbeiter:innen steht über das Jahr hinweg ein Maßnahmenkatalog zur Verfügung von Sportmaßnahmen, zu denen sie sich selbst anmelden können. Diese Maßnahmen finden alle in der Freizeit statt. Beispiele: Yoga, Klettern, Beachvolleyball, Laufen, Nach jeder Maßnahme messen wir den Erfolg anhand einer standardisierten Umfrage.
- **Ernährung:** Ernährung trägt wesentlich zu Gesunderhaltung von Körper und Geist bei, daher bieten wir jährlich Vorträge oder Workshops zum Thema Ernährung an. Beispiele: Impulsvortrag Wunderwerk Darm, Impulsvortrag Mental-Food, ... Nach jeder Maßnahme messen wir den Erfolg anhand einer standardisierten Umfrage.
- **Mentale Gesundheit:** Durch den zunehmenden digitalen Stress, entstehen immer mehr psychische Probleme im Arbeitsalltag. Um dem entgegenzuwirken, bieten wir immer wieder Vorträge und Workshops zum Thema Mentale Gesundheit an. Beispiel: Vortrag Resilienz, Workshop mit Fokus zum Erfolg, ... Nach jeder Maßnahme messen wir den Erfolg anhand einer standardisierten Umfrage. Neben den Gruppenmaßnahmen bieten wir den Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, einmal im Jahr eine psychologische Beratung mit unserer Arbeitspsychologin zu machen. Im Bedarfsfall übernehmen wir auch die Kosten für mehrere Einheiten bei unserer Psychologin.

Themen wie flexible Arbeitszeiten, gesundheitsfördernde Gestaltung von Büroräumen und Hygienestandards, ebenso wie Essen und Fitnessangebote, Teamtrainings und die Möglichkeit eine Supervision in Anspruch zu nehmen, sind dabei Kernbestandteile.

Neben den verschiedenen Maßnahmen die durchgehend gruppenweit angeboten werden, haben wir eine eigene Arbeitsmedizinerin, die mehrmals im Monat für Sprechstunden vorbeikommt. Die Sprechstunden finden abwechselnd im Tirol Haus und in der Standortagentur statt. Die Mitarbeiter:innen können ohne Voranmeldung eine kostenlose Beratung in Anspruch nehmen.

7.4.4 Führungskräfte- und Mitarbeiter:innenveranstaltungen

Veranstaltungen für Mitarbeiter:innen werden in zwei Kategorien eingeteilt - Mitarbeiter:innen Dialoge und Mitarbeiter:innen-Informationsveranstaltungen, die dem Zweck dienen, wichtige Informationen an die Mitarbeiter:innen weiterzugeben und einen Austausch über Themen des Arbeitsalltags zu ermöglichen.

Darüber hinaus gibt es Veranstaltungen für Mitarbeiter:innen, die auf informeller Basis stattfinden und der Stärkung der Unternehmenskultur und des Wir-Gefühls dienen, wie zum Beispiel ein Skitag, Wandertag, oder die jährliche Weihnachtsfeier.

Bei beiden Kategorien besteht die Möglichkeit, dass diese von den einzelnen Unternehmen der Gruppe selbst organisiert und durchgeführt werden, oder die Veranstaltung von den Zentralen Diensten organisiert und gruppenweit durchgeführt wird. Hier gilt die Regelung, dass im Jahr drei Veranstaltungen gemacht werden dürfen, wobei eine Veranstaltung gruppenübergreifend stattfindet und zwei Veranstaltungen selbstständig von den jeweiligen Töchterunternehmen organisiert werden können.

Die Weihnachtsfeiern finden jedenfalls pro Unternehmen gesondert statt. Eine gemeinsame Weihnachtsfeier für die Lebensraum Tirol Gruppe ist derzeit nicht vorgesehen.

Zum Punkt Führungskräfteveranstaltungen wird auf den Punkt 1.1.2 Personalentwicklung – Führungskräfteentwicklung verwiesen.

7.4.5 Aus- und Weiterbildung

Mit einem zentral entwickelten Angebot an Aus- und Weiterbildungen, welches allen Mitarbeiter:innen der Unternehmensgruppe zur Verfügung steht, möchten wir unternehmerisches Denken und Handeln sowie den Blick für das große Ganze fördern. Die Vielfalt der Kompetenzen sehen wir als großes Potenzial, das wir gezielt nutzen wollen, indem wir unseren Mitarbeiter:innen sowohl auf fachlicher, methodischer als auch persönlicher Ebene Entwicklungsmöglichkeiten anbieten.

Die Bereitschaft zu lernen ist der ausschlaggebende Faktor, um sich selbst weiterzuentwickeln und eine sich ständig verändernde Welt aktiv mitgestalten zu können. Darum bieten wir ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot, abgestimmt auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Unternehmensbereiche und Funktionen, an. Die Rahmenbedingungen zur An- und Abmeldung von Schulungen sowie der Arbeitszeitregelung bei Fortbildungen, Individualschulungen, Firmenveranstaltungen und Teammaßnahmen sind in den Rahmenbedingungen der Lebensraumakademie geregelt.

Die angebotenen Maßnahmen basieren dabei auf drei großen Säulen. Mitarbeiter:innenentwicklung, Teamentwicklung und Führungskräfteentwicklung.



Führungskräfteentwicklung

- **Führungskräfteaustausch:** Viermal jährlich findet ein Führungskräfteaustausch statt, bei dem alle Führungskräfte aus der Lebensraum Tirol Gruppe persönlich zusammenkommen, um gemeinsam an Herausforderungen und Fragestellungen aus dem Alltag zu arbeiten. Der Austausch soll eine bessere Vernetzung der Führungskräfte über die gesamte Gruppe hinweg herstellen und dient vor allem der Entwicklung einer gemeinsamen Führungskultur.
- **Führungskräftebildungen:** Der Schulungsbedarf für Führungskräftebildungen wird regelmäßig in den Führungskräfteaustauschen besprochen und abgefragt. Auf Basis dessen werden verschiedene Maßnahmen angeboten, um unsere Führungskräfte bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Der Erfolg wird gemessen durch Umfragen nach jeder Maßnahme und durch eine Reflexion der Maßnahmen im folgenden Führungskräfteaustausch.
- **Coaching, Mentoring und Supervision:** Führungskräfte haben die Möglichkeit bei Bedarf Coachings, Mentorings oder Supervisionen in Anspruch zu nehmen. Dies wird im Einzelfall direkt mit der Personalentwicklung vereinbar und freigegeben.

Teamentwicklung:

- **Teamtrainings:** Teamtrainings zielen darauf ab, die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team zu verbessern, indem man hier einen geschützten Raum, abseits des Arbeitsalltags zur Verfügung stellt, wo sich die Teammitglieder kennenlernen und Vertrauen untereinander aufbauen können. Die Teams können sich dabei von einem ausgewählten externen Trainer begleiten lassen. Jedes Team hat die Möglichkeit, einmal im Jahr ein Teamtraining in Anspruch zu nehmen.
- **Teamevents:** Neben dem Zusammentreffen im Arbeitskontext, möchten wir allen Teams die Möglichkeit bieten, sich abseits des Arbeitsalltags in der Freizeit zu treffen und gemeinsam etwas zu unternehmen. Dafür steht ein Budget von €60 pro Person

zur Verfügung, das bei einem Teamevent in Anspruch genommen werden kann. Teamevents können, wie Teamtrainings, einmal im Jahr durchgeführt werden.

- **Teamtage:** Teamtage werden vor allem dann abgehalten, wenn es größere Veränderungen im Team gegeben hat. Hier liegt der Fokus auf der strategischen und inhaltlichen Ausrichtung des Teams. Teamtage bieten die Möglichkeit, sich abseits des Arbeitsalltags Zeit für die Themen Strategieentwicklung und Prioritätensetzung zu nehmen. Teamtage können maximal einmal jährlich und nur anlassbezogen durchgeführt werden.

Mitarbeiter:innenentwicklung:

- **Funktionsrelevante Schulungen:** Funktionsrelevante Aus- & Weiterbildungen kennzeichnen sich durch einen direkten Bezug der Inhalte auf den Arbeitsalltag und die Arbeitsinhalte. Die Themen können dabei je nach Funktion abweichend sein. Ziele dieser Maßnahmen sind das Erlernen verschiedener Arbeitstechniken und / oder Wissensaufbau und -erweiterung für die eigene Funktion. Der Schulungsbedarf wird über die Mitarbeiter:innengespräche mindestens einmal jährlich abgefragt, zusammengetragen und als Basis für gemeinsame Schulungen genutzt. Der Erfolg der Maßnahme wird gemessen durch eine standardisierte anonyme Abfrage, die es ermöglicht das Feedback der Maßnahmen miteinander zu vergleichen.
- **Weiterführende Schulungen:** Darunter fallen alle Aus- & Weiterbildungen aus unserem internen Seminarprogramm, die nicht als funktionsrelevant eingestuft wurden. Diese Maßnahmen haben einen Bezug zur täglichen Arbeit und befassen sich hauptsächlich mit dem Erlernen von Arbeitstechniken. Ziel dieser Schulungen ist es, die Arbeitsfähigkeit und Motivation unserer Mitarbeiter:innen zu erhalten und zu steigern. Der Schulungsbedarf wird über die Mitarbeiter:innengespräche mindestens einmal jährlich abgefragt, zusammengetragen und als Basis für gemeinsame Schulungen genutzt. Der Erfolg der Maßnahme wird gemessen durch eine standardisierte anonyme Abfrage, die es ermöglicht das Feedback der Maßnahmen miteinander zu vergleichen.
- **Individuallernen:** Darunter fallen alle Aus- & Weiterbildungen, die bei externen Bildungsanbietern besucht werden. Diese Maßnahmen werden im Einzelfall intern abgestimmt und freigegeben. Alle Individuallernen müssen einen direkten Bezug zur Funktion im Unternehmen haben. Der Schulungsbedarf wird über die Mitarbeiter:innengespräche mindestens einmal jährlich erhoben und in weiterer Folge mit der jeweiligen Führungskraft und der Personalentwicklung abgestimmt und freigegeben. Der Erfolg der Maßnahme wird durch ein persönliches Gespräch oder via E-Mail eingeholt. Für Individuallernen ab €400 gibt es eine Ausbildungskostenrückerstattung-Vereinbarung (ABK). Diese besagt, dass bei frühzeitiger Beendigung des Dienstverhältnisses vom Mitarbeitenden ein Teil der Kosten rückerstattet werden muss. Die Vereinbarung läuft drei Jahre und startet mit dem Abschluss der Ausbildung. Es wurde von der Gruppengeschäftsleitung festgelegt, dass unter €1000 die

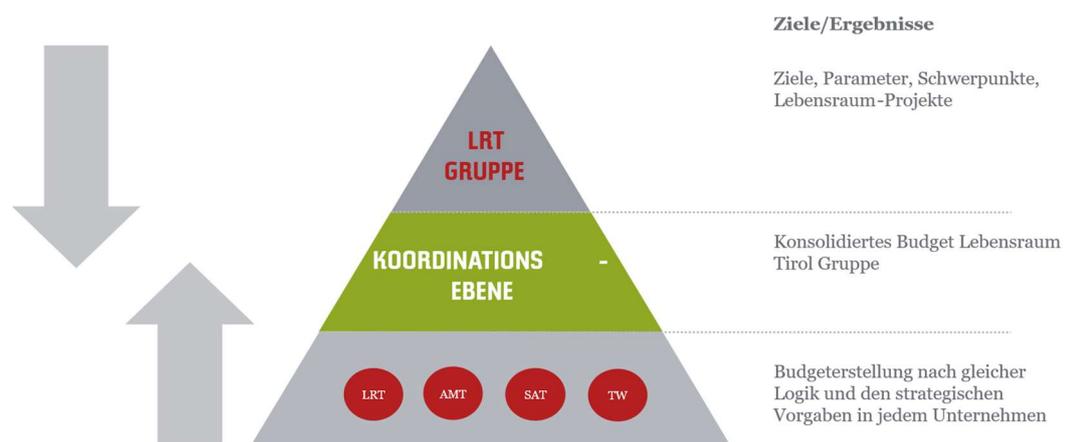
Führungskraft entscheiden darf, ob eine ABK ausgestellt wird. Ab €1000 muss jedenfalls eine ABK ausgestellt werden.

7.5 Budgetierung - Budgetplanungsprozess

Die Budgetplanung in der Lebensraum Tirol Gruppe wird ab dem Budgetjahr 2026 nach einer einheitlichen Prozesslogik und gemeinsamen Standards erfolgen. Dabei werden Zeitplan, Rollen und Verantwortlichkeiten sowohl unternehmensübergreifend als auch in allen Gesellschaften geregelt. Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen werden von den Zentralen Diensten in der Lebensraum Tirol Holding GmbH vorgegeben.

Erstellungslogik

Budgeterstellung Lebensraum Tirol Gruppe



Prozess

1. Vorgaben für Budgetplanung: Die Gruppen Geschäftsleitung legt anhand der Lebensraum Tirol Gruppen-Strategie Ziele und Schwerpunkte für das Budgetierungsjahr fest. Diese werden in der 1. Sitzung des Aufsichtsrates vorgestellt und - mittels Beschluss - zur weiteren Befassung empfohlen.
2. Parameter, Ziele und Schwerpunkte: Die Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH gibt gemäß den Vorgaben des Voranschlages des Landes Tirol bestimmte Parameter (zB Höhe Gesellschafterzuschuss, Indexierung, Personalkosten inkl. Stellenplan, Investitionshöhe, Zentrale Dienste etc.) vor und beschließt die vom Aufsichtsrat empfohlenen Ziele und Schwerpunkte.

3. Die Gruppen-Geschäftsleitung definiert anhand des GV-Beschlusses die Rahmenbedingungen für die Budgetierung in den jeweiligen Gesellschaften. Da in den Unternehmen anschließend ein Bottom Up Prozess gestartet werden soll, muss weiters definiert werden inwieweit das Budget den Rahmenbedingungen abweichen darf
4. Mit den oben definierten Rahmenbedingungen startet der Prozess in den Organisationen.
5. Die Zusammenführung in eine konsolidierte Budgetplanung erfolgt anschließend auf Koordinierungsebene vom Controlling ZD.
6. Die Gruppen-Geschäftsleitung und das Controlling ZD erarbeiten die finale Planung aus, welche zur Befassung an den Aufsichtsrat bzw. zur Genehmigung an die Generalversammlung ausgefertigt werden soll. (Beschluss GGL)
7. Die Planung für das Folgejahr soll in einem ersten Schritt von der GGL im Finanzausschuss (Unterausschuss des AR) behandelt werden und in der 3. Sitzung des Aufsichtsrates beschlossen werden.
8. Die Genehmigung der Generalversammlung erfolgt nach Abschluss des Voranschlages des Landes Tirol im 4. Quartal

Rollen/Verantwortlichkeiten

- **Gruppen-Geschäftsleitung:** Verantwortlich für die konsolidierte Planung (Ziele, Schwerpunkte und Budget) der Lebensraum Tirol Gruppe
- **Controlling Zentrale Dienste:** Verantwortlich für den Budgetplanungsprozess, die einheitlichen Standards, den Informationsfluss der Rahmenbedingungen und Beschlüsse und den Quartalsbericht.
- **Geschäftsführer:in:** Verantwortlich für die Planung in der jeweiligen Gesellschaft
- **Stabstelle:** Verantwortlich für den Budgetplanungsprozess (Ziele, Schwerpunkte und Budget) in der jeweiligen Gesellschaft
- **Führungskräfte:** Verantwortlich für die Planung von Maßnahmen der Ziele und Schwerpunkte

Zeitplanung (ab Budgetjahr 2026)

Budgetplanung	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal		
	Jänner	Feber	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Prozess	1		2		3	4	5		6	7	8	
Phasen	Planungsphase Lebensraum Tirol Gruppe				Planungsphase Gesellschaften			Konsolidierungsphase				
Aufsichtsrat			x			x			x		x	
Generalversammlung LRTH												x

7.6 LPPM – Lebensraum Projekt-Portfolio Management

Die Projektmanagement Richtlinie der Lebensraum Tirol Gruppe stellt die Grundlage für die Projektarbeit in der Lebensraum Tirol Gruppe dar.

Die Projektmanagement Richtlinie soll die Terminologie, das Vorgehen und die Regelungen zu Projekten in der Lebensraum Tirol Gruppe vereinheitlichen. Ziel ist ein gemeinsames Verständnis und damit eine gemeinsame Basis in der Projektzusammenarbeit.

Die Gruppengeschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe verantwortet und steuert das Projektportfolio aller Lebensraumprojekte. Das Projektportfolio wird vom Projektmanagement Office der Lebensraum Tirol Gruppe verantwortet.

Die Projektmanagement-Richtlinie ist im Intranet für alle Mitarbeiter:innen der Lebensraum Tirol Gruppe abrufbar.

Alle Lebensraum Projekte sind entsprechend der Projektmanagement-Richtlinie abzuwickeln.

Die Projektmanagement-Richtlinien der Tochtergesellschaften haben Gültigkeit in den einzelnen Gesellschaften, sind anschlussfähig und abgestimmt mit der Projektmanagement-Richtlinie der Lebensraum Tirol Gruppe.

7.7 IKS

Das Interne Kontrollsystem (IKS) ist ein zentraler Bestandteil der Aufbau- und Ablauforganisation eines Unternehmens und dient zur Minimierung von prozessualen Risiken.

Gemäß §22 GmbHG hat die Geschäftsführung dafür zu sorgen, dass ein Rechnungswesen und ein Internes Kontrollsystem geführt werden, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen.

Die Lebensraum Tirol Gruppe verfügt über eine gruppenweit gültige IKS-Richtlinie, welche die Mindestanforderungen an ein IKS für die Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe definiert.

Die Erstellung und Gestaltung detaillierter Regelungen zum IKS in den jeweiligen Unternehmen liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Unternehmens bzw. der dortigen Geschäftsführung. Weitere, strengere, über diese Richtlinie hinausgehende Regelungen der Unternehmen, sind in jedem Bereich möglich und zulässig.

Folgende Mindestanforderungen sind von jedem Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe bei der Ausgestaltung ihres unternehmenseigenen IKS einzuhalten:

- Transparenz und Dokumentation
- Vier-Augen-Prinzip für alle wichtigen Geschäftsvorgänge (Einbindung von mindestens 2 Personen)
- Funktionstrennung – die vollziehende/ausführende Stelle/Person soll in der Regel nicht gleichzeitig die prüfende/kontrollierende Stelle/Person sein
- Kenntnis der IKS-relevanten Prozesse

An diesen Grundprinzipien des IKS haben sich alle Prozesse und Regelungen (Policys, Prozessbeschreibungen udgl.) in den jeweiligen Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe zu orientieren.

Jedes Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe verfügt über ein den Mindeststandards dieser Richtlinie entsprechendes IKS und erstellt einmal jährlich einen IKS-Jahresbericht für das vorangegangene Geschäftsjahr (01.01. bis 31.12. des Jahres).

Die IKS-Berichte der Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe werden durch die Stabstelle Corporate Governance plausibilisiert sowie konsolidiert und mindestens jährlich dem Aufsichtsrat der Lebensraum Tirol Holding GmbH präsentiert.

7.8 Revision

Da die Lebensraum Tirol Holding GmbH seit 01.02.2025 über mehr als 30 Bedienstete verfügt, wurde im Jahr 2025 eine Interne Revision eingerichtet. Aufgrund der (geringen) Größe, dem (eingeschränkt) anfallenden Umfang der Revisionstätigkeiten sowie der notwendigen Fachexpertise (Abhaltung von Revisionen nach internationalen Standards) wurde entschieden, die Interne Revision an die KPMG Advisory GmbH outzusourcen.

Die Stabstelle Corporate Governance dient als interne Schnittstelle zur KPMG Advisory GmbH. Gemeinsam werden eine Revisionsordnung sowie jährliche Prüfungspläne erstellt auf deren Basis die KPMG Advisory GmbH jährlich Prüfungen bzw. Beratungsleistungen durchführt.

Die aus den Prüfungen resultierenden Prüfberichte werden hausintern, gemeinsam mit der KPMG Advisory GmbH, evaluiert bzw. aufgearbeitet.

Die Berichterstattung an die Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Holding GmbH erfolgt laufend im Rahmen bzw. Anschluss der jeweiligen Prüfungen, einmal jährlich wird dem Aufsichtsrat der Lebensraum Tirol Holding GmbH über die Tätigkeiten bzw. Prüfungen sowie deren Ergebnisse der Revision berichtet.

7.9 Verhaltenskodex Antikorrruption

Mitarbeiter:innen, Geschäftsführungen und Organe der Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe und somit in Unternehmen des öffentlichen Rechts, stehen als Amtsträger im besonderen Fokus bzw. Interesse der Öffentlichkeit.

Der von der Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH erstellte und von der Geschäftsleitung der Lebensraum Tirol Gruppe und vom Aufsichtsrat der Lebensraum Tirol Holding GmbH genehmigte Verhaltenskodex für Antikorrruption der Lebensraum Tirol Gruppe orientiert sich am Verhaltenskodex zur Korruptionsbekämpfung im öffentlichen Dienst und ist fester Bestandteil der Corporate Governance der Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe.

Der Verhaltenskodex Antikorrruption dient als Leitlinie zur korrekten Erfüllung der vielfältigen Aufgabenstellungen innerhalb der Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe.

Der Verhaltenskodex Antikorrruption der Lebensraum Tirol Gruppe in der jeweils gültigen Fassung liegt beim der Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH auf und wird allen Mitarbeiter:innen, Geschäftsführungen und Organen der Lebensraum Tirol Gruppe zur Kenntnis gebracht. Darüber hinaus ist er im Intranet der Lebensraum Tirol Gruppe abrufbar.

7.10 Interessenkonflikte

Interessenkonflikte stellen in der Geschäftswelt eine ernsthafte Herausforderung dar. Sie treten auf, wenn private Interessen die berufliche Urteilsfähigkeit beeinträchtigen und zu Entscheidungen führen, die nicht im Einklang mit den Zielen des Unternehmens oder der Organisation stehen. In einem Umfeld, dessen Grundlagen bzw. Grundsätze Transparenz und Integrität bilden sollten, können solche Konflikte nicht nur die Effektivität und das Vertrauen untergraben, sondern auch zu rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen.

Hierbei stehen Personen, die im Namen von Unternehmen handeln, die, wie jene der Lebensraum Tirol Gruppe, im öffentlichen Eigentum stehen, nochmals verstärkt im Fokus. Daher ist für Mitarbeiter:innen, Geschäftsführungen und Organe der Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe ein erhöhter Sorgfaltsmaßstab anzulegen bzw. sehr sensibler Umgang gefordert.

Der Prozess zum Umgang mit Interessenkonflikten inklusive Monitoring, Berichterstattung und Kommunikation ist in der von der Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH erstellten und vom Aufsichtsrat der Lebensraum Tirol Holding GmbH genehmigten Interessenkonflikte-Policy der Lebensraum Tirol Gruppe detailliert geregelt und beschrieben.

Die Interessenkonflikte-Policy der Lebensraum Tirol Gruppe in der jeweils gültigen Fassung liegt beim der Geschäftsführung der Lebensraum Tirol Holding GmbH auf und wird allen Mitarbeiter:innen, Geschäftsführungen und Organen der Lebensraum Tirol Gruppe zur Kenntnis gebracht. Darüber hinaus ist sie im Intranet der Lebensraum Tirol Gruppe abrufbar.

Zielsetzung dieser Policy ist die Identifikation und Vermeidung von bzw. der richtige Umgang mit Interessenkonflikten unter Einhaltung der Werte der Lebensraum Tirol Unternehmensgruppe.

7.11 Gruppenrichtlinie Sponsoring-Standards

Mit Beschluss der Gruppengeschäftsleitung vom 18.02.2025 wurde die Sponsoring-Richtlinie der Lebensraum Tirol Gruppe eingerichtet.

Die Sponsoring-Richtlinie beschreibt die Vorgehensweise zur Auswahl, Durchführung und Evaluierung von Sponsoring-Aktivitäten. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Sponsoring-Maßnahmen einheitlich, transparent und nachvollziehbar bearbeitet werden und einen Mehrwert für die Marke und der Lebensraum Tirol Gruppe leisten.

Dabei definiert die Sponsoring Richtlinie die Mindeststandards für die Sponsoring-Strategie(n) der jeweiligen Unternehmen. Sie gilt für alle Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe und deren Tochterunternehmen in Ergänzung bzw. als Mindeststandards und ergänzt allfällige eigene Sponsoring-Strategien der jeweiligen Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe.

7.12 Datenschutz

Mit Beschluss der Gruppengeschäftsleitung vom 18.02.2025 wurde die Datenschutz-Richtlinie der Lebensraum Tirol Gruppe für die Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe (Lebensraum Tirol Holding GmbH, Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH, Standortagentur Tirol GmbH) implementiert.

Mit der Richtlinie verfolgt die Lebensraum Tirol Holding GmbH die Zielsetzung, Mindestvorgaben für das geforderte Schutzniveau personenbezogener Daten in den Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe zu definieren.

Es wird ein gemeinsamer, externer Datenschutzbeauftragter für die Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe bestellt werden. In der Lebensraum Tirol Holding GmbH gibt es einen gruppenweiten Datenschutzkoordinator der die jeweiligen Ansprechpersonen für

Datenschutz in den Tochterunternehmen unterstützt und als Schnittstelle zum externen Datenschutzbeauftragten der Gruppe fungiert.

7.13 IT

Der Fachbereich IT ist in allen vier Gesellschaften der Lebensraum Tirol Gruppe für alle operativen und strategischen IT-Belange zuständig, ausgenommen öffentliche Webseiten und Social-Media.

Der Fachbereich IT ist im Team „IT und Infrastruktur“ im Bereich Zentrale Dienste der Lebensraum Tirol Holding GmbH angesiedelt.

Leitsatz

Wir entwickeln und supporten durch unsere Expertise effektive IT-Lösungen um ein selbstständiges, flexibles und einfaches Arbeiten zu ermöglichen.

Leitplanken

Unsere IT-Services sollen modern, innovativ, nachhaltig, selbsterklärend und plattformunabhängig sein.

IT-Services sollen die Mitarbeiter:innen in ihren Prozessen optimal unterstützen- Die Auswahl der Services und die Datenhoheit liegen jedoch nicht bei den Mitarbeiter:innen oder Teams, sondern bei der Lebensraum Tirol Gruppe.

Die Anzahl der IT-Services soll das wirklich notwendige Maß nicht überschreiten, um Effizienz, Übersichtlichkeit und überschaubare Kosten zu gewährleisten.

Die Administration der IT-Services soll so automatisiert wie möglich ablaufen, um personelle Ressourcen insbesondere in der IT zu schonen. Routinetätigkeiten sollen wenig Zeit in Anspruch nehmen, damit die IT handlungsfähig im Bezug neue Anforderungen bleibt und zum Business Enabler werden kann.

Vor der Einführung neuer Systeme sind die Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe und insbesondere die betroffenen Fachabteilungen einzubeziehen.

Richtlinien

Es gibt Gruppenweite IT-Richtlinien sowie Kennwort-Richtlinien, die im Intranet der Lebensraum Tirol Gruppe für jeden Mitarbeiter:innen abrufbar sind. Ebenfalls gibt es im Intranet IT-Handbücher und Tipps und Tricks zu den wichtigsten eingesetzten Applikationen in der Gruppe.

Schulungen

Im Rahmen des Mitarbeiter:innen-Onboarding erhält jeder neuer Mitarbeiter:innen der Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe ein mehrseitiges Onboarding-Dokument mit den wichtigsten IT-Informationen sowie einige Tage nach Start eine vertiefende IT-Einschulung.

Es werden in regelmäßigen Abständen IT-Schulungen zu diversen Applikationen für alle Mitarbeiter:innen der Lebensraum Tirol Gruppe via Lebensraum Akademie angeboten. Diese werden von internen und externen Experten durchgeführt.

Es wird gruppenweit ein Security Awareness Service genutzt, um ein das Cyber-Security-Bewusstsein alle Mitarbeiter:innen zu stärken. Der Service besteht aus zwei Teilen, die Phishing-Simulation und das Security Awareness Training.

Funktionsbeschreibung

- Zuständig für alle Belange der Informationstechnologie
- Beschäftigt sich mit der IT als Unternehmensressource
- Verantwortlich für den operativen Einsatz der EDV in der gesamten Lebensraum Tirol Gruppe
- Sorgt dafür, dass Informationstechnologie effizient, effektiv und sicher im Einklang mit den Zielen eingesetzt wird

Aufgaben (Auszug)

- Überprüfung der Leistungen und Verarbeitung des erhaltenen Feedbacks zu den IT-Dienstleistungen
- Konzeption und Umsetzung der Strategie für die Datensicherheit unter Führung des IT-Sicherheitsbeauftragten
- Laufende Optimierung der IT, um deren Userfreundlichkeit, Effizienz und Sicherheit zu steigern
- Entwicklung von Applikationen, um Geschäftsprozesse zu automatisieren
- Dauerhaftes Monitoring der IT-Infrastruktur
- Installation und Inbetriebnahme von Computern für neue Mitarbeitende
- Wartung (Updates) und Datensicherung (Backups)
- User-Helpdesk für IT-Probleme
- Benutzermanagement durch Zuweisung von Benutzerrechten und Ressourcen

7.14 Nachhaltigkeit

Die Lebensraum Tirol Gruppe bekennt sich in ihrer Gruppenstrategie klar zur Nachhaltigkeit.

Die Europäische Union hat im Rahmen des Green Deals ein Maßnahmenpaket verabschiedet. Der dazu beschlossenen Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (=CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive), unterliegen auch die Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe.

Die Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe sind daher ab dem Jahr 2026 für das Geschäftsjahr 2025 verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Der Nachhaltigkeitsbericht ergänzt den Lagebericht, welcher jährlich durch den Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses geprüft wird.

Im Rahmen des Projektes Nachhaltigkeitsmanagement der Lebensraum Tirol Gruppe werden, unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Nachhaltigkeitsstrategien der Tirol Werbung GmbH sowie der Standortagentur Tirol GmbH, eine Nachhaltigkeitsstrategie auf Gruppenebene definiert sowie interne Prozesse adaptiert, um eine Berichterstattung nach ESRS-Standard und eine Weiterentwicklung für die Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe für die kommenden Jahre sicherzustellen.

7.15 Markenmanagement

Basierend auf Empfehlungen der Gruppengeschäftsleitung sowie des Aufsichtsrates der Lebensraum Tirol Gruppe wurde mit Beschluss der Generalversammlung der Lebensraum Tirol Holding GmbH vom 24.09.2024 die Umsetzung des Transformationsprozesses einer zentralen Kommunikationseinheit beschlossen.

In einem ersten Schritt wurde dazu in der Lebensraum Tirol Holding GmbH der Bereich „Markenmanagement“ eingerichtet, der folgende Mission verfolgt:

„Wir sind begeisterte Botschafter:innen der Marke und verankern die Vision, zum Inbegriff der Alpen Lebensqualität zu werden, innerhalb (Prio 1) und außerhalb (Prio 2) der Lebensraum Tirol Gruppe und unterstützen bzw. befähigen dabei, an den Kontaktpunkten selbstähnlich im Sinne der Steigerung der Begehrlichkeit der Marke wirksam zu werden.“

Zur Realisierung der Mission werden vom Bereich Markenmanagement folgende Leistungen für die gesamte Lebensraum Tirol Gruppe erbracht:

- Entwicklung (und gegebenenfalls laufende Adaption) des Markenmodells (Markenkern, Profilierungsfelder, Werte, Corporate Identity) im Sinne eines inhaltlichen Bezugsrahmens zur Steuerung der markenorientierten Unternehmensführung
- Sicherstellung einer gruppenweit abgestimmten Kommunikation bei zentralen markenrelevanten Aktivitäten zur bestmöglichen Nutzung von Synergien
- Begleitung und Mitwirkung in den Strategieprozess (Gruppe sowie Gesellschaften) und Unterstützung bei der schlüssigen Übersetzung des Markenmodells in Ziele und Maßnahmen
- Entwicklung und Implementierung von verbindlichen Rahmenbedingungen bzw. Instrumenten für die Umsetzung des Markenmodells (Corporate Design, Markenfilter, Check-Fragen)

- Koordination des internen Prozesses zur Markenverankerung (Grundlagen und Basisinformation, Beitrag der einzelnen Organisationseinheiten, Ausbildung und Begleitung von Markenbotschafter:innen, Materialisierung der Marke im Arbeitsumfeld)
- Sicherstellung Markenschutz und Bearbeitung von Angelegenheiten im Bereich Marken-Lizensierung
- Management von Markenkooperationen zur Erreichung der markenstrategischen Ziele
- Durchführung Markenmessung und Ableitung von Schwerpunkten und Aufgaben mit den internen Expert:innen
- Eigenverantwortliche Leitung von markenrelevanten und gruppenübergreifenden Projekten und Programmen
- Koordination des Brand Boards (Vorbereitung, Durchführung/Moderation, Nachbereitung) zur Abstimmung und Entscheidungsfindung in Bezug auf die zentralen markenrelevanten Aktivitäten gemeinsam mit den Kommunikationsverantwortlichen der Unternehmensgruppe

Sämtliche Leistungen zielen darauf ab, die Begehrlichkeit der Marke durch verstärkte Synergienutzung in der Lebensraum Tirol Gruppe zu steigern und sie zum Inbegriff der Alpen Lebensqualität (breit getragene Lebensraummarke) weiterzuentwickeln.

7.16 Informationsfreiheitsgesetz - IFG

Mit 01.09.2025 ist das Bundesgesetz über den Zugang zu Informationen Informationsfreiheitsgesetz, IFG, in Kraft getreten.

Die Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe (Lebensraum Tirol Holding GmbH, Tirol Werbung GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH und Standortagentur Tirol GmbH) unterliegen diesem Gesetz.

Die Unternehmen der Lebensraum Tirol Gruppe haben einen Prozess aufgesetzt, um allfällige Auskunftersuchen einheitlich abzuwickeln. Die Stabstelle Corporate Governance fungiert hierbei als Schnittstelle innerhalb der Gruppe sowie zum Eigentümer Land Tirol und koordiniert die einheitliche Bearbeitung bzw. Beantwortung durch die jeweiligen Geschäftsführer der Gruppenunternehmen.