

Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2018

1. Allgemeine Ausführungen

Die ÖBIB ist eine Gesellschaft mit Sitz in Österreich, welche sich zu 100 % im Eigentum der Republik Österreich befindet. Der Gestaltungsrahmen ergibt sich dabei unter anderem aus dem ÖBIB-Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag sowie der Geschäftsordnung der Gesellschaft und dem Bundes-Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK).

2. Corporate Governance Kodex

Die Gesellschaft hat die Beachtung und Einhaltung der Bestimmungen des B-PCGK in ihren Rechtsgrundlagen verankert. Gemäß § 2 Abs. 12 des Gesellschaftsvertrages der ÖBIB sind die Organe der Gesellschaft verpflichtet den B-PCGK zu beachten.

Ziel des B-PCGK ist es die Unternehmensführung und -überwachung transparent und besser nachvollziehbar zu machen und die Rolle des Bundes und dessen Unternehmen klarer herauszuarbeiten.

Der B-PCGK unterteilt sich in zwei Regelungskategorien. Einerseits zwingende Bestimmungen, die mit „K“ gekennzeichnet und uneingeschränkt zu beachten sind und andererseits Empfehlungen, die mit „C“ gekennzeichnet sind und von denen die Unternehmen abweichen können, jedoch verpflichtet sind, dies einmal im Jahr im Corporate Governance Report offenzulegen (Regel 5.3).

Der ÖBIB ist Transparenz und die Beachtung der Bestimmungen des B-PCGK ein wichtiges Anliegen. Der Corporate Governance Bericht wird jährlich erstellt und auf der Website der ÖBIB (www.oebib.gv.at) veröffentlicht. Die ÖBIB hat im Geschäftsjahr 2018 sämtliche Regeln und Empfehlungen uneingeschränkt beachtet; insbesondere zu den folgenden Bestimmungen zusätzliche Hinweise:

- **K 8.3.3 Haftpflichtversicherung für Geschäftsleitungs- bzw. Überwachungsorgane:**

Der ÖBIB Directors & Officers („D&O“) Versicherungsvertrag besteht seit langem und die Gesellschaft hat sich aus Gründen kaufmännischer Vorsicht und des Bilanzschutzes für eine vollumfängliche D&O Versicherung entschieden. Es wurde eine D&O Versicherung, die auch im Falle grober Fahrlässigkeit Versicherungsschutz bietet, abgeschlossen, da ein solcher Deckungsausschluss für grobe Fahrlässigkeit den für die Gesellschaft geschaffenen Bilanzschutz empfindlich verringern würde und gleichzeitig keine Prämienreduktion gebracht hätte.

- **K 15.5 Externe Überprüfung des Berichtes**

Die Einhaltung der Regelungen des Kodex sind vom Unternehmen regelmäßig, mindestens alle fünf Jahre, durch eine externe Institution evaluieren zu lassen und das Ergebnis im Corporate Governance Bericht auszuweisen.

3. ÖBIB-Geschäftsführung

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft aufgrund einschlägiger Gesetze, insbesondere des ÖBIB-Gesetzes und des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft, der Geschäftsordnung sowie der Weisungen und Ermächtigungen des Gesellschafters.

Die Geschäftsführung der ÖBIB wurde nach erfolgter Ausschreibung gemäß Stellenbesetzungsgesetz, auf Vorschlag des Bundesministers für Finanzen, und mit der Zustimmung des Ministerrates, bestellt.

Innerhalb der Organisation wird für eine angemessene Korruptionsprävention, sowie für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und unternehmensinternen Regelungen (Compliance-Richtlinien) gesorgt. Eine Überarbeitung dieser Richtlinien wurde unter Beiziehung externer Expertise durchgeführt und in Form eines Compliance-Manuals zusammengefasst. Die Compliance-Organisation wird von einem Compliance-Beauftragten geleitet, der unmittelbar an die Geschäftsführung berichtet.

Die ÖBIB setzt auf ein präventiven Compliance-Ansatz und Wohlverhaltensmaßnahmen, bei dem mögliches Fehlverhalten schon im Vorfeld durch Sensibilisierung und Aufklärung der MitarbeiterInnen erkannt und vorbeugt wird. In diesem Zusammenhang wurden Compliance-Schulungsmaßnahmen und Vorträge zu Themen wie z.B. Datenschutz, Interessenskonflikte, Risk Awareness und Kapitalmarkt-Compliance durchgeführt.

Vergütung der Geschäftsführung per 31. Dezember 2018

Die Vergütung der Geschäftsführerin Frau Dr. Martha Oberndorfer (inkl. Sachbezug) für das Geschäftsjahr 2018 betrug insgesamt brutto EUR 107.684,79. Darüber hinaus werden die Auslagen für Spesen (z.B. Reisespesen) ersetzt. Nach dem Wechsel in der Geschäftsführung betrug die Vergütung für Geschäftsführer Mag. Walter Jöstl EUR 124.316,16. (inkl. Sachbezug). Die Summe der Vergütung im Falle von Herrn Mag. Walter Jöstl berücksichtigt im Monat Juni den aliquoten Anteil der Funktionsausübung als Prokurist im Zeitraum vom 1.-7. Juni 2018. Darüber hinaus werden die Auslagen für Spesen (z.B. Reisespesen) ersetzt.

Es wurden im Jahr 2018 keine zusätzlichen Pensionszahlungen an ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung ausgezahlt.

Dr. Martha Oberndorfer, CFA MBA (geb. 09. Mai 1962)

Erstbestellung: 08. Juni 2015

Ende der laufenden Funktionsperiode: 07. Juni 2018

Übersicht der Aufgabenbereiche (Liste nicht taxativ):

- Wahrnehmung der Eigentümerinteressen (im Interesse des Wirtschafts- und Forschungsstandortes Österreich)
- Optimierung der Ausrichtung der Beteiligungen des Bundes mit dem Ziel einer verantwortlichen, nachhaltigen und langfristigen Wertschaffung
- Berichtspflichten - vierteljährliche Berichterstattung gegenüber dem Eigentumsvertreter bezüglich aller wesentlichen Fragen der ÖBIB und der Beteiligungsgesellschaften
- Die effiziente und professionelle Umsetzung der strategischen Entscheidungen des Eigentümers
- Unterstützung der von dem ÖBIB Nominierungskomitee nominierten Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
- Errichtung eines adäquaten Controllings für die ÖBIB
- Verwaltung von Verträgen mit Dritten, welche die ÖBIB eingegangen ist
- Beratung der Republik Österreich z.B. bei Anteilsrechten an Unternehmen des Bundes
- Angelegenheiten die der Zustimmung der Generalversammlung bedürfen
- Errichtung des Jahresabschlusses der Gesellschaft
- Compliance-relevante Themen, z.B. der jährliche Compliance-Bericht und OECD-Angelegenheiten
- Festlegung der Grundsätze und Richtlinien für die Unternehmensführung, die Geschäftspolitik, die Budgetplanung der GmbH, das Personalwesen, IT und Organisation

Mitgliedschaft in Überwachungsorganen anderer Unternehmen:

- Mitglied des Aufsichtsrats der immigon portfolioabbau ag
- Mitglied des Kuratoriums des Kärntner Ausgleichszahlungsfonds

Mag. Walter Jöstl (geb. 24. August 1963)

Erstbestellung: 8. Juni 2018

Ende der laufenden Funktionsperiode: Umwandlung der Gesellschaft in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft mit Wirkung vom 20.02.2019

Übersicht der Aufgabenbereiche (Liste nicht taxativ):

- Wahrnehmung der Eigentümerinteressen (im Interesse des Wirtschafts- und Forschungsstandortes Österreich)

- Optimierung der Ausrichtung der Beteiligungen des Bundes mit dem Ziel einer verantwortlichen, nachhaltigen und langfristigen Wertschaffung
- Berichtspflichten - vierteljährliche Berichterstattung gegenüber dem Eigentumsvertreter bezüglich aller wesentlichen Fragen der ÖBIB und der Beteiligungsgesellschaften
- Die effiziente und professionelle Umsetzung der strategischen Entscheidungen des Eigentümers
- Unterstützung der von dem ÖBIB Nominierungskomitee nominierten Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
- Errichtung eines adäquaten Controllings für die ÖBIB
- Verwaltung von Verträgen mit Dritten, welche die ÖBIB eingegangen ist
- Beratung der Republik Österreich z.B. bei Anteilsrechten an Unternehmen des Bundes
- Angelegenheiten die der Zustimmung der Generalversammlung bedürfen
- Errichtung des Jahresabschlusses der Gesellschaft
- Compliance-relevante Themen, z.B. der jährliche Compliance-Bericht und OECD-Angelegenheiten
- Festlegung der Grundsätze und Richtlinien für die Unternehmensführung, die Geschäftspolitik, die Budgetplanung der GmbH, das Personalwesen, IT und Organisation

Mitgliedschaft in Überwachungsorganen anderer Unternehmen:

keine

4. Berücksichtigung von Genderaspekten

Gemäß Regel 15.4.2 des B-PCGK hat der Corporate Governance Bericht Maßnahmen, die zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsleitung und in leitenden Stellungen beitragen, anzuführen.

Seit bis 7. Juni 2018 bestand die Geschäftsleitung der ÖBIB aus einer Frau. Für diesen Zeitraum beträgt der Frauenanteil der Unternehmensführung beträgt 100%.

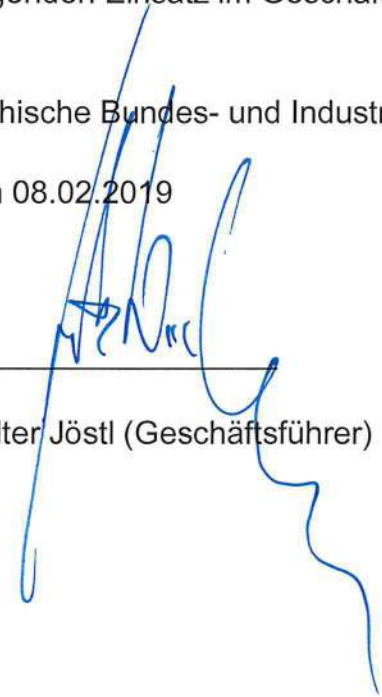
Seit 1. September 2015 ist eine Frau als Prokuristin der ÖBIB bestellt worden, somit beträgt der Frauenanteil unter den Prokuristen 50% bis 7. Juni 2018. Mit der Bestellung des ehemaligen Prokuristen Herrn Mag. Walter Jöstl zum Geschäftsführer mit Wirkung vom 8. Juni 2018, beträgt der Frauenanteil unter den Prokuristen für das restliche Jahr 100%.

Die ÖBIB ist bemüht, Initiativen und Maßnahmen zu setzen, die dazu führen sollen, dass sich der Frauenanteil im Unternehmen allgemein erhöht und Barrieren für Frauenkarrieren abgebaut werden sowie zur Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Frauenanteil unter den Mitarbeitern ca. 60%.

Die Geschäftsführung bedankt sich bei allen MitarbeiterInnen der ÖBIB für ihren hervorragenden Einsatz im Geschäftsjahr 2018.

Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH

Wien, am 08.02.2019



Mag. Walter Jöstl (Geschäftsführer)