

## CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

der HBI-Bundesholding AG

für das Geschäftsjahr 2015

### Einleitung

Ende 2012 hat die österreichische Bundesregierung den Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) beschlossen. Die Bestimmungen des Kodex sind auf der Website des Bundeskanzleramtes unter <http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=49430> nachzulesen. Der B-PCGK ist auf Unternehmen anwendbar, an denen der Bund direkt oder indirekt mit zumindest 50 % beteiligt ist. Die HBI-Bundesholding AG (HBI-BH) steht zu 100 % im Eigentum der Republik Österreich. Daher fällt sie unter den Anwendungsbereich des Kodex und setzt ihre Bestimmungen in effizienter Form um. Gemäß B-PCGK hat die HBI-BH einen Corporate Governance Bericht zu erstellen.

### Struktur des B-PCGK

Der B-PCGK unterscheidet zwischen zwingenden Regeln (mit „L“ gekennzeichnet) sowie Empfehlungen (mit „C“ gekennzeichnet). Abweichungen von Empfehlungen sind offenzulegen

### Umsetzung des B-PCGK durch die HBI-BH

Im Geschäftsjahr 2015 hat die HBI-BH den B-PCGK in der Fassung vom 30. Oktober 2012 vollständig zur Anwendung gebracht.

Sämtliche „L“-Regeln des B-PCGK werden von der HBI-BH eingehalten.

## Organe der Gesellschaft

### Vorstand

Die Gesellschaft wird durch einen Alleinvorstand vertreten.

Der Alleinvorstand wird auf Vorschlag des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler unter Beachtung des Stellenbesetzungsgesetzes, BGBl I Nr. 26/1998, in der geltenden Fassung, bestellt und darf nicht zu den in § 1 des Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetzes, BGBl I Nr. 59/2012, bezeichneten Personen gehören.

Bis 30. September 2015 war Dr. Alexander Picker Alleinvorstand der HBI-BH. Er trat mit 30. September 2015 zurück. Als neuer Alleinvorstand wurde nach einer öffentlichen Ausschreibung, unter Beachtung des Stellenbesetzungsgesetzes, BGBl I Nr. 26/1998, in der geltenden Fassung, auf Vorschlag des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler MMag. Florian Schumi, geb. 1978, mit 1. Oktober 2015 für drei Jahre – also bis 30. September 2018 – bestellt.

Der Vorstand der HBI-BH führt die Geschäfte der Gesellschaft nach aktuellen betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen entsprechend den anwendbaren gesetzlichen Grundlagen, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Alleinvorstand zum Wohle des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen des Gesellschafters sowie des öffentlichen Interesses. Dabei beachtet der Vorstand der HBI-BH stets die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit sowie der Sparsamkeit. Die Steuerung der Gesellschaft erfolgt auf den Vorgaben des alleinigen Anteilseigners und des Aufsichtsrats.

Der Alleinvorstand ist per Stand 31. Dezember 2015 in folgende Überwachungsorgane anderer Unternehmen entsendet:

- Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A. als Präsident des Verwaltungsrats

Die Gesamtvergütung des Alleinvorstands besteht aus einem fixen Entgelt sowie einem leistungsabhängigen, variablen Entgelt zum Ende der Bestellungsperiode.

Nach Maßgabe von Punkt 13.2 des B-PCGK werden keine Angaben über Vergütungen in diesem Bericht gemacht.

## **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat der HBI-BH besteht aus vier in der Generalversammlung auf Vorschlag des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler bestellten Mitgliedern. Ein fünftes Mitglied, Dr. Walter, legte sein Mandat mit 14. Jänner 2015 zurück.

Mitglieder im Aufsichtsrat der HBI-BH in 2015:

- Dr. Wolfgang Nolz, geb. am 17. März 1943, seit 28. August 2014, Vorsitzender
- Dr. Bruno Ettenauer, geb. am 25. Jänner 1961, seit 28. August 2014, Stellvertreter des Vorsitzenden
- Mag. Alfred Lejsek, geb. am 12. Mai 1959, seit 28. August 2014, Mitglied
- Mag. Ernst Machart, geb. am 26. Oktober 1963, seit 6. November 2014, Mitglied
- Dr. Herbert Walter, geb. am 10. August 1953, von 28. August 2014 bis 14. Jänner 2015 Mitglied

Alle Mitglieder sind bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung 2016 bestellt.

Der Aufsichtsrat der HBI-BH weist einen Frauenanteil von 0 % auf.

Der Aufsichtsrat der HBI-BH kommt seiner Tätigkeit grundsätzlich im Plenum nach. Das Plenum hielt 2015 zwölf Sitzungen ab.

Der Aufsichtsrat der HBI-BH bringt die Leitlinien der Unabhängigkeit ihrer Mitglieder auf Basis des B-PCGK zur Anwendung. Zu Mitgliedern des Aufsichtsrates dürfen nur Personen bestellt werden,

- die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und in der Lage sind, die Aufgaben eines Mitgliedes des Aufsichtsrates wahrzunehmen,
- dürfen nicht mehr als sechs Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen und
- dürfen keine Organfunktion oder Beratungsfunktion bei Rechtsträgern ausüben, die einen Interessenkonflikt begründen könnten.

Ferner darf dem Aufsichtsrat nicht mehr als ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung bzw. des Vorstandes (vor formwechselnder Umwandlung) der Gesellschaft angehören.

## **Ausschüsse**

Die Arbeitsweise der Ausschüsse des Aufsichtsrats wird durch die den Grundsätzen des B-PCGK entsprechend erlassenen Gesellschaftsvertrag festgelegt.

Derzeit gibt es einen Ausschuss – den Prüfausschuss. Dieser befasst sich vorbereitend mit allen Fragen des Jahresabschlusses sowie der Auswahl und dem Vorschlag für die Bestellung des Abschlussprüfers/der Abschlussprüferin. Im Geschäftsjahr 2015 hat eine Sitzung des Prüfausschusses stattgefunden.

### **Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Die jährliche Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug für das Geschäftsjahr 2014 insgesamt EUR 16.569,86 (Die Vergütungen für das Geschäftsjahr 2015 werden in der Generalversammlung 2016 festgelegt) Die Aufsichtsratsvergütungen und Sitzungsgelder im Geschäftsjahr 2014 teilen sich wie folgt auf die einzelnen Mitglieder auf:

- Dr. Wolfgang Nolz, Vorsitzender EUR 4.416,44
- Dr. Bruno Ettenauer, Stellvertreter des Vorsitzenden EUR 4.416,44
- Mag. Alfred Lejsek, Mitglied EUR 3.331,51
- Mag. Ernst Machart, Mitglied EUR 1.473,97
- Dr. Herbert Walter, Mitglied EUR 2.931,51

Da Mag. Alfred Lejsek Bediensteter des alleinigen Anteilseigners der HBI-BH ist, trat er seine Aufsichtsratsvergütung iHv EUR 2.531,51 an den Gesellschafter ab.

### **Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat**

Im Sinne des B-PCGK findet zwischen Vorstand und Aufsichtsrat insbesondere in den mindestens einmal im Quartal stattfindenden Sitzungen des Aufsichtsrats, aber auch darüber hinaus, ein reger Gedankenaustausch statt. Der Alleinvorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung sowie zu wesentlichen Geschäftsfällen. Bei wichtigen Anlässen erfolgt eine unverzügliche Information an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Der Vorstand stimmt die strategische Ausrichtung der Gesellschaft mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert mit ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Umsetzung. Es gibt einen umfassenden, über die gesetzliche Verpflichtung hinausgehenden und dem B-PCGK entsprechenden, Katalog an Geschäften, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

## D & O Versicherung

Die Organe der HBI-BH sind in der D & O Versicherung der HETA ASSET RESOLUTIONS AG mit umfasst. Der HBI-BH entstehen dadurch keine zusätzlichen Aufwendungen. Eine Prüfung der Qualität der Versicherung wird 2016 vorgenommen.

## Gender Mainstreaming

Mitglieder des Vorstandes werden auf Vorschlag des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler unter Beachtung des Stellenbesetzungsgesetzes, BGBl. Nr. 26/1998, in der geltenden Fassung, bestellt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden in der Hauptversammlung auf Vorschlag des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler bestellt.

Der Frauenanteil im Aufsichtsrat beträgt zum 31. Dezember 2015 null Prozent.

Die HBI-BH hat neben dem Alleinvorstand keine weiteren Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.

## Externe Evaluierung

Es ist vorgesehen, die Einhaltung der Regeln alle fünf Jahre durch einen externen Auditor überprüft zu lassen.

---

Dr. Wolfgang Nolz

Vorsitzender des Aufsichtsrats

---

MMag. Florian Schumi

Alleinvorstand