

Public Corporate Governance Bericht 2022

Austria Wirtschaftsservice
Gesellschaft mbH

Inhalt

Einleitung	2
1. Zielsetzung des Public Corporate Governance Kodex	2
1.1 Rechtswirkungen des Kodex	2
1.2 Verpflichtung zur Einhaltung des Kodex	2
1.3 Corporate Governance Bericht	2
2. Geschäftsführung und Aufsichtsrat	3
2.1 Geschäftsführung	3
2.1.1. Arbeitsweise und Geschäftsverteilung	3
2.1.2. Vergütung des Managements	4
2.2 Aufsichtsrat	4
2.2.1. Arbeitsweise des Aufsichtsrates	6
2.2.2. Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	6
2.3 D&O Versicherung	6
3. Berücksichtigung von Genderaspekten	7
3.1 Anteil von Frauen in der Geschäftsleitung und im Aufsichtsrat (Stichtag 31.12.2022)	7
3.2 Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsleitung, im Aufsichtsrat und in leitender Stellung	7
4. Erklärung zur Einhaltung der Regeln des Public Corporate Governance Kodex	8
5. Externe Überprüfung des Berichtes	8

Corporate-Governance-Bericht gemäß Bundes Public Corporate Governance Kodex

Einleitung

Die Aufgabe der aws ist gesetzlich mit der Vergabe und Abwicklung von unternehmensbezogenen Wirtschaftsförderungen des Bundes sowie der Erbringung sonstiger im öffentlichen Interesse liegender Finanzierungs- und Beratungsleistungen verankert. Die aws verfolgt demnach eine Unternehmensstrategie, die der Erfüllung dieser definierten Aufgaben entspricht.

Die Geschäftsführung berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und legt ihm –

der Satzung und dem Gesetz entsprechend – bestimmte Geschäftsfälle zur Genehmigung vor. Die strategische Ausrichtung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und den Eigentümern.

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) will das Vertrauen der Förderwerber/-innen und der Mitarbeiter/-innen wie auch jenes der Öffentlichkeit durch eine transparente, zeitnahe und detaillierte Informationspolitik stärken.

1. Zielsetzung des Public Corporate Governance Kodex

Ende Oktober 2012 hat die Österreichische Bundesregierung den Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) beschlossen. Dieser wurde einer Revision unterzogen und Ende Juni 2017 mit einigen Änderungen und Ergänzungen der Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2017) beschlossen. Er enthält wesentliche Bestimmungen geltenden Rechts sowie international und national anerkannte Standards zur Leitung und Überwachung von Unternehmen des Bundes, seiner Tochterunternehmen und Subunternehmen unter Berücksichtigung der besonderen Aufgaben und gemeinwirtschaftlichen Verantwortung dieser Unternehmen.

Ziel des Kodex ist es, die Unternehmensführung und Überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Bundes und der Unternehmen des Bundes als Anteilseigner klarer zu fassen.

1.1. Rechtswirkungen des Kodex

Der Kodex¹) stellt als Beschluss der Bundesregierung eine freiwillige Selbstbindung des Bundes dar und ist öffentlich zugänglich.

1.2. Verpflichtung zur Einhaltung des Kodex

Der B-PCGK gilt für Unternehmen, deren direkter oder indirekter Mehrheitsgesellschafter die Republik Österreich ist; er ist daher auch für die aws (und ihre Tochtergesellschaften) anzuwenden. Die Verpflichtung zur Einhaltung des Kodex wurde zudem im Gesellschaftsvertrag der aws verankert.

1.3. Corporate Governance Bericht

Die Geschäftsleitung und das Überwachungsorgan (Aufsichtsrat) haben jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens zu berichten (Corporate Governance Bericht). Der Bericht ist gemeinsam mit dem Jahresabschluss dem nach dem Gesetz zur Genehmigung des Jahresabschlusses zuständigen Organ (Generalversammlung) vorzulegen.

Der Bericht hat die Erklärung der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans zu enthalten, ob diesem Kodex entsprochen wurde und wenn von verpflichtenden Regelungen oder „Comply or Explain“-Regeln abgewichen wurde/wird, darzulegen aus welchen Gründen dies erfolgt ist.

Gemäß Pkt. 15. des B-PCGK wird der Corporate Governance Bericht gemeinsam mit dem Jahresabschluss erstellt und auf der Homepage veröffentlicht.

¹ https://www.oesterreich.gv.at/themen/steuern_und_finanzen/sonstiges/Seite.800600.html

2. Geschäftsführung und Aufsichtsrat

2.1. Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2022 bestand die Geschäftsführung aus zwei Mitgliedern, Herrn DI Bernhard Sagmeister und Frau Mag.^a Edeltraud Stiftinger (siehe Tabelle 1).

Konzernexterne Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen (ohne die gesetzlich mit der Geschäftsführung der aws gleichzeitig verbundenen Positionen der Geschäftsführung des ERP-Fonds bzw. des Stiftungsvorstandes der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung (NFTE) – siehe Punkt 2.1.2.):

DI Bernhard Sagmeister:

- Mitglied des Vorstands des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes
- Mitglied des Aufsichtsrates der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft mbH

Mag.^a Edeltraud Stiftinger

- stv. Vorsitzende des Aufsichtsrats der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H
- Mitglied des Aufsichtsrats der Wiener Städtische Versicherung AG/Vienna Insurance Group

Alle genannten konzernexternen Funktionen sind vom Präsidium des Aufsichtsrates genehmigt.

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum Erstbestellung	Ende laufende Funktionsperiode
DI Bernhard Sagmeister:	1966	15.07.2009	30.09.2027
Mag. ^a Edeltraud Stiftinger:	1966	01.10.2012	30.09.2027

Tabelle 1: Mitglieder der aws Geschäftsführung

2.1.1. Arbeitsweise und Geschäftsverteilung

In der Geschäftsordnung der Geschäftsführung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog an Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen.

Die Aufgabenbereiche der Geschäftsführungsmitglieder wurden vom Aufsichtsrat unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung festgelegt (siehe Tabelle 2).

DI Bernhard Sagmeister	Mag. ^a Edeltraud Stiftinger
Garantien Eigenkapital	Kredite Kofinanzierungen
Unternehmenskommunikation Förderungsberatung	Recht Compliance
Organisation Informationstechnologie	Risikomanagement Sondergestion
Personal Interne Services	Finance Controlling
Die Bereiche IP Management Deep Technologies Entrepreneurship, Strategie Data Insights und Interne Revision fallen in die gemeinsame Verantwortung der beiden Mitglieder der Geschäftsführung	

Tabelle 2: Aufgabenbereiche der Geschäftsführung

2.1.2. Vergütung des Managements

Die Vergütung der Geschäftsführung der Austria Wirtschaftsservice GmbH besteht aus fixen und variablen Entgeltkomponenten, wobei die variable Komponente mit einem zusätzlichen Anteil von maximal 20 % des aws-Jahresbruttogehaltes p.a. begrenzt ist. Für jedes Geschäftsjahr werden bis Ende des Vorjahres mit dem Präsidium des Aufsichtsrates Ziele vereinbart. Vor Abschluss einer Zielvereinbarung wird mit den Eigentümern das Einvernehmen hergestellt. Am Ende jedes Geschäftsjahres werden vereinbarte Werte mit den tatsächlich erreichten Werten verglichen, die Zielerreichung durch den Wirtschaftsprüfer evaluiert und sodann durch das Präsidium des Aufsichtsrates festgelegt und den Eigentümern zur Kenntnis gebracht.

Darüber hinaus erhält die Geschäftsführung einen Gehaltsbestandteil aus ihrer gesetzlichen Zusatzverpflichtung zur Geschäftsführung des ERP-Fonds sowie der ebenfalls gesetzlich normierten Vorstandstätigkeit in der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung (NFTE).

Vertraglich ist vereinbart, dass Pensionskassenbeiträge als Pensionsvorsorge in die Pensionskasse einbezahlt werden. Für das Jahr 2022 wurde ein Beitrag in der Höhe von EUR 20.643,24 je Geschäftsführer-/in einbezahlt.

Die individuelle Vergütung der einzelnen Mitglieder der Geschäftsführung wird in Tabelle 3 angeführt.

Name	aws – fixe Bezüge 2022 brutto	aws – variable Bezüge für das Leistungsjahr 2021 brutto	Gehaltsbestandteil ERP-Fonds brutto	Bezüge gesamt	Sachbezug gesamt * (Bemessung)	NFTE ** brutto
DI Bernhard Sagmeister	195.714,30	38.000	48.782	282.496,30	8.814,36	3.600
Mag. ^a Edeltraud Stifflinger	195.714,30	38.000	48.782	282.496,30	8.814,36	3.600

Tabelle 3: Vergütung der Geschäftsleitungsmitglieder

* Sachbezug: Dienst-PKW EUR 8.640,-; Garagenplatz: EUR 174,36

** Sitzungsgeld

2.2. Aufsichtsrat

Die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates erfolgt auf Grund gesetzlich normierter Entsendungsrechte (§ 3 Austria Wirtschaftsservice-Gesetz).

Der Aufsichtsrat setzt sich aus 10 Kapitalvertreter/-innen und 5 vom Betriebsrat entsandten Mitgliedern zusammen (per 31.12.2022).

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum der Bestellung	Ende laufende Funktionsperiode
Kapitalvertreter/-innen			
Dr. Thomas Uher Vorsitzender (seit 05/2012)	1965	21.07.2009 wiederbestellt 24.05.2012 wiederbestellt 27.04.2017 wiederbestellt 26.04.2022	o. GV 2027
Mag. ^a Christa Bock	1972	18.09.2020 wiederbestellt 26.04.2022	o. GV 2027

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum der Bestellung	Ende laufende Funktionsperiode
Miriam Baghdady, MSc.	1990	26.04.2022	o. GV 2027
Dr. Ralf Kronberger	1971	08.06.2005 wiederbestellt 29.06.2007 wiederbestellt 24.05.2012 wiederbestellt 27.04.2017 wiederbestellt 26.04.2022	o. GV 2027
Mag. ^a Tanja Lässig	1979	20.12.2018 wiederbestellt 26.04.2022	o. GV 2027
Hannah Lux, MPP, BSc.	1987	15.10.2020 wiederbestellt 26.04.2022	o. GV 2027
Mag. ^a Isabella Meran-Waldstein	1972	09.12.2015 wiederbestellt 27.04.2017 wiederbestellt 26.04.2022	o. GV 2027
Mag. ^a Christa Schlager	1968	28.02.2022	o. GV 2027
Mag. ^a Edith Schiller, MBA Stellvertreterin des Vorsitzenden	1960	15.10.2020 wiederbestellt 26.04.2022	o. GV 2027
DI Dr. Thomas Steiner	1980	27.04.2017 wiederbestellt 26.04.2022	o. GV 2027
vom Betriebsrat entsandt			
Mag. Peter Swiatloski Vorsitzender des Betriebsrates bis 24.11.2022	1968	15.02.2010 wiederbestellt 24.05.2012 wiederbestellt 27.04.2017 wiederbestellt 25.11.2022	
Eveline Birsak	1979	25.11.2022	
Mag. ^a Kerstin Derntl	1981	16.01.2018 wiederbestellt 25.11.2022	
Dr. Peter Hullik Vorsitzender des Betriebsrates ab 25.11.2022	1960	15.02.2006 wiederbestellt 29.06.2007 wiederbestellt 24.05.2012 wiederbestellt 27.04.2017 wiederbestellt 25.11.2022	
Ing. Andreas Schweigler	1962	08.02.2022 wiederbestellt 25.11.2022	

Tabelle 4: Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder:

- Mag. Roland Lang (Ende d. Funktionsperiode: 25.04.2022 / Nachfolge: C. Schlager)
- Mag.^a Angela Pfister (Ende d. Funktionsperiode: 25.04.2022 / Nachfolge: M. Baghdady)

Ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder (Betriebsrat):

- Jana Breyer (Ende d. Funktionsperiode: 24.11.2022 / Nachfolge: E. Birsak)

2.2.1. Arbeitsweise des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat beschlossen, zwei Ausschüsse einzurichten, die aus folgenden Mitgliedern bestehen:

Projektausschuss:

Der Projektausschuss bestand per 31.12.2022 aus fünf Kapitalvertreter/-innen und jeweils einem Ersatzmitglied für den Fall der Verhinderung:

Mitglied	Ersatzmitglied
DI Dr. Thomas Steiner (Vorsitzender)	Mag. ^a Christa Bock
Hannah Lux, MPP, BSc. (Stv. Vorsitzende)	Mag. ^a Edith Schiller
Miriam Baghdady, MSc.	Mag. ^a Christa Schlager
Dr. Ralf Kronberger	Mag. ^a Isabella Meran-Waldstein
Mag. ^a Tanja Lässig	Dr. Thomas Uher

Der Aufsichtsrat ist im Berichtsjahr zu 4 Sitzungen, der Projektausschuss zu 7 Sitzungen, der Prüfungsausschuss zu 2 Sitzungen zusammengetreten. Kein Mitglied des Aufsichtsrates hat an weniger als der Hälfte der Organsitzungen teilgenommen.

2.2.2. Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Die Generalversammlung beschließt jährlich die Vergütungen der Aufsichtsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr. Das aktuelle Vergütungsschema wird in Tabelle 5 dargestellt. An den Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2022 Zahlungen in Höhe von EUR 34.400,00 ausbezahlt.

Im Falle von Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten erfolgt die Auszahlung der Aufsichtsratsvergütungen gemäß § 25 Abs. 2 Gehaltsgesetz 1956 an das Bundesministerium für Finanzen.

Bei unterjährigem Eintritt bzw. Ausscheiden werden die Vergütungen anteilig ausbezahlt. Die seitens des Betriebsrates entsandten Mitglieder erhielten weder Vergütung noch Sitzungsgelder. Seitens des Betriebsrates wurden drei Mitglieder für den Projektausschuss nominiert:

Mitglied	Ersatzmitglied
Ing. Andreas Schweigler	Mag. Peter Swiatloski
Dr. Peter Hullik	Mag. Peter Swiatloski
Eveline Birsak	Mag. ^a Kerstin Derntl

Prüfungsausschuss:

Der Prüfungsausschuss bestand per 31.12.2022 aus fünf Kapitalvertreter/-innen:

Dr. Thomas Uher
Mag. ^a Edith Schiller
Mag. ^a Christa Bock
Mag. ^a Christa Schlager
Mag. ^a Tanja Lässig

Seitens des Betriebsrates wurden drei Mitglieder für den Prüfungsausschuss nominiert:

Ing. Andreas Schweigler
Dr. Peter Hullik
Mag. ^a Kerstin Derntl

Funktion im Aufsichtsrat	Vergütung p.a. in EUR	Sitzungsgeld pro Sitzung in EUR
Vorsitzende/r	3.800	125
Stellvertreter/in	3.200	125
Mitglied	2.300	125

Tabelle 5: Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

2.3. D&O Versicherung

Für die Mitglieder der Geschäftsführung und die Mitglieder des Aufsichtsrates besteht eine D&O-Versicherung

3. Berücksichtigung von Genderaspekten

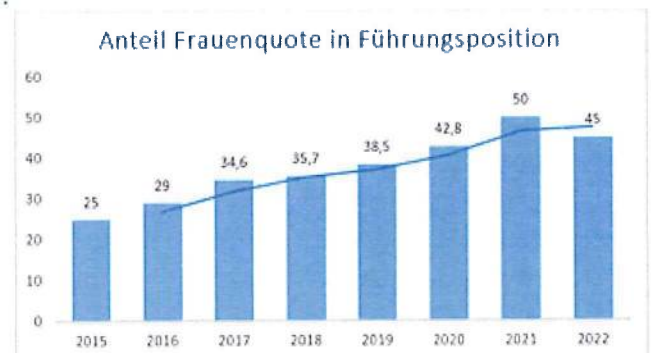
3.1. Anteil von Frauen in der Geschäftsleitung und im Aufsichtsrat (Stichtag 31.12.2022)

Geschäftsführung	50 % Frauen (1 von 2)
Aufsichtsrat gesamt	60 % Frauen (9 von 15)
vom Bund entsandt	66,66 % Frauen (4 von 6)
von Interessens- vertretungen entsandt	75 % Frauen (3 von 4)
vom Betriebsrat entsandt	40 % Frauen (2 von 5)
Projektausschuss gesamt	50 % Frauen (4 von 8)
vom Bund entsandt	66,66 % Frauen (2 von 3)
von Interessens- vertretungen entsandt	50 % Frauen (1 von 2)
vom Betriebsrat entsandt	33,33 % Frauen (1 von 3)
Prüfungsausschuss gesamt	62,5 % Frauen (5 von 8)
vom Bund entsandt	75 % Frauen (3 von 4)
von Interessens- vertretungen entsandt	100 % Frauen (1 von 1)
vom Betriebsrat entsandt	33,33 % Frauen (1 von 3)

3.2. Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsleitung, im Aufsichtsrat und in leitender Stellung

Aufgrund des ausgewogenen Verhältnisses zwischen Männern und Frauen in der Geschäftsleitung sind für dieses Organ derzeit keine Maßnahmen zu setzen. Der von der Bundesregierung angestrebte Frauenanteil von zumindest 50 % in Aufsichtsgremien wurde überschritten.

Die aws setzt im Bereich der Führungskräfteentwicklung/ Nachwuchsförderung besondere Schwerpunkte im Bereich der Frauenförderung und ermutigt im Recruiting Frauen aktiv, sich für Führungspositionen zu bewerben. Die Führungspositionen innerhalb der aws sind per 31.12.2022 zu 45 % mit Frauen besetzt. Der leicht rückläufige (45 % im Vergleich zu 50 % im Jahr 2021) Anteil ist auf die Vakanz einer Abteilungsleitungsstelle zum Stichtag 31.12. zurückzuführen.



4. Erklärung zur Einhaltung der Regeln des Public Corporate Governance Kodex

Die aws bekennt sich zur Einhaltung des Österreichischen Bundes Public Corporate Governance Kodex in der geltenden Fassung und hält alle verpflichtenden „K“-Regeln des Kodex ein. Allfällige Abweichungen von „C“-Regeln werden offengelegt und entsprechend begründet.

Anmerkung zur „C“-Regel 8.3.3.1:

Diese seit 2017 erstmals geltende „C“-Regel empfiehlt für

D&O-Haftpflichtversicherungen für Geschäftsleitung und Aufsichtsrat eine Zuteilung des „Gesamtopfes“ zwischen Geschäftsleitung und Aufsichtsrat (Two-Tier Trigger Policy). Die bestehende D&O-Haftpflichtversicherung sieht dies nicht vor. Die Entscheidung, den Versicherungsvertrag derzeit nicht zu ändern, basiert auf gleichlautenden Experten-/ Expertinnen-Empfehlungen und gleicher Vorgangsweise bei vergleichbaren ausgegliederten Gesellschaften des Bundes.

5. Externe Überprüfung des Berichtes

Die Einhaltung der Regelungen des Kodex wurde für das Geschäftsjahr 2022 durch die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH evaluiert. Im Rahmen der Prüfung sind keine Sachverhalte bekanntgeworden, die zur Annahme veranlassen, dass die K- und C-Regeln des österreichischen Bundes Public Corporate Governance Kodex im Geschäftsjahr 2022 nicht eingehalten wurden.

Wien, am 15.3.2023



DI Bernhard Sagmeister
Geschäftsführer



Dr. Thomas Uher
Vorsitzender des
Aufsichtsrates



Mag.ª Edeltraud Stiftingen
Geschäftsführerin

