

# Corporate Governance Bericht

Jahresabschluss | 2015



AustriaTech | März 2016

# Inhalt

1	Einleitung.....	3
2	Darstellung der Geschäftsleitung und der Vergütungen.....	3
2.1	Vergütung .....	3
3	Aufsichtsrat.....	3
3.1	Arbeitsweise des Aufsichtsrats.....	4
3.2	Vergütung der Aufsichtsräte .....	4
4	Berücksichtigung von Gender- und Diversitätsaspekten .....	4
5	Erklärung zur Einhaltung der Regeln des B-PCGK .....	5

## 1 Einleitung

Nach der Kundmachung des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) am 30.10.2012 hat die AustriaTech GmbH einen Corporate Governance Bericht zu erstellen. In dieser Vorlage werden - im Abgleich mit dem Status Quo - begründete Abweichungen und der notwendige Handlungsbedarf zur vollständigen Umsetzung der Richtlinien des PCGK angeführt.

## 2 Darstellung der Geschäftsleitung und der Vergütungen

Name	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende laufende Funktionsperiode
DI Martin Russ	1970	14.02.2011	13.02.2021

Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedern der Geschäftsleitung:

In der AustriaTech-GmbH aufgrund Einzelgeschäftsführung nicht erforderlich.

### 2.1 Vergütung

Die Vergütung (brutto) beinhaltet neben einem fixen auch einen erfolgsabhängigen Bestandteil. Die variable Vergütung hängt vom Erreichen bestimmter Zielvorgaben ab, die jährlich zwischen der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat vereinbart werden.

Geschäftsführung	Fixe Bezüge 2015	Sachbezüge 2015	Erfolgsabhängige Bezüge für 2014
DI Martin Russ	114.996,00	5.497,73	17.249,00

Die Offenlegung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates bedarf gemäß 13.2 des Kodex der Zustimmung der Betroffenen. Der für das Geschäftsjahr 2015 gültige Geschäftsführervertrag sah eine entsprechende Verpflichtung nicht vor.

## 3 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen mbH setzt sich aus vier KapitalvertreterInnen und zwei vom Betriebsrat entsandten Mitgliedern zusammen.

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung
<b>Kapitalvertreter:</b>		
Mag. Christian Weissenburger Vorsitzender	1959	30.08.2007
Mag. Evelinde Grassegger Stellvertretende Vorsitzende	1956	10.08.2009



Ferry Elsholz	1962	10.08.2009
Dr. Karin Vorauer-Mischer	1967	14.03.2011
<b>Belegschaftsvertreter:</b>		
Dr. Florian Kressler	1967	14.03.2014
Gertraud Oberzaucher, MAS	1954	14.03.2014

### 3.1 Arbeitsweise des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung und kann von der Geschäftsführung jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen sowie in die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft Einsicht nehmen.

### 3.2 Vergütung der Aufsichtsräte

Die Generalversammlung beschließt jährlich die Vergütungen der von ihr gewählten Aufsichtsratsmitglieder für das abgelaufene Wirtschaftsjahr. Die Generalversammlung 2015 hat für das Geschäftsjahr 2015 folgendes Vergütungsschema beschlossen:

Funktion im Aufsichtsrat	Vergütung/p.a.	Sitzungsgeld/Sitzung
Vorsitz	2.000 EUR	
Stellvertretung	1.500 EUR	150 EUR
Mitglied	1.000 EUR	

BelegschaftsvertreterInnen haben keinen Anspruch auf Vergütung und Anwesenheitsgelder. Soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates BeamtenInnen des Bundes sind, ist deren Vergütung auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen zu überweisen.

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2015 Vergütungen und Sitzungsgelder in Höhe von 7.600,-- EUR an den Aufsichtsrat ausbezahlt.

## 4 Berücksichtigung von Gender- und Diversityaspekten

Die AustriaTech gewährleistet Chancengleichheit und Gleichbehandlung, ungeachtet von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller Ausrichtung, sozialer Herkunft oder politischer Einstellung.

#### **Anteil von Frauen in der Geschäftsleitung:**

Einzelgeschäftsführung (derzeit männlich)

#### **Aufsichtsrat:**

bei den AR-Mitgliedern ist ein 50%-Anteil von Frauen realisiert.

#### **MitarbeiterInnen in leitender Stellung:**


bei den leitenden Angestellten ist ein 66%-Anteil von Frauen realisiert. Daher sind keine Maßnahmen zur Förderung des Frauenanteils notwendig

## 5 Erklärung zur Einhaltung der Regeln des B-PCGK

Die AustriaTech bekennt sich zur Einhaltung des Österreichischen Bundes Public Corporate Governance Kodex in der geltenden Fassung und hält alle verbindlichen Regeln des Kodex ein.

Wien, im März 2016

  
DI Martin Russ  
Geschäftsführer

  
Mag. Christian Weissenburger  
Vorsitzender des Aufsichtsrates