

BERICHT ZUM BUNDES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX 2017 der IG Immobilien Invest GmbH für das Geschäftsjahr 2022

PRÄAMBEL

Der Public Corporate Governance Kodex des Bundes (B-PCGK) wurde am 30. Oktober 2012 erstmals von der Bundesregierung beschlossen. Er wurde aufgrund der Erfahrungen aus der Praxis und neuer gesetzlicher Bestimmungen einer Revision unterzogen. Die Änderungen und Ergänzungen sind im Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (in der Folge kurz „B-PCGK“) aufgenommen, am 28. Juni 2017 von der Bundesregierung beschlossen worden und kommen ab dem Geschäftsjahr 2017 zur Anwendung. Der B-PCGK ist auch von den Tochtergesellschaften der Oesterreichischen Nationalbank zu beachten.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat bekennen sich zu den Grundsätzen des Bundes-Public Corporate Governance Kodex und erklären, dass diesem entsprochen wird.

Es wird für das Geschäftsjahr 2022 der gegenständliche **Bericht zum Bundes Public Corporate Governance Kodex** der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats gem. Punkt 15.1.1. des B-PCGK erstattet.

I ERKLÄRUNG ÜBER DIE EINHALTUNG

1. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der IG Immobilien Invest GmbH erklären, den zwingenden Regeln und Empfehlungen des B-PCGK für das Geschäftsjahr 2022 entsprochen zu haben, soweit im Nachfolgenden unter Punkt 2. nichts Abweichendes angeführt ist. Der Bericht zum Bundes Public Corporate Governance Kodex ist im Internet auf der Homepage der IG (www.ig-immobilien.com) abrufbar.
2. In folgenden Punkten wurde von den Bestimmungen des B-PCGK abgewichen bzw. werden zu veröffentlichende Angaben zur Einhaltung in der IG Immobilien Invest GmbH ausgeführt:
 - a. 7.6.1: In den Tochter- und Enkelgesellschaften der IG Immobilien Invest GmbH gibt es kein Überwachungsorgan, da es keine gesetzliche Verpflichtung lt. § 29 (1) GmbH-Gesetz zur Bestellung eines Aufsichtsrates gibt. Wesentliche Geschäftsfälle und Angelegenheiten werden in den Geschäftsführersitzungen, Generalversammlungen und Aufsichtsratssitzungen der IG Immobilien Invest GmbH behandelt.
 - b. 9.3.6.6: In den Verträgen der Geschäftsführer Mag. Paul Grassel und MMag. Dr. Hubert Vögel wurde eine Herabsetzung der Bezüge bei entsprechender wirtschaftlicher Lage des Unternehmens sowie eine Rückzahlungsverpflichtung für leistungs- und erfolgsorientierte Komponenten, wenn sich herausstellt, dass die Auszahlung zu Unrecht erfolgt ist, nicht vereinbart.
 - c. 11.2.1.2: Der Frauenanteil im Aufsichtsrat beträgt rd. 17%.
 - d. 11.6.6: Dem Aufsichtsrat gehören Mitglieder des Direktoriums der OeNB als Anteilseigentümer an, welchen dort im Sinne einer Konzernleitung konzernsteuernde Aufgaben zukommen.

- e. 14.3.8.5 Die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements und Berichterstattung auf Grundlage der in der Jahresabschlussprüfung vorgelegten Unterlagen wurde gesondert beauftragt.
- f. 15.3.2: Ein Aufsichtsratsmitglied hat der Offenlegung seiner Bezüge nicht zugestimmt.

Die IG Immobilien Invest GmbH hat gem. der Bestimmung 15.5 den Bericht 2022 durch eine externe Institution evaluieren lassen. Der Corporate Governance Bericht der IG Immobilien Invest GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wurde durch die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH evaluiert. Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH hat auf Basis ihrer Prüfungshandlungen bestätigt, dass ihnen keine Sachverhalte bekanntgeworden sind, die sie zu der Annahme veranlassen, dass der Bundes Public Corporate Governance Bericht der Gesellschaft in wesentlichen Belangen nicht mit dem B-PCGK 2017 übereinstimmt.

II ZUSAMMENSETZUNG UND ARBEITSWEISE DER GESCHÄFTSLEITUNG UND DES AUFSICHTSRATES

ZUSAMMENSETZUNG GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburts-jahr	Datum der Erstbestellung	Ende der Funktionsperiode
MMag. Dr. Hubert Vögel	1965	01.05.2021	30.04.2026
Mag. Paul Grassel	1981	01.11.2021	31.10.2026

MITGLIEDSCHAFTEN

Es liegen keine Mitgliedschaften der Mitglieder der Geschäftsführung in Überwachungsorganen anderer Unternehmen vor.

KOMPETENZVERTEILUNG

Die – unbeschadet der Gesamtverantwortung – intern vorgenommene Geschäftsverteilung (neue Geschäftsverteilung ab 5.12.2022) zwischen den Mitgliedern der Geschäftsleitung stellt sich wie folgt dar:

Name	Geschäftsbereiche
Agenden der technischen Geschäftsführung: MMag. Dr. Hubert Vögel (ab 01.05.2021 bis 5.12.2022)	(a) Personal (b) EDV (c) Bau- und Projektumsetzung (d) Facility Management (e) Public Relation und Marketing

Agenden der kaufmännischen Geschäftsführung: Mag. Paul Grassel (ab 01.11.2021 bis 5.12.2022)	(a) Qualitätsmanagement (b) Rechnungswesen und Controlling (c) Administration (d) Immobilienverwaltung
Gemeinsame Agenden bis 5.12.2022	(a) Aufsichtsrats- und Generalversammlungsberichte (b) Geschäftspolitik und Unternehmensführung (c) Investitions- und Finanzplanung (d) Jahresabschluss und Geschäftsbericht (e) Interne Revision (f) Center-Management (g) Vermietung und Verkauf

Name	Geschäftsbereiche
Agenden der technischen Geschäftsführung: MMag. Dr. Hubert Vögel (ab 5.12.2022)	(a) Asset Management (b) Bau- und Projektumsetzung (c) IT (d) Facility Management
Agenden der kaufmännischen Geschäftsführung: Mag. Paul Grassel (ab 5.12.2022)	(a) Rechnungswesen und Controlling (b) Risikomanagement (c) Immobilienverwaltung (d) Center-Management (e) Vermietung und Verkauf (f) Personal (g) Public Relations und Marketing
Gemeinsame Agenden ab 5.12.2022	(a) Aufsichtsrats- und Generalversammlungsberichte (b) Geschäftspolitik und Unternehmensführung (c) Wesentliche Fragen der Planung, insb. Investitions- und Finanzplanung (d) Jahresabschluss und Geschäftsbericht (e) Interne Revision (f) Recht und Compliance (g) Alle sonstigen Angelegenheiten, die nicht einem Geschäftsführer zur alleinigen Behandlung im Geschäftsverteilungsplan zugewiesen wurden

ZUSAMMENSETZUNG ÜBERWACHUNGSORGANS

Der Aufsichtsrat bestand im Jahr 2022 aus fünf Mitgliedern:

Name	Geburts-jahr	Datum der Erstbestellung	Ende der Funktionsperiode
DDr. Eduard Schock (Vorsitzender)	1959	11.07.2019	bis höchstzulässigen Dauer gem. § 30b Abs 2 GmbHG

DI Dr. Thomas Steiner (Stv. Vorsitzender)	1980	25.06.2019	bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2027
Mag. Franz Partsch	1964	14.07.2010	bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2027
Mag. Dr. Karin Turner-Hrdlicka	1976	01.08.2012	bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2027
Dipl. Ing. Martin Roth	1961	01.08.2012	bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2027
Dr. Matthias Schroth	1973	21.10.2021	bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2027

MITGLIEDSCHAFTEN IN AUSSCHÜSSEN DES ÜBERWACHUNGSORGANS

Personalausschuss des Aufsichtsrates der IG (ab 18.09.2019)	DDr. Eduard Schock
Personalausschuss des Aufsichtsrates der IG (ab 18.09.2019)	DI Dr. Thomas Steiner
IKS-Ausschuss des Aufsichtsrates der IG (ab 22.12.2021)	Dr. Matthias Schroth
IKS-Ausschuss des Aufsichtsrates der IG (ab 22.12.2021)	Mag. Franz Partsch

ARBEITSWEISE

Die Geschäftsführung der IG Immobilien Invest GmbH ist auch mit der Geschäftsführung in den Tochter- und Enkelgesellschaften betraut. Es gibt weitere Geschäftsführer in den Tochter- und Enkelgesellschaften, die für diese Tätigkeit keine zusätzlichen Bezüge erhalten.

Für die Geschäftsführer besteht eine Geschäftsordnung, welche vom Aufsichtsrat zuletzt am 5.12.2022 beschlossen wurde. Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog jener Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen und die Pflicht der Geschäftsführer, einander über sämtliche wichtige Geschäftsführungsangelegenheiten gegenseitig laufend zu unterrichten.

Wesentliche Geschäftsfälle und Angelegenheiten der Tochter- und Enkelgesellschaften werden ebenfalls in den Aufsichtsratssitzungen der IG Immobilien Invest GmbH behandelt.

D & O VERSICHERUNG

Es besteht eine Haftpflichtversicherung für die Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates (D & O Versicherung) gemäß Punkt 8.3.3 des Bundes Public Corporate Governance Kodex.

III VERGÜTUNGEN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

GESCHÄFTSLEITUNG

Herr Mag. Paul Grassel ist Dienstnehmer der OeNB und hat für die Dauer der Geschäftsführungsfunktion einen Funktionsvertrag.

Die Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsführung erfolgt in Form eines Jahresbezuges und einer leistungsbezogenen Remuneration. Die Höhe der leistungsbezogenen Remuneration wird jeweils vom Personalausschuss des Aufsichtsrates auf Basis der Zielerreichung für das vorangegangene Geschäftsjahr beschlossen. Der kaufmännische Geschäftsführer Herr Mag. Paul Grassel sowie der technische Geschäftsführer Herr MMag. Dr. Hubert Vögel können jeweils eine jährliche Maximalprämie in Höhe von 25.000 EUR brutto erhalten.

In 2022 erhielten die Geschäftsführer folgende fixe und variable Jahresbezüge:

Name	fixe Jahresbezüge	variable Jahresbezüge für das GJ 2021
Mag. Paul. Grassel	EUR 173.968,50 brutto	EUR 3.333,00 brutto
MMag. Dr. Hubert Vögel	EUR 185.000,00 brutto	EUR 13.333,00 brutto

AUFSICHTSRAT

Mitglieder im Aufsichtsrat, welche einen Dienstvertrag mit der OeNB oder IG haben, erhalten keine Vergütung und kein Sitzungsgeld für deren Tätigkeit im Aufsichtsrat. Aufsichtsratsmitglieder ohne Dienstvertrag mit der OeNB oder IG erhalten seit 2012 eine Aufsichtsratsvergütung und ein Aufsichtsratssitzungsgeld. Diese Vergütungen werden in den OeNB-Gremien und in weiterer Folge in der Generalversammlung der IG beschlossen. Einer Offenlegung dieser Vergütungen wird seitens des betreffenden Aufsichtsratsmitgliedes nicht zugestimmt. Die IG Immobilien Invest GmbH hat an die Mitglieder des Überwachungsorgans auch keine sonstigen Vergütungen oder Vorteile gewährt.

IV BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM AUFSICHTSRAT

- a. Die Geschäftsführung besteht seit 01.11.2021 aus zwei männlichen Mitgliedern.
- b. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, davon fünf Männer und eine Frau.

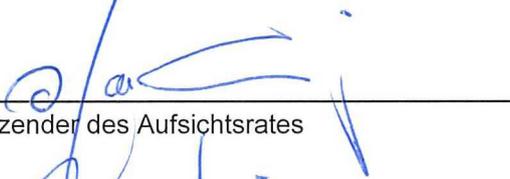
- c. Die Gesellschaft selbst verfügte im Geschäftsjahr 2022 über einen Angestellten. 2022 war in der Gesellschaft für drei (männliche) Personen die Prokura eingetragen. In der IG-Gruppe gibt es insgesamt siebzehn Führungs- und Schlüsselkräfte, die direkt der Geschäftsführung unterstellt sind. Davon sind neun männlich und acht weiblich. Die Frauenquote liegt daher bei ca. 47 %.

Die Anteilseigentümerin ist bemüht, künftig das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Aufsichtsratsmitgliedern entsprechend dem vom B-PCGK empfohlenen Verhältnis zu erreichen und qualifizierte Frauen für dieses Amt zu gewinnen.

Wien, am 9.3.2023.....



Geschäftsführung der IG Immobilien Invest GmbH



Vorsitzender des Aufsichtsrates



Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates