

Bundes Public Corporate Governance Bericht der
Beteiligungsgesellschaften der
IG Immobilien Invest GmbH
für das Geschäftsjahr 2024

Inhalt

1. Präambel	3
2. Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe von Abweichungen	4
2.1. Erklärung	4
2.2. Anmerkungen bzw. Abweichung.....	4
3. Organe der Beteiligungsgesellschaften der IG Immobilien Invest GmbH	5
3.1. Darstellung der Geschäftsführung der inländischen Beteiligungsgesellschaften	5
4. Berücksichtigung von Genderaspekten.....	5
5. Angaben über die externe Evaluierung	5

1. Präambel

Die Bundesregierung hat am 30. Oktober 2012 den Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) mit dem Ziel beschlossen, die Unternehmensführung und -überwachung von Unternehmen, deren direkter oder indirekter Mehrheitseigentümer die Republik Österreich ist, transparenter und nachvollziehbarer zu machen. Der B-PCGK wurde seitens des Bundeskanzleramtes einer Revision unterzogen. Die Änderungen und Ergänzungen wurden im novellierten B-PCGK 2017 aufgenommen.

Der vorliegende B-PCGK Bericht bezieht sich auf alle Beteiligungsgesellschaften der IG Immobilien Invest GmbH mit Sitz in Österreich und basiert auf der aktuell gültigen Fassung des B-PCGK 2017. Diese ist unter https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:2ac9ab19-f181-49f2-a75e-2946de9fb379/B-PCGK_Endfassung_2017.pdf abrufbar. Die Beteiligungsgesellschaften mit Sitz im Ausland werden ausschließlich aus Gründen der Vollständigkeit im vorliegenden B-PCGK erwähnt, eine gesonderte Berichterstattung ist in Entsprechung der ausländischen Normen nicht vorgesehen.

Die Geschäftsführung der IG Immobilien Invest GmbH ist auch mit der Geschäftsführung in den nachfolgend angeführten Beteiligungsgesellschaften betraut. Wesentliche Geschäftsfälle und Angelegenheiten der Beteiligungsgesellschaften werden ebenfalls in den Aufsichtsratssitzungen der IG Immobilien Invest GmbH behandelt.

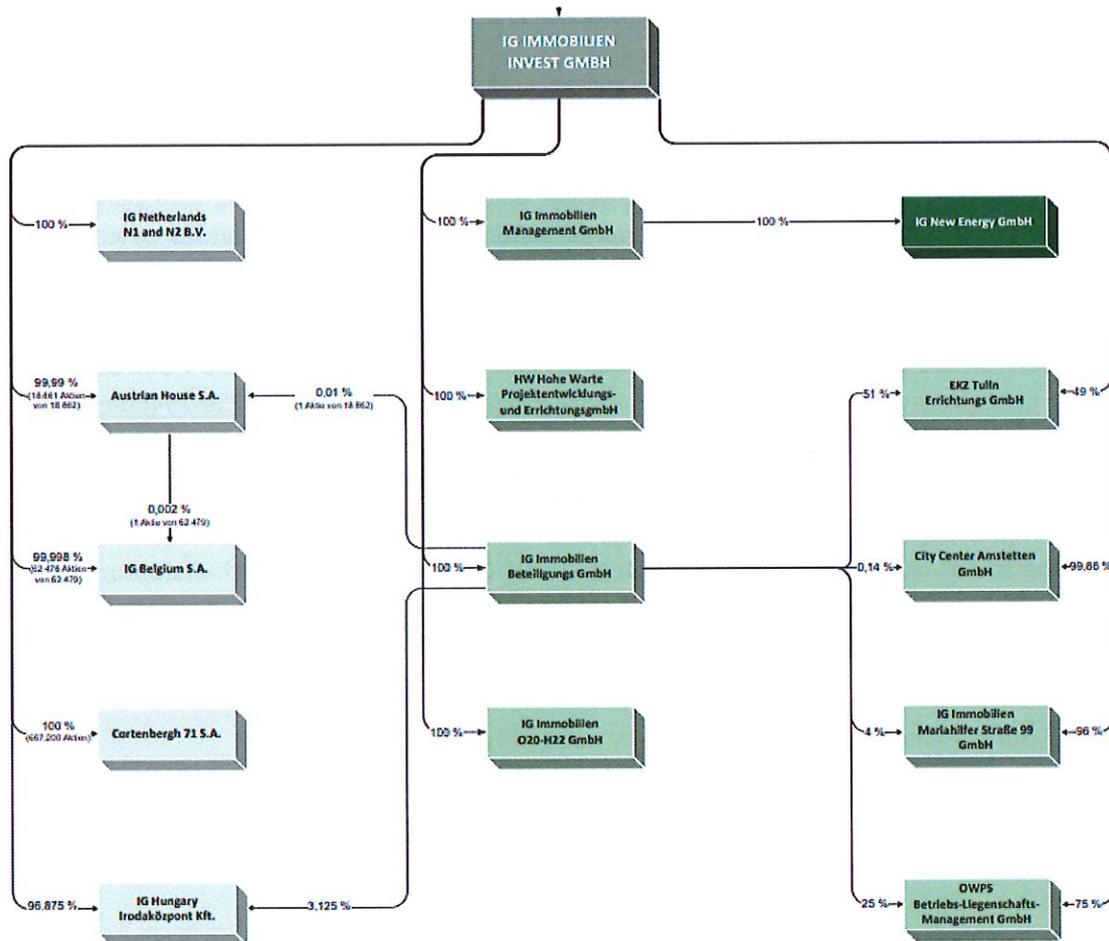
Beteiligungsgesellschaften der IG Immobilien Invest GmbH mit Sitz in Österreich:

1. IG Immobilien Management GmbH
2. HW Hohe Warte Projektentwicklungs- und ErrichtungsgmbH
3. IG Immobilien Beteiligungs GmbH
4. IG Immobilien O20-H22 GmbH
5. IG New Energy GmbH (gegründet per 12.7.2024)
6. EKZ Tulln Errichtungs GmbH
7. City Center Amstetten GmbH
8. IG Immobilien Mariahilfer Straße 99 GmbH
9. IG Immobilien M97 GmbH (per 15.5.2024 mit IG Immobilien Mariahilfer Straße 99 GmbH verschmolzen)
10. OWP5 Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH

Beteiligungsgesellschaften der IG Immobilien Invest GmbH mit Sitz im Ausland:

1. IG Netherlands N1 and N2 B.V.
2. Austrian House S.A.
3. IG Belgium S.A.
4. Cortenbergh 71 S.A.
5. IG Hungary Irodaközpont Kft.

Die Beteiligungsstruktur stellt sich per 31.12.2024 wie folgt dar:



2. Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe von Abweichungen

2.1. Erklärung

Die Beteiligungsgesellschaften der IG Immobilien Invest GmbH mit Sitz in Österreich bekennen sich zu den Grundsätzen des Bundes-Public Corporate Governance Kodex und erklären, dass diesem entsprochen wurde.

2.2. Anmerkungen bzw. Abweichung

Zu folgenden Punkten des Bundes Public Corporate Governance Kodex bestehen Anmerkungen/ Abweichungen:

- 7.6.1: In den Beteiligungsgesellschaften der IG Immobilien Invest GmbH mit Sitz in Österreich 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.
- 15.1.4.: Es wurde für das Geschäftsjahr 2024 nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, dass das Mutterunternehmen eines Konzerns (IG Immobilien Invest GmbH) für alle zum Konzern gehörenden Unternehmen einen Gesamtkonzernbericht erstellt, in dem alle Darstellungen und Erklärungen der einzelnen Unternehmen ausgewiesen werden. Die einzelnen Beteiligungsgesellschaften mit Sitz in Österreich haben gegenständlichen Bericht erstellt und auf der Homepage der IG Immobilien Management GmbH veröffentlicht.

3. Organe der Beteiligungsgesellschaften der IG Immobilien Invest GmbH

3.1. Darstellung der Geschäftsführung der inländischen Beteiligungsgesellschaften

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

Mitgliedschaften in Organen anderer Unternehmen und Einrichtungen (Stand 31. Dezember 2024): Es liegen keine Mitgliedschaften in Überwachungsorganen anderer Unternehmen oder Einrichtungen vor.

Im Geschäftsjahr 2024 gewährte Bezüge in Tsd EUR:

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

Für den technischen Geschäftsführer Herrn MMag. Dr. Hubert Vögel und den kaufmännischen Geschäftsführer Herrn Mag. Paul Grassel erfolgt eine Vergütung der Geschäftsführertätigkeit in den Beteiligungsgesellschaften im Rahmen ihrer Tätigkeit als Geschäftsführer der IG Immobilien Invest GmbH.

4. Berücksichtigung von Genderaspekten

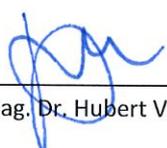
Für die Beteiligungsgesellschaften der IG Immobilien Invest GmbH sind sämtliche Arbeitnehmer, bis auf den Geschäftsführer Herrn MMag. Dr. Hubert Vögel (Anstellungsverhältnis mit der IG Immobilien Invest GmbH), in der IG Immobilien Management GmbH angestellt.

Frauenanteil (Stichtag: 31.12.2024)	
Gesamtunternehmen	ca. 53%
Führungspositionen	ca. 56%
Geschäftsführung	0%
Aufsichtsrat gesamt	-
Personalausschuss	-
IKS-Ausschuss	-

5. Angaben über die externe Evaluierung

Der Bundes Public Corporate Governance Bericht der Beteiligungsgesellschaften der IG Immobilien Invest GmbH mit Sitz in Österreich wurde erstmals für das Geschäftsjahr 2023 erstellt. Der externe Prüfer hat die Einhaltung der Regelungen durch die Beteiligungsgesellschaften mit Sitz in Österreich geprüft. Das Ergebnis dieser externen Evaluierung wird im Bundes Public Corporate Governance Bericht der IG Immobilien Invest GmbH ausgewiesen.

Wien, am... 17.2.2025


MMag. Dr. Hubert Vögel


Mag. Paul Grassel

