

Bundes Public Corporate Governance Bericht der
IG Immobilien Invest GmbH
für das Geschäftsjahr 2023

Inhalt

1. Präambel.....	3
2. Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe von Abweichungen	3
2.1. Erklärung.....	3
2.2. Anmerkungen bzw. Abweichungen	3
3. Organe der IG Immobilien Invest GmbH	3
3.1. Darstellung der Geschäftsführung.....	3
3.2. Darstellung des Aufsichtsrats	5
3.3. D&O Versicherung	6
4. Berücksichtigung von Genderaspekten	6
5. Angaben über die externe Evaluierung	6

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 basiert auf der aktuell gültigen Fassung des B-PCGK 2017. Diese ist unter <https://www.bundestkanzleramt.gv.at/service/publikationen-aus-dem-bundestkanzleramt.html> abrufbar.

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

2. Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe von Abweichungen

2.1. Erklärung

Die IG Immobilien Invest GmbH bekennt sich zu den Grundsätzen des Bundes Public Corporate Governance Kodex und erklärt, dass diesem entsprochen wurde.

2.2. Anmerkungen bzw. Abweichungen

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

- a) 7.6.1: In den Beteiligungsgesellschaften 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) 15.3.2: Ein Aufsichtsratsmitglied hat der Offenlegung seiner Bezüge nicht zugestimmt.

3. Organe der IG Immobilien Invest GmbH

3.1. Darstellung der Geschäftsführung

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

Kompetenzverteilung zwischen den Geschäftsführern:

Die – unbeschadet der Gesamtverantwortung – intern vorgenommene Geschäftsverteilung zwischen den Mitgliedern der Geschäftsleitung stellt sich wie folgt dar:

Name	Geschäftsbereiche
Agenden der technischen Geschäftsführung: MMag. Dr. Hubert Vögel	(a) Asset Management (b) Bau- und Projektumsetzung (c) IT (d) Facility Management
Agenden der kaufmännischen Geschäftsführung: Mag. Paul Grassel	(a) Rechnungswesen und Controlling (b) Risikomanagement (c) Immobilienverwaltung (d) Center-Management (e) Vermietung und Verkauf (f) Personal (g) Public Relations und Marketing
Gemeinsame Agenden	(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) Informationssicherheit (h) Alle sonstigen Angelegenheiten, die nicht einem Geschäftsführer zur alleinigen Behandlung im Geschäftsverteilungsplan zugewiesen wurden

Mitgliedschaften der einzelnen Mitglieder der Geschäftsführer in Organen anderer Unternehmen und Einrichtungen (Stand 31. Dezember 2023): Es liegen keine Mitgliedschaften in Überwachungsorganen anderer Unternehmen oder Einrichtungen vor.

Im Geschäftsjahr 2023 gewährte Bezüge in Tsd EUR:

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 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 2023 erhielten die Geschäftsführer folgende fixe und variable Jahresbezüge:

Name	fixe Jahresbezüge	variable Jahresbezüge für das GJ 2022
Mag. Paul. Grassel	EUR 186.804,00 brutto	EUR 22.625,00 brutto
MMag. Dr. Hubert Vögel	EUR 199.717,11 brutto	EUR 22.625,00 brutto

Die variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2022 wurden auf Basis von Jahreszielen (Unternehmensziele und persönliche Ziele) bewertet und im Berichtsjahr 2023 zur Auszahlung gebracht.

Herrn Mag. Paul Grassel wurde im Jahr 2023 ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt.

3.2. Darstellung des Aufsichtsrats

Namen und Geburtsjahre der Mitglieder des Aufsichtsrats per 31. Dezember 2023 sowie Datum der Erstbestellung zum Mitglied des Aufsichtsrats und Ende der laufenden Funktionsperiode:

Name	Geburts-jahr	Datum der Erstbestellung	Ende der Funktionsperiode
DDr. Eduard Schock (Vorsitzender)	1959	11.07.2019	bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2028
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

Der Aufsichtsrat hatte im Geschäftsjahr 2023 insgesamt vier Sitzungen. Die Aufgaben des Aufsichtsrats ergeben sich aus dem Gesetz, der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft (Gesellschaftsvertrag) und der Geschäftsordnung und umfassen unter anderem die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik, den Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen, den Erwerb und die Aufschließung von Liegenschaften bei Überschreitung von Wertgrenzen. Geschäfte der Geschäftsleitung, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, sind zudem in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer geregelt.

Im Geschäftsjahr gewährte Vergütungen und Aufwandsersätze:

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 keine sonstigen Vergütungen oder Vorteile gewährt.

Mitgliedschaften in Ausschüssen des Überwachungsorgans:

Es gibt einen Personalausschuss des Aufsichtsrates der IG und einen IKS-Ausschuss des Aufsichtsrates der IG. Der Personalausschuss befasst sich unter anderem mit der Festlegung der Zielvereinbarung. Er tagte in 2023 ein Mal. Die Aufgaben des IKS-Ausschusses umfassen insbesondere die Begleitung und Überprüfung der Entwicklung und Umsetzung neuer und verbesserter Prozesse und Strategien, um die Qualität der durchgeführten Maßnahmen zu gewährleisten. Er tagte in 2023 vier Mal.

Ausschuss	Mitglied
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

3.3. D&O Versicherung

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

4. Berücksichtigung von Genderaspekten

Sämtliche Angestellte des IG-Konzerns sind in der IG Immobilien Management GmbH angestellt - mit Ausnahme des Geschäftsführers Herrn MMag. Dr. Hubert Vögel, welcher in der IG Immobilien Invest GmbH angestellt ist. Die nachfolgende Aufstellung bezieht sich daher auf die IG Immobilien Management GmbH.

Frauenanteil (Stichtag: 31.12.2023)	
Gesamtunternehmen	ca. 52%
Führungspositionen	ca. 52%
Geschäftsführung	0%
Aufsichtsrat gesamt	ca. 17 %
Personalausschuss	0%
IKS-Ausschuss	0%

5. Angaben über die externe Evaluierung

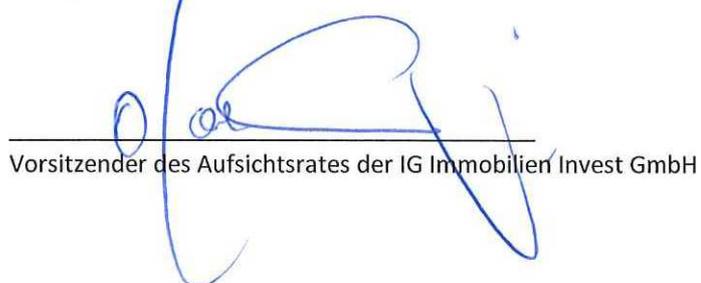
Die letzte externe Evaluierung gem. Punkt 15.5. des B-PCGK 2017 fand für den Bericht des Geschäftsjahres 2022 statt. Diese Prüfung ergab, dass keine Sachverhalte bekanntgeworden sind, die

zu der Annahme veranlassen, dass der Bundes Public Corporate Governance Bericht der Gesellschaft in wesentlichen Belangen nicht mit dem B-PCGK 2017 übereinstimmt.

Wien, am 12.3.2024



Geschäftsführung der IG Immobilien Invest GmbH



Vorsitzender des Aufsichtsrates der IG Immobilien Invest GmbH

