

## B-PCGK Public Corporate Governance Kodex für das Geschäftsjahr 2018



### Verpflichtung zur Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex

Der Bundes Public Corporate Governance Kodex (kurz: B-PCGK) wurde im Jahr 2012 vom Ministerrat beschlossen und im Jahr 2017 einer Überarbeitung unterzogen. Ziel des B-PCGK ist es, die Unternehmensführung und –überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen. Die BABEG bekennt sich zu den im B-PCGK festgelegten Grundsätzen, die seit dem Geschäftsjahr 2013 wesentliche Grundlage der Unternehmensführung ist.

Die BABEG hat sich durch die Verankerung der Beachtung des B-PCGK in ihrem Gesellschaftsvertrag, GV-Beschluss vom 28.11.2014, zur Einhaltung der Bestimmungen des B-PCGK ausdrücklich bekannt. Gemäß Punkt 12 des B-PCGK ist gemeinsam mit dem Jahresabschluss auch ein Bericht zum Kodex zu erstellen. Dieser ist, wie der Jahresabschluss samt Anhang auf der Homepage der BABEG zu veröffentlichen. Im Bericht zum Kodex sind nicht nur Abweichungen zum Kodex darzustellen, sondern auch die Arbeitsweise und Zusammensetzung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung, sowie deren Vergütungen und Mandate in anderen Gremien.

### Abweichungen zu den Regelungen des B-PCGK im Geschäftsjahr 2018

Bereits Ende 2012 wurde mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen. Im Geschäftsjahr 2018 besteht eine Abweichung zu den Regulativen des Kodex.

#### L. 11 2 1.3

Die Empfehlung des Kodex besagt, dass die Mitglieder des Überwachungsorgans nicht mehr als acht Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen sollen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Mag. Gilbert Isep, nahm im Jahr 2018 14 Mandate wahr. Im Hinblick darauf, dass diese Mandate im Interesse des Landes Kärnten liegen, aber im Einklang mit dem GmbH-Gesetz § 30a Abs. 3 stehen, sind von den 14 Mandaten daher 10 nicht anrechenbar.

**Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung**

Herr Mag. Schönegger vertritt die Gesellschaft seit 23.12.2015 als alleiniger Geschäftsführer. Nach dem Bilanzstichtag, mit Wirksamkeit 01.04.2019, vertritt die Gesellschaft Herr Mag. Johann Schönegger mit Herrn Mag. Markus Hornböck gemeinsam.

Die Arbeitsweise der Geschäftsführung ist in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. geregelt.

**Geschäftsführung | Datum der Erstbestellung:**

- Mag. Johann Schönegger, geb. 1955  
*Erstbestellung mit Wirkung zum 01.06.1998 in der BABEG*

**Prokurist | Datum der Erstbestellung**

- Michael Russling, MAS, geb. 1972  
*Erstbestellung mit Wirkung zum 09.11.2017*

Neben der Funktion als Geschäftsführer in der BABEG, war Herr Mag. Schönegger auch Geschäftsführer in den Gesellschaften Lakeside Science & Technology Park GmbH und High Tech Campus Villach GmbH sowie Aufsichtsratsvorsitzender in der CTR Carinthian Tech Research AG.

**Zusammensetzung des Aufsichtsrates und Vergütung der AR-Mitglieder**

Die Mitglieder des Überwachungsorgans erhalten keine jährliche Vergütung. Die Höhe des Sitzungsgeldes für die Mitglieder des Überwachungsorgans beträgt EUR 180.- pro Sitzung. Im Jahr 2018 wurden insgesamt fünf Aufsichtsratsitzungen durchgeführt.

Aufsichtsrat	Funktion	Funktion seit	Ende der laufenden Funktionsperiode
Isep Gilbert, Mag.	Vorsitzender	29.07.2013	Endet mit der Generalversammlung die über den Jahresabschluss 2021 feststellt. (=2022)
Schellmann Gottfried, Mag.	Stellvertreter des Vorsitzenden	29.07.2013	
Felsner Horst, Dr.	Mitglied	29.07.2013	
Grutschnig Sandra, Mag.	Mitglied	20.06.2018	
Höfferer Meinrad, Dr.	Mitglied	29.07.2015	
Janik Silvia, Dr.	Mitglied	29.07.2015	
Lackinger Ernst-Hans, Dr.	Mitglied	20.06.2018	

Sämtliche Belange, welche in die Zuständigkeit des Aufsichtsrates fallen, werden im Aufsichtsrat als Gesamtgremium diskutiert, erörtert und gegebenenfalls vom Aufsichtsrat beschlossen. Gesonderte Ausschüsse wurden daher nicht eingerichtet.

### **Berücksichtigung von Genderaspekten in der Geschäftsleitung und im Überwachungsorgan**

Der Frauenanteil in der Geschäftsführung der BABEG betrug im Geschäftsjahr 2018 0%. Der Frauenanteil des 7-köpfigen Aufsichtsrates betrug im Jahr 2018 rd. 23%.

Die Bestellung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates liegt nicht im Ermessen des Unternehmens.

### **Bekennnis und Erklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates**

Der B-PCGK gilt für Unternehmen, deren direkter und indirekter Mehrheitsgesellschafter die Republik Österreich ist; er ist daher auch für die BABEG anwendbar. Die BABEG bekennt sich zu den im B-PCGK festgelegten Grundsätzen, die seit 2013 wesentliche Grundlage der Unternehmensführung sind.

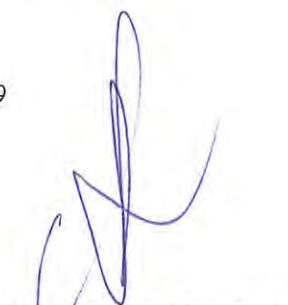
Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der BABEG erklären gemäß Pkt. 12, dass im Geschäftsjahr 2018 mit Ausnahme der in diesem Bericht angeführten Abweichungen, den zwingenden Regeln und Empfehlungen des B-PCGK entsprochen wurde.

Die Einhaltung der Regelungen des Kodex ist mindestens alle fünf Jahre im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses durch eine externe Institution zu evaluieren. Diese Evaluierung erfolgte mit Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch die Alpen-Adria-Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, welche keine Beanstandungen ergeben hat. Die nächste Evaluierung hat im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 zu erfolgen.

Klagenfurt, am 27.05.2019



Mag. Hans Schönegger  
Geschäftsführung



Mag. Markus Hornböck  
Geschäftsführung



Mag. Gilbert Isep  
Vorsitzender des Aufsichtsrates