

## **CORPORATE GOVERNANCE BERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018**

Unsere Gesellschaft, die Wiener Zeitung GmbH, mit Sitz in 1030 Wien, erteilt folgenden Corporate Governance Bericht in Übereinstimmung mit dem Bundes-Public Corporate Governance Kodex, GZ BKA-180.310/0134-I/8/2012, veröffentlicht in der Wiener Zeitung am 21. November 2013, in weiterer Folge Bundes-Public Corporate Governance Kodex in seiner aktuellen Fassung 2017.

### **Corporate Governance Kodex**

Dieser Bundes-Public Corporate Governance Kodex (kurz auch B-PCGK) enthält wesentliche Bestimmungen geltenden Rechts sowie international und national anerkannte Standards zur Leitung und Überwachung von Unternehmen des Bundes, seiner Tochterunternehmen und Subunternehmen unter Berücksichtigung der besonderen Aufgaben und gemeinwirtschaftlichen Verantwortung dieser Unternehmen. Ziel dieses Kodex ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Bundes und der Unternehmen des Bundes als Anteilseigner klarer zu fassen. Anmerkungen: Nationaler Standard ist der vom Österreichischen Arbeitskreis für Corporate Governance herausgegebene Österreichische Corporate Governance Kodex, Fassung Jänner 2010, internationaler Standard ist u.a. der „Corporate Governance of State-Owned Enterprises“ der OECD, in weiterer Folge in der Fassung Jänner 2015 sowie der Corporate Governance of State-Owned Enterprises der OECD, 2015 Edition.

### **Bekanntnis zur Einhaltung der Regeln des B-PCGK**

Die Wiener Zeitung GmbH bekennt sich seit Jänner 2013 im Sinne einer verantwortungsvollen und transparenten Unternehmensführung dazu, die Regeln des Bundes-Public Corporate Governance Kodex anzuwenden.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden die K-Regeln und C-Regeln eingehalten.

### **Wechsel des Eigentümerversprechers**

Mit Ermächtigung GZ BKA-180.830/0047-I/6/2018 kam es zu einem Wechsel in der Eigentümerversprechung.

Generalsekretär Mag. Dieter Kandlhofer wurde ermächtigt im Namen des Bundes und mit Rechtswirksamkeit für ihn alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die dem Bund in der Generalversammlung der Wiener Zeitung GmbH nach dem Gesetz oder nach dem Gesellschaftsvertrag zukommen.

Die unter GZ 180.830/0001-I/8/2016 Dr. Alexander Klingensbrunner diesbezüglich erteilte Vollmacht ist außer Kraft getreten.

### **Zusammensetzung des Aufsichtsrates**

Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrates achtet die Generalversammlung auf eine in Hinblick auf Struktur und Tätigkeitsfeld der Gesellschaft fachlich ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrates und die persönliche Qualifikation der Mitglieder.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates bis inklusive der 90. Sitzung des Aufsichtsrates der Wiener Zeitung GmbH am 27.03.2018 war wie folgt:

Frank Hensel (Vorsitzender), geb. 29.04.1958

Datum der Erstbestellung: 30.11.2016, Gesellschafterbeschluss GZ BKA 183.700/0014-I/8/2016

Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018, Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0003-I/6/2018

Mag. Marcin Kotlowski (Vorsitzender-Stellvertreter), geb. 17.06.1976

Datum der Erstbestellung: 30.11.2016, Gesellschafterbeschluss GZ BKA 183.700/0014-I/8/2016

Ende der Funktionsperiode: 01.06.2018, Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0009-I/6/2018

Dr. Helga Luczensky, geb. 26.01.1959

Datum der Erstbestellung: 04.10.2002, Gesellschafterbeschluss GZ 180.830/153-I/8/2002

Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018, Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0003-I/6/2018

Mag. Werner Suppan, geb. 12.01.1963

Datum der Erstbestellung: 16.12.2002, Gesellschafterbeschluss GZ 180.830/192-I/8/2002

Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018, Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0003-I/6/2018

Dr. Astrid Zimmermann, geb. 17.04.1953

Datum der Erstbestellung: 15.02.2012, Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0003-I/8/2012

Ende der Funktionsperiode: 01.06.2018, Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0009-I/6/2018

Francesco Campagner (vom Betriebsrat entsandt), geb. 28.12.1964

Datum der Erstbestellung: 09.01.2007

Ende der Funktionsperiode: bis auf Weiteres vom Betriebsrat entsandt

Christian Kornherr (vom Betriebsrat entsandt), geb. 05.06.1965

Datum der Erstbestellung: 08.11.2017

Ende der Funktionsperiode: bis auf Weiteres vom Betriebsrat entsandt

Mag. Katharina Pawelka-Schmidt (vom Betriebsrat entsandt), geb. 23.12.1983

Datum der Erstbestellung: 18.07.2017

Ende der Funktionsperiode: 05.06.2018

Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates erfolgten seitens der Eigentümerversammlung durch die Entsendung zweier neuer Mitglieder mit dem Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0009-I/6/2018 vom 01.06.2018 sowie seitens des Betriebsrates mit Beschluss vom 05.06.2018.

Ab der 91. Sitzung des Aufsichtsrates der Wiener Zeitung am 12.06.2018 setzte sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

Frank Hensel (Vorsitzender), geb. 29.04.1958

Datum der Erstbestellung: 30.11.2016, Gesellschafterbeschluss GZ BKA 183.700/0014-I/8/2016

Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018, Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0003-I/6/2018

Mag. Werner Suppan (Vorsitzender-Stellvertreter), geb. 12.01.1963  
Datum der Erstbestellung: 16.12.2002, Gesellschafterbeschluss GZ 180.830/192-I/8/2002  
Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018, Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0003-I/6/2018

Dr. Helga Luczensky, geb. 26.01.1959  
Datum der Erstbestellung: 04.10.2002, Gesellschafterbeschluss GZ 180-830/153-I/8/2002  
Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018, Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0003-I/6/2018

Christoph Schmidt, geb. 01.02.1988  
Datum der Erstbestellung: 01.06.2018, Gesellschafterbeschluss GZ 183.700/0009-I/6/2018  
Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018, Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0003-I/6/2018

Michaela Huber, geb. 30.09.1974  
Datum der Erstbestellung: 01.06.2018, Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0009-I/6/2018  
Ende der Funktionsperiode: bis Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018, Gesellschafterbeschluss GZ BKA-183.700/0003-I/6/2018

Francesco Campagner (vom Betriebsrat entsandt), geb. 28.12.1964  
Datum der Erstbestellung: 09.01.2007  
Ende der Funktionsperiode: bis auf Weiteres vom Betriebsrat entsandt

Christian Kornherr (vom Betriebsrat entsandt), geb. 05.06.1965  
Datum der Erstbestellung: 08.11.2017  
Ende der Funktionsperiode: bis auf Weiteres vom Betriebsrat entsandt

Mag.<sup>a</sup> Brigitte Binder-Morawetz (vom Betriebsrat entsandt), geb. 23.09.1973  
Datum der Erstbestellung: 05.06.2018  
Ende der Funktionsperiode: bis auf Weiteres vom Betriebsrat entsandt

### **Mitgliedschaft der einzelnen Mitglieder des Überwachungsorgans in Ausschüssen des Überwachungsorgans**

Der im Jahr 2017 noch tagende Strategie-Ausschuss hat seine Tätigkeit mit 10.10.2017 beendet. Im 2018 wurde kein Ausschuss eingerichtet.

### **Zusammensetzung der Geschäftsführung**

Dr. Wolfgang Riedler, geboren am 24.05.1960, vertrat seit 1. Juli 2013 die Gesellschaft selbständig. Ende der Funktionsperiode: 30.06.2018. Mit Gesellschafterbeschluss BKA-183.700/0011-I/6/2018 wurde die Funktionsperiode um zwei Monate (01.07.2018 bis 31.08.2018) verlängert. Der Bedienstetenzuweisungsvertrag zwischen dem Land Steiermark und der Wiener Zeitung GmbH wurde ergänzt, GZ: ABT05-28014/2004-43 (45160). Mit Gesellschafterbeschluss GZ 183.700/0017-I/8/2018 wurde der bis zum Ablauf des 31.08.2018 bestellte Geschäftsführer Dr. Wolfgang Riedler mit 31.08.2018 abberufen und Martin Fleischhacker, MSc, geboren am 21.11.1975 mit Wirksamkeit von 01.09.2018 auf drei Jahre bis zum 31.08.2021 zum Geschäftsführer bestellt.  
Martin Fleischhacker, MSc vertritt die Gesellschaft selbständig.

Dr. Riedler war im Zeitraum 01.01.2018 bis 31.08.2018 in keinem Unternehmen als Überwachungsorgan tätig.  
Martin Fleischhacker, MSc ist in keinem Unternehmen als Überwachungsorgan tätig.

**Arbeitsweise der Geschäftsleitung und des Aufsichtsrates**

Geschäftsleitung und Überwachungsorgan arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen. Basis dafür ist gegenseitiges Vertrauen, das durch Einhaltung der in diesem Kodex festgelegten Transparenz-, Offenlegungs- und Vertraulichkeitspflichten geschaffen und im Rahmen offener Diskussionen gelebt wird.

Die Geschäftsleitung leitet die Gesellschaft und führt eigenverantwortlich deren Geschäfte. Oberstes Ziel der Unternehmensführung ist die langfristige sowie nachhaltige Sicherung der Unternehmensexistenz.

Die Überwachung und Kontrolle der Geschäftsführung erfolgt durch den Aufsichtsrat. Im Geschäftsjahr 2018 befasste sich der Aufsichtsrat in vier turnusmäßigen Sitzungen mit der wirtschaftlichen Lage und der operativen sowie strategischen Entwicklung des Unternehmens und seiner Geschäftsbereiche. Geschäftsvorgänge, die für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, werden von der Geschäftsführung auch zwischen den Sitzungen unverzüglich an den Aufsichtsrat berichtet. Dies ermöglicht dem Aufsichtsrat eine effektive Wahrnehmung seiner Kontroll- und Beratungsfunktion.

Entsprechend Punkt 15.2.8 des B-PCGK in der Fassung 2017 wird bekanntgegeben, dass eine D&O Versicherung besteht. Aufgrund der D&O Versicherung besteht ein Versicherungsschutz für geschäftsführende Organe und für die Kontrollorgane.

**Offenlegung der Vergütungen der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans**

Die Offenlegung der Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans bedarf der Zustimmung der Betroffenen. Bei der Neu- oder Wiederbestellung von Mitgliedern der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans ist für eine vertragliche Zustimmungserklärung dieser Mitglieder zur Offenlegung Sorge zu tragen.

Bedingt durch den Wechsel in der Geschäftsführung werden die Beträge für den mit 31.08.2018 ausgeschiedenen Geschäftsführer, Dr. Wolfgang Riedler, und für den seit 01.09.2018 bestellten Geschäftsführer Martin Fleischhacker, MSc aliquot ausgewiesen.

Geschäftsführer Dr. Wolfgang RIEDLER, seit 01.07.2013 bis 31.08.2018 alleiniger Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH, hatte diese Zustimmung in seinem Vertrag. Die Vergütung setzt sich aus einem fixen Grundgehalt und einer leistungsabhängigen Zahlung zusammen.

Aliquoter Bruttobezug für das Geschäftsjahr 2018 ohne Arbeitgeberabgaben	EUR 113.115,02
Arbeitgeberabgaben	EUR 18.662,86

Laut Dienstvertrag steht dem Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH bei Erfüllung der leistungsbezogenen Ziele eine maximale Jahresprämie im Ausmaß von 10% des Jahresentgelts zu.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde daher eine Prämienrückstellung unter Berücksichtigung der notwendigen Arbeitgeberabgaben in der Höhe von EUR 12.216,40 vorgenommen.

Geschäftsführer Martin Fleischhacker, MSc, seit 01.09.2018 alleiniger Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH, hat diese Zustimmung in seinem Vertrag. Die Vergütung setzt sich aus einem fixen Grundgehalt und einer leistungsabhängigen Zahlung zusammen.

Aliquoter Bruttobezug für das Geschäftsjahr 2018 ohne Arbeitgeberabgaben

EUR 51.686,90

Arbeitgeberabgaben

EUR 10.560,40

Laut Dienstvertrag steht dem Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH bei Erfüllung der leistungsbezogenen Ziele eine maximale Jahresprämie im Ausmaß von 10% des Jahresentgelts zu.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde daher eine Prämienrückstellung unter Berücksichtigung der notwendigen Arbeitgeberabgaben in der Höhe von EUR 6.705,82 vorgenommen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben basierend auf dem Gesellschafterbeschluss vom 7. März 2014 (GZ BKA-183.700/0006-1/8/2014), unter sinngemäßer Anwendung des §13 der Erklärung über die Errichtung der Wiener Zeitung GmbH und Punkt 11.5.3 des B-PCGK in seiner aktuellen Fassung 2017 beginnend mit dem Geschäftsjahr 2014 für die Teilnahme an den Sitzungen folgendes Sitzungsgeld ausbezahlt bekommen:

1. An die/den Vorsitzende/n des Aufsichtsrates: 200 Euro je Sitzung;
2. An die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates: 130 Euro je Sitzung.

Für 2018 wurden insgesamt EUR 2.490.- ausbezahlt.

### **Berücksichtigung von Genderaspekten**

Der Anteil an weiblichen Arbeitskräften beträgt in der Wiener Zeitung GmbH 49,60% (zum Stichtag 31.12.2018). Im Aufsichtsrat waren bis inklusive der 90. Sitzung des Aufsichtsrates drei der insgesamt acht Mandate mit einer Frau besetzt. Ab der 91. Sitzung des Aufsichtsrates sind drei der acht Mandate mit einer Frau besetzt. Ziel der aktiven Personalpolitik ist es, den Frauenanteil qualitativ, quantitativ und strukturell zu fördern.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Wiener Zeitung GmbH erklären, im Geschäftsjahr 2018 den Bestimmungen des B-PCGK entsprochen zu haben.

Wien, am 12.03.2019