

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.

Bekennnis zur Einhaltung der Regeln des B-PCGK

Die Wiener Zeitung Digitale Publikationen 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.

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 73. Sitzung des Aufsichtsrates der Wiener Zeitung GmbH am 27.03.2018 war wie folgt:

Frank Hensel (Vorsitzender), geb. 29.04.1958

Datum der Erstbestellung: 14.12.2016, Gesellschafterbeschluss

Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018

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

Datum der Erstbestellung: 14.12.2016, Gesellschafterbeschluss

Ende der Funktionsperiode: 06.06.2018, Gesellschafterbeschluss

Dr. Helga Luczensky, geb. 26.01.1959

Datum der Erstbestellung: 04.10.2002, Gesellschafterbeschluss

Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018

Mag. Werner Suppan, geb. 12.01.1963
Datum der Erstbestellung: 16.12.2002, Gesellschafterbeschluss
Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018

Dr. Astrid Zimmermann, geb. 17.04.1953
Datum der Erstbestellung: 15.02.2012, Gesellschafterbeschluss
Ende der Funktionsperiode: 06.06.2018, Gesellschafterbeschluss

Francesco Campagner (vom Betriebsrat entsandt), geb. 28.12.1964
Datum der Erstbestellung: 21.05.2013
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, Betriebsratsbeschluss

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

Ab der 74. 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: 14.12.2016, Gesellschafterbeschluss
Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018

Mag. Werner Suppan (Vorsitzender-Stellvertreter), geb. 12.01.1963
Datum der Erstbestellung: 16.12.2002, Gesellschafterbeschluss
Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018

Dr. Helga Luczensky, geb. 26.01.1959
Datum der Erstbestellung: 04.10.2002, Gesellschafterbeschluss
Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018

Michaela Huber, geb. 30.09.1974
Datum der Erstbestellung: 06.06.2018, Gesellschafterbeschluss
Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018

Christoph Schmidt, geb. 01.02.1988
Datum der Erstbestellung: 06.06.2018, Gesellschafterbeschluss
Ende der Funktionsperiode: bis zur Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2018

Francesco Campagner (vom Betriebsrat entsandt), geb. 28.12.1964
Datum der Erstbestellung: 21.05.2013
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. 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

Zusammensetzung der Geschäftsführung

Dr. Wolfgang Riedler, geb. 24.5.1960, vertrat seit 01.07.2013 die Gesellschaft selbständig.
Ende der Funktionsperiode: 31.08.2018.

Dr. Riedler war in keinem Unternehmen als Überwachungsorgan tätig.

Mit Gesellschafterbeschluss wurde mit Wirkung zum 31.08.2018 die Geschäftsführungsbefugnis von Dr. Wolfgang Riedler widerrufen. Martin Fleischhacker, MSc, geb. 21.11.1975, wurde mit Wirksamkeit vom 01.09.2018 auf drei Jahre bis zum 31.08.2021 zum Geschäftsführer bestellt.

Martin Fleischhacker, MSc vertritt die Gesellschaft selbständig.

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 sowie einer außerordentlichen Sitzung 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.

Geschäftsführer Dr. Wolfgang RIEDLER, alleiniger Geschäftsführer der Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH von 01.07.2013 bis 31.08.2018 hatte diese Zustimmung in seinem Vertrag.

Martin Fleischhacker, MSc, seit 01.09.2018 alleiniger Geschäftsführer der Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH hat diese Zustimmung in seinem Vertrag.

Aufgrund des Dienstvertrages von Dr. Wolfgang RIEDLER als Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH, war eine gesonderte Vergütung für seine Funktion als Geschäftsführer der Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH nicht vorgesehen.

Aufgrund des Dienstvertrages von Martin Fleischhacker, MSc als Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH, ist eine gesonderte Vergütung für seine Funktion als Geschäftsführer der Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH nicht vorgesehen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben basierend auf dem Gesellschafterbeschluss vom 26. März 2014, unter sinngemäßer Anwendung des §13 der Erklärung über die Errichtung der Wiener Zeitung Digitale Publikationen 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: 100 Euro je Sitzung;
2. An die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates: 70 Euro je Sitzung.

Für 2018 wurden insgesamt EUR 1.310.- ausbezahlt.

Berücksichtigung von Genderaspekten

Der Anteil an weiblichen Arbeitskräften beträgt in der Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH 66,10% (zum Stichtag 31.12.2018).

Im Aufsichtsrat waren bis inklusive der 73. Sitzung des Aufsichtsrates drei der insgesamt acht Mandate mit einer Frau besetzt. Ab der 74. 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 Digitale Publikationen GmbH erklären, im Geschäftsjahr 2018 den Bestimmungen des B-PCGK entsprochen zu haben.

Wien, am 12.03.2019