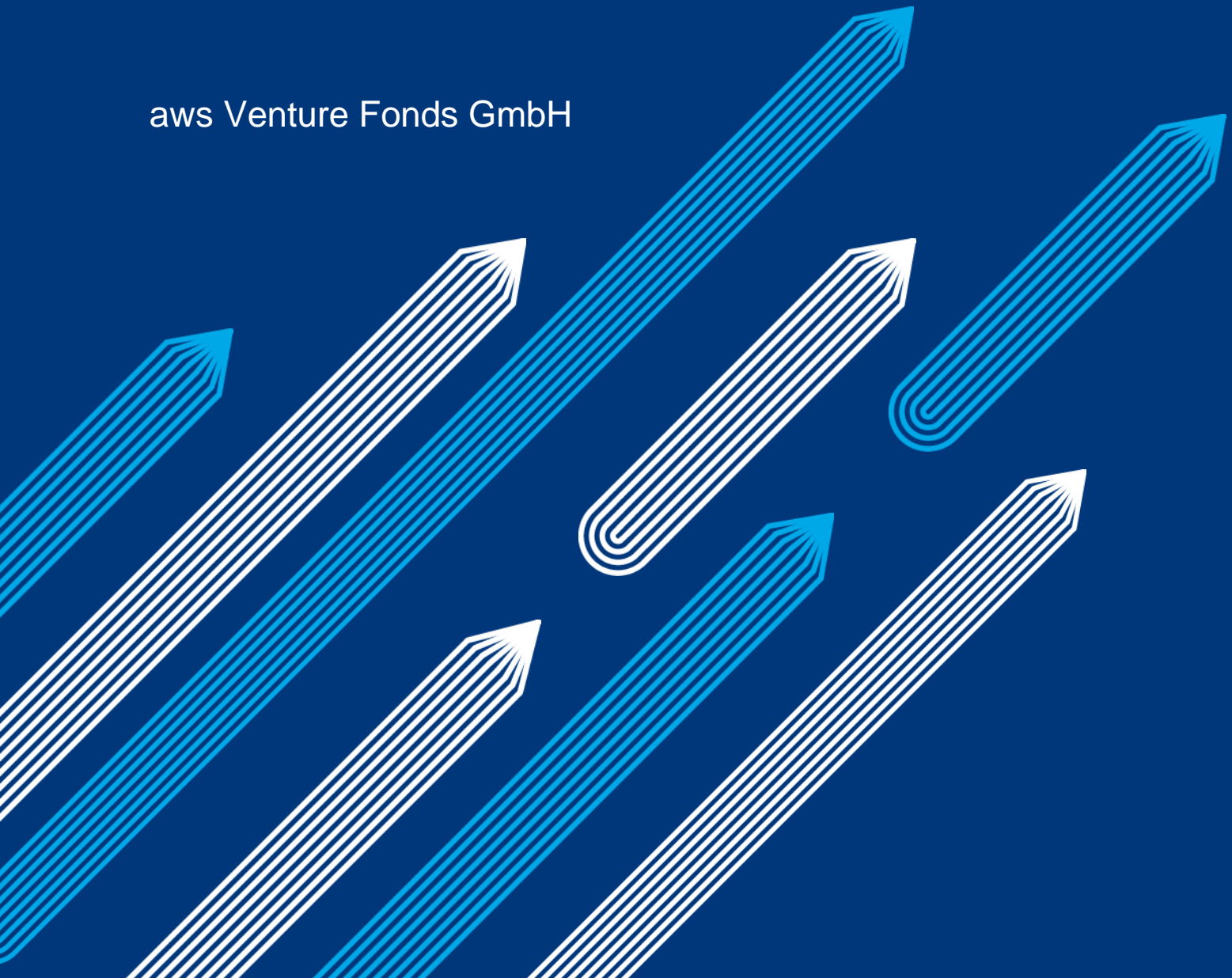


austria wirtschaftsservice

aws

Public Corporate Governance Bericht 2021

aws Venture Fonds GmbH



Inhaltsverzeichnis

- 1. Zielsetzung des Bundes Public Corporate Governance Kodex 3
 - 1.1 Rechtswirkungen des Kodex 3
 - 1.2 Verpflichtung zur Einhaltung des Kodex 3
 - 1.3 Corporate Governance Bericht 3
- 2. Geschäftsführung 4
 - 2.1 Arbeitsweise 4
 - 2.2 Vergütung des Managements 5
 - 2.3 D&O Versicherung 5
- 3. Berücksichtigung von Genderaspekten 5
 - 3.1 Anteil von Frauen in der Geschäftsleitung (Stichtag 31.12.2021) 5
 - 3.2 Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsleitung und in leitender Stellung 5
- 4. Erklärung zur Einhaltung der Regeln des Public Corporate Governance Kodex 5

Corporate Governance Bericht gemäß Bundes Public Corporate Governance Kodex

1. Zielsetzung des Bundes Public Corporate Governance Kodex

Ende Oktober 2012 hat die Österreichische Bundesregierung den Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) beschlossen. Dieser wurde einer Revision unterzogen und Ende Juni 2017 mit einigen Änderungen und Ergänzungen der Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2017) beschlossen. Er 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 des 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.

1.1 Rechtswirkungen des Kodex

Der Kodex stellt als Beschluss der Bundesregierung eine freiwillige Selbstbindung des Bundes dar und ist unter <https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/228/Seite.800600.html> öffentlich zugänglich.

1.2 Verpflichtung zur Einhaltung des Kodex

Der B-PCGK gilt für Unternehmen, deren direkter oder indirekter Mehrheitsgesellschafter die Republik Österreich ist; er ist daher auch für die aws Venture Fonds GmbH anzuwenden. Die Verpflichtung zur Einhaltung des Kodex wurde zudem im Gesellschafterbeschluss vom 21.05.2014 beschlossen.

1.3 Corporate Governance Bericht

Die Geschäftsleitung und – falls zutreffend – das Überwachungsorgan haben jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens zu berichten (Corporate Governance Bericht). Der Bericht ist gemeinsam mit dem Jahresabschluss dem, nach dem Gesetz zur Genehmigung des Jahresabschlusses zuständigen Organ vorzulegen. Der Bericht hat die Erklärung zu enthalten, ob diesem Kodex entsprochen wurde und, wenn von zwingenden Regelungen oder Empfehlungen abgewichen wurde/wird, darzulegen aus welchen Gründen dies erfolgt ist („Comply or Explain“).

Gemäß Pkt. 15. des B-PCGK wird der Public Corporate Governance Bericht gemeinsam mit dem Jahresabschluss erstellt.

2. Geschäftsführung

Die Funktion der Geschäftsführung wird von der Geschäftsführung der 100%-Eigentümerin Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung („aws“) ausgeübt.

Im Geschäftsjahr 2021 bestand die Geschäftsführung aus zwei Mitgliedern, Herrn DI Bernhard Sagmeister und Frau Mag.^a Edeltraud Stiftinger.

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum Erstbestellung	Ende laufende Funktionsperiode
DI Bernhard Sagmeister	1966	15.07.2009	30.09.2022
Mag. ^a Edeltraud Stiftinger	1966	01.10.2012	30.09.2022

Konzernexterne Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen (ohne die gesetzlich mit der Geschäftsführung der aws gleichzeitig verbundene Position der Geschäftsführung des ERP-Fonds und des Stiftungsvorstandes der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung [NFTE]):

DI Bernhard Sagmeister:

- Präsident der European Association of Guarantee Institutions (bis 09/2021)
- Mitglied des Vorstands des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes
- Mitglied des Aufsichtsrates der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft mbH

2.1. Arbeitsweise

Die aws Venture Fonds GmbH ist als 100%ige Tochtergesellschaft der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) vollständig in die Unternehmensstrategie der Muttergesellschaft integriert. Dementsprechend verfolgt die Gesellschaft eine transparente, zeitnahe und detaillierte Informationspolitik, mit der das Vertrauen der Förderwerber-/innen wie auch jenes der Öffentlichkeit gestärkt werden soll.

Die aws Venture Fonds GmbH verfolgt eine Unternehmensstrategie, wie es das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Eigentümer, der Republik Österreich und der Auftraggeber erfordert. Die strategische Ausrichtung erfolgt in enger Abstimmung mit den Auftraggebern und den Eigentümern.

2.2. Vergütung des Managements

Die Mitglieder der Geschäftsführung erhalten für diese Funktion keine gesonderte Vergütung.

2.3. D&O Versicherung

Für die Mitglieder der Geschäftsführung besteht eine D&O Versicherung.

3. Berücksichtigung von Genderaspekten

3.1 Anteil von Frauen in der Geschäftsleitung (Stichtag 31.12.2021)

Geschäftsführung 50 % Frauen (1 von 2)

3.2 Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsleitung und in leitender Stellung

Aufgrund des ausgewogenen Verhältnisses in der Geschäftsführung sind derzeit keine Maßnahmen zu setzen.

Die aws Venture Fonds GmbH hat keinen Aufsichtsrat und kein Personal.

4. Erklärung zur Einhaltung der Regeln des Public Corporate Governance Kodex

Die aws Venture Fonds GmbH bekennt sich zur Einhaltung des Österreichischen Bundes Public Corporate Governance Kodex in der geltenden Fassung und hält die verpflichtenden „K“-Regeln als auch alle empfehlenden „C“-Regeln des Kodex ein. Eine Besonderheit stellt aufgrund des Ausmaßes der Verflechtung der aws Venture Fonds GmbH mit der Austria Wirtschaftsservice GmbH (gesellschaftsrechtlich sowie personell) die Regel 15.5. des BPCGK dar. Die externe Überprüfung aller Gesellschaften des aws-Konzerns findet aus wirtschaftlichen Gründen mit dem Jahresabschluss 2022 gemeinsam statt.

Wien, im April 2022

DI Bernhard Sagmeister
Geschäftsführer

Mag.^a Edeltraud Stiftinger
Geschäftsführerin