

Corporate Governance Bericht der IMMOFINANZ AG für 2014/15

Bekanntnis zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG bekennen sich zu den Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex (öCGK) und damit zur Transparenz und zu einer stets guten Unternehmensführung. Der Österreichische Corporate Governance Kodex, der erstmals im Jahr 2002 vom Österreichischen Arbeitskreis für Corporate Governance ausgearbeitet wurde, ist ein vitaler Bestandteil des österreichischen Kapitalmarktsystems und damit ein wesentliches Instrument, um das Vertrauen der Anleger in die Leitung und Überwachung von Unternehmen zu stärken. Es handelt sich um eine freiwillige Selbstverpflichtung, die über die gesetzlichen Anforderungen an eine börsennotierte Aktiengesellschaft hinausgeht und vor dem Hintergrund nationaler und internationaler Entwicklungen regelmäßig überprüft und angepasst wird. Der Kodex (in der Fassung Juli 2012) ist auf der Homepage der IMMOFINANZ AG sowie auf der Website des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance unter www.corporate-governance.at öffentlich zugänglich.

Der Corporate Governance Kodex enthält außer wichtigen gesetzlichen Vorgaben (L-Regeln, „Legal Requirement“) international übliche Vorschriften, deren Nichteinhaltung erklärt und begründet werden muss (C-Regeln, „Comply or Explain“). Darüber hinaus umfasst er Regeln, die einen Empfehlungscharakter haben (R-Regeln, „Recommendation“).

Die IMMOFINANZ AG hat den öCGK im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014/15 eingehalten. Zu folgender „Comply or Explain“-Regel lag eine Abweichung vor:

Regel 83: Im Geschäftsjahr 2014/15 wurde keine gesonderte Prüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagements durch den Abschlussprüfer durchgeführt, diese ist für das laufende Geschäftsjahr geplant.

Aktionäre und Hauptversammlung

Das Grundkapital der IMMOFINANZ AG ist per 30. April 2015 in 1.073.193.688 Stückaktien unterteilt.

Die Aktien der IMMOFINANZ AG befinden sich überwiegend im Streubesitz. Der Gesellschaft ist auf Basis der ihr zugegangenen Meldungen bekannt, dass die Fries-Gruppe (FRIES Familien-Privatstiftung sowie die Dr. Rudolf FRIES Familien-Privatstiftung und Mitglieder der Familie Fries) per 30. April 2015 direkt und indirekt 6,5% der Aktien besitzen.


Gemäß Mitteilung vom 28. April 2015 halten O1 Group Limited und PHI Finanzbeteiligungs und Investment GmbH, eine indirekte 100%-Tochtergesellschaft der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, direkt oder aufgrund wechselseitiger Zurechnung gemäß § 92 Z 7 BörseG, insgesamt 61.133.364 IMMOFINANZ-Aktien, entsprechend einem Anteil von rund 5,7% des Grundkapitals der IMMOFINANZ AG.

Alle Aufsichtsratsmitglieder (Kapitalvertreter) wurden von der Hauptversammlung gewählt. Die IMMOFINANZ AG ist stets bestrebt, ihre Aktionäre bei der Teilnahme an der Hauptversammlung und bei der Ausübung ihrer Rechte zu unterstützen. Gemäß Aktiengesetz und öCGK erfolgt die Einberufung spätestens vier Wochen (28 Tage) vor der ordentlichen Hauptversammlung und spätestens drei Wochen (21 Tage) vor einer außerordentlichen Hauptversammlung. Ebenso sind alle Unterlagen, soweit möglich, drei Wochen (21 Tage) vor der Hauptversammlung auf der Website der Gesellschaft zu veröffentlichen und bleiben bis zum Ablauf eines Monats nach der Hauptversammlung auf der Website zugänglich. Abstimmungsergebnisse sowie die allfällig geänderte Satzung werden umgehend auf der Website zur Verfügung gestellt.

Vorstand


Im Geschäftsjahr 2014/15 hat sich die Zusammensetzung des Vorstands der IMMOFINANZ AG geändert. Der Vorstand bestand bis zum 28. Februar 2015 aus drei, ab dem 1. März 2015 aus vier Vorstandsmitgliedern. Dr. Oliver Schumy wurde mit Wirkung ab 1. März 2015 für die Dauer von fünf Jahren neu zum Mitglied des Vorstands bestellt. Dr. Eduard Zehetner hat mit 30. April 2015 aufgrund Mandatsablaufs den Vorstand verlassen, sodass dieser seither wieder aus drei Vorstandsmitgliedern besteht. Vorstandsvorsitzender ist seit 1. Mai 2015 Dr. Oliver Schumy.

Die Verantwortungsbereiche gemäß Geschäftsordnung sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.


Persönliche Angaben	Dr. Eduard Zehetner, geb. 9. August 1951	
Funktionsperiode	Bestellt seit 21. November 2008 bis 30. April 2015	
Verantwortungsbereich	Vorsitzender, Entwicklung gewerblicher Büro- und Einzelhandelsimmobilien, Corporate Finance, Recht, Investor und Public Relations, kommerzielle und strategische Beteiligungen und Fonds, Portfoliostrategie und -management, kommerzielle Immobilientransaktionen, Personalwesen	
Aufsichtsratsmandate ¹	<ul style="list-style-type: none"> > A.M.I Agency for Medical Innovation GmbH – Mitglied Aufsichtsrat > BUWOG AG² – Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats bis 30. April 2015 > „HSF“ Vermögensverwaltung GmbH – Geschäftsführer > Privatstiftung Sparkasse Niederösterreich – Mitglied Aufsichtsrat > Sparkasse Niederösterreich Mitte West Aktiengesellschaft – Mitglied Aufsichtsrat 	

¹ Oder vergleichbare Funktionen in anderen in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften


² In den Konzernabschluss im Wege der Equity-Methode einbezogene Gesellschaft

Persönliche Angaben	Mag. Birgit Noggler, geb. 10. September 1974	
Funktionsperiode	Bestellt seit 1. Oktober 2011 bis 30. September 2017	
Verantwortungsbereich	Rechnungs- und Berichtswesen, Controlling, Steuern, Allgemeiner Einkauf, Objektfinanzierung, Treasury, Interne Revision, Internes Kontrollsystem und Risikomanagement, wobei diese beiden Bereiche in ihrer Gesamtheit in die Verantwortung des Gesamtvorstands fallen, Prozessentwicklung, Informationstechnologie	
Aufsichtsratsmandate ¹	<ul style="list-style-type: none"> > Immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische Volksbanken-AG) – Mitglied Aufsichtsrat seit 25. September 2014 	

¹ Oder vergleichbare Funktionen in anderen in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften

Persönliche Angaben	Mag. Dietmar Reindl, geb. 3. August 1969	
Funktionsperiode	Bestellt seit 1. Mai 2014 bis 30. April 2017	
Verantwortungsbereich	Bewirtschaftung gewerblicher Büro-, Logistik- (inklusive operativer Beteiligungen) und Einzelhandelsimmobilien, Marketing	
Aufsichtsratsmandate ¹	<ul style="list-style-type: none"> > keine 	

¹ Oder vergleichbare Funktionen in anderen in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften

Persönliche Angaben	Dr. Oliver Schumy, geb. 4. April 1971	
Funktionsperiode	Bestellt seit 1. März 2015 bis 29. Februar 2020	
Verantwortungsbereich	Vorsitzender seit 1. Mai 2015 Übernahme des Verantwortungsbereichs von Dr. Zehetner	
Aufsichtsratsmandate ¹	<ul style="list-style-type: none"> > BUWOG AG² – Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 1. Mai 2015 	

¹ Oder vergleichbare Funktionen in anderen in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften

² In den Konzernabschluss im Wege der Equity-Methode einbezogene Gesellschaft

Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen basiert auf einer offenen und konstruktiven Diskussion. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftsentwicklung und alle damit verbundenen Themen. Die Unterlagen für Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats werden vom Vorstand vorbereitet und dem Aufsichtsrat rechtzeitig übermittelt. Bei wichtigen Anlässen, insbesondere bei Themen, die für die Rentabilität und Liquidität der IMMOFINANZ Group von großer Bedeutung sind, informiert der Vorstand das Präsidium des Aufsichtsrats auch außerhalb der Sitzungen.

Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder enthält einen fixen sowie einen erfolgsabhängigen und damit variablen Prämienbestandteil, der derzeit bis zu 100% der Fixbezüge ausmacht. Kriterium für die Erfolgsbeteiligung ist das Erreichen qualitativer und quantitativer Ziele, welche sich an der Erreichung relativer (Budget) und absoluter Ergebnisziele orientieren.

Die Vereinbarung mit Dr. Eduard Zehetner sah vor, seinen variablen Prämienbestandteil mit 0,5% des Betrags der ausgeschütteten Dividende vor Kapitalertragsteuer zu bemessen. In Abweichung dazu hat der Aufsichtsrat beschlossen, Herrn Dr. Zehetner für die erfolgreiche Abspaltung der BUWOG für das Geschäftsjahr 2013/14 einen Bonus von EUR 1,2 Mio. sowie für das Geschäftsjahr 2014/15 einen Bonus von EUR 1 Mio. zu gewähren.

In allen Vorstandsverträgen sind „Change of Control“-Klauseln enthalten, die Ansprüche im Falle einer vorzeitigen Beendigung regeln. Die Vorstandsmitglieder verfügen über Pensionskassenregelungen, für die das Unternehmen jährlich Beiträge leistet.

Darüber hinausgehende Verpflichtungen für das Unternehmen bestehen nicht. Für die Vorstandsmitglieder wurden im Geschäftsjahr 2014/15 insgesamt EUR 137.600,00 (Vorjahr: EUR 149.149,00) in Form von Beiträgen zu Pensionskassen (beitragsorientierte Zusagen) aufgewendet.

Dabei entfielen auf Eduard Zehetner EUR 47.600,00, Oliver Schumy EUR 10.000,00, Dietmar Reindl EUR 30.000,00 und auf Birgit Noggler EUR 50.000,00.

Für die Organe der IMMOFINANZ AG wurde eine Manager-Vermögensschadenshaftpflichtversicherung (D&O Versicherung) mit einem Deckungsumfang von EUR 40,0 Mio. abgeschlossen. Diese Versicherung sieht für versicherte Personen keinen Selbstbehalt vor.

IMMOFINANZ AG Vorstandsbezüge GJ 2014/15 in TEUR	Fixum	Variabel	Gesamt
Dr. Eduard Zehetner	1.475,3	2.200,0 ¹	3.675,3
Mag. Birgit Noggler	508,6	157,1	665,7
Mag. Dietmar Reindl	294,1	147,6	441,7
Dr. Oliver Schumy (ab 1. März 2015)	86,4	85,7	172,1
	2.364,4	2.590,4	4.954,8

¹ Für die Geschäftsjahre 2013/14 und 2014/15

Die im Geschäftsjahr 2014/15 variablen Bezüge von Dr. Zehetner betreffen die Auszahlung der variablen Bezüge für beide Geschäftsjahre.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten gemäß Beschluss der 21. ordentlichen Hauptversammlung vom 30. September 2014 für das Geschäftsjahr 2013/14 eine Vergütung von insgesamt EUR 289.575,00. Die Vergütung des Aufsichtsrats wird alljährlich von der Hauptversammlung beschlossen. Die Beschlussfassung über die Vergütung für das Geschäftsjahr 2014/15 erfolgt daher in der kommenden 22. ordentlichen Hauptversammlung im Dezember 2015. Die Verteilung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2013/14 erfolgte mit einer fixen Vergütung von EUR 25.125,25 als Basis, zuzüglich EUR 5.000,00 für die Tätigkeit in einem Ausschuss. Als Vergütung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde das Zweifache, für den stellvertretenden Vorsitzenden das Eineinhalbfache eines einfachen Aufsichtsratsmitglieds festgesetzt.

IMMOFINANZ AG Vergütung Aufsichtsrat GJ 2013/14	Fixum in EUR	Ausschuss in EUR ¹	Anzahl der Mandate in Ausschüssen	Vorsitz/ Stv. Vorsitz ²	Summe in EUR (ausbe- zahlt im GJ 2014/15)
Dr. Michael Knap ³	25.125,25	5.000,00	3	1,50 bzw. 2,00	71.891,08
Dr. Rudolf Fries ⁴	25.125,25	5.000,00	2	1,00 bzw. 1,50	45.370,12
Mag. Christian Böhm	25.125,25	5.000,00	1	1,00	30.125,25
Mag. Vitus Eckert	25.125,25	5.000,00	2	1,00	35.125,25
Mag. Klaus Hübner	25.125,25	5.000,00	1	1,00	30.125,25
Univ.-Prof. Dr. Herbert Kofler ⁵	18.843,93	5.000,00	3	2,00 bzw. 1,00	46.812,79
Nick J. M. van Ommen, MBA FRICS	25.125,25	5.000,00	1	1,00	30.125,25
					289.575,00

¹ Ausschussmitglied im Geschäftsjahr 2013/14

² Vorsitz/Stv. Vorsitz im Geschäftsjahr 2013/14

³ Bis 2. Oktober 2013 stellvertretender Vorsitzender, danach Vorsitzender des Aufsichtsrats

⁴ Bis 2. Oktober 2013 Mitglied des Aufsichtsrats, danach stellvertretender Vorsitzender

⁵ Bis 2. Oktober 2013 Vorsitzender des Aufsichtsrats, danach Mitglied bis 30. Jänner 2014

Aufsichtsrat und Ausschüsse

Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand und unterstützt ihn bei der Leitung des Unternehmens, insbesondere bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung. Neben seiner primären Aufgabe als Überwachungs- und Unterstützungsorgan ist der Aufsichtsrat stets bemüht, im Sinne der Selbstevaluierung die Effizienz seiner Arbeit kontinuierlich zu steigern. Er besteht derzeit aus sechs von der Hauptversammlung gewählten und drei vom Betriebsrat entsendeten Mitgliedern. Im Berichtsjahr fanden zwei konstituierende, fünf ordentliche und eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats statt.

Im Geschäftsjahr 2014/15 hat sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ AG verändert. In der außerordentlichen Hauptversammlung am 17. April 2015 wurden Mag. Horst Populorum und KR Wolfgang Schischek in den Aufsichtsrat gewählt sowie Carmen Balazs vom Betriebsrat zusätzlich delegiert.

Der Aufsichtsrat hat drei Ausschüsse eingerichtet

Prüfungsausschuss

Michael Knap, Vorsitzender

Rudolf Fries, Stellvertreter

Christian Böhm, Mitglied und Finanzexperte

Philipp Obermair, Mitglied seit 21. November 2014

Mark Anthony Held, Mitglied seit 2. Oktober 2013

Nikolaus Obermair, Mitglied bis 17. November 2014

Der Prüfungsausschuss befasst sich mit Fragen der Rechnungslegung sowie mit der Prüfung der Jahresabschlüsse von Gesellschaft und Konzern. Er ist für die Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts, die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts, des Vorschlags für die Gewinnverteilung und des Corporate Governance Berichts zuständig. Weitere Aufgaben sind die Überwachung der Rechnungslegung, der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, der Abschlussprüfung sowie die Prüfung und Überwachung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Im Geschäftsjahr 2014/15 tagte der Prüfungsausschuss in zwei Sitzungen. Den gesetzlichen Vorgaben sowie dem ÖCGK entsprechend gehört dem Prüfungsausschuss mindestens ein Finanzexperte an.

Strategieausschuss

Michael Knap, Vorsitzender

Nick J. M. van Ommen, Stellvertreter

Christian Böhm, Mitglied

Mark Anthony Held, Mitglied seit 2. Oktober 2013

Nikolaus Obermair, Mitglied bis 17. November 2014

Philipp Obermair, Mitglied seit 21. November 2014

Die Funktion des Strategieausschusses ist die kontinuierliche Prüfung der Konzernstrategie und Beratung des Vorstands bei deren Festlegung unter Berücksichtigung der strategischen Entwicklungsmöglichkeiten mit dem Ziel der Verbesserung der Wettbewerbsposition und der nachhaltigen Wertschöpfung für die Aktionäre. Die Funktion des Strategieausschusses wurde im Berichtszeitraum vom Gesamtaufichtsrat wahrgenommen.

Personalausschuss

Michael Knap, Vorsitzender

Rudolf Fries, Stellvertreter

Der Personal- und Nominierungsausschuss beschäftigt sich mit der Vergütung der Vorstandsmitglieder und dem Inhalt ihrer Anstellungsverträge und unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Besetzung frei werdender Mandate in Vorstand und Aufsichtsrat. Der Personalausschuss hat im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Sitzung abgehalten.

Unabhängigkeit und Vermeidung von Interessenkonflikten

Die Vorstandsmitglieder haben ihre Beschlüsse frei von Eigeninteressen und Interessen bestimmender Aktionäre, sachkundig und unter Beachtung aller relevanten Rechtsvorschriften zu fassen. Sie müssen persönliche Interessen an Transaktionen der Gesellschaft sowie sonstige Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenlegen und die anderen Vorstandsmitglieder informieren. Die Übernahme von Aufsichtsratsmandaten von Vorstandsmitgliedern sowie die Übernahme von Organfunktionen von leitenden Angestellten in konzernfremden Gesellschaften bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Das gesetzlich geltende Wettbewerbsverbot wurde nicht aufgehoben.

Auch die Aufsichtsratsmitglieder sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet und haben allfällige Interessenkonflikte unverzüglich offenzulegen. Sie nehmen keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften wahr, die zur IMMOFINANZ AG in Wettbewerb stehen.

Die IMMOFINANZ AG leistet als Entgeltbestandteile für ihre Vorstandsmitglieder Zahlungen an die APK Pensionskasse AG. Es handelt sich dabei um Betriebspensionen der Vorstandsmitglieder zu marktüblichen Bedingungen. Das Aufsichtsratsmitglied Mag. Christian Böhm ist Mitglied des Vorstands dieser Gesellschaft. Die Summe der im Geschäftsjahr 2014/15 geleisteten Beiträge ist im Anhang zum Konzernabschluss ersichtlich.

Abgesehen davon bestehen keine Verträge im Sinne der Regel L-48 zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrats oder Unternehmen, an denen ein Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, einerseits, und der IMMOFINANZ AG oder Tochterunternehmen andererseits.

Die Aufsichtsratsmitglieder der IMMOFINANZ AG haben Regel C-53 und die im Anhang 1 des Österreichischen Corporate Governance Kodex angeführten Leitlinien als Kriterien für ihre Unabhängigkeit definiert. Alle Mitglieder haben sich nach diesen Kriterien als unabhängig erklärt. Von Beteiligungsgesellschaften im „Einflussbereich“ des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Rudolf Fries wurden zum 30. April 2015 rund 6,5% der Stimmrechte an der IMMOFINANZ AG gehalten. Kein Aufsichtsratsmitglied vertritt einen Anteilseigner mit einer Beteiligung von mehr als 10% oder dessen Interessen. Im Aufsichtsrat sind weder ehemalige Vorstandsmitglieder noch leitende Angestellte der Gesellschaft vertreten.

Leitlinien für die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats

Ein von der Hauptversammlung gewähltes Aufsichtsratsmitglied ist als unabhängig anzusehen, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand steht, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhalten des Mitglieds zu beeinflussen.

Compliance

Der Vorstand hat nach den Vorgaben der Emittenten-Compliance-Verordnung zur Vermeidung von Insiderverstößen interne Richtlinien für die Informationsweitergabe im Unternehmen erlassen. Den Vorschriften dieser Compliance-Richtlinie sind alle für die IMMOFINANZ AG tätigen Mitarbeiter und Organe unterworfen. Dies entspricht dem Bestreben des Vorstands, die Gleichbehandlung aller Aktionäre, eine Vermeidung von Interessenkollisionen und die Wahrung der Interessen aller Anspruchsgruppen sicherzustellen. Die Einhaltung der Compliance-Richtlinie wird kontinuierlich überwacht.

Directors' Dealings

Gemäß § 48d Abs. 4 Börsegesetz haben Personen mit Führungsaufgaben und Personen, die in enger Beziehung zu einer Führungskraft stehen, die von ihnen getätigten An- oder Verkäufe von IMMOFINANZ-Aktien der Finanzmarktaufsicht zu melden. Die Transaktionsmeldungen werden auf der Website der IMMOFINANZ AG mittels Link auf die entsprechende Website der Finanzmarktaufsicht veröffentlicht. Nachstehend eine Übersicht über den direkten und indirekten Aktienbesitz der Organmitglieder.

Vorstand per 30. April 2015

Name	IMMOFINANZ-Aktien
Dr. Eduard Zehetner	1.826.788
Mag. Birgit Nogglner	360.000
Mag. Dietmar Reindl	0
Dr. Oliver Schumy ¹	362.000

¹ Erworben vor Beginn der Funktionsperiode

Aufsichtsrat per 30. April 2015

Name	IMMOFINANZ-Aktien
Dr. Michael Knap	1.250
Dr. Rudolf Fries (Beteiligungsgesellschaften im „Einflussbereich“ sowie Mitglieder der Familie Fries)	69.781.813
Mag. Christian Böhm	0
Nick J. M. van Ommen, MBA FRICS	60.000
Mag. Horst Populorum (sowie nahestehende Personen) ¹	52.480
KR Wolfgang Schischek	0
Mag. Mark Anthony Held	0
Mag. (FH) Philipp Obermair	0
Carmen Balazs	0

¹ Erworben vor Bestellung

Interne Revision und Risikomanagement

In Konformität mit der Regel C-18 des Österreichischen Corporate Governance Kodex ist die Interne Revision als eigene Stabsstelle des Vorstands eingerichtet. Über den Revisionsplan und die damit verbundenen Ergebnisse wird mindestens einmal jährlich dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats berichtet.

Externe Evaluierung

Die Einhaltung der Bestimmungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex durch die IMMOFINANZ AG wurde von Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH evaluiert und bestätigt. Das Ergebnis dieser Evaluierung steht auf www.immofinanz.com zum Download bereit.

Frauen in der IMMOFINANZ AG

IMMOFINANZ AG bietet weiblichen und männlichen Mitarbeitern gleiche Vergütung, gleiche Aufstiegschancen und gleichberechtigte Zusammenarbeit. Im Geschäftsjahr 2014/15 waren in Führungspositionen 34,9% Frauen tätig. Der Anteil von Frauen an der Gesamtbelegschaft beträgt rund 60%. Coaching-Maßnahmen, bei denen fachliche Weiterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung im Fokus stehen, sollen dafür sorgen, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen in der IMMOFINANZ AG stetig steigt.



V.l.n.r.: (vorne) Mag. Horst Populorum, Nick J. M. van Ommen, MBA FRICS; (hinten) Mag. (FH) Philipp Obermair, Mag. Mark Anthony Held

Von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder des Aufsichtsrats

Dr. Michael Knap

geb. 18. Mai 1944

Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 2. Oktober 2013

Jahr der Erstbestellung: 2008

Ende der Funktionsperiode: 2016

- > Vizepräsident IVA Interessenverband für Anleger, Wien

Dr. Rudolf Fries

geb. 9. Mai 1958

Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 2. Oktober 2013

Jahr der Erstbestellung: 2008

Ende der Funktionsperiode: 2016

- > Vorsitzender des Aufsichtsrats der EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft, Baden bei Wien
- > Rechtsanwalt, Partner der Eckert Fries Prokopp Rechtsanwälte GmbH, Baden bei Wien

Mag. Christian Böhm

geb. 20. September 1958

Mitglied

Jahr der Erstbestellung: 2010

Ende der Funktionsperiode: 2016

Vorstandsvorsitzender in folgenden Gesellschaften:

- > APK Pensionskasse AG, Wien
- > APK Versicherung AG, Wien
- > APK Vorsorgekasse AG, Wien

Nick J. M. van Ommen, MBA FRICS

geb. 17. August 1946

Mitglied

Jahr der Erstbestellung: 2008

Ende der Funktionsperiode: 2016

Mitglied des Aufsichtsrats in folgenden Gesellschaften:

- > BABIS VOVOS INTERNATIONAL CONSTRUCTION S.A., Griechenland
- > VASTNED Retail GVV, Belgien
- > Intervest Offices GVV, Belgien
- > W.P. Carey Inc., USA
- > Allianz Nederland Asset Management B.V., Niederlande
- > Ehemaliger Vorstandsvorsitzender der European Public Real Estate Association (EPRA)



V.l.n.r.: (vorne) Dr. Michael Knap, Dr. Rudolf Fries; (hinten) Carmen Balazs, Mag. Christian Böhm, KR Wolfgang Schischek

Mag. Horst Populorum

geb. 8. Juni 1973

Mitglied

Jahr der Erstbestellung: 2015

Ende der Funktionsperiode: 2019

KR Wolfgang Schischek

geb. 30. März 1944

Mitglied

Jahr der Erstbestellung: 2015

Ende der Funktionsperiode: 2019

Mitglied des Aufsichtsrats in folgenden Gesellschaften:

- > Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der KBA-MÖDLING GmbH, Mödling
- > Kostwein Holding GmbH, Klagenfurt

Vom Betriebsrat entsendete Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Betriebsrat der IMMOFINANZ AG hat folgende Betriebsratsmitglieder in den Aufsichtsrat entsandt:

Nikolaus Obermair Akad.BO

geb. 24. Jänner 1985

Mitglied bis 17. November 2014

Mag. Mark Anthony Held

geb. 8. Mai 1979

Mitglied seit 2. Oktober 2013

Mag. (FH) Philipp Obermair

geb. 10. März 1979

Mitglied seit 21. November 2014

Carmen Balazs

geb. 17. Jänner 1983

Mitglied seit 17. April 2015