

Corporate Governance Bericht der IMMOFINANZ AG für 2013/14

Bekanntnis zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Wir stehen für
transparente
Wertschöpfung
mit Verantwortung

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 2013/14 eingehalten. Zu folgender „Comply or Explain“-Regel lag eine Abweichung vor:

Regel 83: Im Geschäftsjahr 2013/14 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 2014 in 1.128.952.687 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 die Ehegatten Rudolf und Anna Fries sowie in enger Beziehung stehende Personen) per 30. April 2014 direkt und indirekt über 5% der Aktien (5,8% der Aktien) besessen haben. Im Zusammenhang mit den Finanzierungsgeschäften mit eigenen Aktien hat JPMorgan Chase & Co. der Gesellschaft im Jänner 2013 bekannt gegeben, gemeinsam mit kontrollierten Unternehmen einen relevanten Anteil hinsichtlich IMMOFINANZ-Aktien entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 6,1% des Grundkapitals der IMMOFINANZ AG zu halten.

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 2013/14 hat sich die Zusammensetzung des Vorstands der IMMOFINANZ AG geändert. Der Vorstand bestand bis zum 25. April 2014 aus drei, ab dem 26. April 2014 aus zwei und ab dem 1. Mai 2014 schließlich wieder aus drei Vorstandsmitgliedern. Mag. Daniel Riedl FRICS hat den Vorstand per 26. April 2014 mit Abspaltung der BUWOG verlassen. Mag. Dietmar Reindl wurde mit Wirkung ab 1. Mai 2014 für die Dauer von drei Jahren neu zum Mitglied des Vorstands bestellt. Vorstandsvorsitzender ist derzeit Dr. Eduard Zehetner.

Das Mandat von Mag. Birgit Noggler als Finanzvorstand wurde für die Dauer von vier Jahren verlängert und läuft somit bis 30. September 2017.

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 (ab 26. April 2014)	
Weitere Aufsichtsratsmandate¹	<ul style="list-style-type: none"> > A.M.I Agency for Medical Innovation GmbH – Mitglied Aufsichtsrat > BUWOG AG² – Mitglied Aufsichtsrat > „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 Nach dem Spin-off der BUWOG AG wirksam mit 26. April 2014 hält IMMOFINANZ AG (wirtschaftlich) eine 49%-Beteiligung an der BUWOG AG und hat einen Entherrschungsvertrag mit der BUWOG AG abgeschlossen.

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 (ab 26. April 2014)	

Persönliche Angaben	Mag. Daniel Riedl FRICS, geb. 7. September 1969	
Funktionsperiode	Bestellt von 1. Juli 2008 bis 25. April 2014	
Verantwortungsbereich	Immobilienentwicklung, -bewirtschaftung und -transaktionen im Wohnbau (inklusive Beteiligungen wie BUWOG, ESG und Adama), Personalwesen, Informationstechnologie, Marketing	

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	

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. 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 75% 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. In Abweichung davon beträgt der variable Prämienbestandteil der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden 0,5% des Betrags der ausgeschütteten Dividende vor Kapitalertragsteuer. 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 2013/14 insgesamt EUR 149.149,00 (Vorjahr: EUR 188.700,00) in Form von Beiträgen zu Pensionskassen (beitragsorientierte Zusagen) aufgewendet.

Dabei entfielen auf Eduard Zehetner EUR 47.600,00, Daniel Riedl EUR 60.120,00 und auf Birgit Noggler EUR 41.429,00. Die Verringerung des Gesamtaufwands ist vorrangig auf die Verkleinerung des Vorstands von vier auf drei Mitglieder zurückzuführen.

Die Offenlegung der Höhe dieser Beiträge erfolgt im Anhang zum Konzernabschluss.

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 2013/14 in TEUR	Fixum	Variabel	Gesamt
Dr. Eduard Zehetner	1.408,0	762,0	2.170,0
Mag. Daniel Riedl FRICS	841,0	230,0	1.071,0
Mag. Birgit Noggler	453,0	180,0	633,0
	2.702,0	1.172,0	3.874,0

Dargestellt werden die ausbezahlten Beträge, die tatsächliche Höhe der variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013/14 wird erst nach Erstellung des Abschlusses feststehen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten gemäß Beschluss der 20. ordentlichen Hauptversammlung vom 2. Oktober 2013 für das Geschäftsjahr 2012/13 eine Vergütung von insgesamt EUR 300.300,00. Die Vergütung des Aufsichtsrats wird alljährlich von der Hauptversammlung beschlossen. Die Beschlussfassung über die Vergütung für das Geschäftsjahr 2013/14 erfolgt daher in der kommenden 21. ordentlichen Hauptversammlung am 30. September 2014. Die Verteilung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2012/13 erfolgte mit einer fixen Vergütung von EUR 25.025,00 als Basis, zuzüglich EUR 5.005,00 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 2012/13	Fixum in EUR	Ausschuss ¹ in EUR	Anzahl der Mandate in Ausschüssen	Vorsitz/Stv. Vorsitz ²	Summe in EUR
Dr. Michael Knap	25.025,00	5.005,00	3	1,50	60.060,00
Dr. Rudolf Fries	25.025,00	5.005,00	2	1,00	35.035,00
Mag. Christian Böhm	25.025,00	5.005,00	1	1,00	30.030,00
Mag. Vitus Eckert	25.025,00	5.005,00	2	1,00	35.035,00
Mag. Klaus Hübner	25.025,00	5.005,00	1	1,00	30.030,00
Univ.-Prof. Dr. Herbert Kofler	25.025,00	5.005,00	3	2,00	80.080,00
Nick J. M. van Ommen, MBA FRICS	25.025,00	5.005,00	1	1,00	30.030,00
	175.175,00	35.035,00	13		300.300,00

¹ Ausschussmitglied im Geschäftsjahr 2012/13

² Vorsitz/Stv. Vorsitz im Geschäftsjahr 2012/13

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 vier von der Hauptversammlung gewählten und zwei vom Betriebsrat entsendeten Mitgliedern. Im Berichtsjahr fanden eine konstituierende, fünf ordentliche und eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats statt.

Im Geschäftsjahr 2013/14 hat sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ AG verändert. Univ.-Prof. Mag. Dr. Herbert Kofler ist (aus privaten Gründen) aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Im Zuge des Spin-offs der BUWOG Gruppe sind Mag. Vitus Eckert und Mag. Klaus Hübner in den Aufsichtsrat der BUWOG AG gewechselt. In den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG wurden im September 2013 Arbeitnehmervertreter entsandt.



V.l.n.r.: Nick J. M. van Ommen, MBA FRICS, Dr. Michael Knap, Mag. Christian Böhm, Dr. Rudolf Fries

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

Mag. Christian Böhm

geb. 20. September 1958

Mitglied

Jahr der Erstbestellung: 2010

Ende der Funktionsperiode: 2014

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
- > Intervest Retail Actions au Port. O.N., Belgien
- > Intervest Offices SICAFI Actions Nom. O.N., Belgien
- > W.P. Carey & Co. LLC, USA
- > Allianz Nederland Asset Management B.V., Niederlande
- > Ehemaliger Vorstandsvorsitzender der European Public Real Estate Association (EPRA)

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

Univ.-Prof. Mag. Dr. Herbert Kofler

geb. 14. Mai 1949

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

Jahr der Erstbestellung: 2008

- > Vorsitzender des Aufsichtsrats der B+S Banksysteme AG, Deutschland
- > Mitglied des Aufsichtsrats der Kärntner Sparkasse AG, Klagenfurt
- > Emeritierter Universitätsprofessor (ehemaliger Vorstand des Instituts für Finanzmanagement, Alpen Adria Universität Klagenfurt)

Mag. Vitus Eckert

geb. 14. Juli 1969

Mitglied bis 25. April 2014

Jahr der Erstbestellung: 2008

- > Rechtsanwalt, Partner der Eckert Fries Prokopp Rechtsanwälte GmbH, Baden bei Wien

Mag. Klaus Hübner

geb. 9. November 1952

Mitglied bis 25. April 2014

Jahr der Erstbestellung: 2010

- > Wirtschaftstreuhandler, Wien
- > Präsident der Kammer der Wirtschaftstreuhandler, Wien

Vom Betriebsrat entsendete Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Betriebsrat der IMMOFINANZ AG hat sich am 9. September 2013 konstituiert und folgende Betriebsratsmitglieder in den Aufsichtsrat entsandt:

Nikolaus Obermair Akad.BO

geb. 24. Jänner 1985
> Cash Management



Mag. Mark Anthony Held

geb. 8. Mai 1979
> Central Controlling



Mag. (FH) Philipp Obermair

geb. 10. März 1979
Mitglied bis 30. Jänner 2014
> Controlling East Team Polen

Dipl.-Ing. Siegfried Burger-Schattauer

geb. 4. März 1970
Mitglied bis 25. April 2014
> Engineering

Der Aufsichtsrat hat drei Ausschüsse eingerichtet

Prüfungsausschuss

Michael Knap, Vorsitzender
Rudolf Fries, Stellvertreter
Christian Böhm, Mitglied
Klaus Hübner, Mitglied bis 25. April 2014

Philipp Obermair, Mitglied bis 30. Jänner 2014
Mark Anthony Held, Mitglied ab 30. Jänner 2014
Siegfried Burger-Schattauer, Mitglied bis 25. April 2014
Nikolaus Obermair, Mitglied ab 25. April 2014

Der Prüfungsausschuss befasst sich mit Fragen der Rechnungslegung sowie mit der Prüfung 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 2013/14 tagte der Prüfungsausschuss in zwei Sitzungen. Den gesetzlichen Vorgaben sowie dem ÖCGK entsprechend gehört dem Prüfungsausschuss mindestens ein Finanzexperte an.

Strategieausschuss

Michael Knap, Vorsitzender
Vitus Eckert, Stellvertreter bis 25. April 2014
Nick J. M. van Ommen, Stellvertreter seit 25. April 2014
Herbert Kofler, Mitglied bis 30. Jänner 2014

Mark Anthony Held, Mitglied
Nikolaus Obermair, Mitglied

Der Strategieausschuss ist für die kontinuierliche Prüfung der Konzernstrategie und Beratung des Vorstands bei deren Festlegung zuständig. Er berücksichtigt die strategischen Entwicklungsmöglichkeiten mit dem Ziel der Verbesserung der Wettbewerbsposition und der nachhaltigen Wertschöpfung für die Aktionäre. Der Strategieausschuss ist auch zur Entscheidung in dringenden Fällen befugt, wenn die Entscheidung des Aufsichtsratsplenums nicht zeitgerecht eingeholt werden konnte. In der nächstfolgenden Aufsichtsratssitzung wird über derartige Genehmigungen berichtet. Die Funktion des Strategieausschusses wurde im Berichtszeitraum vom Gesamtaufichtsrat wahrgenommen.

Personalausschuss

Michael Knap, Vorsitzender
Rudolf Fries, Stellvertreter

Vitus Eckert, Mitglied bis 25. April 2014
Klaus Hübner, Mitglied bis 25. April 2014

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. Aufsichtsratsmandate in konzernfremden Gesellschaften dürfen von Vorstandsmitgliedern nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats angenommen werden. 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 Aufsichtsratsmitglieder Dr. Rudolf Fries und Mag. Vitus Eckert sind Gesellschafter der Rechtsanwaltskanzlei Eckert Fries Prokopp Rechtsanwälte GmbH, Baden bei Wien. Die Rechtsanwaltskanzlei hat für Rechtsberatung von Gesellschaften der IMMOFINANZ Group im Geschäftsjahr 2013/14 in Summe EUR 65.945,00 verrechnet. Die mit der Kanzlei vereinbarten Honorarkonditionen, insbesondere Stundensätze, sind marktüblich.

Von einer früheren Tochtergesellschaft der IMMOFINANZ Group (BUWOG-Facility Management GmbH) werden Immobilien der ARSENAL Immobilien Development GmbH verwaltet. Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Rudolf Fries ist Geschäftsführer dieser Gesellschaft und die Dr. Rudolf FRIES Familien-Privatstiftung ist (mittelbare) Gesellschafterin dieser Gesellschaft. Für die Immobilienverwaltung ist ein marktübliches Entgelt vereinbart. Im Geschäftsjahr 2013/14 ist insgesamt für die Immobilienverwaltung ein Entgelt von EUR 418.601,80 angefallen. Mit Wirksamwerden der Abspaltung der BUWOG von der IMMOFINANZ ist die BUWOG-Facility Management GmbH keine Tochtergesellschaft der IMMOFINANZ Group mehr, sondern sie ist zur BUWOG Gruppe zu zählen.

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 2013/14 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 2014 rund 5,8% 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.

Alle Aufsichtsratsmitglieder sind unabhängig

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.

Der Aufsichtsrat hat als Kriterien für die Beurteilung der Unabhängigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds die folgenden, in Anhang 1 zum ÖCGK enthaltenen Leitlinien, festgelegt:

- > Das Aufsichtsratsmitglied war in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder eines Tochterunternehmens der Gesellschaft.
- > Das Aufsichtsratsmitglied unterhält zu der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen der Gesellschaft kein Geschäftsverhältnis in einem für das Aufsichtsratsmitglied bedeutenden Umfang oder hat im letzten Jahr ein solches unterhalten. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen das Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, jedoch nicht für die Wahrnehmung von Organfunktionen im Konzern. Die Genehmigung einzelner Geschäfte durch den Aufsichtsrat gemäß Regel L-48 führt nicht automatisch zur Qualifikation als nicht unabhängig.

- > Das Aufsichtsratsmitglied war in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der Gesellschaft oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft.
- > Das Aufsichtsratsmitglied ist nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft, in der ein Vorstandsmitglied der Gesellschaft Aufsichtsrat ist.
- > Das Aufsichtsratsmitglied gehört nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat an. Dies gilt nicht für Aufsichtsratsmitglieder, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertreten.
- > Das Aufsichtsratsmitglied ist kein enger Familienangehöriger (direkte Nachkommen, Ehegatten, Lebensgefährten, Eltern, Onkeln, Tanten, Geschwister, Nichten, Neffen) eines Vorstandsmitglieds oder von Personen, die sich in einer in den vorstehenden Punkten beschriebenen Position befinden.

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 Börsengesetz 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 Finanzaufsicht zu melden. Die Transaktionsmeldungen werden auf der Website der IMMOFINANZ AG mittels Link auf die entsprechende Website der Finanzaufsicht veröffentlicht. Nachstehend eine Übersicht über den direkten und indirekten Aktienbesitz der Organmitglieder.

Vorstand per 30. April 2014

Name	IMMOFINANZ-Aktien
Dr. Eduard Zehetner	1.806.788
Mag. Birgit Nogger	240.000
Mag. Daniel Riedl FRICS ¹	400.942

¹ Bis 25. April 2014

Aufsichtsrat per 30. April 2014

Name	IMMOFINANZ-Aktien
Dr. Michael Knap	1.250
Dr. Rudolf Fries (Beteiligungsgesellschaften im „Einflussbereich“ sowie nahestehende Personen)	65.051.048
Mag. Christian Böhm	0
Nick J. M. van Ommen, MBA FRICS	50.000
Univ.-Prof. Mag. Dr. Herbert Kofler ¹	65.400
Mag. Vitus Eckert ²	20.000
Mag. Klaus Hübner ²	80.000
Mag. Mark Anthony Held	0
Nikolaus Obermair Akad.BO	0

¹ Bis 30. Jänner 2014

² Bis 25. April 2014

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 2013/14 waren in Führungspositionen 25% Frauen tätig. Der Anteil von Frauen an der Gesamtbelegschaft beträgt 59%. 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.

Mit Mag. Birgit Noggler wurde im September 2011 erstmals eine Frau in den Vorstand der IMMOFINANZ AG berufen. Sie war zu diesem Zeitpunkt der einzige weibliche CFO eines ATX-Unternehmens.