

Corporate Governance Bericht der IMMOFINANZ AG für 2012/13

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. Er ist 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 Arbeitskreis für Corporate Governance unter www.corporate-governance.at öffentlich zugänglich.

Freiwillige Selbstverpflichtung für Transparenz und gute Unternehmensführung

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 enthält er Regeln, die einen Empfehlungscharakter haben (R-Regeln, „Recommendation“).

Die IMMOFINANZ AG hat den öCGK im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012/13 eingehalten. Zu den „Comply or Explain“-Regeln lagen keine Abweichungen vor.

Aktionäre und Hauptversammlung

Das Grundkapital der IMMOFINANZ AG ist per 30. April 2013 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 der Aktionär Dr. Rudolf Fries per 30. April 2013 direkt und indirekt über 5% der Aktien (5,8% der Aktien) besessen hat. Im Rahmen der Finanzierungen mit eigenen Aktien hat die IMMOFINANZ AG 67.737.161 Stück IMMOFINANZ-Aktien im Jänner 2013 an J.P. Morgan Securities plc, London, veräußert. JPMorgan Chase & Co. hat der Gesellschaft am 11. 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.

Aktionäre werden bei der Ausübung ihrer Rechte unterstützt

Alle Aufsichtsratsmitglieder wurden von der Hauptversammlung gewählt. Die IMMOFINANZ AG ist stets bestrebt, ihre Aktionäre bei der Teilnahme an der Hauptversammlung sowie bei der Ausübung ihrer Rechte zu unterstützen. Gemäß dem AktRÄG 2009 und dem öCGK erfolgt die Einberufung spätestens vier Wochen vor der ordentlichen Hauptversammlung und spätestens drei Wochen vor einer außerordentlichen Hauptversammlung. Ebenso sind alle Unterlagen, soweit möglich, drei Wochen 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


Der Vorstand der IMMOFINANZ AG bestand bis zum 31. März 2013 aus vier, ab dem 1. April 2013 aus drei Vorstandsmitgliedern. Dr. Manfred Wiltschnigg hat den Vorstand per 31. März 2013 auf eigenen Wunsch verlassen. Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung wurden nach dem Ausscheiden von Dr. Manfred Wiltschnigg in der Geschäftsordnung des Vorstands neu geregelt. Die Verantwortungsbereiche gemäß Geschäftsordnung sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Vorstandsvorsitzender ist derzeit Dr. Eduard Zehetner. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2012/13 eine neue Geschäftsordnung für den Vorstand beschlossen und die Geschäftsverteilung aktualisiert.


Nach Ablauf des Berichtszeitraums wurde das Mandat von Mag. Birgit Noggler als Finanzvorstand für die Dauer von weiteren vier Jahren verlängert und läuft somit bis 30. September 2017.

Persönliche Angaben	Dr. Eduard Zehetner , geb. 9. August 1951	
Funktionsperiode	Bestellt seit 21. November 2008 bis 30. November 2014	
Verantwortungsbereich	Vorsitzender, Entwicklung und Bewirtschaftung kommerzieller Büro- und Einzelhandelsimmobilien, Corporate Finance, Recht, Investor und Public Relations, kommerzielle und strategische Beteiligungen und Fonds <i>zusätzlich ab 1. April 2013:</i> Bewirtschaftung kommerzieller Logistikimmobilien inklusive operativer Beteiligungen, Portfoliostrategie und -management, kommerzielle Immobilientransaktionen	
Weitere Aufsichtsratsmandate ¹	> A.M.I Agency for Medical Innovation GmbH – Mitglied Aufsichtsrat > „HSF“ Vermögensverwaltung GmbH – Geschäftsführer > Privatstiftung Sparkasse Niederösterreich – Mitglied Aufsichtsrat > Sparkasse Niederösterreich Mitte West Aktiengesellschaft – Mitglied Aufsichtsrat > Bis 12. November 2012: GriffnerHaus AG – AR stv. Vorsitzender	

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

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 die Bereiche in ihrer Gesamtheit in die Verantwortung des Gesamtvorstands fallen, Prozessentwicklung	

Persönliche Angaben	Mag. Daniel Riedl FRICS, geb. 7. September 1969	
Funktionsperiode	Bestellt seit 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2014	
Verantwortungsbereich	Immobilienentwicklung, -bewirtschaftung und -transaktionen im Wohnbau (inklusive Beteiligungen wie BUWOG, ESG und Adama), Personalwesen, Informationstechnologie, Marketing	

Persönliche Angaben	Dr. Manfred Wiltschnigg MRICS, geb. 28. April 1962	
Funktionsperiode	Bestellt von 29. April 2010 bis 31. März 2013	
Verantwortungsbereich	Bewirtschaftung kommerzieller Logistikimmobilien inklusive operativer Beteiligungen, Portfoliostrategie und -management, kommerzielle Immobilientransaktionen	

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 Mitglieder des Vorstands erhalten darüber hinaus eine beitragsorientierte Betriebspension in der Höhe von bis zu 10% p.a. der Fixbezüge als Entgeltbestandteil. 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 Mio. abgeschlossen. Diese Versicherung sieht für versicherte Personen keinen Selbstbehalt vor.

Im Mai 2012 wurden jenen drei Vorstandsmitgliedern, die in der Sanierungsphase von 2008 bis 2011 tätig waren, Sanierungsprämien im Gesamtbetrag von EUR 3 Mio. zuerkannt. Die IMMOFINANZ-Gruppe wurde aus der existenzbedrohenden Krise im Geschäftsjahr 2008/09 herausgeführt und das Eigenkapital und der NAV erheblich gesteigert. Es wurden Dividendenzahlungen möglich.

IMMOFINANZ AG Vorstandsbezüge GJ 2012/13 in TEUR	Fixum	Variabel	Sanierungsprämie	Gesamt
Dr. Eduard Zehetner	1.400,0	776,0	1.000,0	3.176,0
Mag. Daniel Riedl FRICS	720,0	270,0	1.000,0	1.990,0
Mag. Birgit Noggler	300,0	193,0		493,0
Dr. Manfred Wiltschnigg MRICS ¹	719,0	253,0	1.000,0	1.972,0
	3.139,0	1.492,0	3.000,0	7.631,0

¹ Bis 31. März 2013

Leistungsbezogene Aufsichtsratsvergütung

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten gemäß Beschluss der 19. ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Oktober 2012 für das Geschäftsjahr 2011/12 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 2012/13 erfolgt daher in der kommenden 20. ordentlichen Hauptversammlung am 2. Oktober 2013. Die Verteilung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2011/12 erfolgte mit einer fixen Vergütung von EUR 25.000,00 als Basis, zuzüglich EUR 3.588,57 für die Tätigkeit in einem Ausschuss. Als Vergütung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde das Zweifache, jene für den stellvertretenden Vorsitzenden das Eineinhalbfache eines einfachen Aufsichtsratsmitglieds festgesetzt.

IMMOFINANZ AG Vergütung AR GJ 2011/12	Fixum	Ausschuss ¹	Anzahl der Mandate in Ausschüssen	Zwischensumme	Vorsitz/Stv. Vorsitz ²	Summe
Univ.-Prof. Dr. Herbert Kofler	25.000,00	3.588,57	3	35.765,71	2,00	71.531,42
Dr. Michael Knap	25.000,00	3.588,57	3	35.765,71	1,50	53.648,57
Mag. Christian Böhm	25.000,00	3.588,57	1	28.588,57	1,00	28.588,57
Mag. Vitus Eckert	25.000,00	3.588,57	1	28.588,57	1,00	28.588,57
Dr. Rudolf Fries	25.000,00	3.588,57	2	32.177,14	1,00	32.177,14
Mag. Klaus Hübner	25.000,00	3.588,57	1	28.588,57	1,00	28.588,57
Dr. Guido Schmidt-Chiari	25.000,00	3.588,57	1	28.588,57	1,00	28.588,57
Nick J. M. van Ommen, MBA	25.000,00	3.588,57	1	28.588,57	1,00	28.588,57
	200.000,00	28.708,56	13	246.651,41		300.299,98

¹ Ausschussmitglied im Geschäftsjahr 2011/12

² Vorsitz/Stv. Vorsitz im Geschäftsjahr 2011/12

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 sieben Mitgliedern, die alle von der Hauptversammlung gewählt wurden. Im Berichtsjahr fanden eine konstituierende Sitzung und sechs ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt.

Der Aufsichtsrat hat drei Ausschüsse eingerichtet:

Prüfungsausschuss

Herbert Kofler – Vorsitzender und Finanzexperte
 Michael Knap – Stellvertreter
 Christian Böhm
 Rudolf Fries

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 2012/13 tagte der Prüfungsausschuss in zwei Sitzungen. Den gesetzlichen Vorgaben sowie dem Kodex entsprechend gehört dem Prüfungsausschuss mindestens ein Finanzexperte an.

Strategieausschuss

Herbert Kofler – Vorsitzender
 Michael Knap – Stellvertreter
 Vitus Eckert
 Rudolf Fries
 Nick J. M. van Ommen

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.

Personalausschuss

Herbert Kofler – Vorsitzender
 Michael Knap – Stellvertreter
 Klaus Hübner
 Vitus Eckert

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 2012/13 in Summe EUR 53.130,70 verrechnet. Die mit der Kanzlei vereinbarten Honorarkonditionen, insbesondere Stundensätze, sind marktüblich.

Von einer 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 Familienprivatstiftung ist (mittelbare) Gesellschafterin dieser Gesellschaft. Für die Immobilienverwaltung ist ein marktübliches Entgelt vereinbart. Im Geschäftsjahr 2012/13 ist insgesamt für die Immobilienverwaltung ein Entgelt von EUR 316.474,74 angefallen.

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 2012/13 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 2013 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.

Leitlinien für die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats

Eindeutige Kriterien regeln die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder

Ein 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 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.

Volle Transparenz
bei Transaktionen

Vorstand per 30. April 2013

Name	IMMOFINANZ-Aktien
Dr. Eduard Zehetner	1.676.788
Mag. Birgit Noggler	220.000
Mag. Daniel Riedl FRICS	400.942

Aufsichtsrat per 30. April 2013

Name	IMMOFINANZ-Aktien
Univ.-Prof. Mag. Dr. Herbert Kofler	65.400
Dr. Michael Knap	1.250
Mag. Christian Böhm	0
Mag. Vitus Eckert	20.000
Beteiligungsgesellschaften im „Einflussbereich“ von Dr. Rudolf Fries	65.006.048
Mag. Klaus Hübner	80.000
Nick J. M. van Ommen, MBA	40.000

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 2012/13 waren in Führungspositionen 25% Frauen tätig. Der Anteil von Frauen an der Gesamtbelegschaft beträgt 63%. 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.



Stehend v.l.n.r.: Nick J. M. van Ommen, MBA, Mag. Vitus Eckert, Dr. Michael Knap, Dr. Rudolf Fries

Univ.-Prof. Mag. Dr. Herbert Kofler

geb. 14. Mai 1949

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Jahr der Erstbestellung: 2008

Ende der Funktionsperiode: 2017

Mitglied des Aufsichtsrats in folgenden börsennotierten Gesellschaften:

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

Dr. Michael Knap

geb. 18. Mai 1944

Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats

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
- > APK Versicherung AG
- > APK Vorsorgekasse AG

Mag. Vitus Eckert

geb. 14. Juli 1969

Mitglied

Jahr der Erstbestellung: 2008

Ende der Funktionsperiode: 2016

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



Sitzend v.l.n.r.: Mag. Christian Böhm, Mag. Klaus Hübner, Univ.-Prof. Mag. Dr. Herbert Kofler

Dr. Rudolf Fries

geb. 9. Mai 1958

Mitglied

Jahr der Erstbestellung: 2008

Ende der Funktionsperiode: 2016

Mitglied des Aufsichtsrats in folgenden börsennotierten Gesellschaften:

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

Mag. Klaus Hübner

geb. 9. November 1952

Mitglied

Jahr der Erstbestellung: 2010

Ende der Funktionsperiode: 2014

- > Wirtschaftstreuhandler
- > Präsident der Kammer der Wirtschaftstreuhandler

Dr. Guido Schmidt-Chiari

geb. 13. September 1932

Mitglied bis 5. Oktober 2012

Jahr der Erstbestellung: 1998

Ende der Funktionsperiode: 2012

- > Ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Creditanstalt-Bankverein AG

Nick J. M. van Ommen, MBA

geb. 17. August 1946

Mitglied

Jahr der Erstbestellung: 2008

Ende der Funktionsperiode: 2016

Mitglied des Aufsichtsrats in folgenden börsennotierten 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
- > Ehemaliger Vorstandsvorsitzender der European Public Real Estate Association (EPRA)