



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

## Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG blickt auf ein arbeitsintensives und erfolgreiches Geschäftsjahr 2012/13 zurück. In insgesamt sechs Aufsichtsratssitzungen haben wir über die wirtschaftliche Situation und die Strategie der IMMOFINANZ Group, die aktuellen Marktbedingungen und -entwicklungen diskutiert.

Im Anschluss an die 19. ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre im Oktober 2012 fand der geltenden Satzung entsprechend eine konstituierende Aufsichtsratssitzung statt, in der aufgrund des Ausscheidens von Herrn Dr. Schmidt-Chiari aus dem Aufsichtsrat die Strukturen sowohl im Präsidium als auch in den Ausschüssen geändert wurden.

### **Erfolgreiche Begebung der Unternehmensanleihe 2017**

Im Mai 2012 hat der Aufsichtsrat die Begebung einer fünfjährigen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von

zumindest EUR 100 Mio. genehmigt. Im Juli 2012 wurde die Anleihe mit einem Volumen von EUR 100 Mio. und einem Zinssatz von 5,25% erfolgreich platziert.

### **Projekt Casa Stupenda**

In der Sitzung vom August 2012 genehmigte der Aufsichtsrat das Entwicklungsprojekt *Casa Stupenda* in Düsseldorf in einer Joint-Venture-Struktur. Dabei handelt es sich um ein Plusenergiehaus, erklärtes Ziel ist die Nachhaltigkeit.

### **Aktienrückkaufprogramm 2012/13**

Der Aufsichtsrat hat im September 2012 einen Aktienrückkauf bis zu einem Maximalkurs von EUR 3,00 und einem Volumen von bis zu 20 Mio. Stück genehmigt.

In der Sitzung vom Dezember 2012 hat der Aufsichtsrat einer Abänderung des bestehenden Aktienrückkauf-



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

programms zugestimmt. Die Preisobergrenze wurde auf EUR 3,33 bei unverändertem Volumen des Rückkaufprogramms erhöht.

#### **Innovative Finanzierung unter Verwendung eigener Aktien**

Im Jänner 2013 hat der Aufsichtsrat zugestimmt, eigene Aktien im Ausmaß von rund 9% des Grundkapitals als Besicherung für eine Finanzierung im Ausmaß von EUR 150 Mio. zu verwenden. Die Aktien wurden an Kreditinstitute veräußert, bei einem gleichzeitig vereinbarten Rückwerb am Ende der Laufzeit von bis zu drei Jahren.

#### **Verkauf Kempinski-Residences und -Hotel in St. Moritz**

Ebenfalls im Jänner 2013 hat der Aufsichtsrat den Verkauf sämtlicher Anteile an der Les Bains de St. Moritz Holding AG, Eigentümerin des *Kempinski Grand Hotel des Bains* in der Schweiz, genehmigt.

#### **Budget für das Geschäftsjahr 2013/14**

In der Sitzung vom April 2013 wurde das Budget für das Geschäftsjahr 2013/14 vom Vorstand vorgelegt und vom Aufsichtsrat verabschiedet. Ebenso wurde die überarbeitete Mittelfristplanung präsentiert und vom Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen.

#### **Neufassung der Geschäftsordnung für den Vorstand**

Ebenfalls in der Sitzung vom April 2013 wurde die Geschäftsverteilung des Vorstands der IMMOFINANZ AG nach dem Ausscheiden von Dr. Manfred Wiltschnigg (per 31. März 2013) neu strukturiert.

Dr. Eduard Zehetner hat sämtliche Bereiche von Dr. Manfred Wiltschnigg übernommen. Eine Aufstellung der Geschäftsverteilung des Vorstands ist im Kapitel Corporate Governance Bericht auf Seite 51 ersichtlich.



V.l.n.r.: Univ.-Prof. Mag. Dr. Herbert Kofler, Mag. Klaus Hübner

#### **Verlängerung Vorstandsmandat**

Bereits außerhalb des Berichtszeitraums wurde das Vorstandsmandat von Mag. Birgit Noggler als Finanzvorstand um vier Jahre verlängert. Somit läuft ihr Mandat bis 30. September 2017.

#### **Prüfungsausschuss**

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats, der im Berichtsjahr zweimal tagte, ist u.a. für die Überwachung der Rechnungslegungsprozesse, für die Kontrolle der Abschlussprüfung und der Konzernabschlussprüfung zuständig. Zusätzlich überwacht der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats die Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Internen Revisionssystems und des Risikomanagementsystems der Gesellschaft.

In der März-Sitzung wurde der Zwischenbericht über erfolgte Revisionsprüfungen und Umsetzung der Revisi- onsempfehlungen im Unternehmen in Form eines Revisi- onsplans dem Aufsichtsrat vorgelegt.

Die Vorbereitung des Vorschlags für die Auswahl des Abschlussprüfers, die Prüfung des Jahresabschlusses der IMMOFINANZ AG samt Lagebericht sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts, des Vorschlags für die Gewinnverteilung und des Corporate Governance Berichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2012/13, fand in der Sitzung des Prüfungsausschusses

im August 2013 statt. Über die Prüfungsergebnisse wurde Bericht an den gesamten Aufsichtsrat erstattet.

#### **Strategieausschuss**

Die Festlegung der strategischen Ausrichtung, der Investition und Devestitionen des Unternehmens zählen zu den Aufgaben des Strategieausschusses.

#### **Personal- und Nominierungsausschuss**

Die Zuständigkeit des Personal- und Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats umfasst die Bestellung und Vergütung von Vorstandsmitgliedern sowie deren Anstellungsverträge. Der Personal- und Nominierungsausschuss hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012/13 eine Sitzung abgehalten.

#### **Umfassende Information durch Vorstand**

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat umfassend, laufend und zeitnah über die Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens. Neben den oben angeführten Themen hat der Aufsichtsrat auch intensiv über die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die Finanzierungssituation, die Entwicklungen am Kapitalmarkt und die Situation in den Zielmärkten des Unternehmens diskutiert. Besonderer Fokus wurde auf die Optimierung des Immobilienportfolios und dessen Finanzierung gelegt. Aktuelle Einzelthemen wurden außerhalb der Sitzungen in direkten Gesprächen zwischen dem Vorstand, dem



V.l.n.r.: Dr. Michael Knap, Dr. Rudolf Fries

Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den Mitgliedern des Aufsichtsrats erörtert.

#### **Feststellung des Jahresabschlusses 2012/13**

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat den nach UGB erstellten Jahresabschluss 2012/13 samt Lagebericht, den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellten Konzernabschluss 2012/13 samt Konzernlagebericht, den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie den Corporate Governance Bericht 2012/13 vorgelegt. Der Jahresabschluss 2012/13 samt Lagebericht und der Konzernabschluss 2012/13 samt Konzernlagebericht wurden von Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Jahres- und Konzernabschlussunterlagen sowie die Prüfberichte des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers wurden im Prüfungsausschuss im Beisein von Vertretern des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers und des Vorstands eingehend erörtert und gemäß § 96 AktG geprüft. Als Ergebnis dieser Prüfung und Erörterung haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses einstimmig beschlossen, dem Aufsichtsrat die uneingeschränkte Annahme zu empfehlen. Vom Aufsichtsrat wurde der Jahresabschluss zum 30. April 2013 gebilligt und damit gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IMMOFINANZ Group für ihr herausragendes Engagement und den Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.

Wien, 2. August 2013

Für den Aufsichtsrat

Univ.-Prof. Mag. Dr. Herbert Kofler  
Vorsitzender