

Corporate-Governance-Bericht

erweitert um den konsolidierten Corporate-Governance-Bericht

Bekanntnis zum Österreichischen Corporate Governance Kodex

Die IMMOFINANZ verfolgt eine verantwortungsvolle, auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichtete Unternehmenstätigkeit. Im Einklang damit wird ein hohes Maß an Transparenz für alle Stakeholder angestrebt. Mit dem Österreichischen Corporate Governance Kodex* wird österreichischen Aktiengesellschaften ein Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG bekennen sich zur Einhaltung des Kodex in der jeweils geltenden Fassung und zur damit verbundenen Transparenz sowie zu den Grundsätzen guter Unternehmensführung. Die IMMOFINANZ hat den Kodex im Geschäftsjahr 2019 vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung der Organe und Organbezüge

Der Vorstand

Dr. Oliver Schumy, Vorsitzender des Vorstands

- Mitglied des Vorstands von 1.3.2015 bis 18.3.2020**
- Geboren 1971

Oliver Schumy war seit 1. März 2015 Vorstandsmitglied der IMMOFINANZ und fungierte seit 1. Mai 2015 als Vorstandsvorsitzender. In dieser Funktion war er für die Bereiche Projektentwicklung, Transaktionen, Recht, Personalwesen sowie Corporate Communications und Investor Relations zuständig. Herr Schumy fungierte zudem als Geschäftsführer des wesentlichen Tochterunternehmens IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH (IMBEA).

Mag. Stefan Schönauer, Mitglied des Vorstands

- Mitglied des Vorstands seit 11.3.2016
- Bestellt bis 30.4.2021
- Geboren 1979

Stefan Schönauer ist seit Ende 2008 in leitenden Positionen in der IMMOFINANZ tätig und seit 11. März 2016 Finanzvorstand. Damit zeichnet er für die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Konsolidierung, Steuern, Finanzierung, Cash Management, IT, Einkauf, Risikomanagement sowie Internal Audit verantwortlich. Herr Schönauer fungiert zudem als Geschäftsführer des wesentlichen Tochterunternehmens IMBEA.

Mag. Dietmar Reindl, Mitglied des Vorstands

- Mitglied des Vorstands seit 1.5.2014
- Bestellt bis 30.4.2021
- Geboren 1969

Dietmar Reindl ist seit 2012 in leitender Funktion in der IMMOFINANZ tätig und wurde im Mai 2014 in den Vorstand berufen. Er zeichnet für die Bewirtschaftung sämtlicher Gewerbeimmobilien, für Marketing sowie für die Projektentwicklung (seit Mitte Dezember 2019) verantwortlich. Herr Reindl fungiert zudem als Geschäftsführer des wesentlichen Tochterunternehmens IMBEA.

* Der Kodex ist in der aktuellen Fassung vom Jänner 2020 auf der Website der IMMOFINANZ AG (www.immofinanz.com) sowie auf der Website des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance (www.corporate-governance.at) abrufbar.

** Oliver Schumy schied per 18. März 2020, also nach Ende des Berichtszeitraums, einvernehmlich als Vorstandsmitglied der IMMOFINANZ AG aus. Die vorzeitige Beendigung erfolgte in beiderseitigem Einvernehmen aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung. Seine Verantwortungsbereiche wurden mit Wirkung per 19. März 2020 von Stefan Schönauer (Recht, Investor Relations sowie Compliance & Corporate Legal) und Dietmar Reindl (Personalwesen, Public Relations sowie Transaktionen) übernommen.

Der Aufsichtsrat



Dr. Michael Knap, Vorsitzender des Aufsichtsrats

- Erstbestellung 2008
- Ende der Funktionsperiode 2020²
- Geboren 1944

Erfahrung: Profunde Erfahrung im Bereich Kapitalmärkte, Corporate Governance, Finanzanalyse und Anlegervertretung; langjährige Managementenerfahrung im Bank- und Versicherungsbereich

Weitere Mandate: Vizepräsident IVA Interessenverband für Anleger, Wien



Dr. Rudolf Fries, Stv. Vorsitzender des Auf- sichtsrats bis 4. März 2020¹

- Erstbestellung 2008
- Ende der Funktionsperiode 2020
- Geboren 1958

Erfahrung: Umfangreiche Expertise in den Bereichen Unternehmens- und Gesellschaftsrecht sowie Immobilien

Weitere Mandate: Aufsichtsratsvorsitzender der EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft, Baden

Rechtsanwalt, Partner der Eckert Fries Carter Rechtsanwälte GmbH, Baden



Mag. Christian Böhm, Mitglied des Aufsichtsrats

- Erstbestellung 2010
- Ende der Funktionsperiode 2020²
- Geboren 1958

Erfahrung: Langjährige Management-erfahrung im Finanz- und Versicherungsbereich (Pensionskassen)

Weitere Mandate: Vorstandsvorsitzender der APK Pensionskasse AG, Wien
Vorsitzender des Aufsichtsrats der APK Versicherung AG, Wien
Mitglied des Aufsichtsrats der APK Vorsorgekasse AG, Wien



Nick J. M. van Ommen, MBA FRICS Mitglied des Aufsichtsrats

- Erstbestellung 2008
- Ende der Funktionsperiode 2020²
- Geboren 1946

Erfahrung: Langjährige Management- und Aufsichtsraterfahrung im Bankbereich sowie von Immobilienunternehmen; fungierte im Zeitraum 2000 bis 2008 als CEO der EPRA

Börsennotierte Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats bei:
W. P. Carey Inc., USA

Brack Capital Properties N.V., Israel

Weitere Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats bei:
Allianz Nederland Group NV, Niederlande
Allianz Benelux SA, Belgien



Mag. Bettina Breiteneder, Mitglied des Aufsichtsrats seit 22. Mai 2019³

- Erstbestellung 2019
- Ende der Funktionsperiode 2023⁴
- Geboren 1970

Erfahrung: Langjährige Management-erfahrung in den Bereichen Real Estate, CEO, Aufsichtsratsagenden, Finance, Accounting, Audits, Corporate Governance, Capital Market, Human Resources sowie Insurance

Weitere Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats bei:
Die Erste österreichische Sparkasse Privatstiftung
Generali Versicherung AG (Vorsitzende des Prüfungsausschusses)
Mitglied des Direktoriums des Wiener Konzerthauses



Prof. Dr. Sven Bienert, Mitglied des Aufsichtsrats seit 22. Mai 2019

- Erstbestellung 2019
- Ende der Funktionsperiode 2023⁴
- Geboren 1973

Erfahrung: Umfangreiche Expertise in den Bereichen Real Estate, CEO, Aufsichtsratsagenden, Finance, Accounting, Audits, Corporate Governance sowie Human Resources

Weitere Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats bei
ZIMA Holding AG
Beirat der MPC Real Estate Holding GmbH
Nachhaltigkeitsbeirat DAW – Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG



Mag. (FH) Philipp Obermair, Mitglied des Aufsichtsrats

- Erstbestellung 2014
- Geboren 1979

Erfahrung: Tätig als Risiko- und Research Manager sowie vormals als Senior Controller der IMMOFINANZ

Delegierter des Betriebsrats der IMMOFINANZ



Maria Onitcanscaia, Mitglied des Aufsichtsrats seit 26. März 2019

- Erstbestellung 2019
- Geboren 1981

Erfahrung: Tätig als Group Asset Managerin Retail der IMMOFINANZ

Delegierte des Betriebsrats der IMMOFINANZ

Ende der Funktionsperiode 2019

Mag. Horst Populorum, Mitglied des Aufsichtsrats bis 22. Mai 2019⁵

- Erstbestellung 2015
- Geboren 1973

Erfahrung: Umfangreiche Management- erfahrung im Bereich Nahrungsmittel und Einzelhandel

Weitere Mandate: Hielt kein Mandat in anderen Aufsichtsräten

KR Wolfgang Schischek, Mitglied des Aufsichtsrats bis 22. Mai 2019⁵

- Erstbestellung 2015
- Geboren 1944

Erfahrung: Langjährige Management- und Aufsichtsratserfahrung im Industriebereich

Weitere Mandate: Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der KBA-MÖDLING GmbH, Mödling
Mitglied des Aufsichtsrats der Kostwein Holding GmbH, Klagenfurt

Werner Ertelthaler, Mitglied des Aufsichtsrats bis 26. März 2019

- Erstbestellung 2016
- Geboren 1987

Erfahrung: Tätig als Systemexperte im Konsolidierungsbereich der IMMOFINANZ

Delegierter des Betriebsrats der IMMOFINANZ

Larissa Kravitz (vormals Lielacher), Mitglied des Aufsichtsrats bis 15. Juli 2019

- Erstbestellung 2017
- Geboren 1985

Erfahrung: Tätig als Risikomanagerin der IMMOFINANZ

Delegierte des Betriebsrats der IMMOFINANZ

Mag. Ankica Reichenbach, Mitglied des Aufsichtsrats von August bis Dezember 2019

- Erstbestellung 2019
- Geboren 1977

Erfahrung: Tätig im Konsolidierungsbereich der IMMOFINANZ

Delegierte des Betriebsrats der IMMOFINANZ

Gov-Board

¹ Rudolf Fries, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, hat per 4. März 2020 sein Aufsichtsratsmandat zurückgelegt. Wie berichtet, hat Herr Fries die Gesellschaft am 28. Februar 2020 dahingehend informiert, die ihm zugeordneten Aktien veräußert zu haben. Bettina Breiteneder folgte Rudolf Fries als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende mit sofortiger Wirkung nach.

² Ende der Funktionsperiode: mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt (28. o. HV 2021)

³ Bettina Breiteneder folgte Rudolf Fries als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende per 4. März 2020 mit sofortiger Wirkung nach.

⁴ Ende der Funktionsperiode: mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt (31. o. HV 2024)

⁵ Ende der Funktionsperiode: mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt (26. o. HV 2019)

Die Mandate der von der Arbeitnehmervertretung entsandten Aufsichtsratsmitglieder sind von unbestimmter Dauer.

Ausschüsse des Aufsichtsrats und Präsenzen

Mitglieder in den Ausschüssen des Aufsichtsrats

| Prüfungs- und Bewertungsausschuss | Strategieausschuss | Personal- und Nominierungsausschuss |
|--|---|--|
| Mag. Bettina Breiteneder , Vorsitzende (ab Mai 2019) | Dr. Michael Knap , Vorsitzender | Dr. Michael Knap , Vorsitzender |
| Dr. Michael Knap , Vorsitzender (bis Mai 2019), StV. (seit Mai 2019) | Nick J. M. van Ommen , MBA FRICS, StV. | Dr. Rudolf Fries , StV. (bis März 2020) |
| Dr. Rudolf Fries , StV. (bis Mai 2019), Mitglied (von Mai 2019 bis März 2020) | KR Wolfgang Schischek (bis Mai 2019) | Mag. Horst Populorum (bis Mai 2019) |
| Mag. Christian Böhm , Finanzexperte | Mag. Christian Böhm | Mag. Bettina Breiteneder (ab Mai 2019, ab März 2020 StV.) |
| Prof. Dr. Sven Bienert (ab Mai 2019) | Mag. Bettina Breiteneder (ab Mai 2019) | Prof. Dr. Sven Bienert (ab März 2020) |
| Mag. (FH) Philipp Obermair | Prof. Dr. Sven Bienert (ab Mai 2019) | |
| Werner Ertelthalner (bis März 2019) | Mag. (FH) Philipp Obermair | |
| Maria Onitcanscaia (ab März 2019) | Maria Onitcanscaia (ab März 2019) | |
| | Werner Ertelthalner (bis März 2019) | |
| | Larissa Kravitz (bis Juli 2019) | |
| | Mag. Anika Reichenbach (bis Dez. 2019) | |

Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand und unterstützt diesen 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 Rahmen einer Selbstevaluierung die Effizienz seiner Arbeit kontinuierlich zu steigern. Der Aufsichtsrat hatte in 2019 sechs von der Hauptversammlung gewählte und zwei vom Betriebsrat entsandte Mitglieder. Im Geschäftsjahr 2019 fanden sieben Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Die Präsenz der Kapitalvertreter lag bei rund 86%. Zusammen mit den Sitzungen der einzelnen Ausschüsse betrug die Gesamtpräsenz rund 87%.

| Name | Mitglied seit | Sitzungsteilnahme | | | | | | Gesamtpräsenz | Gesamtpräsenz in % |
|--|---------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------|
| | | Sitzungen (Plenum) | in % | Prüfungs- und Bewertungsausschuss | in % | Personal- und Nominierungsausschuss | in % | | |
| Sitzungen/Jahr | | 7 | | 4 | | 6 | | 17 | |
| Dr. Michael Knap, Vorsitzender | 2008 | 7/7 | 100% | 4/4 | 100% | 6/6 | 100% | 17 | 100% |
| Dr. Rudolf Fries, StV. | 2008 | 5/7 | 71% | 3/4 | 75% | 5/6 | 83% | 13 | 76% |
| Mag. Christian Böhm | 2010 | 7/7 | 100% | 4/4 | 100% | | | 11 | 100% |
| Nick J. M. van Ommen | 2008 | 5/7 | 71% | | | | | 5 | 71% |
| KR Wolfgang Schischek | bis Mai 2019 | 3/3 | 100% | | | | | 3 | 100% |
| Mag. Horst Populorum | bis Mai 2019 | 3/3 | 100% | | | 4/4 | 100% | 7 | 100% |
| Mag. Bettina Breiteneder | ab Mai 2019 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 50% |
| Prof. Dr. Sven Bienert | ab Mai 2019 | 4/4 | 100% | 2/2 | 100% | | | 6 | 100% |
| Durchschnittliche Sitzungsteilnahme | | 36/42 | 86% | 14/16 | 88% | 16/18 | 89% | 66/76 | 87% |

¹ Frau Breiteneder war unfallbedingt verhindert, an einem Plenum sowie einem Personalausschuss teilzunehmen (diese fanden am selben Tag statt).

Prüfungs- und Bewertungsausschuss

Der Prüfungs- und Bewertungsausschuss ist für die Überwachung der Rechnungslegungsprozesse sowie für die Kontrolle der Abschlussprüfung und der Konzernabschlussprüfung zuständig. Zusätzlich überwacht der Prüfungs- und Bewertungsausschuss die Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Risikomanagements und der Internen Revision des Unternehmens. Weiters befasste sich der Prüfungs- und Bewertungsausschuss mit der Immobilienbewertung. Bettina Breiteneder hat unmittelbar nach ihrer Wahl in den Aufsichtsrat am 22. Mai 2019 den Vorsitz im Prüfungs- und Bewertungsausschuss von Michael Knap, nunmehr Stellvertreter der Vorsitzenden, übernommen. Der bisherige Stellvertreter Rudolf Fries blieb Mitglied des Prüfungs- und

Bewertungsausschusses. Christian Böhm fungiert aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen und Fachkenntnisse im Finanz- und Rechnungswesen als Finanzexperte des Prüfungs- und Bewertungsausschusses. Die Ausschussmitglieder sind in ihrer Gesamtheit mit dem Immobiliensektor vertraut. Im Geschäftsjahr 2019 tagte der Prüfungs- und Bewertungsausschuss vier Mal. Die Anwesenheitsquote der Kapitalvertreter belief sich auf 88%.

Strategieausschuss

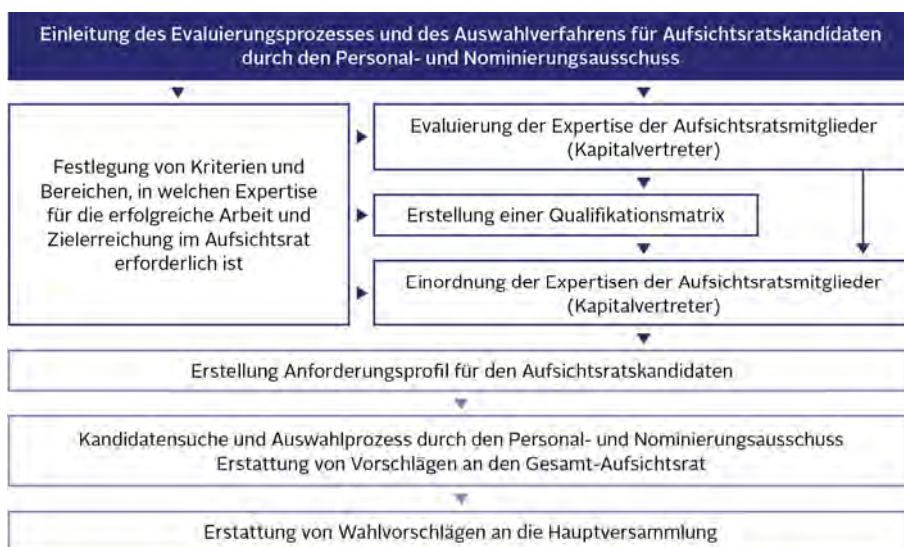
Aufgabe des Strategieausschusses ist vor allem die laufende Diskussion von Strategie und Unternehmensausrichtung sowie die Beratung des Vorstands bei deren Festlegung. Diese Aufgaben wurden im zurückliegenden Geschäftsjahr vom Gesamtaufsichtsrat wahrgenommen.

Personal- und Nominierungsausschuss

Der Personal- und Nominierungsausschuss erstattet Vorschläge an den Aufsichtsrat zur Besetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats und ist für die Vergütung der Vorstandsmitglieder und deren Anstellungsverträge verantwortlich. Dem Personal- und Nominierungsausschuss als Vergütungsausschuss gehört mindestens ein Mitglied an, das über Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der Vergütungspolitik verfügt. Im Geschäftsjahr 2019 tagte der Ausschuss sechs Mal. Die Anwesenheitsquote der Kapitalvertreter belief sich auf 89%.

Besetzung des Aufsichtsrats

Um eine bestmögliche Nachbesetzung im Aufsichtsrat zu erreichen, hat der Aufsichtsrat einen Auswahlprozess anhand einer Qualifikationsmatrix vorgenommen. Der Prozess ist in der nachstehenden Grafik im Überblick dargestellt:



Der Personal- und Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat sich intensiv mit der Frage der Besetzung des Aufsichtsrats befasst. Auf Grundlage der strategischen Ausrichtung der IMMOFINANZ als einer der führenden Anbieter gewerblicher Immobilienlösungen in ihren Kernmärkten und der Zielsetzung, weiteres wertschaffendes Wachstum durch Akquisitionen und eigene Projektentwicklungen zu erzielen, wurden jene Kriterien und Bereiche evaluiert, in welchen Erfahrung für die erfolgreiche Arbeit und Zielerreichung im Aufsichtsrat erforderlich ist. Die Expertise des Aufsichtsrats (Kapitalvertreter) wurde evaluiert und in einer Qualifikationsmatrix aufbereitet.

Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats

| Expertise in | Dr. Michael Knap | Dr. Rudolf Fries | Mag. Christian Böhm | Nick J. M. van Ommen, MBA FRICS | Mag. Bettina Breiteneder, MRICS | Prof. Dr. Sven Bienert, SV MRICS REV |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Real Estate | • | •• | • | •• | •• | •• |
| CEO/Vorstand/ Geschäftsführung | •• | • | •• | •• | •• | •• |
| Aufsichtsratagenden | •• | •• | •• | •• | •• | •• |
| Finance | • | • | • | • | •• | •• |
| Compliance/Legal | • | •• | • | • | • | • |
| Accounting/Audits | • | • | •• | • | • | •• |
| M&A/Beteiligungsmanagement | • | • | • | • | •• | •• |
| Corporate Governance | •• | •• | • | • | • | • |
| Capital Market | •• | • | • | • | • | • |
| Human Resources | • | • | • | • | • | •• |
| Insurance | • | • | • | •• | • | • |
| Marketing | • | • | • | • | • | • |
| Österreichischer Markt | •• | •• | •• | • | •• | •• |
| CEE Märkte | • | • | •• | • | • | • |

- = Allgemeine Erfahrungswerte in diesem Bereich
- = Verantwortlichkeit und/oder Arbeitserfahrung in diesem Bereich

Vergütung des Vorstands

Die Vorstandsverträge der IMMOFINANZ enthalten fixe und variable Vergütungsbestandteile. Die erfolgsabhängige Vergütung knüpft dabei insbesondere an nachhaltige, langfristige und mehrjährige Leistungskriterien an und umfasst sowohl qualitative als auch quantitative Ziele, wie beispielsweise Budgeterreichung, Cashflow, Jahresergebnis, Implementierung eines Digitalisierungskonzepts, Verkauf nichtstrategischer Immobilien, Optimierung der Objektfinanzierung, Herstellung der Rating-Fähigkeit (Ziel: Investment Grade) und Vermietungsgrad. Die variable Komponente der Vorstandsbezüge hängt vom Zielerreichungsgrad im jeweiligen Geschäftsjahr ab und ist mit 100% des Fixbezugs limitiert. Der Grad der Zielerreichung für das Geschäftsjahr 2019 beträgt gemäß Beschluss des Personal- und Nominierungsausschusses vom 21. April 2020 für die Vorstandsmitglieder Reindl und Schönauer 100%.

Für Geschäftsführungsfunktionen in den Tochterunternehmen erhalten die Vorstände von den jeweiligen Tochterunternehmen keine Bezüge.

In allen Vorstandsverträgen sind Change-of-Control-Klauseln enthalten. Diese regeln die Ansprüche des Vorstandsmitglieds bei vorzeitiger Beendigung des Mandats wegen Kontrollwechsels. Je nach Restlaufzeit des Vorstandsmandats bleiben die Ansprüche der Vorstandsmitglieder aus den jeweiligen Dienstverträgen maximal zwei Jahre lang aufrecht. Weiters sind in allen Vorstandsverträgen sogenannte Clawback-Klauseln enthalten. Diese sichern der IMMOFINANZ einen Rückforderungsanspruch der variablen Vergütung für den Fall zu, dass sich ein Vorstandsmitglied einer gerichtlich strafbaren Handlung oder Unterlassung schuldig gemacht hat, die durch ein rechtskräftiges Urteil festgestellt wurde.

Die IMMOFINANZ hat den Mitgliedern des Vorstands keine Kredite gewährt.

Vorstandsbezüge für das Geschäftsjahr 2019

| in EUR | Dr. Oliver Schumy | Mag. Dietmar Reindl | Mag. Stefan Schönauer | Gesamt |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Fixer Bruttobezug | 824.000 | 500.000 | 400.000 | 1.724.000 |
| Sachbezug | 174 | 11.694 | 11.694 | 23.563 |
| Summe Fixbezüge | 824.174 | 511.694 | 411.694 | 1.747.563 |
| <i>Summe Fixbezüge in % der Gesamtbezüge</i> | 47,9% | 47,9% | 48,2% | 48,0% |
| Summe variable Bezüge | 790.476 | 490.476 | 390.476 | 1.671.429 |
| <i>Summe variable Bezüge in % der Gesamtbezüge</i> | 46,0% | 45,9% | 45,7% | 45,9% |
| Beiträge in Pensionskasse ¹ | 80.000 | 50.000 | 40.000 | 170.000 |
| Beiträge in Mitarbeiter-vorsorgekasse | 24.704 | 15.333 | 12.273 | 52.311 |
| Summe Kassenbeiträge | 104.704 | 65.333 | 52.273 | 222.311 |
| Gesamtbezüge | 1.719.355 | 1.067.504 | 854.444 | 3.641.302 |

¹ Dabei handelt es sich um beitragsorientierte Zusagen.

Für die Organe der IMMOFINANZ wurde eine D&O-(Directors & Officers-)Versicherung mit einem Deckungsumfang von EUR 100 Mio. abgeschlossen. Die Kosten werden von der Gesellschaft getragen.

Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats für das laufende Geschäftsjahr wird jeweils durch die Hauptversammlung im Folgejahr beschlossen und gelangt danach zur Auszahlung. Für das Geschäftsjahr 2019 soll der Hauptversammlung eine Aufsichtsratsvergütung in Höhe von EUR 270.064,0 vorgeschlagen werden.

Jedes Mitglied erhält dabei einen fixen Betrag von EUR 25.125,3, wobei für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats das Doppelte und den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden das Eineinhalbfache angesetzt wird. Für die Tätigkeit in einem Ausschuss beläuft sich die pauschale Vergütung zusätzlich auf EUR 5.000,0, wobei für den Vorsitzenden des Ausschusses das Doppelte und den stellvertretenden Ausschussvorsitzenden das Eineinhalbfache angesetzt wird. Bettina Breiteneder, Sven Bienert, Horst Populorum und Wolfgang Schischek erhalten eine aliquote Vergütung.

Vergütungsvorschlag für 2019

| in EUR | Dr. Michael Knap | Dr. Rudolf Fries | Mag. Christian Böhm | Nick J. M. van Ommen, MBA FRICS | Mag. Horst Populorum | KR Wolfgang Schischek | Mag. Bettina Breiteneder | Prof. Dr. Sven Bienert |
|---------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Gesamt | 78.730 | 51.167 | 35.125 | 32.625 | 11.799 | 11.799 | 27.451 | 21.368 |

Aktienbesitz der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder per 31. Dezember 2019

Organmitglieder sowie mit diesen in enger Beziehung stehende Personen haben die von ihnen getätigten Eigenengeschäfte in Finanzinstrumenten der IMMOFINANZ zu melden. Die Transaktionsmeldungen (Directors' Dealings) werden auf der Webseite der IMMOFINANZ veröffentlicht. Nachstehend finden Sie eine Übersicht des der Gesellschaft bekannt gegebenen direkten und indirekten Aktienbesitzes der Organmitglieder:

| Name | Anzahl IMMOFINANZ-Aktien |
|--|--------------------------|
| Dr. Oliver Schumy | 36.200 |
| Mag. Dietmar Reindl | 2.515 |
| Mag. Stefan Schönauer | 5.000 |
| Dr. Michael Knap (sowie nahestehende Personen) | 156 |
| FRIES Familien-Privatstiftung (über IFF Beteiligungs GmbH) und Dr. Rudolf Fries ¹ | 6.352.179 |
| Mag. Christian Böhm | 1.000 |
| Nick J. M. van Ommen, MBA FRICS | 15.000 |
| Mag. Bettina Breiteneder | 8.020 |
| Mag. Horst Populorum (sowie nahestehende Personen) bis 22. Mai 2019 | 7.148 |
| KR Wolfgang Schischek bis 22. Mai 2019 | 22.080 |
| Mag. (FH) Philipp Obermair | 50 |

¹ Die Anzahl der Aktien ermittelt sich aus den von der FRIES Familien-Privatstiftung (über IFF Beteiligungs GmbH) und Dr. Rudolf Fries gehaltenen Aktien, für die Directors'-Dealings-Meldungen erstattet wurden. Anders als in vorangehenden Berichten sind weitere Aktien, die von Gesellschaften und Mitgliedern der Familie Fries gehalten werden aber keiner gesetzlichen Meldepflicht unterliegen, nicht einbezogen. Mit Meldung vom 28. Februar 2020 haben die IFF Beteiligungs GmbH sowie Dr. Rudolf Fries bekannt gegeben, dass sie 6.097.680 Stück bzw. 254.500 Stück Aktien der IMMOFINANZ veräußert haben. In den Directors'-Dealings-Meldungen ist der Verkaufspreis jeweils mit EUR 29,50 pro Aktie angeführt.

Angaben zur Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ arbeiten in einer offenen und konstruktiven Diskussion zusammen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftsentwicklung und alle damit verbundenen Themen und bereitet die Unterlagen für Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats vor. Die Geschäftsordnung des Vorstands regelt Geschäfte und Maßnahmen, die einer Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Zu wichtigen Themen, die von erheblicher Bedeutung sind, informiert der Vorstand den Aufsichtsrat auch außerhalb der Sitzungen.

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 unverzüglich dem Aufsichtsrat offenlegen und die anderen Vorstandsmitglieder informieren. Aufsichtsratsmandate von Vorstandsmitgliedern sind vom Aufsichtsrat zu genehmigen; Organfunktionen von leitenden Angestellten in konzernfremden Gesellschaften müssen vom Vorstand und Aufsichtsrat genehmigt werden. Es gilt zudem das gesetzliche Wettbewerbsverbot.

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

Aufsichtsratsmitglied Christian Böhm ist Vorstandsvorsitzender der APK Pensionskasse AG. An diese leistet die IMMOFINANZ für die Betriebspensionen der Vorstandsmitglieder Pensionskassenbeiträge zu marktüblichen Bedingungen. Die im Geschäftsjahr 2019 geleisteten Beiträge belaufen sich auf EUR 170.000,0.

Darüber hinaus gibt es keine Verträge zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrats oder Unternehmen, an denen ein Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, einerseits und der IMMOFINANZ oder einem ihrer Tochterunternehmen andererseits.

Leitlinien für die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats

Gemäß Corporate Governance Kodex (C-Regel 53) hat die Mehrheit der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder von der Gesellschaft und deren Vorstand unabhängig zu sein. Ein Aufsichtsratsmitglied ist dann 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.

Die nachfolgend angeführten, vom Aufsichtsrat festgelegten Kriterien für die Unabhängigkeit entsprechen dem Anhang 1 zum Corporate Governance Kodex. Alle gewählten Aufsichtsratsmitglieder sind nach diesen Kriterien unabhängig. Kein Mitglied vertritt einen Anteilseigner mit mehr als 10% oder dessen Interessen.

- Das Aufsichtsratsmitglied war in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der IMMOFINANZ oder eines Tochterunternehmens.
- Das Aufsichtsratsmitglied unterhält zur IMMOFINANZ oder einem Tochterunternehmen 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 IMMOFINANZ oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft.
- Das Aufsichtsratsmitglied ist nicht Vorstandsmitglied bei einer anderen Gesellschaft, in der ein Vorstandsmitglied der IMMOFINANZ 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 (direkter Nachkomme, Ehegatte, Lebensgefährtin, Elternteil, Onkel, Tante, Geschwister, Nichte, Neffe) eines Vorstandsmitglieds oder von Personen, die sich in einer in den vorstehenden Punkten beschriebenen Position befinden.

Gov-Col

Förderung von Frauen im Vorstand, im Aufsichtsrat und in leitenden Stellen

Positionen im Vorstand, im Aufsichtsrat und in leitenden Stellen werden im Interesse der Gesellschaft ausschließlich nach der fachlichen und persönlichen Qualifikation besetzt.

Im Geschäftsjahr 2019 waren in Führungspositionen 34,0% (2018: 36,2%) Frauen tätig. Der Anteil von Frauen an der Gesamtbelegschaft betrug 59,0% (2018: 59,0%). Innerhalb der IMMOFINANZ nahmen Frauen sowohl in zentralen Unternehmensfunktionen als auch in der Besetzung des Ländermanagements leitende Funktionen ein.

In der IMMOFINANZ haben Frauen und Männer konzernweit gleiche Aufstiegschancen und werden gleichermaßen leistungsbezogen entlohnt.

Diversitätskonzept

Die Gesellschaft verfolgt im Zusammenhang mit der Besetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats kein abstrakt definiertes Diversitätskonzept. Der Aufsichtsrat, in dessen Kompetenz die Bestellung der Vorstandsmitglieder sowie die Erstattung von Vorschlägen an die Hauptversammlung für Wahlen in den Aufsichtsrat fällt, erachtet die in § 243c Abs. 2 Z 2a UGB genannten Diversitätsaspekte (Alter, Geschlecht, Bildungs- und Berufshintergrund) wie auch die in L-Regel 52 ÖCGK genannte Internationalität bei Aufsichtsratsmitgliedern für wichtig. Dementsprechend werden die genannten Aspekte bei konkreten Besetzungsentscheidungen oder -vorschlägen gewürdigt und berücksichtigt.

Die Gesellschaft hält es jedoch nicht für zweckmäßig und zielführend, sich an ein Diversitätskonzept mit abstrakt definierten Zielen für Besetzungsentscheidungen oder -vorschlägen zu binden. Bei Vorschlägen zu Wahlen in den Aufsichtsrat wie auch bei der Besetzung des Vorstands müssen nach Auffassung des Aufsichtsrats Aspekte wie Kompetenz, konkreter Bedarf, Erfahrung, Verfügbarkeit etc. entscheidend sein.

Externe Evaluierung

Die Einhaltung der Bestimmungen des Corporate Governance Kodex durch die IMMOFINANZ wurde vom Abschlussprüfer, der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH, im Rahmen der prüferischen Durchsicht des Corporate-Governance-Berichts evaluiert und darüber ein Bericht erstattet, der auf der Website der IMMOFINANZ (www.immofinanz.com) eingesehen werden kann. Die Evaluierung des Corporate-Governance-Berichts für das Jahr 2019 ergab keine Beanstandungen.

Wien, am 21. April 2020

Der Vorstand



Mag. Stefan Schönauer
CFO



Mag. Dietmar Reindl
COO