

Corporate Governance Bericht zum Jahresabschluss 2018

Die Österreich Institut GmbH legt zum Jahresabschluss 2018 fristgerecht einen Corporate Governance Bericht gem. Punkt 12 des Kodex vor. Dieser Bericht wird künftig jährlich erstellt und auf der Homepage der Österreich Institut GmbH (www.oesterreichinstitut.at) veröffentlicht. Die Grundlage für diesen Bericht ergibt sich aus Punkt 12.1.1. des Bundes – Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK), kundgemacht im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 21. November 2013, in der jeweils geltenden Fassung, zuletzt aktualisiert im Jahr 2017, der Bestimmungen zur Unternehmens - und Beteiligungsführung im Bereich des Bundes enthält.

Der Corporate Governance - Bericht hat die Erklärung der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans zu enthalten, ob diesem Kodex entsprochen wurde und wenn von zwingenden Regelungen oder Empfehlungen abgewichen wurde/wird, aus welchen Gründen dies erfolgt ist.

Des Weiteren hat der Bericht gemäß Punkt 12.1.3. insbesondere eine Darstellung der

- ▶ Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung,
- ▶ Vergütungen der Geschäftsleitung und Mitglieder des Überwachungsorgans und
- ▶ Berücksichtigung von Genderaspekten in der Geschäftsleitung und im Überwachungsorgan zu enthalten.

1. Erklärung der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, dass die Österreich Institut GmbH weitgehend die Anforderung des B-PCGK erfüllt. Bei folgenden Punkten wurde jedoch von den Regelungen oder Empfehlungen des Kodexes abgewichen:

Betreffend die Dauer der Betrauung mit der Geschäftsleitungsfunktion Punkt 9.3 erfolgen aufgrund der Rechtsvorschriften in einzelnen Gastländern keine befristeten Geschäftsführerbestellungen. Die Einrichtung der internen Revisionsstellen erfolgt voraussichtlich weiterhin durch die vertraglich gesicherte Einbeziehung der Österreich Institute im Ausland in die Revision durch das Generalinspektorat des BMEIA.

2. Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung:

- ▶ **Geschäftsführerin:** Dr. Katharina Körner, geb. 1978
- ▶ **Erstbestellung:** 06.08.2015
- ▶ **Ende der laufenden Funktionsperiode:** 31.07.2020
- ▶ **Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedern der Geschäftsleitung:**
Auf Grund der Einzelgeschäftsführung nicht erforderlich.
- ▶ **Mitgliedschaft der einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung in Überwachungsorganen anderer Unternehmen:** nicht vorhanden.

3. Vergütung der Geschäftsleitung und der Mitglieder des Aufsichtsrats:

- **Geschäftsleitung:** Die aus datenschutzrechtlichen Gründen nötige Zustimmung zur Veröffentlichung der Vergütungen der Geschäftsführer/innen liegen nicht vor.
- **Aufsichtsrat:** Gemäß § 5 Österreich Institut Gesetz ist die Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrates ehrenamtlich.

4. Berücksichtigung von Genderaspekten:

- **Anteil von Frauen in der Geschäftsleitung:** 100%
- **Der Anteil von Frauen im Aufsichtsrat:** 57% (vier von sieben)
- **Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsleitung, im Überwachungsorgan und in leitender Stellung:** Die Frauenquote beträgt in der Geschäftsführung der Zentrale 100%, im Aufsichtsrat 57% sowie in der Geschäftsführung der Tochterunternehmen 75% bzw. sechs von acht. Somit sind derzeit keine gesonderten Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils erforderlich.

5. Aufsichtsräte

Gemäß der Punkte 15.2.5, 15.2.6 und 15.2.7 B-PCGK werden die Mitglieder des Aufsichtsrates samt Datum des Beginns und der Beendigung der laufenden Funktionsperiode bekanntgegeben:

Gesandter Mag. Dr. Marcus Bergmann, Vorsitzender
BM für Europa, Integration und Äußeres
Geb. 19.12.1964

Bestellung: 08.02.2016

Ende der Funktionsperiode: Mit der Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020

MR Mag. Gertrude Zhao-Heissenberger, stv. Vorsitzende
BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Abt. I/3a
Geb. 9.7.1954

Bestellung: 25.07.2017

Ende der Funktionsperiode: Mit der Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021

Mag. Horst Höllhumer,
BM f. Finanzen, Abt. II/7

Geb. 21.03.1963

Bestellung: 25.07.2017

Ende der Funktionsperiode: Mit der Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021

Mag. Elisabeth Frank
BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Sektion IV
Geb. 27.03.1956
Bestellung: 25.07.2017

Ende der Funktionsperiode: Mit der Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021

Mag. Dr. Daniela Gronold
BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Abt. I/4
Geb. 5.6.1980
Bestellung: 25.07.2017

Ende der Funktionsperiode: Mit der Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021

Mag. Anton Aufner
Wirtschaftskammer Österreich
Geb. 28.07.1956
Bestellung: 14.07.2014

Ende der Funktionsperiode: Mit der Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018

Mag. Katerina Wahl
Wahl & Partner GmbH
Geb. 15.04.1976
Bestellung: 01.08.2015

Ende der Funktionsperiode: Mit der Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019

6. Ausschüsse

Entsprechend Punkt 11.4. des Kodex ist ein Bilanzausschuss zur Vorberatung des Aufsichtsrates eingerichtet. Diesem gehörten im Jahr 2018 an:

Gesandter Mag. Dr. Marcus Bergmann, Vorsitzender
BM für Europa, Integration und Äußeres

Mag. Horst Höllhumer,
BM f. Finanzen, Abt. II/7

Mag. Anton Aufner
Wirtschaftskammer Österreich

7. D & O Versicherung

Für Mitglied der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrats bei der Versicherungsnehmerin oder einem ihrer Tochterunternehmen, ausgenommen Russland, bestand im Jahr 2018 eine Haftpflichtversicherung (directors & officers (D&O) Versicherung).