

# **CORPORATE GOVERNANCE BERICHT für das Geschäftsjahr 2021**

Laut § 2b GRVO hat die Geschäftsführung einer gemeinnützigen Bauvereinigung ab dem Geschäftsjahr 2018 einen Corporate Governance Bericht zu erstellen.

Der Österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen hat einen Corporate Governance Kodex für die gemeinnützigen Wohnbauunternehmen erarbeitet und wurde dieser in der Delegiertenversammlung vom 03.12.2020 beschlossen. Der Vorstand der Gemeinnützigen Bau- und Wohnungsgenossenschaft für Mödling, reg.Gen.m.b.H. hat sich zur Einhaltung des „Corporate Governance Kodex für gemeinnützige Bauvereinigungen“ verpflichtet.

## **INHALT:**

- die Angabe des wirtschaftlichen Eigentümers
- die Zusammensetzung des Vorstandes
- das Datum der Bestellung zum Vorstand
- die Offenlegung von Treuhandschaften
- die Zusammensetzung des Aufsichtsrates sowie der Ausschüsse
- Genderaspekte und Maßnahmen zur Gleichstellungsförderung von Frauen, insbesondere in Organen und leitenden Positionen
- die Nennung des anerkannten CGK
- die Kompetenzverteilung des Vorstandes
- die Mitgliedschaft von Vorständen oder Aufsichtsräten in anderen Unternehmen
- die Vergütung des Vorstandes
- die Vergütung des Aufsichtsrates

## 1) Wirtschaftlicher Eigentümer, Zusammensetzung Vorstand und Datum der Bestellung zum Vorstand

Wirtschaftlicher Eigentümer gemäß § 2 WiEReG sind jene natürlichen Personen, die der obersten Führungsebene der Gesellschaft angehören. Gemäß § 20 der Satzung besteht der Vorstand zum 31.12.2021 aus 6 Mitgliedern mit dreijähriger Funktionsdauer:

	<i>Funktionsperiode bis</i>	<i>Erstbestellung</i>
Herr KommR Andreas Holzmann - Vorstandsobmann	2022	2007
Herr Robert Weber, MSc - Obmannstellvertreter	2023	2004
Herr Gerhard Buchleitner - Mitglied	2024	2011
Herr Karl Klugmayer - Mitglied	2023	2017
Frau Sylvia Unterrader - Mitglied	2024	2018
Herr Friedrich Panny - Mitglied	2024	2021

## 2) Offenlegung von Treuhandschaften:

Die Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft für Mödling, reg.Gen.m.b.H. verfügt über

	2021	2020
treuhändig gehaltene Bankguthaben in Höhe von	€ 7.946.974,47	€ 7.401.562,75
auf die Veranlagung von Rücklagen gemäß § 31 WEG 2002 für verwaltete Eigentümergemeinschaften	€ 3.943.644,37	€ 3.904.108,84
auf veranlagte Kautionen von Mietern/Nutzern	€ 770,76	€ 770,04
und auf laufenden Girokonten der verwalteten Eigentümergemeinschaften	€ 4.002.559,34	€ 3.496.683,87

## 3) Zusammensetzung des Aufsichtsrates und Ausschüsse:

Gemäß § 23 Abs.1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus 6 von der Generalversammlung gewählten Mitgliedern mit einer dreijährigen Funktionsdauer - *alljährlich scheidet ein Drittel der Mitglieder aus und ist durch Neuwahl der Generalversammlung zu ersetzen* - sowie 3 weiteren vom Betriebsrat gemäß Arbeitsverfassungsgesetz entsandten Mitgliedern. Die 3 von der Generalversammlung für 1 Jahr gewählten Ersatzmitglieder üben die Funktion erst ab dem Zeitpunkt aus, in welchem ein gewähltes Aufsichtsratsmitglied ausscheidet.

### a. von der Generalversammlung gewählt:

	<i>Funktionsperiode bis:</i>	<i>Erstbestellung</i>
Herr Johannes Herbst - Vorsitzender	2024	2002
Herr Mag. (FH) Manfred Kolar - Vors.-Stv.	2022	2007
Herr DI Markus Bartlweber	2022	2017
Herr Josef Brunner	2023	2007
Frau Mag. Sylvia Kögler	2024	2018
Herr Robert Szekely	2023	2020

### b. vom Betriebsrat delegiert:

	<i>Funktionsperiode bis:</i>
Herr Mag. Michael Kaupa	2022
Frau Rita Wack	2022
Frau Sabine Ziffer-Dornitzhuber	2022

**c. Ersatzmitglieder:**

Herr Markus Gilly	2022
Frau Mag. Gabriele Pollreisz	2022
Herr Mag. Christian Samwald	2022

Der Aufsichtsrat hat als Organ der Gesellschaft den Vorstand in allen Zweigen der Verwaltung zu überwachen und sich zu diesem Zweck vom Gang der Angelegenheiten der Genossenschaft fortlaufend unterrichtet zu halten. Der Aufsichtsrat wird vom Vorstand grundsätzlich quartalsweise umfassend, schriftlich wie mündlich, über alle wesentlichen Entwicklungen und Geschäftsvorfälle informiert.

Im Rahmen von sieben Aufsichtsratssitzungen im Geschäftsjahr 2021 erfolgte die Überwachung der laufenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

**d. Prüfungsausschuss**

Herr Mag. (FH) Manfred Kolar - Vorsitzender  
Herr Johannes Herbst – Vors.-Stellvertreter  
Herr Josef Brunner - Mitglied

Der Prüfungsausschuss trat im Geschäftsjahr 2021 insgesamt dreimal zusammen. Neben dem Prüfungsausschuss bestehen keine weiteren Ausschüsse.

**4) Genderaspekte und Maßnahmen zur Gleichstellungsförderung von Frauen, insbesondere in Organen und leitenden Positionen**

Der Anteil von Frauen im Unternehmen beträgt:

im Aufsichtsrat:	33,3%
im Vorstand:	16,7%
bei leitenden Angestellten:	25,0%
alle Angestellten:	66,7%
Arbeiter und Angestellte:	64,3%

Es gibt keine geschlechterspezifischen Gehaltsunterschiede in gleichwertigen Positionen, sondern eine klare, nachvollziehbare Gehaltsstruktur gleichermaßen für Männer und Frauen.

Um auch sonst möglichst gute Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit beruflicher und familiärer Verpflichtungen für möglichst viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anzubieten, besteht seit Jahrzehnten ein gleitendes und individuell flexibles Arbeitszeitmodell. Teilzeitmodelle für junge Mütter nach der Karenz sind eine Selbstverständlichkeit, wobei auch die Möglichkeit der Stundenaufstockung jederzeit gegeben ist. Junge Mütter übernehmen wieder die vorherige Position im Unternehmen.

Aber auch junge Väter können die Möglichkeit der Väterkarenz und des Papamonats, um den Familienalltag gemeinsam zu managen, nutzen.

Um speziell jungen Frauen, aber auch allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Karrieremöglichkeiten zu bieten, werden auf Wunsch Ausbildungsmöglichkeiten gerne unterstützt.

Im März 2021 wurde der Gemeinnützigen Bau- und Wohnungsgenossenschaft für Mödling, reg.Gen.m.b.H. nach Durchführung eines entsprechenden Re-Auditierungswshops das Vollzertifikat berufundfamilie auf weitere 3 Jahre verliehen. Das Zertifikat ist ein wichtiger Faktor im

Employer Branding und in der Marketing-Kommunikation, als Signal nach außen ebenso wie nach innen. Das Ziel ist eine familienbewusste Personalpolitik nachhaltig umzusetzen und zu leben.

## 5) Anerkannter Corporate Governance Kodex

Der Österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen hat hierfür einen Corporate Governance Kodex (CGK) für die gemeinnützigen Wohnbauunternehmen erarbeitet. Der Vorstand der Gemeinnützigen Bau- und Wohnungsgenossenschaft für Mödling, reg.Gen.m.b.H. hat sich zur Einhaltung des „Corporate Governance Kodex für gemeinnützige Bauvereinigungen“ (CGK) verpflichtet. Der CGK der gemeinnützigen Wohnbauunternehmen ist abrufbar unter: <https://gbv.at/Verband/CorporateGovernance/>.

## 6) Kompetenzverteilung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat haben den Obmann KommR Andreas Holzmann zum hauptberuflichen Geschäftsführer bestellt, dem die Führung der Geschäfte im Rahmen der Satzungen und der Geschäftsanweisung des Vorstandes übertragen wurde.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Geschäftsführer über alle laufenden Angelegenheiten unterrichtet und beraten sich gemeinsam in monatlichen Sitzungen (in 2021: 11 Vorstandssitzungen).

## 7) Mitgliedschaft von Vorständen oder Aufsichtsräten in anderen Unternehmen

Karl Klugmayer (VS-Mitglied): Aufsichtsratsmitglied MÖDLING WOHNEN GmbH (= 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtgemeinde Mödling)

Markus Bartlweber (AR-Mitglied): Geschäftsführer TBVG Traiskirchner Betriebsstättenverwaltungs-gesellschaft m.b.H. (= 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtgemeinde Traiskirchen)

## 8) Vergütung des Vorstandes und Aufsichtsrates

Die Vergütung für den Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2021 liegt hinsichtlich der erfolgsunabhängigen Komponenten im gesetzlichen Rahmen des § 26 WGG; bei den erfolgsabhängigen Komponenten erfolgt eine Auszahlung nach klar definierten Kriterien, welche sowohl hard als auch soft facts des Unternehmenserfolges beinhalten. Die erfolgsabhängige Vergütung kann nur bei einem entsprechend positiven Geschäftsverlauf beansprucht werden und muss vom Aufsichtsrat genehmigt werden.

Hinsichtlich der Offenlegung des konkreten Umfanges wird auf die Schutzklausel des § 242 Abs.4 UGB verwiesen.

Ausbezahlte Vergütungen an:

		2021	2020	2019
Vorstand	insgesamt	€ 31.850,00	€ 51.964,35	€ 51.420,00
Aufsichtsrat	insgesamt	€ 24.950,00	€ 16.460,00	€ 18.770,00



KommR Andreas HOLZMANN  
Obmann / Geschäftsführer



Gerhard BUCHLEITNER  
Mitglied



Friedrich PANNY  
Mitglied

VORSTAND:



Robert WEBER, MSc  
Obmann-Stellvertreter



Karl KLUGMAYER  
Mitglied



Sylvia UNTERRADER  
Mitglied

AUFSICHTSRAT:



Johannes HERBST  
Vorsitzender



DI Markus BARTLWEBER  
Mitglied



Mag. Sylvia KOGLER  
Mitglied



Mag. Michael KAUPA  
Betriebsrat



Rita WACK  
Betriebsrat



Mag. (FH) Manfred KOLAR  
Vorsitzender-Stellvertreter



Josef BRUNNER  
Mitglied



Robert SZEKELY  
Mitglied



Andrea KAVALIR  
Betriebsrat