

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT für das Geschäftsjahr 2019

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 darauf hingewiesen, dass ein Corporate Governance Kodex für die gemeinnützigen Wohnbauunternehmen erarbeitet wird. Bis dieser veröffentlicht wird, hat der Vorstand der Gemeinnützigen Bau- und Wohnungsgenossenschaft für Mödling, reg.Gen.m.b.H. beschlossen, keinem anderen Kodex zu entsprechen, sondern den Kodex des Verbandes abzuwarten. Für die Geschäftsjahre 2018 bis 2020 ist zudem erst ein Bericht in vereinfachter Form zu erstellen, ein vollständiger Corporate Governance Bericht ist für die Geschäftsjahre aufzustellen, die nach dem 31.12.2020 beginnen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird es einen Corporate Governance Kodex für die gemeinnützige Wohnungswirtschaft geben.

INHALT:

1. Angabe des wirtschaftlichen Eigentümers und Offenlegung von Treuhandschaften
2. Zusammensetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie der Ausschüsse
3. Vergütungen
4. Genderaspekte und Maßnahmen zur Gleichstellungsförderung von Frauen, insbesondere in Organen und leitenden Positionen

1. Angabe des wirtschaftlichen Eigentümers und Offenlegung von Treuhandschaften

a. Wirtschaftlicher Eigentümer gemäß § 2 WiEReG sind jene natürlichen Personen, die der obersten Führungsebene der Gesellschaft angehören:

Herr Kommr Andreas Holzmann - *Vorstandsobmann*
 Herr Robert Weber, MSc - *Obmannstellvertreter*
 Herr Gerhard Buchleitner - *Mitglied*
 Herr Karl Klugmayer - *Mitglied*
 Frau Sylvia Unterrader - *Mitglied*
 Herr Leopold Winkler - *Mitglied*

b. Offenlegung von Treuhandschaften:

Die Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft für Mödling, reg.Gen.m.b.H. verfügt über treuhändig gehaltene Bankguthaben in Höhe von € 6.562.085,26 (VJ: € 6.043.486,30) Davon entfallen € 2.084.767,50 (VJ: € 4.006.478,41) auf die Veranlagung von Rücklagen gemäß § 31 WEG 2002 für verwaltete Eigentümergemeinschaften. Der Rest in Höhe von € 4.476.548,44 (VJ: € 2.036.242,17) betrifft die laufenden Hausgirokonten der verwalteten Eigentümergemeinschaften.

2. Zusammensetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie der Ausschüsse

A. VORSTAND

Der Vorstand ist das geschäftsführende Organ der Genossenschaft, ihm obliegt die gesamte Verwaltung der Genossenschaft und ihrer Einrichtungen sowie die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung und ist verpflichtet, nach dem Gesetz und der Geschäftsordnung die Geschäfte zu führen. Die Berichterstattung an den Aufsichtsrat erfolgt grundsätzlich quartalsweise, bei wesentlichen Ereignissen unverzüglich.

Gemäß § 20 der Satzung besteht der Vorstand zum 31.12.2019 aus 6 Mitgliedern mit dreijähriger Funktionsdauer:

	<i>Funktionsperiode bis</i>	<i>Erstbestellung</i>
Herr Kommr Andreas Holzmann - <i>Vorstandsobmann</i>	2022	2007
Herr Robert Weber, MSc - <i>Obmannstellvertreter</i>	2020	2004
Herr Gerhard Buchleitner - <i>Mitglied</i>	2021	2011
Herr Karl Klugmayer - <i>Mitglied</i>	2020	2017
Frau Sylvia Unterrader - <i>Mitglied</i>	2021	2018
Herr Leopold Winkler - <i>Mitglied</i>	2022	2010

Vorstand und Aufsichtsrat haben Herrn Kommr Andreas Holzmann zum hauptberuflichen Geschäftsführer bestellt, dem die Führung der Geschäfte im Rahmen der Satzungen und der Geschäftsanweisung übertragen wurde.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Geschäftsführer über alle laufenden Angelegenheiten unterrichtet und beraten sich gemeinsam in monatlichen Sitzungen (in 2019: 12 Vorstandssitzungen).

B. AUFSICHTSRAT

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 - <i>Vorsitzender</i>	2020	2002
Frau Silvia Drechsler – <i>Vors.-Stellvertreterin</i> (<i>Mandatsrücklegung mit 01.03.2020</i>)	2020	2017
Herr DI Markus Bartlweber - <i>Mitglied</i>	2022	2017
Herr Josef Brunner - <i>Mitglied</i>	2020	2007
Frau Mag. Sylvia Kögler - <i>Mitglied</i>	2021	2018
Herr Mag.(FH) Manfred Kolar – <i>Mitglied /</i> <i>Vors.-Stellvertreter ab 02.06.2020</i>	2022	2007
Herr Robert Szekely – <i>als Ersatzmitglied</i> <i>nachgerückt ab 01.03.2020</i>	2020	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 Robert Szekely – <i>bis 01.03.2020</i>	<i>2020</i>
Frau Mag. Gabriele Pollreisz	<i>2020</i>
Herr Mag. Christian Samwald	<i>2020</i>

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 sechs Aufsichtsratssitzungen im Geschäftsjahr 2019 erfolgte die Überwachung der laufenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

C. AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATES

Prüfungsausschuss:

Der Aufsichtsrat soll in seiner Gesamtheit durch einen von ihm bestellten Prüfungsausschuss die Bücher und Schriftstücke der Gesellschaft einsehen und die Bestände in regelmäßigen Zeitabständen nachprüfen und den Rechnungslegungsprozess überwachen. Er hat den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)

und den Lagebericht sowie die Vorschläge zur Gewinnverteilung zu prüfen und darüber der Generalversammlung vor Genehmigung des Jahresabschlusses Bericht zu erstatten. Weiters obliegt ihm die Überwachung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des Risikomanagements.

Mitglieder:

Herr Mag.(FH) Manfred Kolar - *Vorsitzender*
Herr Johannes Herbst – *Vors.-Stellvertreter*
Frau Silvia Drechsler – *Mitglied bis 01.03.2020*
Herr Josef Brunner - *Mitglied*

Der Prüfungsausschuss trat im Geschäftsjahr 2019 insgesamt viermal zusammen.

Neben dem Prüfungsausschuss bestehen keine weiteren Ausschüsse.

3. Vergütungen

Die Vergütung für den Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2019 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. Hinsichtlich der Offenlegung des konkreten Umfangs wird auf die Schutzklausel des § 242 Abs.4 UGB verwiesen.

Ausbezahlte Vergütungen an:

		2019	2018	2017
Vorstand	insgesamt	€ 51.420,00	€ 51.214,00	€ 46.104,00
Aufsichtsrat	insgesamt	€ 18.770,00	€ 14.640,00	€ 16.123,29

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

Die Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft für Mödling, reg.Gen.m.b.H. legt größten Wert auf Gleichbehandlung der Geschlechter im Unternehmen, sowohl im Rekrutierungsprozess als auch in sämtlichen Bereichen des Dienstverhältnisses, ohne eigens als „Maßnahmen zur Förderung von Frauen“ bezeichnete Maßnahmen vorzuschreiben.

Der Anteil von Frauen im Unternehmen beträgt:

im Aufsichtsrat:	16,7%
im Vorstand:	16,7%
bei leitenden Angestellten:	20,0%
alle Angestellten:	66,7%
Arbeiter und Angestellte:	62,5%

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 November 2017 wurde der Gemeinnützigen Bau- und Wohnungsgenossenschaft für Mödling, reg.Gen.m.b.H. nach Durchführung eines entsprechenden Auditierungsworkshops das Vollzertifikat *berufundfamilie* verliehen. Im ersten Jahr nach der Verleihung des Zertifikates konnten bereits einige der vereinbarten Maßnahmen umgesetzt werden, wie u.a. die Förderung und Einführung eines betrieblichen Vorschlagswesens.

VORSTAND:


Raimund Andreas HOLZMANN
Obmann / Geschäftsführer


Gerhard BUCHLEITNER
Mitglied


Sylvia UNTERRADER
Mitglied


Robert WEBER, MSc
Obmann / Stellvertreter


Karl KLUGMAYER
Mitglied


Leopold WINKLER
Mitglied

AUFSICHTSRAT:


Johannes HERBST
Vorsitzender


DI Markus BARTLWEBER
Mitglied


Mag. Sylvia KÖGLER
Mitglied


Mag. Michael KAUPA
Betriebsrat


Mag. (FH) Manfred KOLAR
Vorsitzender-Stellvertreter


Josef BRUNNER
Mitglied


Robert SZEKELY
Mitglied


Rita WACK
Betriebsrat



Sabine ZIFFER-DORNITZHUBER
Betriebsrat