

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

**Bericht zum
Bundes Public Corporate Governance Ko-
dex 2017 (B-PCGK 2017) für das Geschäfts-
jahr 2021**

Corporate Governance Bericht – AIT (2021)

Gemäß Einleitung des Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 werden in diesen Maßnahmen festgelegt, die eine gute Corporate Governance gewährleisten soll. „Rechtlich (so wird in der Einleitung des Kodex festgehalten) stellen die Regelungen des Kodex nach Beschluss der Bundesregierung eine Selbstbindung des Bundes dar, deren Beachtung den Organen des Bundes bei der Wahrnehmung von Anteilseigner- und Überwachungsfunktionen obliegt.“

1. Erklärung der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans

Der B-PCGK wird angewandt und nach Maßgabe der angeführten Erläuterungen eingehalten. Die Abweichungen zu den Kodex-Regeln werden gegebenenfalls abgeändert bzw. erläutert.

2. Datum der Erstbestellung zum Mitglied in die Geschäftsführung

Name	Geburtsjahr	Datum Erstbestellung	Ende laufende Funktionsperiode
DI Anton Plimon	1958	02.07.2008	01.07.2023 ¹⁾
Prof. Dr. Wolfgang Knoll	1949	01.07.2008	01.07.2023 ¹⁾

¹⁾Wiederbestellung für die Dauer von 5 Jahren erfolgte im Jahr 2017 durch die Generalversammlung

3. Kompetenzverteilung der einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung

In die gemeinsame Verantwortung der Geschäftsführer fallen alle Angelegenheiten grundsätzlicher oder wesentlicher Bedeutung der Gesellschaft, das sind insbesondere:

- grundsätzliche Fragen der Unternehmensstrategie und Geschäftspolitik sowie der Unternehmensplanung (Planung der Forschungs- und Entwicklungsinhalte, Investitions-, Finanz- und Personalplanung);
- Angelegenheiten der Geschäftsordnung;
- Personalangelegenheiten, insbesondere Lohn- und Gehaltsfragen, Kollektivvertragsregelungen und Betriebsvereinbarungen;
- Beiratswesen;
- Kontrollmaßnahmen wie insbesondere die Revision;
- alle Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen oder von der Generalversammlung zu beschließen sind;

Herr DI Anton Plimon verantwortet innerhalb der Geschäftsführung die Agenden „*kaufmännische und strategische Unternehmenssteuerung*“ und ist insbesondere verantwortlich für:

- Koordination innerhalb der Geschäftsführung, grundlegende Fragen betreffend Geschäftspolitik und Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie und deren Umsetzung;
- Marktstrategie, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung;
- Finanz- und Rechnungswesen, Controlling,
- Investitionen,
- EDV Facilitymanagement, Beschaffung sowie allgemeine Verwaltung und Organisation;
- Personalwesen, Rechts- und Vertragsangelegenheiten, Versicherungen, Patent- und Lizenzwesen;
- Treasury inkl. Bürgschaften und Garantien sowie ähnliche Haftungen;
- Beteiligungsmanagement

Herr Prof. Dr. Wolfgang Knoll verantwortet innerhalb der Geschäftsführung die Agenden „*Forschung Technologie und Entwicklung*“ und ist insbesondere verantwortlich für:

- Strategische Ausrichtung der Forschung;
- Planung und Monitoring der im Unternehmen durchgeführten unabhängigen Forschung;
- Wissenschaftliches Profil des Unternehmens insbesondere Planung und Maßnahmen betreffend den Aufbau und der Entwicklung des wissenschaftlichen Personals;
- Kooperation mit Universitäten und Forschungseinrichtungen im In- und Ausland zum Ausbau der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit;
- Vertretung der AIT in wissenschaftlichen Gremien;
- Mitwirkung bei allen grundsätzlichen bzw. weitreichenden Investitions-, Finanz- und Personalentscheidungen

Für die Geschäftsführung besteht eine D&O Versicherung

4. Mitgliedschaft der Geschäftsführer in Überwachungsorganen anderer Unternehmen

DI Anton Plimon

- Präsidiumsmitglied Fachhochschule Technikum Wien
- Vorstandsmitglied Verein Forschung Austria
- Mitglied im Präsidium Austrian Traffic Telematic Cluster (ATTC)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Profactor GmbH
- Mitglied des Wissenschafts- und Forschungsrates des Landes Salzburg

Prof. Dr. Wolfgang Knoll

- Mitglied des Aufsichtsrates Infineon Technologies Austria AG
- Mitglied des Forschungs- und Technologie-Beirates der TU Graz
- Mitglied des Strategy Board CEST
- Mitglied des Vorstands des Vereins CSH Complexity Science Hub Vienna
- Mitglied des Doctorate Teaching Boards der University of Parma
- Beiratsmitglied des Campus der Sinne am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen, Deutschland
- Mitglied des Steering Committee für den Master Course in Advanced Molecular Sciences am Chemie Department der Universität Florenz, Italien
- Honorarprofessor an der DPU Krems

Die angeführten Positionen sind dem Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis gebracht bzw. von diesem genehmigt.

5. Vergütung der Geschäftsführung

Name	erfolgsunabhängig 2021 Brutto	Erfolgsbezogen für 2020 Brutto	Sachbezug
DI Anton Plimon	277.468,38	61.217,95	11.520,--
Prof. Dr. Wolfgang Knoll	277.468,38	61.217,95	11.520,--

6. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich folgendermaßen zusammen:

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum Erstbestel- lung	Ende laufende Funktionsperiode
Kapitalvertreter:innen			
DI Dr. Peter Schwab, MBA (Vor- sitzender)	1964	06.05.2021	o GV 2026
Mag. ^a Isabella Meran Waldstein (Stv)	1972	19.03.2019	o GV 2026
DI ⁱⁿ Katja Schechtner (Stv)	1972	06.05.2021	o GV 2026
DI ⁱⁿ Dr. ⁱⁿ Brigitte Ratzer	1966	06.05.2020	o GV 2026
Henriette Spyra, MA, BA	1979	06.05.2020	o GV 2026
Mag. ^a Hannah Glatz	1981	06.05.2020	o GV 2026
DI Harald Loos	1969	01.01.2015	o GV 2026
DI Mag. Wolfgang Pell	1959	29.04.2009	o GV 2026
Dr. Klaus Pseiner	1956	08.05.2012	o GV 2026
Mag. Anton Schantl	1972	01.01.2015	o GV 2026
Mag. Dr. Rupert Pichler	1967	06.05.2021	o GV 2026
Dkfm. Dr. Hannes Androsch (Vorsitzender)	1938	16.05.2007 bis 06.05.2021	
Mag. Christian Weissenburger (Stv.)	1959	21.09.2020 bis 06.05.2021	
DI Dr. Franz Michael Androsch	1962	03.05.2016 bis 06.05.2021	
Vom Betriebsrat entsandt			
Mag. Andrew Lindley	1981		
Christian Gärtner, MSc	1973		
Mag. ^a Elisabeth Mrakotsky-Kolm	1965	Ab 06.05.2021	
DI ⁱⁿ Cristina Tamas	1968		
DI (FH) Hubert Umschaden	1983		
Dr. ⁱⁿ Ursula Sauer	1968		
Thomas Huger	1963	Bis 06.05.2021	

Der Aufsichtsrat hat in 2021 5 Mal getagt für die gem. Gesetz und Gesellschaftsvertrag übertragenen Tätigkeiten.

Für den Aufsichtsrat besteht eine D&O Versicherung.

Mitglieder des Prüfungsausschusses 2021

Name und Funktion
Kapitalvertreter:in
DI Mag. Wolfgang Pell (Vorsitz)
Mag. Anton Schantl (Stv)
Mag. ^a Hannah Glatz
Vom Betriebsrat entsandt
Mag. Andrew Lindley
Dr. ⁱⁿ Ursula Sauer

In 2021 hat der Prüfungsausschuss 3 Mal getagt. Der Prüfungsausschuss prüft die gem. Gesetz und Gesellschaftsvertrag übertragenen Tätigkeiten .

Mitglieder des Ausschusses Monitoring Finanzierung KPI's 2021:

1. Sitzung

Name und Funktion
Kapitalvertreter:innen
Mag. ^a Hannah Glatz Vorsitz 1. PA (Stv.)
Mag. Christian Weissenburger
DI Mag. Wolfgang Pell
Vom Betriebsrat entsandt
Dr. ⁱⁿ Ursula Sauer
DI (FH) Hubert Umschaden

Mitglieder des Ausschusses Monitoring Finanzierung KPI's 2021:

2.Sitzung

Name und Funktion
Kapitalvertreter:innen
Mag. Dr. Rupert Pichler (Vorsitz)
Mag. ^a Hannah Glatz Vorsitz (Stv.)
Mag. ^a Isabella Meran Waldstein
DI Mag. Wolfgang Pell
DI ⁱⁿ Katja Schechtner
Vom Betriebsrat entsandt
Dr. ⁱⁿ Ursula Sauer
DI (FH) Hubert Umschaden

In 2021 hat der Ausschuss Monitoring Finanzierung KPI's 2 Mal getagt, um die in der Rahmenvereinbarung ausgewiesenen „Key Performance Indicators (KPIs)“ zu verfolgen und um allfällige Maßnahmenvorschläge der AIT-GF im Falle von Abweichungen zu diskutieren.

Ein ständiger Personalausschuss ist nicht eingerichtet.

Die jährliche Vergütung des Aufsichtsrates beträgt nach Beschluss durch die Generalversammlung:

Funktion im AR	Vergütung p.a.	Sitzungsgeld/Sitzung
Vorsitz	EUR 10.000,--	EUR 750,--
Stellvertretung	EUR 7.500,--	
Mitglied	EUR 5.000,--	

Im Falle von Bundesbeamt:innen erfolgt die Auszahlung der Aufsichtsratsvergütungen an das Bundesministerium für Finanzen.

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2021 Vergütungen und Sitzungsgelder in Höhe von 124.540 EUR an den Aufsichtsrat ausbezahlt, davon 2.500,-- EUR an das Bundesministerium für Finanzen.

Belegschaftsvertreter:innen haben keinen Anspruch auf Vergütung und Anwesenheitsgelder.

7. Berücksichtigung von Genderaspekten

	Frauenanteil per 31.12.2021
Geschäftsführung	0%
Überwachungsorgan (Aufsichtsrat) ¹	45%
Prüfungsausschuss ¹	33%
Ausschuss Monitoring Finanzierung KPI'S ¹	60%
Leitende Stellung (Head of Center od. Area)	22%

Die Geschäftsführung der Seibersdorf Labor GmbH (eine von drei 100% operativen Tochtergesellschaften der AIT) obliegt ebenfalls einer Frau.

Die AIT Genderbeauftragte Person verantwortet die AIT Genderstrategie mit Zielen und Maßnahmen im Rahmen des Gleichstellungsplans, welche die Gleichstellung der Geschlechter, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie den Schutz vor sexueller Belästigung betreffen. Die Genderbeauftragte Person leitet auch die sogenannte Gen-

¹ Kapitalvertreter:innen

der Task Force, einer Gruppe von Personen unterschiedlichen Geschlechts und Hierarchieebenen. Diese stellt eine möglichst breite Kommunikation der Gender-Aktivitäten und Maßnahmen in der Organisation sicher und fungiert als wichtige Informationsquelle für die Definition von spezifischen Gendermaßnahmen.

2021 wurde erstmalig das AIT Female Leadership Development Programme gestartet, mit dem Ziel, Frauen besonders zu fördern. Schwerpunkte sind die Förderung der Karriereentwicklung, die persönliche Kompetenzbestimmung und das Trainieren spezieller Führungskompetenzen (als Projektleiterin) sowie die Weiterentwicklung der Organisationskultur durch Einbindung der Führungskräfte und Kommunikation im Unternehmen, etwa in Form von Kampagnen und durch Netzwerkveranstaltungen.

8. Anmerkungen

Ad Verankerung des Kodex

Die Beachtung des Kodex wurde im Zuge der Wiederbestellung der Geschäftsführung in den Geschäftsführungsverträgen festgehalten. Weiters wurde bei der Überarbeitung des Gesellschaftsvertrages 2021 auch der Kodex dort verankert.

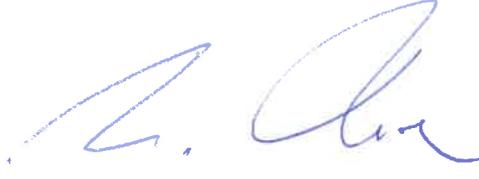
Ad Rechnungswesen und Abschluss

Eine Gleichschrift des geprüften Jahresabschlusses wird bis zum 30. Juni dem Rechnungshof übermittelt.

9. Externe Überprüfung des Berichtes

Die externe Überprüfung des Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2017 ergab, dass der Moore Stephens City Treuhand GmbH als unabhängigem Prüfer keine Sachverhalte bekanntgeworden sind, die zu der Annahme veranlassten, dass die Erklärung der Gesellschaft im Rahmen des Corporate Governance-Berichtes die Umsetzung und Einhaltung der relevanten Regeln des Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 nicht zutreffend darstellt. Eine neuerliche externe Überprüfung ist für das Berichtsjahr 2022 geplant.


Wien, 31.03.2022


Wien, 31.03.2022