

Corporate Governance Bericht der OeAD-GmbH zum Jahresabschluss 2020
(gemäß Punkt 15.1.1. des Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) 2017)

Die OeAD-GmbH legt folgenden Corporate Governance Bericht zum Jahresabschluss 2020 vor. Dabei wird – unter Anbindung an die Berichte der Vorjahre – der aktuelle Status im Jahr 2020 dargestellt, wobei begründete Abweichungen und der notwendige Handlungsbedarf zur vollständigen Umsetzung der Richtlinien des B-PCGK angeführt werden.

Der vorliegende Bericht übernimmt die gemäß B-PCGK 2017 vorgeschlagene Grundstruktur für die Gliederung des Berichtes.

I. Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen

Es wird erklärt, dass die OeAD-GmbH die Anforderungen des B-PCGK erfüllt. Bei folgenden Punkten wird eine zusätzliche Erklärung gegeben bzw. ergab sich eine Veränderung gegenüber dem Jahr 2019.

1. Haftpflichtversicherung für Geschäftsleitung und Überwachungsorgan (8.3.3):

| Status 2019 | Status 2020 |
|---|-----------------------------|
| Es besteht weiterhin eine Management-Haftpflichtversicherung (ohne Selbstbehalt) mit einer Versicherungssumme von EUR 1 Mio, die leichte und grobe Fahrlässigkeit der Geschäftsführung und des Überwachungsorgans abdeckt. Die Begründung für den Abschluss einer Management-Haftpflichtversicherung liegt in der Gemeinnützigkeit der OeAD-GmbH (Non-Profit-Organisation), der Höhe der Bilanzsumme (Fördermittel), des Entsendeprinzips bei der Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats und deren unentgeltlicher Tätigkeit. | Status von 2019 unverändert |

2. „Vier-Augen-Prinzip“: Empfehlung auch bei nur einem Mitglied der Geschäftsleitung (9.2.1):

| Status 2019 | Status 2020 |
|--|--------------------|
| Die Einhaltung des „Vier-Augen-Prinzips“ ist durch die Einhaltung des Prozesses „Interne Prüfung von Anträgen, Verträgen und Berichten“ gegeben. | Status unverändert |

3. Geschäftsordnung und Geschäftsverteilung (9.2.2):

| Status 2019 | Status 2020 |
|---|--------------------|
| nicht erforderlich, da Einzelgeschäftsführung und Aufgaben per Gesetz (§ 7 OeAD-Gesetz) und durch die Errichtungserklärung der OeAD-GmbH festgelegt sind. | Status unverändert |

4. Paritätische Zusammensetzung des Aufsichtsrats mit Frauen und Männern (Empfehlung, 11.2.1.2):

| Status 2019 | Status 2020 |
|--|---|
| Status Quo per 31.12.2019: <ul style="list-style-type: none"> • 42% Frauen • 58% Männer • siehe dazu Abschnitt IV „Berücksichtigung von Genderaspekten“ | Status Quo per 31.12.2020: <ul style="list-style-type: none"> • 42% Frauen • 58% Männer • siehe dazu Abschnitt IV Angabe zu Maßnahmen zur Förderung von Frauen |

5. Einrichtung der internen Revision (13.1)

| Status 2019 | Status 2020 |
|--|---|
| Die Aufgaben einer internen Revision sind in der OeAD-GmbH organisatorisch weiterhin bei der Stabsstelle „Qualitätsmanagement / Internes Kontrollsystem / Datenschutzbeauftragter“ verankert und im Teilprozess „Compliance-Audits/Interne Revision“ abgebildet. Der Aufsichtsrat erhielt einen Bericht über die im Jahr 2019 durchgeführten Audits und hat einen Prüfungsauftrag für das Jahr 2020 erteilt. | Der Aufsichtsrat erhielt einen Bericht über die im Jahr 2020 durchgeführten Audits und hat einen Prüfungsauftrag für das Jahr 2021 erteilt. |

II. Zusammensetzung der Organe und Organbezüge

Geschäftsleitung

| Funktion | Name | Geburtsjahr | Datum der Erstbestellung | Ende Funktionsper. |
|-----------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| Geschäftsführer | Jakob Calice, PhD | 1979 | 1.1.2019 | 31.12.2023 |

- Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedern der Geschäftsleitung:
 - In der OeAD-GmbH aufgrund Einzelgeschäftsführung nicht erforderlich
- Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen:
 - Keine
- Vergütung
 - Jakob Calice, PhD: EUR 176.746,50 brutto/Jahr (inklusive Entschädigung für die Tätigkeit als Stiftungsvorstand der Innovationsstiftung für Bildung);
 - keine variable Vergütung;
- Haftpflichtversicherung besteht in Übereinstimmung mit Punkt 8.3.3 des B-PCGK

Mitglieder des Aufsichtsrats

| Funktion | Name | Geburtsjahr | Datum der Erstbestellung | Ende der Funktionsper. | Mitgliedschaft in Ausschüssen |
|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Univ.Prof.Dr. Edeltraud Hanappi-Egger | 1964 | 13.07.2018 | 31.12.2023 | |
| Stellvertr. | Mag. Hanspeter Huber | 1968 | 1.1.2009 | 31.12.2023 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|------------|------------|-------------------|
| Vorsitz | | | | | |
| | Dr. Teresa Indjein | 1962 | 16.2.2016 | 31.12.2023 | |
| | Mag. Kurt Koleznik | 1962 | 1.1.2009 | 31.12.2023 | Prüfungsausschuss |
| | Dr. Marlies Krainz Dürr | 1955 | 1.1.2014 | 31.12.2023 | |
| | MMag. Bernhard Mazegger | 1969 | 13.07.2018 | 31.12.2023 | Prüfungsausschuss |
| Vorsitz | Mag. Elmar Pichl | 1973 | 28.9.2010 | 31.12.2023 | Prüfungsausschuss |
| | Univ.Prof.Dr. Jean-Robert Tyran | 1964 | 1.3.2019 | 31.12.2023 | |
| Betriebsrat | MMag. Julia Lichtkoppler-Moser | 1982 | 28.6.2019 | | |
| Betriebsrat | Mag. Maria Marginter | 1965 | 25.2.2020 | | |
| Betriebsrat | Mag. Bernhard Muzik | 1968 | 17.5.2012 | | Prüfungsausschuss |
| Betriebsrat | Mag. Franz Salchenegger | 1965 | 1.1.2009 | | Prüfungsausschuss |
| Betriebsrat | Eva Weixler, MA | 1975 | 26.3.2016 | 18.5.2020 | |

- Vergütung
 - Für Mitglieder des Aufsichtsrates werden, mit Ausnahme eines Reisekostenersatzes, keine Vergütungen gewährt.
- Haftpflichtversicherung besteht in Übereinstimmung mit Punkt 8.3.3 des B-PCGK

III. Angaben zur Arbeitsweise von Geschäftsleitung und Aufsichtsrat

Geschäftsleitung

Die Arbeitsweise der Geschäftsführung ist im OeAD-Gesetz, insbesondere im §7 OeAD-Gesetz, sowie in der Errichtungserklärung Abschnitt VI geregelt. Da Einzelgeschäftsführung besteht, ist eine Geschäftsverteilung nicht erforderlich.

Die Bestimmungen bzgl. Geschäfte und Maßnahmen, zu welchen die Geschäftsleitung gemäß § VIII Abs.4 der Errichtungserklärung die Zustimmung des Überwachungsorgans einzuholen hat, lauten: „Der Aufsichtsrat muss befasst werden, wenn Investitionen oder Anschaffungen im Einzelnen oder insgesamt in einem Geschäftsjahr einen bestimmten Betrag überschreiten, wobei bei einer Einzelanschaffung der Betrag mit € 50.000,-- (in Worten: Euro fünfzigtausend) (exklusive Umsatzsteuer) bzw. insgesamt in einem Geschäftsjahr mit € 200.000,-- (in Worten: Euro zweihunderttausend) (exklusive Umsatzsteuer) festgelegt ist. Diese Beträge gelten wertgesichert auf der Basis des Verbraucherpreisindex 2005 (zweitausendfünf) der Statistik Austria, wobei maßgebend die für Dezember 2015 und bei Abschluss des Geschäftes zuletzt verlautbarten Indexziffern sind.“

Aufsichtsrat

- Anzahl der Sitzungen des Aufsichtsrats: 4
- Schwerpunkt der Tätigkeiten des Aufsichtsrats:
 - inhaltliche Diskussion und Empfehlungen zur strategischen Ausrichtung und Weiterentwicklung der OeAD-GmbH, insbesondere zum Dreijahresprogramm und der Finanzierungsvereinbarung
 - Beratung, Prüfung und Entgegennahme der Quartalsberichte
 - Beratung, Prüfung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss
 - Überwachungstätigkeiten bzgl. Risikomanagement, Internes Kontrollsystem (Beauftragung und Entgegennahme von Berichten zu internen Prüftätigkeiten)
- Es besteht ein Ausschuss des Aufsichtsrats: Prüfungsausschuss
 - Anzahl der Sitzungen des Prüfungsausschusses: 2

- Schwerpunkte: Diskussion, Prüfung und Stellungnahme zum Jahresabschluss sowie zur Plan Gewinn-&Verlustrechnung und zur Planbilanz; Erstellung eines Vorschlags für die Wirtschaftsprüfung der OeAD-GmbH für den Zeitraum 2020 – 2026
- Anführung der Mitglieder des Überwachungsorgans, die im Geschäftsjahr an mehr als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats nicht teilgenommen haben:
 - Leermeldung

IV. Angaben zu Maßnahmen zur Förderung von Frauen

Frauenanteil in der Geschäftsleitung:

| Status 2019 | Status 2020 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Einzelgeschäftsführung (männlich) | Einzelgeschäftsführung (männlich) |

Frauenanteil im Aufsichtsrat (siehe auch I.4.):

| Status 2019 | Status 2020 |
|---|---|
| Status Quo per 31.12.2019: <ul style="list-style-type: none"> • 42% Frauen • 58% Männer | Status Quo per 31.12.2020: <ul style="list-style-type: none"> • 42% Frauen • 58% Männer |

Frauenanteil im Prüfungsausschuss:

| Status 2019 | Status 2020 |
|---|---|
| Status Quo per 31.12.2019: <ul style="list-style-type: none"> • 0% Frauen • 100% Männer | Status Quo per 31.12.2020: <ul style="list-style-type: none"> • 0% Frauen • 100% Männer |

Frauenanteil bei leitenden Angestellten:

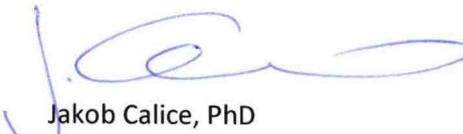
| Status 2019 | Status 2020 |
|---|---|
| Status Quo per 31.12.2019: <ul style="list-style-type: none"> • 38% Frauen • 62% Männer | Status Quo per 31.12.2020: <ul style="list-style-type: none"> • 50% Frauen • 50% Männer |

Bei der Neubesetzung von Aufsichtsratsmitgliedern und Mitarbeiter/innen in leitender Stellung wird auf eine paritätische Besetzung und auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis geachtet.

V. Angaben über die externe Evaluierung

Die letzte externe Evaluierung wurde durch die Firma KPMG Austria GmbH gemäß Punkt 15.5 des B-PCGK im Mai 2018 zum Geschäftsjahr 2017 durchgeführt und enthält keine Feststellungen.

Wien, am 2. Juli 2021


 Jakob Calice, PhD
 Geschäftsführer


 Mag. Elmar Pichl
 Vorsitzender des Aufsichtsrates