

Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Corporate Governance Kodex

Gemäß Gebarungsrichtlinienverordnung (GRVO) hat eine gemeinnützige Bauvereinigung einen Corporate Governance Bericht gemäß den Vorgaben des Corporate Governance Kodex zu erstellen.

Dieser Bericht wird nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat dem Revisionsverband übermittelt.

Ein für die gemeinnützige Wohnungswirtschaft angepasster Kodex, welcher die Grundsätze der Unternehmensführung zur langfristigen und transparenten Überwachung regelt, wurde vom Revisionsverband erarbeitet. Eine Übernahme wird überprüft.

2. Wirtschaftlicher Eigentümer der Gemeinnützigen Treibacher Siedlung Gesellschaft mit beschränkter Haftung (kurz GTS)

| | |
|---|--------|
| a) meine Heimat Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungs- Genossenschaft reg. Gen. m.b.H | 98,9 % |
| b) Treibacher Industrie AG | 1,1 % |

Der 98,9 % Gesellschafter trifft aufgrund seiner weit überwiegenden Geschäftsanteile, alleine alle wesentlichen Entscheidungen. Daher wird hier nur auf diese eingegangen und beziehen sich die unten angeführten Daten nur auf die meine Heimat.

Die wirtschaftlichen Eigentümer für Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften gemäß Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz sind gemäß Definition die Mitglieder der obersten Führungsebene (Vorstand):

Helmut Manzenreiter – Vorstandsvorsitzender
Ing. Karl Woschitz – Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter
Doris Liposchek - Mitglied
Mag. Gilbert Isep – Mitglied
Dr. Helmut Kusternik – Mitglied
Ing. Walter Dabernig – Mitglied

Der Vorstand der meine Heimat besteht aus Mitgliedern, welche aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeiten und langjährigen Erfahrungen für die Führung einer gemeinnützigen Bauvereinigung prädestiniert sind.

3a. Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carl Hofrichter - Vorsitzender
Ing. Karl Woschitz – Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Gilbert Isep - Mitglied
Dr. Helmut Kusternik - Mitglied
Ing. Walter Dabernig - Mitglied

Die Aufsichtsratsmitglieder der GTS wurden so gewählt, damit dieses Gremium seine ihm obliegenden Pflichten optimal ausführen kann.

3b. Ausschüsse des Aufsichtsrates

Prüfungsausschuss:

Dr. Carl Hofrichter (V)
Ing. Karl Woschitz
Ing. Walter Dabernig

4. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der GTS wird durch Frau Angelika Peyer und Herr DI Dr. Seidler Oskar ausgeübt bzw. durch diverse Mitarbeiter/Innen unterstützt.

Der Aufsichtsrat wird in mindestens 4 jährlichen Sitzungen über den Geschäftsverlauf informiert bzw. gemäß Geschäftsordnung auch in die Beschlussfassung eingebunden.

5. Maßnahmen zur Gleichstellungsförderung von Frauen

Die oberste Führungsebene der GTS hat in den letzten Jahren bereits damit begonnen, den Frauenanteil im Unternehmen kontinuierlich in allen Ebenen zu erhöhen.

Für das Geschäftsjahr 2020 sind folgende Quoten im Verwaltungsbereich vorhanden:

| | |
|-----------------------|-------|
| Aufsichtsrat: | 0 % |
| Leitende Angestellte: | 50 % |
| Verwaltung gesamt: | 100 % |

Mit allen Mitarbeiterinnen wird bei Bedarf eine individuelle Teilzeitleistung getroffen. Die GTS hat darüber hinaus eine seit Jahren bereits bestehende Gleitzeitregelung eingeführt.

Dieser Corporate Governance Bericht wurde im Rahmen der AR Sitzung durch den Aufsichtsrat der Gemeinnützige Treibacher Siedlung genehmigt.