

CORPORATE GOVERNANCE- BERICHT

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen, wertschaffenden Unternehmensentwicklung folgt die Unternehmens Invest AG den Grundsätzen und Prinzipien der Transparenz und einer offenen Kommunikationspolitik.

BEKENNTNIS ZUM ÖSTERREICHISCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Seit dem Geschäftsjahr 2003 bekennen sich Vorstand und Aufsichtsrat der Unternehmens Invest AG zu den Regeln des österreichischen Corporate Governance Kodex (www.corporate-governance.at) und seinem Ziel einer verantwortlichen, auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichteten Leitung und Kontrolle. Dabei ist größtmögliche Transparenz ein wichtiges Anliegen.

Der österreichische Corporate Governance Kodex schafft einen Ordnungsrahmen für eine verantwortungsbewusste, transparente Leitung und Kontrolle. Grundlage ist das österreichische Aktiengesetz, die EU-Empfehlungen zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zu der Vergütung der Direktoren sowie in ihren Grundsätzen die OECD-Richtlinien für Corporate Governance.

Die Unternehmens Invest AG erfüllt sämtliche verpflichtende L-Regeln („Legal Requirement“).

Comply or Explain

Die C-Regeln („Comply or Explain“) werden von der Gesellschaft bis auf folgende Abweichungen eingehalten.

Regel 18: Der Einrichtung einer internen Revision als eigene Stabsstelle wird aufgrund der mangelnden Größe des Unternehmens nicht entsprochen.

Regeln 41 und 43: Da der Aufsichtsrat der Unternehmens Invest AG im Geschäftsjahr 2015 aus nur vier Mitgliedern bestand, wurde auf die Einrichtung eines Nominierungsausschusses sowie eines Vergütungsausschusses verzichtet, da dies zu keiner Effizienzsteigerung der Aufsichtsratsarbeit geführt hätte. Die Angelegenheiten dieser Ausschüsse werden im gesamten Aufsichtsrat behandelt.

Der österreichische Corporate Governance Kodex in der Fassung vom Jänner 2015 sowie der Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2015 sind auf der Homepage der Unternehmens Invest AG (www.uiag.at) zugänglich.



Regel 48: Es bestehen keine Verträge der Gesellschaft mit Mitgliedern des Aufsichtsrates zur Erbringung von Leistungen für die Gesellschaft in einem für das Aufsichtsratsmitglied bedeutenden Umfang.

Die Gesellschaft wird von Haslinger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH, Linz, in Rechtsangelegenheiten beraten. Dr. Norbert Nagele ist Partner der Haslinger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH. Von der Haslinger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH wurden zu marktüblichen Bedingungen Beratungs- bzw. Dienstleistungen in Anspruch genommen, welche vom Aufsichtsrat genehmigt wurden.

Die Gesellschaft nimmt außerdem Beratungsleistungen von DI Dr. Otto Urbanek, Dr. Urbanek Technologie Management GmbH, Ried im Innkreis, zu marktüblichen Bedingungen in Anspruch, welche vom Aufsichtsrat genehmigt wurden.

Regel 62: Bislang hat sich die Unternehmens Invest AG noch keiner externen Evaluierung unterzogen. Interne Evaluierungen erwiesen sich bis dato als ausreichend. Eine externe Evaluierung ist für den Corporate Governance-Bericht über das Geschäftsjahr 2016 geplant.

Regel 83: Dieser Regel wird nicht entsprochen, weil das betriebspezifische Risikomanagement auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaften eingerichtet und aufgrund der Holdingfunktion das beteiligungsspezifische Risikomanagement ohnedies Teil des Beteiligungsmanagements ist.

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Vorstand

Name	Jahrgang	Datum der Erstbestellung	Ende der Funktionsperiode
Dr. Rudolf Knünz <i>Vorstandsvorsitzender</i> – Aufsichtsratsvorsitzender der Ganahl AG (ab 30.05.2015)	1951	21.07.2010	30.06.2016 ¹⁾
Paul Neumann, MBA <i>Vorstandsmitglied</i> – Aufsichtsratsmitglied der Pankl Racing Systems AG	1984	01.09.2013	31.08.2018

¹⁾ Beschluss zur Verlängerung des Vorstandsmandates bis 30.06.2021 in der Aufsichtsrats-sitzung vom 10.03.2016.

Vorsitz und Kompetenzverteilung

Name	Ressortzuständigkeit
Dr. Rudolf Knünz	Kaufmännische Angelegenheiten, Projektstrukturierung (Due Diligence, Verträge, Finanzen)
Paul Neumann, MBA	Akquisition von Projekten und Investoren, Verkauf von Projekten und Beteiligungen

Aufsichtsrat

Name	Jahrgang	Datum der Erstbestellung	Ende der Funktionsperiode
Dr. Norbert Nagele <i>Aufsichtsratsvorsitzender</i> Unabhängig gemäß C-Regel 53	1948	12.02.2010	HV über GJ 2019
Dr. Manfred De Bock <i>Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender</i> Unabhängig gemäß C-Regel 53	1955	23.02.2012	HV über GJ 2016
DI Günther Apfalter <i>Aufsichtsratsmitglied</i> Unabhängig gemäß C-Regel 53	1960	29.07.2013	HV über GJ 2017
DI Dr. Otto Urbanek <i>Aufsichtsratsmitglied</i> Unabhängig gemäß C-Regel 53	1950	29.07.2013	HV über GJ 2017

Im Geschäftsjahr 2015 wurden fünf Aufsichtsratssitzungen abgehalten.

Ausschüsse**Prüfungsausschuss**

Dem Prüfungsausschuss gehören Dr. Norbert Nagele (Vorsitzender) und DI Günther Apfalter an.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr zu drei Sitzungen (20.01.2015, 13.05.2015 und 25.08.2015) zusammengetroffen. Ein Vertreter des Wirtschaftsprüfers hat an den Sitzungen des Prüfungsausschusses vom 20.01.2015 und 13.05.2015 teilgenommen sowie an der Sitzung des Aufsichtsrates zur Beschlussfassung über das Geschäftsjahr 2013/14 vom 20.01.2015 und an der Sitzung zur Beschlussfassung über das Rumpfgeschäftsjahr 2014 am 21.04.2015.

Der Prüfungsausschuss ist für die Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses, des Vorschlages für die Gewinnverwendung und des Lageberichtes zuständig. Der Prüfungsausschuss unterbreitet einen Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers zur Beschlussfassung durch die Hauptversammlung.

Die Forderung nach entsprechend qualifizierten Kenntnissen auf dem Gebiet des Finanzwesens ist im Ausschuss erfüllt.

OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN ÜBER VERGÜTUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Vergütung des Vorstandes

Die Erfolgsbeteiligung für den Vorstand orientierte sich im Geschäftsjahr 2015, wie auch in der Vergangenheit, überwiegend am wirtschaftlichen Ergebnis. Die Zuerkennung liegt im Ermessen des Aufsichtsrates.

Die Vergütung für den Vorstand betrug im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 463,7 t€, darin ist eine Rückstellung für Prämien in Höhe von 148,4 t€ enthalten. Die Bezüge der Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2015 betragen:

in t€	Variable Vergütung	2015 gesamt
Dr. Rudolf Knünz, <i>Vorstandsvorsitzender</i>	78,4	245,1
Paul Neumann, MBA	70,0	218,6
Gesamt	148,4	463,7

Die variablen Bezüge wurden im Geschäftsjahr 2016 ausgezahlt. Die Rückstellung für den Abfertigungsaufwand per 31.12.2015 beträgt 29,2 t€. Im Geschäftsjahr 2015 wurden keine Pensionsaufwendungen in Form von Beiträgen zu Pensionskassen oder der Bildung von Pensionsrückstellungen verbucht.

Es besteht eine D&O-Versicherung für die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften, die jährliche Prämie im Geschäftsjahr 2015 betrug 25,0 t€.

Vergütung des Aufsichtsrates

in t€	2015 ¹⁾
Dr. Norbert Nagele, <i>Aufsichtsratsvorsitzender</i>	15,0
Dr. Manfred De Bock, <i>Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender</i>	10,0
DI Günther Apfalter	8,0
DI Dr. Otto Urbanek	10,0
Gesamt	43,0

¹⁾ Vorschlag an die Hauptversammlung am 24.05.2016.

Unabhängigkeit des Aufsichtsrates (gemäß C-Regel 53)

Der Aufsichtsrat der Unternehmens Invest AG orientiert sich bei den Kriterien für die Unabhängigkeit an den im Corporate Governance Kodex, Anhang 1, angeführten Leitlinien. Ein Aufsichtsratsmitglied ist als unabhängig anzusehen, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Gesellschaft oder deren Vorstand steht, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhalten des Mitgliedes zu beeinflussen.


Die Gesellschaft wird von Haslinger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH, Linz, in Rechtsangelegenheiten beraten. Die Beratungs- bzw. Dienstleistungen werden zu marktüblichen Bedingungen in Anspruch genommen und bestehen in keinem für das Aufsichtsratsmitglied bedeutenden Umfang. Weiters nimmt die Gesellschaft Beratungsleistungen von der Dr. Urbanek Technologie Management GmbH, Ried im Innkreis, in Anspruch, ebenfalls in keinem für das Aufsichtsratsmitglied bedeutenden Umfang. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien sind alle Aufsichtsratsmitglieder der Unternehmens Invest AG als unabhängig anzusehen.

MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG VON FRAUEN

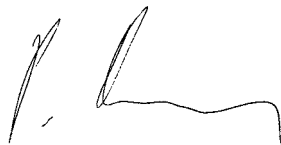
Die Besetzung von Frauen in Vorstand und Aufsichtsrat ist derzeit nicht absehbar, da keine Erweiterung geplant ist. Die Gleichbehandlung von weiblichen und männlichen Mitarbeitern sowie deren Chancengleichheit am Arbeitsplatz ist für die Unternehmens Invest AG selbstverständlich.

Wels, im April 2016

Der Vorstand der Unternehmens Invest AG



Dr. Rudolf Knünz
Vorsitzender



Paul Neumann, MBA
Mitglied