

**BUNDES PUBLIC CORPORATE
GOVERNANCE BERICHT
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017**

ARE AUSTRIAN REAL ESTATE DEVELOPMENT GMBH

VORBEMERKUNG

Seit der Neuausrichtung der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. durch das Bundesimmobilien-gesetz im Jahr 2001 verfolgt die Geschäftsführung insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung auf dem Kapitalmarkt sowie das damit im Zusammenhang stehende laufende Rating in enger Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat das Prinzip höchster Transparenz im Unternehmen und im Konzern. Dazu zählen die Einrichtung und Befolgung klarer Strukturen, Regelungen und Abläufe im Bereich der Gesellschaftsorgane sowie in den einzelnen Organisationseinheiten, insbesondere im Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen.

Im Lichte der immer stärkeren Bedeutung der Bestimmungen des erstmals im Jahr 2002 veröffentlichten Österreichischen Corporate Governance Kodex erfolgte auch eine laufende Anpassung bzw. Angleichung der Strukturen des sowie der Abläufe im Unternehmen an die Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex, sofern diese für die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. anwendbar sind oder waren.

Um schließlich auch nach außen hin ein Zeichen zu setzen, welchen Stellenwert die Transparenz der Berichterstattung im Unternehmen hat, befolgt die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. seit dem 17. Dezember 2008 die Regeln des **Österreichischen Corporate Governance Kodex** und veröffentlicht als oberste Konzerngesellschaft seither jährlich einen auf den gesamten Konzern bezogenen Corporate Governance Bericht.

Nach in Kraft treten des **Bundes Public Corporate Governance Kodex 2012** konnten die Geschäftsführung und der damals in der Gesellschaft eingerichtete Aufsichtsrat sohin auf umfangreichen Erfahrungen und entsprechend klaren Strukturen und Regelungen aufsetzen. Ausgehend von der Anpassung der Konzernmutter, der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H., im Sommer des Jahres 2013 erfolgte sodann eine durchgängige Anpassung der Regelwerke sämtlicher Beteiligungen im Konzern, soweit der Bundes Public Corporate Governance Kodex auf diese anzuwenden ist. Nach erfolgter Revision des Kodex wurde am 28. Juni 2017 der **Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017** von der Bundesregierung beschlossen. Aufgrund dieser Kodexrevision wurden einzelne Regelwerke des Konzerns geringfügig angepasst.

1 ERKLÄRUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

Die Geschäftsführung der ARE Austrian Real Estate Development GmbH erklärt, dass dem Bundes Public Corporate Governance Kodex im Geschäftsjahr 2017 (öffentlich zugänglich unter <http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=66560>) entsprochen wurde. Hierbei wurde bzw. wird von nachstehenden Regelungen oder Empfehlungen aus den angeführten Gründen abgewichen:

C-Regel 8.3.3.1, *Haftpflichtversicherung für Geschäftsleitung (und Überwachungsorgan)*

Die Gesellschaft ist in eine seit vielen Jahren bestehende, von der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. als oberster Konzerngesellschaft abgeschlossene Haftpflichtversicherung, die sämtliche zum Konzern gehörige Beteiligungen mit einheitlichem Deckungsrisiko umfasst, einbezogen. Eine Two-Tier Trigger Policy ist derzeit in dieser Konzernhaftpflichtversicherung nicht vorgesehen.

C-Regel 9.1.4.3, *Die für die Korruptionsprävention zuständige Stelle soll unmittelbar der Geschäftsleitung unterstellt werden*

Der Compliance Officer, der mit den Agenden zur Korruptionsprävention betraut wurde, ist in die Rechtsabteilung der Konzernmutter Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. eingegliedert. Es besteht aber eine direkte Berichtsmöglichkeit an die Geschäftsführung.

C-Regel 15.1.4, *Erstellung eines B-PCG Konzernberichts*

Aufgrund der Anzahl und Inhomogenität der einzelnen Beteiligungen wird seitens der Konzernmutter Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. zugunsten der Übersichtlichkeit auf einen Konzernbericht verzichtet.

2 DARSTELLUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

2.1 MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG:

■ DI Wolfgang Gleissner, geb. 1958

Erstbestellung ab 09.03.2009, bestellt bis 16.05.2021

Das Mitglied der Geschäftsführung bekleidet folgende Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen:

- Wien 3420 Aspern Development AG, Wien
- Parlamentsgebäudesanierungsgesellschaft m.b.H., Wien

■ DI Hans-Peter Weiss, geb. 1971

Erstbestellung ab 01.06.2011, bestellt bis 31.05.2021

Das Mitglied der Geschäftsführung bekleidet folgende Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen:

- Wien 3420 Aspern Development AG, Wien

Da die Geschäftsführung nur aus zwei Personen besteht, wird die Bestellung eines Vorsitzenden der Geschäftsführung für nicht erforderlich erachtet.

Im Sinne des Stellenbesetzungsgesetzes in Verbindung mit der Vertragsschablonenverordnung besteht ein Anstellungsverhältnis der Mitglieder der Geschäftsleitung nur mit der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. als oberster Konzerngesellschaft. Im Rahmen dieses Anstellungsverhältnisses wurde vereinbart, dass auch die Übernahme von Organfunktionen in Tochterunternehmen durch den Anstellungsvertrag abgegolten ist.

Die Geschäftsführung der ARE Austrian Real Estate Development GmbH ist vom Deckungsumfang der D&O Versicherung der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. erfasst.

3 ANGABEN ZUR ARBEITSWEISE DER GESCHÄFTSLEITUNG

Kompetenzverteilung:

Herr DI Hans-Peter Weiss nimmt in der ARE Austrian Real Estate Development GmbH – zusätzlich zu den in der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. konzernweit ausgeübten Aufgabenbereichen (Finanzmanagement, Unternehmensstrategie, Marketing, Kommunikation, IT, Real Estate Investment Management bzw. mit Herrn DI Wolfgang Gleissner gemeinsam ausgeübten Aufgabenbereichen Revision, Organisation und Qualitätssicherung sowie jährliche Budgetierung und Mehrjahresplanung) – auch den Aufgabenbereich Project Development wahr.

Herr DI Wolfgang Gleissner nimmt in der ARE Austrian Real Estate Development GmbH die in der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. konzernweit ausgeübten Aufgabenbereiche Recht, Personal, Infrastruktur, kaufmännische und technische Objektverwaltung bzw. die mit Herrn DI Hans-Peter Weiss gemeinsam ausgeübten Aufgabenbereiche Revision, Organisation und Qualitätssicherung sowie jährliche Budgetierung und Mehrjahresplanung wahr.

4 BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN

Im Geschäftsjahr 2017 waren keine Frauen zu Mitgliedern der Geschäftsleitung bestellt.

Zum 31.12.2017 war in der Gesellschaft lediglich ein Mitarbeiter in leitender Stellung beschäftigt. Im Falle der erforderlichen Neubesetzung dieser Position oder der Schaffung von weiteren Positionen in leitender Stellung wird unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Gleichstellung und Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt danach getrachtet, den Anteil von Frauen in leitender Stellung zu erhöhen.

Insbesondere sollen durch attraktive Rahmenbedingungen Frauen verstärkt Anreize geboten werden, sich für Positionen in leitender Stellung zu bewerben. Dazu gehören neben flexiblen Arbeitszeitmodellen und einer diskriminierungsfreien Unternehmenskultur eine breite und großzügige Palette an Unterstützungsmöglichkeiten zu einer gelungenen Vereinbarkeit von Familie und Beruf (für Frauen und Männer), was auch durch das Zertifikat „Audit Beruf und Familie“ bereits seit vielen Jahren anerkannt wird. Das Unternehmen unterstützt auch aktiv Väter, die in Karenz gehen möchten, was ein wesentlicher Beitrag in der Partnerschaftlichkeit der Aufgabenverteilung der Eltern ist.

Außerdem besteht für Kinder von Mitarbeiter/innen die Möglichkeit den Kindergarten des BMDW (vormals BMWFW) zu nutzen bzw. wurde im Jahr 2016 ein gemeinsamer Betriebskindergarten mit dem BMNT (vormals BMLFUW) eröffnet.

5 ANGABEN ÜBER EXTERNE EVALUIERUNG

Die Gesellschaft hat im Jänner 2018 die Einhaltung der Regeln des B-PCGK 2017 im Geschäftsjahr 2017 durch eine externe Institution evaluieren lassen. Die Evaluierung kam zu dem Ergebnis, dass seitens der Gesellschaft die Regeln des B-PCGK 2017 im Geschäftsjahr 2017 mit Ausnahme der Regel 12.1, deren Nichteinhaltung im Corporate Governance Bericht begründet wird¹, eingehalten wurden.

¹ Aufgrund der Finanzierung der Konzernmutter BIG auf dem internationalen Kapitalmarkt befolgt die BIG seit 2008 den Österreichischen Corporate Governance Kodex. Um Missverständnisse und Verwechslungen zwischen diesem Kodex und dem Bundes Public Corporate Governance Kodex zu vermeiden, wurden nur die Berichte nach dem Österreichischen Corporate Governance Kodex auf der Website der Konzernmutter veröffentlicht. 2018 wurde erstmals auch der Bundes Public Corporate Governance Bericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht.