



**ÖSTERREICHISCHER
CORPORATE GOVERNANCE
BERICHT FÜR DAS
GESCHÄFTSJAHR 2024**

Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.

VORWORT

Seit der Neuausrichtung der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. durch das Bundesimmobilienengesetz 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 Aufsichtsrat das Prinzip höchster Transparenz im Unternehmen. Dazu zählen die Einrichtung und Befolgung klarer Strukturen, Regelungen und Abläufe im Bereich der Gesellschaftsorgane sowie in den einzelnen Organisationseinheiten des Unternehmens, 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 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.

1 BEKENNTNIS ZUM KODEX

1.1 Österreichischer Corporate Governance Kodex und Stellung des BIG Konzerns in dessen System

02/10

Der Österreichische Corporate Governance Kodex richtet sich in erster Linie an börsennotierte Aktiengesellschaften. Obwohl die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. sowie deren wesentliche Beteiligungen mit einer Ausnahme in der Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) bzw. kapitalisierten Personengesellschaft (GmbH & Co KG, GmbH & Co OG) strukturiert sind, erfolgt das Bekenntnis zum Österreichischen Corporate Governance Kodex, zumal sich aufgrund einer Empfehlung des österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance auch nicht börsennotierte Unternehmen am Corporate Governance Kodex orientieren sollten, soweit die Regeln für sie anwendbar sind. In diesem Sinne wurde daher seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in Abstimmung mit der Generalversammlung der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. der Beschluss zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex gefasst.

Nähere Informationen zum Österreichischen Corporate Governance Kodex sowie dessen vollständiger Wortlaut können der Website www.corporate-governance.at entnommen werden.

1.2 Begründungen zu Abweichungen

Der Kodex besteht aus 3 Regelungskategorien, und zwar

- Legal Requirement (L-Regeln): diese beruhen auf zwingenden Rechtsvorschriften und sind somit jedenfalls zu erfüllen.
- Comply or Explain (C-Regeln): diese betreffen Regelungen des Kodex, die nicht zwingend einzuhalten sind, wobei das Unternehmen jedoch eine öffentliche Begründung für die Abweichung von diesen Regelungen vorzunehmen hat.
- Recommendation (R-Regeln): diese haben lediglich Empfehlungscharakter, wobei Abweichungen hiervon weder offenzulegen noch zu begründen sind.

Es werden daher die nachstehenden Abweichungen wie folgt begründet:

1.2.1 Mangelnde Börsennotierung (C-Regel 21, 28, 54, 74)

Aufgrund der nicht gegebenen Börsennotierung der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. sowie der Struktur als GmbH sind oben angeführte Regelungen nicht anwendbar bzw. werden nicht erfüllt.

1.2.2 Alleingeschafterstellung der Republik Österreich (L-Regel 4, 5, 6)

Gemäß den Bestimmungen des Bundesimmobiliengesetzes ist die Österreichische Beteiligungs AG alleinige Gesellschafterin der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. In einer Einzelgeschafterstruktur sind die den Aktionärsschutz betreffenden Regelungen betreffend Fristen, Vorbereitungen, Informationen und Durchführung der Hauptversammlung nicht anzuwenden.

1.2.3 Sonstige Abweichungen

1.2.3.1 Konkurrenzverbot für leitende Angestellte (C-Regel 26)

Entsprechende vertragliche Verpflichtungen finden sich nur in Arbeitsverträgen erst in jüngerer Zeit aufgenommener leitender Angestellter. Sämtliche leitende Angestellten der Gesellschaft haben sich jedoch auf freiwilliger Basis verpflichtet, Nebenbeschäftigungen und Organfunktionen in anderen Gesellschaften nur über vorherige Mitteilung an das Unternehmen zu übernehmen. Seitens der überwiegenden Anzahl der Führungskräfte erfolgte erstmals zum Stichtag 31.12.2012 auf freiwilliger Basis die Abgabe einer Erklärung zu Geschäften mit nahe stehenden Unternehmen und Personen im Sinne von IAS 24.

1.2.3.2 Anforderungsprofil, Nominierungsausschuss, Vergütungsausschuss (C-Regel 38, 41, 43)

Die Besetzung der Managementpositionen in der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. ist gemäß den Regeln des Stellenbesetzungsgesetzes öffentlich auszuschreiben, wobei sich aus den diesbezüglichen Ausführungsbestimmungen auch Richtlinien für die Vergütung ergeben. Darüber hinaus ist die Bestellung der Geschäftsführer einschließlich der Festlegung deren Vergütung in der GmbH eine Kompetenz der Generalversammlung.

1.2.3.3 Veröffentlichung von Berichten (C-Regel 68)

Die Gesellschaft veröffentlicht Jahresfinanzberichte und Halbjahresfinanzberichte lediglich in deutscher Sprache, da die Finanzierung der Gesellschaft überwiegend im deutschen Sprachraum erfolgt.

03/10

2 ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE UND ORGANBEZÜGE

2.1 Geschäftsführung

2.1.1 DI Hans-Peter Weiss, CEO, geb. 01.04.1971

Erstbestellung ab 01.06.2011, bestellt bis 31.05.2026, Rücktritt per 30.09.2024

Das Mitglied der Geschäftsführung bekleidete zum Stichtag 30.09.2024 folgende Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in inländischen nicht in den Konzernabschluss der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. einbezogenen Gesellschaften:

- Landesholding Burgenland GmbH, Eisenstadt
- Neue Eisenstädter gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft m.b.H., Eisenstadt (Vorsitzender)

Das Mitglied der Geschäftsführung bekleidete keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in ausländischen Gesellschaften.

2.1.2 DI Wolfgang Gleissner, COO, geb. 23.11.1958

Erstbestellung ab 17.05.2006, bestellt bis 16.05.2024

Das Mitglied der Geschäftsführung bekleidete zum Stichtag 16.05.2024 keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in inländischen nicht in den Konzernabschluss der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. einbezogenen Gesellschaften.

04/10

Das Mitglied der Geschäftsführung bekleidete keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in ausländischen Gesellschaften.

2.1.3 Mag. Dr. Christine Dornaus, geb. 02.07.1963

Erstbestellung ab 01.10.2024, bestellt bis 30.09.2029

Das Mitglied der Geschäftsführung bekleidet zum Stichtag 31.12.2024 folgende Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in inländischen nicht in den Konzernabschluss der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. einbezogenen Gesellschaften:

- VBV – Betriebliche Altersvorsorge AG, Wien (Stv. des Vorsitzenden)
- VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft, Wien (1. Stv. des Vorsitzenden)
- Österreichisches Verkehrsbüro Aktiengesellschaft, Wien

Das Mitglied der Geschäftsführung bekleidet keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in ausländischen Gesellschaften.

2.1.4 DI Gerald Beck, MRICS, geb. 29.03.1966

Erstbestellung ab 17.05.2024, bestellt bis 16.05.2029

Das Mitglied der Geschäftsführung bekleidet zum Stichtag 31.12.2024 folgende Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in inländischen nicht in den Konzernabschluss der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. einbezogenen Gesellschaften:

- EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wien

Das Mitglied der Geschäftsführung bekleidet keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in ausländischen Gesellschaften.

2.1.5 Grundsätze der Vergütungspolitik (C-Regel 27, 27a)

Aufgrund der Struktur der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. als GmbH und daher mangelnder Börsennotierung erstellen die Organe der Gesellschaft keinen Vergütungsbericht. Die Grundsätze der Vergütungspolitik und die Organbezüge (vgl. Punkt 2.1.6) werden daher weiterhin im Corporate Governance Bericht veröffentlicht.

Die gemäß den Bestimmungen des Stellenbesetzungsgesetzes samt der dazu ergangenen Verordnungen abgefassten Dienstverträge der Geschäftsführung sehen die Möglichkeit der Gewährung einer leistungs- und erfolgsorientierten Prämie von höchstens 15% des Jahresbruttobezuges vor. Den Geschäftsführern kann weiters ein leistungs- und erfolgsorientierter 3-Jahres-Bonus von bis zu 25 % eines Jahresbruttobezuges gewährt werden. Die Zuerkennung erfolgt, soweit möglich, anhand messbarer Parameter über Beschluss des Aufsichtsrates und ist von der Erreichung unternehmerischer und organisatorischer Ziele abhängig, welche vom Aufsichtsrat im Vorhinein festgelegt werden. Bei den Zielen ist vordringlich auf langfristige und nachhaltige Komponenten wie Wachstumsstrategien und Marktanteile Bezug zu nehmen. Ein Anspruch auf eine derartige Prämie besteht nicht.

Die Geschäftsführung nimmt an einem beitragsorientierten außerbetrieblichen Pensionskassenmodell teil, sofern das Dienstverhältnis mindestens fünf Jahre besteht. Pensionszusagen seitens des Unternehmens bestehen nicht. Sämtliche Anwartschaften und Ansprüche im Falle der Beendigung der Funktion bzw. des Dienstverhältnisses richten sich nach den einschlägigen Bestimmungen des Stellenbesetzungsgesetzes bzw. des Angestelltengesetzes. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht.

Im Unternehmen besteht eine D&O-Versicherung, deren Kosten von der Gesellschaft getragen werden.

05/10

2.1.6 Im Geschäftsjahr 2024 der Geschäftsführung gewährte fixe und variable Vergütungen

- a) Den Geschäftsführern DI Hans-Peter Weiss und DI Wolfgang Gleissner wurden im Geschäftsjahr 2024 für ihren jeweiligen Leistungszeitraum folgende fixe und variable Vergütungen gewährt:

Geschäftsführer	DI Hans-Peter Weiss (01.01. bis 30.09.2024)	DI Wolfgang Gleissner (01.01. bis 16.05.2024)
Erfolgsunabhängiges Bruttogehalt ¹	€ 277.081,45	€ 223.00,51
Sachbezug	€ 00,00	€ 00,00
Erfolgsbezogene Prämie (2023 ²)	€ 137.821,78	€ 119.845,02
Gesamtvergütung	€ 414.903,23	€ 342.850,53

Ferner hat die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. im Geschäftsjahr 2024 € 36.448,98 für die Pensionsvorsorge der Mitglieder der Geschäftsführung geleistet.

¹ inkl. Urlaubersatzleistung

² Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Geschäftsführung im Jahr 2024 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2023.

b) Den Geschäftsführern DI Gerald Beck und Mag. Dr. Christine Dornaus wurden im Geschäftsjahr 2024 für ihren jeweiligen Leistungszeitraum folgende fixe und variable Vergütungen gewährt:

Geschäftsführer	Mag. Dr. Christine Dornaus (01.10. bis 31.12.2024)	DI Gerald Beck, MRICS (17.05. bis 31.12.2024)
Erfolgsunabhängiges Bruttogehalt	€ 71.639,34	€ 172.062,86
Sachbezug	€ 2.160,00	€ 00,00
Gesamtvergütung	€ 73.799,34	€ 172.062,86

Ferner hat die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. im Geschäftsjahr 2024 € 24.973,77 für die Pensionsvorsorge der Mitglieder der Geschäftsführung geleistet.

2.2 Aufsichtsrat

2.2.1 Mitglieder

Zum Stichtag 31.12.2024 besteht der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern:

- Mag. Dr. Christine Catasta, geb. 27.01.1958, Vorsitzende, unabhängig

06/10

Erstbestellung ab 22.09.2021, bestellt bis zur Generalversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt

Mag. Dr. Christine Catasta ist Mitglied des Prüfungsausschusses und Vorsitzende des Vergütungsausschusses.

Das Mitglied bekleidet folgende Aufsichtsratsmandate in inländischen börsennotierten Gesellschaften:

- Erste Group Bank AG, 2. Stv. des Vorsitzenden

Das Mitglied bekleidet keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in ausländischen börsennotierten Gesellschaften.

- MMag. Elisabeth Gruber, geb. 01.12.1967, Mitglied, unabhängig

Erstbestellung ab 16.05.2018, bestellt bis zur Generalversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt

MMag. Elisabeth Gruber ist Mitglied des Vergütungsausschusses.

Das Mitglied bekleidet keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen börsennotierten Gesellschaften.

- Mag. Martin Holzinger, MBA, geb. 28.08.1975, Mitglied, unabhängig

Erstbestellung ab 14.05.2020, bestellt bis zur Generalversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt

Mag. Martin Holzinger, MBA ist Mitglied des Prüfungsausschusses und Mitglied des Vergütungsausschusses.

Das Mitglied bekleidet keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen börsennotierten Gesellschaften.

- Dr. Claudia Brey, geb. 25.11.1977, Mitglied, unabhängig

Erstbestellung ab 27.04.2022, bestellt bis zur Generalversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt

Das Mitglied bekleidet keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen börsennotierten Gesellschaften.

- a. Prof. Dr. André Martinuzzi, geb. 04.07.1964, Mitglied, unabhängig

Erstbestellung ab 27.04.2022, bestellt bis zur Generalversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt

Das Mitglied bekleidet keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen börsennotierten Gesellschaften.

- Thomas Rasch, geb. 11.09.1965, Belegschaftsvertreter

Erstbestellung ab 27.06.2001

Thomas Rasch ist Mitglied des Prüfungsausschusses.

Das Mitglied bekleidet keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen börsennotierten Gesellschaften.

- Daniela Böckl, 08.10.1971, Belegschaftsvertreterin

Erstbestellung ab 08.01.2015

Das Mitglied bekleidet keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen börsennotierten Gesellschaften.

- Jürgen Krausler, geb. 16.05.1980, Belegschaftsvertreter

Erstbestellung ab 23.10.2023

Das Mitglied bekleidet keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen börsennotierten Gesellschaften.

07/10

2.2.2 Vergütungen für Aufsichtsratsmitglieder (C-Regel 51)

Aufgrund der Struktur der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. als GmbH und daher mangelnder Börsennotierung erstellen die Organe der Gesellschaft keinen Vergütungsbericht. Die Organbezüge werden daher weiterhin im Corporate Governance Bericht veröffentlicht:

Die Aufsichtsratsvergütung für die Kapitalvertreter im Aufsichtsrat der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. beträgt auf Grund des Generalversammlungsbeschlusses vom 22. September 2021 ab dem 01. Jänner 2021 bis zu einer anderslautenden Beschlussfassung jeweils für ein gesamtes Geschäftsjahr:

- für die Aufsichtsratsvorsitzende € 16.000,-
- für deren Stellvertreterin € 12.000,-
- für die sonstigen Mitglieder des Aufsichtsrats € 8.000,-

Die auf dieser Basis den Kapitalvertretern im Aufsichtsrat zustehenden Vergütungen sind entsprechend deren Funktionsdauer im jeweiligen Geschäftsjahr kalendermäßig aliquot zu ermitteln.

Die Sitzungsgelder der Kapitalvertreter betragen einheitlich € 300,-.

2.2.3 Unabhängigkeit und Funktionsperioden der Aufsichtsratsmitglieder (C-Regel 42, 53, 58)

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben bei ihrer Tätigkeit alle einschlägigen Bestimmungen, die sich aus dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag, der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie dem Corporate Governance Kodex ergeben, zu beachten. Als „unabhängig“ im Sinne der C-Regel 53 gelten jene Mitglieder des Aufsichtsrates, die die Kriterien zur Feststellung der Unabhängigkeit gemäß Anhang 1 zum Corporate Governance Kodex erfüllen.

Gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus sechs von der Generalversammlung gewählten Kapitalvertretern. Zum Stichtag 31.12.2024 besteht der Aufsichtsrat aus fünf von der Generalversammlung gewählten Kapitalvertretern. Die Ersatzwahl für das sechste Mitglied erfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag in der nächsten ordentlichen Generalversammlung im März 2025. Drei weitere Mitglieder wurden vom Betriebsrat als Belegschaftsvertreter entsendet.

Der Aufsichtsrat kommt wegen der vergleichsweise geringen Mitgliederanzahl seiner Tätigkeit üblicherweise nur im Plenum nach. Lediglich der seit dem URÄG 2008 für die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. gesetzlich vorgeschriebene Prüfungsausschuss, der sich vorbereitend für den Gesamtaufichtsrat mit allen Fragen des Jahresabschlusses, dessen Prüfung, sowie der Konzernrechnungslegung befasst, sowie der Vergütungsausschuss sind permanent eingerichtet.

Aufgrund der besonderen gesellschaftsrechtlichen Situation, nämlich der mittelbaren Alleingesellschafterstellung der Republik Österreich, werden der Generalversammlung seitens des Aufsichtsrats keine Vorschläge zur Besetzung frei werdender Mandate im Aufsichtsrat unterbreitet.

2.2.4 Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Aufsichtsrates (C-Regel 49)

08/10

Im Geschäftsjahr 2024 wurden weder Verträge mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen zu einer Leistung gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten, noch Verträge mit Unternehmen, an denen ein Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, durch die sich diese gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen zu einer Leistung gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten, geschlossen.

3 ANGABEN ZUR ARBEITSWEISE VON GESCHÄFTSFÜHRUNG UND AUFSICHTSRAT

3.1 Angaben zur Arbeitsweise der Geschäftsführung

Die wesentlichen Kompetenzbereiche der Geschäftsführerin Mag. Dr. Christine Dornaus sind Konzerncontrolling, Finanzmanagement, Unternehmensstrategie, Marketing, Kommunikation, IT, Real Estate Investment Management und der Unternehmensbereich Universitäten.

Die wesentlichen Kompetenzbereiche des Geschäftsführers DI Gerald Beck sind Recht, Personal, Infrastruktur, Architektur & Bauvertragswesen, kaufmännische und technische Objektverwaltung, Facility Services sowie die Unternehmensbereiche Schulen und Spezialimmobilien.

Gemeinsam werden die Bereiche Revision, Organisation und Qualitätssicherung sowie jährliche Budgetierung und Mehrjahresplanung verantwortet.

3.2 Angaben zur Arbeitsweise des Aufsichtsrates

3.2.1 Einrichtung, Sitzungen und Mitglieder von Ausschüssen des Aufsichtsrates (C-Regel 34, 39); Einladung des (Konzern-)Abschlussprüfers zu Sitzungen des Prüfungsausschusses (C-Regel 81a)

3.2.1.1 Prüfungsausschuss

Entsprechend den Bestimmungen des URÄG 2008 wurde der gesetzlich vorgeschriebene Prüfungsausschuss eingerichtet.

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 besteht der Prüfungsausschuss aus folgenden Mitgliedern:

- Mag. Dr. Christine Catasta, Stellvertretende Vorsitzende³
- Mag. Martin Holzinger, MBA
- Thomas Rasch

Der Prüfungsausschuss befasste sich im Geschäftsjahr 2024 schwerpunktmäßig mit den ihm gemäß § 30g Abs 4a GmbHG übertragenen Verpflichtungen.

Der Prüfungsausschuss hielt im Geschäftsjahr 2024 zwei Sitzungen ab.

Der (Konzern-)Abschlussprüfer nahm im Geschäftsjahr 2024 zwecks Festlegung der Kommunikation bzw des Prüfungsablaufs an einer weiteren Sitzung des Prüfungsausschusses teil.

3.2.1.2 Vergütungsausschuss

09/10

Mit Wirkung vom 21. April 2009 wurde als zweiter Ausschuss ein Vergütungsausschuss eingerichtet.

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 besteht der Vergütungsausschuss aus folgenden Mitgliedern:

- Mag. Dr. Christine Catasta, Vorsitzende
- Mag. Martin Holzinger, MBA
- MMag. Elisabeth Gruber

Der Vergütungsausschuss befasste sich mit der Erstellung von Zielvorgaben an die Geschäftsführung sowie der Beurteilung des Erreichungsgrades von Prämien- und Zielvorgaben an die Geschäftsführung und hielt im Geschäftsjahr 2024 zwei Sitzungen ab.

Weitere Ausschüsse waren im Geschäftsjahr 2024 nicht eingerichtet. Die Tätigkeit der Ausschüsse kann in engster Abstimmung mit dem Aufsichtsrat erfolgen, da der Aufsichtsrat mit sechs Kapitalvertretern relativ klein ist. Auch jene Mitglieder des Aufsichtsrates, die nicht Mitglieder des Prüfungsausschusses sind, erhalten eine Einladung als Gäste zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses.

3.2.2 Anzahl der Sitzungen des Aufsichtsrates (C-Regel 36)

Im Geschäftsjahr 2024 fanden vier Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Der Aufsichtsrat befasst sich neben den ihm gesetzlich zugewiesenen Befugnissen und Verpflichtungen schwerpunktmäßig mit den ihm im Rahmen des Gesellschaftsvertrages zugewiesenen Zustimmungserfordernissen wie insbesondere mit Bewilligungen für Mietvertragsabschlüsse und Liegenschaftstransaktionen. Im Geschäftsjahr 2024 hat kein Mitglied des Aufsichtsrates an weniger als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen.

³ In Vertretung der ehemaligen Vorsitzenden Mag. Edeltraud Stiftinger, die am 30.11.2024 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist.

4 MAßNAHMEN ZUR FÖRDERUNG VON FRAUEN (L-REGEL 60)

Die Bestellung der Geschäftsführungspositionen erfolgt durch die Generalversammlung unter strikter Einhaltung des Stellenbesetzungsgesetzes sowie der gesetzlichen Bestimmungen zur Gleichstellung und Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt. Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der Anteil von Frauen in der Geschäftsführung 50%.

Der Anteil von Frauen im Aufsichtsrat beträgt zum Stichtag 31.12.2024 50%.

Der Anteil weiblicher Beschäftigter ist in einem stark technisch orientierten Unternehmen wie der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. auch heute noch geringer als in anderen Bereichen der Wirtschaft; dies gilt für Führungskräfte noch mehr als für „nachrückende“ jüngere Beschäftigte. Gerade deshalb wird bei Neubesetzungen von Positionen in leitender Stellung 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. Insgesamt beträgt der Anteil an weiblichen Führungskräften in der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. zum 31.12.2024 27,3% sowie 32,1% aus Konzernsicht.

Um die Vernetzungsmöglichkeiten für Frauen im BIG Konzern zu forcieren, wurde im Juli 2023 ein Frauennetzwerk, mit dem Ziel einander (besser) kennen zu lernen und gleichzeitig das Bewusstsein für Gleichbehandlung und Vielfalt im Unternehmen zu fördern, gegründet. Hierdurch sollen Frauen zusätzlich ermutigt werden, aktiv Rahmenbedingungen zu gestalten und Spielregeln zu verändern.

Darüber hinaus sollen durch attraktive Rahmenbedingungen Frauen verstärkt Anreize geboten werden, sich für Positionen in leitender Stellung zu bewerben. Dazu gehören neben flexiblen Arbeitszeitmodellen, die unter anderem Homeoffice sowie den Entfall der Kernzeit vorsehen, auch verschiedene 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. Zudem werden spezielle Weiterbildungsmöglichkeiten für Frauen im Rahmen des unternehmensinternen Bildungsplans angeboten.

10/10

5 BESCHREIBUNG DES DIVERSITÄTSKONZEPTS

Ein Diversitätskonzept gemäß § 243c Abs 2 Z 2a UGB wird mangels gesetzlicher Verpflichtung nicht erstellt.

6 EXTERNE EVALUIERUNG

Die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. hat im Jänner 2024 die Einhaltung der C-Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex im Geschäftsjahr 2023 durch eine externe Institution evaluieren lassen. Die Evaluierung kam zu dem Ergebnis, dass seitens der Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. die C-Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex im Geschäftsjahr 2023 eingehalten wurden.