



Corporate Governance Bericht

Für das Geschäftsjahr 2017

viadonau



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Verpflichtung zur Einhaltung des Bundes Public Corporate Governance Kodex | 3 |
| 2 | Geschäftsführung | 4 |
| 3 | Aufsichtsrat | 6 |
| 4 | Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats zum B-PCGK | 10 |
| 5 | Interne Überprüfung des Berichtes 2017 | 10 |
| 6 | Externe Überprüfung des Berichtes 2013 | 10 |

1 Verpflichtung zur Einhaltung des Bundes Public Corporate Governance Kodex

Der Bundes Public Corporate Governance Kodex des Bundes (B-PCGK) wurde am 30. Oktober 2012 vom Ministerrat beschlossen. Es handelt sich bei dem Regelwerk um eine Selbstbindung des Bundes, deren Beachtung den Organen des Bundes bei der Wahrnehmung von Anteilseigner- und Überwachungsfunktionen obliegt.

via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H. (kurz viadonau) wurde dementsprechend von ihren Anteilseignern zur Beachtung der Regelungen des B-PCGK verpflichtet.

Der B-PCGK 2012 wurde aufgrund der Erfahrungen in der Praxis und neuer gesetzlicher Bestimmungen einer Revision unterzogen. Die Änderungen und Ergänzungen sind im B-PCGK 2017 aufgenommen worden. Dieser wurde am 28. Juni 2017 von der Bundesregierung beschlossen und kommt ab dem Geschäftsjahr 2017 zur Anwendung.

Gemäß Pkt. 15 des B-PCGK 2017 ist gemeinsam mit dem Jahresabschluss ein Corporate Governance Bericht zu erstellen und auf der Website zu veröffentlichen.

2 Geschäftsführung

via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H.

Als Geschäftsführer der viadonau war im Berichtsjahr 2017 bestellt:

| Name | Geburts-jahr | Datum Erstbestellung | Ende laufende Funktionsperiode |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| DI Hans-Peter Hasenbichler | 1966 | 01.11.2008 | 31.10.2023 |

DI Hans-Peter Hasenbichler vertritt die Gesellschaft selbständig.

Er hat kein Mandat in einem Aufsichtsrat oder vergleichbare Funktionen in konzernexternen Gesellschaften.

Donauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK) und DHK-Management Gesellschaft m.b.H.

Die Donauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK) wurde 1927 als rechtliche Nachfolgerin der Donauregulierungskommission zum Zweck der Erhaltung von Hochwasserschutzanlagen in Wien und Niederösterreich auf Basis eines Bundesgesetzes gegründet.

Sie besteht aus den drei Kurienpartnern Bund, Land Niederösterreich und Stadt Wien. Den Vorsitz führt der Kurienpartner Bund über das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit).

Geschäftsführende Stelle der DHK ist die via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H., eine 100 % Tochtergesellschaft des bmvit.

Mit der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 17.02.2010 wurde die DHK-Management Gesellschaft m.b.H., eine 100 % Tochtergesellschaft von viadonau gegründet.

Als Geschäftsführer der DHK-Management Gesellschaft m.b.H. war im Berichtsjahr 2017 bestellt:

| Name | Geburts-jahr | Datum Erstbestellung | Ende laufende Funktionsperiode |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| DI Hans-Peter Hasenbichler | 1966 | 01.04.2015 | 31.10.2023 |

DI Hans-Peter Hasenbichler vertritt die Gesellschaft selbständig.

Er hat kein Mandat in einem Aufsichtsrat oder vergleichbare Funktionen in konzernexternen Gesellschaften.

Arbeitsweise/Kompetenzverteilung der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung leitet die Geschäfte auf Basis der Gesetze, insbesondere des Wasserstraßengesetzes (BGBl. I Nr. 177/2004 idgF) und des Gesetzes vom 6. März 1906 über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (RGBl. 58/1906 idgF „GmbH-Gesetz“),

der Errichtungserklärung der Gesellschaft vom 30. Dezember 2004 und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung sowie der Beschlüsse der Generalversammlung. In der Geschäftsordnung sind die Grundprinzipien der Geschäftsführung sowie die Geschäftsbereiche geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen.

Vergütung

Die Vergütung beinhaltet neben einem fixen auch einen erfolgsabhängigen Bestandteil. Die variable Vergütung hängt vom Erreichen bestimmter Zielvorgaben ab, die jährlich zwischen der Geschäftsführung und dem Präsidium – unter Berücksichtigung der Unternehmensziele – neu vereinbart werden.

Die individuelle Vergütung der einzelnen Mitglieder der Geschäftsführung wird in nachstehender Tabelle angeführt:

Einzelausweis der Geschäftsführervergütung 2017 in EUR p.a.

via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H.

| Geschäftsführung | Fixe Bezüge 2017 | Pensionskasse 2017 | Sachbezüge 2017 | Erfolgsabhängige Bezüge für 2016 |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DI Hans-Peter Hasenbichler | 173.000,00 | 17.733,00 | 5.222,00 | 25.171,00 |

DHK-Management Gesellschaft m.b.H.

DI Hans-Peter Hasenbichler erhält für seine Geschäftsführertätigkeit keine Abgeltung.

D&O Versicherung

viadonau hat für Organmitglieder und leitende Angestellte eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen.

3 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der viadonau zählte per 31. Dezember 2017 neun Mitglieder, sechs Mitglieder wurden als KapitalvertreterInnen von der Generalversammlung gewählt und drei Mitglieder vom Betriebsrat als BelegschaftsvertreterInnen entsendet.

Mitglieder des Aufsichtsrates

| Name und Funktion | Geburts-jahr | Datum Erstbestellung | Ende laufende Funktionsperiode |
|--|--------------|----------------------|--------------------------------|
| KapitalvertreterInnen | | | |
| Dr. ⁱⁿ Alice Epler Vorsitzende | 1974 | 27.06.2011 | 12.04.2018 |
| RR Ferry Elsholz 1. Stellvertreter | 1962 | 01.01.2005 | 12.04.2018 |
| Mag. Heimo Gradischnig 2. Stellvertreter | 1968 | 31.08.2007 | 12.04.2018 |
| KR Rudolf Hye | 1963 | 31.08.2007 | 12.04.2018 |
| Mag. ^a Gabriele Lutter | 1962 | 27.06.2011 | 19.03.2018 |
| SC Mag. ^a Ursula Zechner | 1968 | 22.09.2011 | 12.04.2018 |
| Vom Betriebsrat delegierte Mitglieder | | | |
| Mag. Christian Schramm | 1972 | 14.01.2011 | |
| DI (FH) Jürgen Trögl | 1977 | 01.01.2005 | |
| Mag. ^a Tanja Karl | 1987 | 06.03.2015 | |

Arbeitsweise des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung und kann von der Geschäftsführung jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen sowie in die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft Einsicht nehmen.

Ausschüsse des Aufsichtsrats

Die Ausschüsse haben beratende Funktion und dienen der Steigerung der Effizienz der Arbeit sowie der Behandlung komplexer Sachverhalte. Jeder Ausschussvorsitzende berichtet regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit des Ausschusses. Der Aufsichtsrat

hat Vorsorge zu treffen, dass ein Ausschuss in dringenden Fällen zu Entscheidungen befugt ist.

Der Aufsichtsrat kann den Ausschüssen, unbeschadet der speziellen Aufgabenstellung, auch andere Aufgaben zwecks Analyse, Beratung und zur Ausarbeitung von Empfehlungen für eine Beschlussfassung durch den Gesamtaufsichtsrat zuweisen.

Personalausschuss/Präsidium

Der Personalausschuss/das Präsidium führt Sitzungen und Abstimmungen zu folgenden Themen durch:

- Beziehungen zwischen Gesellschaft und Geschäftsführung,
- Aufgaben, die durch Vorgaben des Eigentümers Beschlüsse durch den Personalausschuss/das Präsidium bedürfen,
- Vorbereitung von Entscheidungen des Aufsichtsrates betreffend Organisation und Personal der Gesellschaft.

| |
|--|
| Mitglieder des Personalausschusses/Präsidiums |
| Dr. ⁱⁿ Alice Epler, Vorsitzende |
| RR Ferry Elsholz, Stellvertreter |
| Mag. Heimo Gradischnig |

Bilanzausschuss (Prüfungsausschuss)

Der Bilanzausschuss ist für Fragen der Rechnungslegung sowie der Prüfung der Gesellschaft und des Konzerns zuständig. Zudem wertet er die Prüfberichte des Abschlussprüfers aus und berichtet darüber dem Aufsichtsrat. Er ist unter anderem mit den Agenden der Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses, des Vorschlages für die Gewinnverteilung und des Lageberichts, der Prüfung des Konzernabschlusses, der Systemprüfung der Rechnungslegung, der Überwachung und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und dem Bericht über die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements betraut.

| |
|---|
| Mitglieder des Bilanzausschusses (Prüfungsausschusses) |
| SC Mag. ^a Ursula Zechner, Vorsitzende |
| RR Ferry Elsholz, Stellvertreter |
| Mag. Heimo Gradischnig |
| Mag. ^a Tanja Karl |

Bauausschuss

Der Bauausschuss ist für die Vorbereitung und/oder Ausführung der Aufsichtsratsbeschlüsse in Bauangelegenheiten, insbesondere für Fragen zur Einleitung von Vergabeverfahren für Dienst- und Lieferleistungen mit einer geschätzten Auftragssumme von mehr

als 500.000 EUR (netto), sowie von Bauleistungen mit einer geschätzten Auftragssumme von mehr als 5 Mio. EUR (netto) im Einzelfall zuständig. Er ist weiters auch zuständig, wenn eine Überschreitung mehr als 10 % der geschätzten Auftragssumme, jedenfalls mindestens 100.000 EUR (netto) beträgt.

Der Bauausschuss berichtet dem Aufsichtsrat über das Sitzungsergebnis und gibt Empfehlungen ab.

| |
|---|
| Mitglieder des Bauausschusses |
| RR Ferry Elsholz, Vorsitzender |
| Dr. ⁱⁿ Alice Epler, Stellvertreterin |
| KR Rudolf Hye |
| DI (FH) Jürgen Trögl |

Sitzungshäufigkeit und zentrale Fragestellungen

Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2017 fünf Sitzungen abgehalten. Weiters fanden zwei Sitzungen des Personalausschusses/Präsidiums und eine Sitzung des Bilanzausschusses (Prüfungsausschusses) statt.

Vergütung der Aufsichtsräte

Die Generalversammlung beschließt jährlich die Vergütungen der von ihr gewählten Aufsichtsratsmitglieder für das abgelaufene Wirtschaftsjahr. Die Generalversammlung 2017 hat für das Geschäftsjahr 2017 folgendes Vergütungsschema beschlossen:

| Funktion im Aufsichtsrat | Vergütung/p.a. | Sitzungsgeld/Sitzung |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| Vorsitz | 4.000 EUR | 600 EUR |
| Stellvertretung | 3.000 EUR | 600 EUR |
| Mitglied | 2.000 EUR | 600 EUR |

BelegschaftsvertreterInnen haben keinen Anspruch auf Vergütung und Anwesenheitsgelder. Soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates Bedienstete des Bundes und Beamte sind, ist deren Vergütung auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen zu überweisen.

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2017 Vergütungen und Sitzungsgelder in Höhe von 37.000 EUR an den Aufsichtsrat ausbezahlt, davon 3.000 EUR an das Bundesministerium für Finanzen.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der viadonau ist auf der Homepage www.viadonau.org abrufbar.

Genderaspekte und Diversity in Geschäftsleitung und Aufsichtsrat
viadonau gewährleistet Chancengleichheit und Gleichbehandlung, ungeachtet von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller Ausrichtung, sozialer Herkunft oder politischer Einstellung.

In folgender Tabelle wird der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen und dem Aufsichtsrat und dessen Ausschüsse getrennt pro Gesellschaft dargestellt.

via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H.

| Geschäftsleitung | Aufsichtsrat gesamt | Personalaus- schuss/ Präsidium | Bilanzaus- schuss (Prüfungsaus- schuss) | Bauausschuss |
|------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--------------|
| 0 % | 44% | 33% | 50% | 25% |

DHK-Management Gesellschaft m.b.H.

| Geschäftsleitung | Aufsichtsrat gesamt | Personalaus- schuss/ Präsidium | Bilanzaus- schuss (Prüfungsaus- schuss) | Bauausschuss |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|
| 0 % | Kein eigenes Überwachungsorgan | | | |

Der Aufsichtsrat von viadonau ist seitens der KapitalvertreterInnen mit drei Frauen und drei Männern sowie seitens der BetriebsratsvertreterInnen mit einer Frau und zwei Männern besetzt. viadonau kann somit einen Frauenanteil im Aufsichtsrat von rund 44 % vorweisen. Den Vorsitz des Aufsichtsrates führt eine Frau.

Der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen viadonau und DHK-Management GmbH liegt bei 0 %.

viadonau ist bemüht, den Anteil von Frauen zu erhöhen und lädt daher bei Neubesetzungen ausdrücklich Frauen zur Bewerbung ein. Nach § 11b des B-GIBG werden Frauen, die gleich geeignet wie männliche Bewerber sind, bei der Besetzung bevorzugt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Detaillierte Informationen zu Gendermaßnahmen bei viadonau können dem Bericht zum Weltfrauentag 2017 „Chancengleichheit bei viadonau“ entnommen werden (www.viadonau.org).

4 Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats zum B-PCGK

„Dem B-PCGK wurde entsprochen und es wurde nicht von verpflichtenden Regeln oder „Comply or Explain“-Regeln abgewichen.“

5 Interne Überprüfung des Berichtes 2017

Die interne Überprüfung des Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2017 ergab, dass keine Sachverhalte erkannt wurden, die zu der Annahme veranlassen, dass die Entsprechenserklärung der Gesellschaft im Rahmen des Corporate Governance-Berichtes die Umsetzung und Einhaltung der relevanten Regeln des Corporate Governance Kodex des Bundes in der Fassung vom 28. Juni 2017 nicht zutreffend darstellt.

6 Externe Überprüfung des Berichtes 2013

Die externe Überprüfung des Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2013 ergab, dass der KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft als unabhängigen Prüfer keine Sachverhalte bekanntgeworden sind, die zu der Annahme veranlassen, dass die Entsprechenserklärung der Gesellschaft im Rahmen des Corporate Governance-Berichtes die Umsetzung und Einhaltung der relevanten Regeln des Public Corporate Governance Kodex des Bundes in der Fassung vom 30. Oktober 2012 nicht zutreffend darstellt.

Eine neuerliche externe Überprüfung ist für das Berichtsjahr 2018 geplant.

Wien, am 4. Mai 2018



Dr. Friedrich Helml

Vorsitzender des Aufsichtsrates viadonau



DI Hans-Peter Hasenbichler

Geschäftsführer viadonau