

**Corporate Governance Bericht der SCHIG mbH
unter Berücksichtigung der Aspekte der Tochterunternehmen
Rail Test & Research GmbH und RoLa Regensburg Projektgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2020**

I. BEKENNTNIS ZUM KODEX UND BE- KANNTGABE DER ABWEICHUNGEN

I.1. Rechtsgrundlage

Die Geschäftsleitung der SCHIG mbH hat jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens zu berichten und diesen Bericht gemeinsam mit dem Jahresabschluss dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorzulegen (B-PCGK, Pkt. 15.1.1.). Aus Gründen der Transparenz, Übersichtlichkeit und Wirtschaftlichkeit hat die SCHIG mbH beschlossen, für die SCHIG mbH, die Rail Test & Research GmbH (RTR) und die RoLa Regensburg Projektgesellschaft mbH (RRP) einen gemeinsamen Bericht zu erstellen und veröffentlichen.

Im Oktober 2012 hat die österreichische Bundesregierung den Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) beschlossen. Im Jahr 2017 wurde er einer Überarbeitung unterzogen. Er basiert auf den OECD-Grundsätzen der Corporate Governance öffentlicher Unternehmen sowie den Regeln des Österreichischen Corporate Governance Codex für die Privatwirtschaft und vergleichbaren Governance-Regelungen in Deutschland und der Schweiz. Der B-PCGK legt Maßnahmen speziell für die Corporate Governance staatseigener und staatsnaher Unternehmen fest und ist aus diesem Grund auch von der SCHIG mbH anzuwenden. Rechtlich stellen die Regelungen des Kodex eine Selbstbindung des Bundes dar, deren Beachtung den Organen des Bundes bei der Wahrnehmung von Anteilseigner- und Überwachungsfunktionen obliegt (B-PCGK, Pkt. 1.).

Der B-PCGK enthält verpflichtende Regelungen (K) und „Comply or Explain“-Regeln (C) (B-PCGK, Pkt. 5.1.).

Der B-PCGK ist unter <https://www.bundeskanzleramt.gv.at/service/publikationen-aus-dem-bundeskanzleramt.html> öffentlich abrufbar.

Dieser Corporate Governance Bericht ist unter <https://www.schig.com/unternehmen/corporate-governance> öffentlich abrufbar.

1.2. Bekenntnis zum Kodex

Die SCHIG mbH ist ein Unternehmen des Bundes (B-PCGK, Pkt. 3.4.). Alleingesellschafter der SCHIG mbH ist die Republik Österreich. Die Eigentümerversammlung gemäß § 4 SCHIG (Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 201/1996 idF BGBl. I Nr. 111/2010) ist dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) vorbehalten. Die Rail Test & Research GmbH (RTR) ist ein 100%iges Tochterunternehmen der SCHIG mbH. Die Bestimmungen des B-PCGK werden sinngemäß angewendet. Das zweite 100%ige Tochterunternehmen der SCHIG mbH ist die RoLa Regensburg Projektgesellschaft mbH (RRP), die ihren Sitz in Deutschland hat. Die RRP hat keine Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmer und einen Jahresumsatz unter EUR 300.000, sodass die Bestimmungen des Kodex nicht anwendbar sind (B-PCGK, Pkt. 4.1.)

Die Beachtung des B-PCGK ist in den Regelwerken des Unternehmens sichergestellt (B-PCGK, Pkt. 6.1.). Die Geschäftsleitung sowie das Überwachungsorgan erklären daher die Einhaltung der Bestimmungen des B-PCGK.

1.3. Bekanntgabe der Abweichungen

Die SCHIG mbH weicht bei folgenden Regelungen von den Bestimmungen des B-PCGK ab und begründet dies wie folgt:

Satzungsregelung zur Erfordernis der Zustimmung der Anteilseigner zu Maßnahmen (B-PCGK, Pkt. 7.6.3.2.)

Die Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft stammt aus 2005 und enthält keine entsprechende Regelung. Alle wichtigen Veränderungen werden mit dem Anteilseignervertreter BMK vereinbart bzw. von diesem vorgegeben und sind vom Aufsichtsrat zu genehmigen (siehe Punkt 3.1.). Es ist geplant, bei einer notwendigen Satzungsänderung die Regelungen des B-PCGK aufzunehmen.

Haftpflicht-Versicherung für Geschäftsleitung und Überwachungsorgan
(B-PCGK, Pkt. 8.3.3.)

Die Two-Tier-Trigger-Policy wird nicht angewendet.

2. ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE UND ORGANBEZÜGE

2.1. Geschäftsführung

Name: DI Dr. Ulrich Puz, MBA

Geburtsjahr: 1976

Datum der Erstbestellung: SCHIG mbH 01.05.2010, RTR und RRP 03.05.2010

Ende der laufenden Funktionsperiode: SCHIG mbH: 30.04.2020, RTR/RRP: keine Befristung

Funktion in der Geschäftsleitung: Alleingeschäftsführer bis 31.01.2020, von 01.02.2020 bis 30.04.2020 Mitglied der Geschäftsführung

Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen: Nein

Fixe Vergütungen: EUR 40.999,98

Sachbezug: EUR 2.810,48

Variable Vergütungen: EUR 18.450,00

Die variable Vergütung ist an Zielvorgaben gebunden, die jährlich zwischen der Geschäftsführung und dem Präsidium des Aufsichtsrats vereinbart werden. Die Ziele orientieren sich an der Eigentümerstrategie und sind objektiv messbar (z.B. Umsatzziele).

Kosten für die vertragliche Altersversorgung: EUR 1.050,63

Haftpflichtversicherung: Es bestand eine Directors & Officers-Versicherung (D&O-Versicherung).

Name: Dr. Stefan Weiss, MBA

Geburtsjahr: 1973

Datum der Erstbestellung: SCHIG mbH 01.02.2020, RTR 04.02.2020, RRP 07.04.2020

Ende der laufenden Funktionsperiode: SCHIG mbH 31.01.2025, RTR/RRP: keine Befristung

Funktion in der Geschäftsleitung: Seit 01.02.2020 Mitglied der Geschäftsführung, seit 01.05.2020 Alleingeschäftsführer

Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen: Nein

Fixe Vergütungen: EUR 137.500,05

Sachbezug: EUR 2.198,39

Variable Vergütungen: Nein

Kosten für die vertragliche Altersversorgung: EUR 15.375,00

Haftpflichtversicherung: Es besteht eine D&O-Versicherung.

2.2. Aufsichtsrat

Gemäß Errichtungserklärung der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat der SCHIG mbH aus mindestens fünf Mitgliedern (Kapitalvertreter) zu bestehen.

Name und Funktion	Ge- burts- jahr	Datum Erstbestellung	Ende Funktionsperi- ode
Kapitalvertreterinnen bzw. Kapitalvertreter			
SC Prof. Mag. Dr. Gerhard Gürtlich Vorsitzender (13.06.2018 - 18.09.2020)	1953	14.11.1996	18.09.2020
MR Mag. Roland Schuster Stellvertretender Vorsitzender Vorsitzender des Bilanzausschusses bis 03.11.2020, Vorsitzender seit 03.11.2020	1968	30.08.2010	2025
DI Sonja Wiesholzer Stellvertretende Vorsitzende und Vorsitzende des Bilanzausschusses seit 03.11.2020	1972	18.09.2020	2025
Mag. Teresa Trattner-Hobiger, LL.M. Bernhard Themessl	1984	13.06.2018	18.09.2020
DI Dr. Eva-Maria Eichinger-Vill	1951	13.06.2018	18.09.2020
MR Mag. Bernhard Bauer	1973	12.11.2013	18.09.2020
DI Hans-Jürgen Salmhofer	1968	23.10.2003	2025
DI Martina Gura, BeD	1984	18.09.2020	2025
Stefanie Peer, PhD	1970	18.09.2020	2025
1985	18.09.2020	2025	
Arbeitnehmervertreterinnen bzw. Arbeitnehmervertreter			
Peter Calließ, BSc	1973	25.11.1999	2024
Patrycja Feichter, BSc	1976	06.02.2007	2024
Mag. Martina Lew-Schlapschy	1971	26.01.2011	2024

Verträge mit Mitgliedern des Aufsichtsrats

Weder die SCHIG mbH noch eine ihrer Tochtergesellschaften hat Verträge mit einem der Aufsichtsratsmitglieder geschlossen. Es besteht eine D&O-Versicherung für Mitglieder des Aufsichtsrats.

Vergütungen des Aufsichtsrats	
Vergütung Vorsitzende/-r:	EUR 6.000,00
Vergütung stellvertretende/-r Vorsitzende/-r:	EUR 4.500,00
Vergütung Mitglied:	EUR 3.000,00
Sitzungsgeld pro Sitzung und Mitglied:	EUR 400,00

Im Jahr 2020 wurden seitens der SCHIG mbH Vergütungen und Aufwandsersätze i.H.v. EUR 36.577,36 an den AR ausbezahlt.

Soweit die Mitglieder des AR Beamtinnen bzw. Beamte sind, sind deren Vergütungen auf das Konto des BMF zu überweisen. Die Arbeitnehmervertreter erhalten weder eine Vergütung noch ein Sitzungsgeld. Die RTR und die RRP haben keinen Aufsichtsrat.

3. ANGABEN ZUR ARBEITSWEISE VON GESCHÄFTSFÜHRUNG UND AUFSICHTSRAT

3.1. Geschäftsführung

Im Zeitraum 01.02.2020 bis 30.04.2020 regelte die Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung. Mit 01.05.2020 entfiel aufgrund der Alleingeschäftsführung die Geschäftsverteilung.

Der Geschäftsführer berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über die finanzielle, strategische und personelle Entwicklung des Unternehmens. Über die Tochtergesellschaften berichtet der Geschäftsführer dem Aufsichtsrat, wenn es die Entwicklung der SCHIG mbH betrifft. Die Geschäftsordnung der Geschäftsführung enthält Informations- und Berichtspflichten des Geschäftsführers sowie einen Katalog von Geschäften und Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen.

3.2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat einen Bilanzausschuss, der einmal jährlich im Mai tagt. Der Bilanzausschuss hat keine eigenen Entscheidungsbefugnisse. Er dient der Prüfung des Jahresabschlusses und der Detailerörterung von Bilanzpositionen in Anwesenheit der Wirtschaftsprüfer. Der Bilanzausschuss besteht aus allen Mitgliedern des Aufsichtsrats.

Im Jahr 2020 fanden fünf Aufsichtsratssitzungen, ein Bilanzausschuss und eine Präsidiumssitzung statt. Der Schwerpunkt der Sitzungen lag 2020 im Besonderen in der Bewältigung der Herausforderungen durch die COVID-19-Krise. Darüber hinaus bildete die Einführung des elektronischen Akts (ELAK) ein wesentliches Thema.

4. ANGABEN ZU MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG VON FRAUEN

4.1. Frauenanteil

Im Geschäftsjahr 2020 waren beide Geschäftsführer männlich, der Frauenanteil betrug daher 0%. Der Frauenanteil im Aufsichtsrat bzw. im Bilanzausschuss der SCHIG mbH betrug 44,44 % bzw. ab dem 18.09.2020 55,56 %. Der Frauenanteil im Präsidium (bestehend aus dem Vorsitzenden und dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter) betrug 0% bzw. seit dem 03.11.2020 50 %.

Per 31.12.2020 waren 102 Personen (inkl. Geschäftsführer und 3 Mitarbeiterinnen und 1 Mitarbeiter in Karenz) in der SCHIG mbH beschäftigt. Das Personal setzte sich aus 45 Frauen und 57 Männern zusammen, das entspricht einem Frauenanteil von 44,12 %. Bei den Abteilungs- und Stabstellenleiterinnen betrug der Frauenanteil 16,66 % (B-PCGK Pkt. 11.2.1.2.).

4.2. Maßnahmen zu Gender-/Diversity-/Frauen-Förderung

Die SCHIG mbH setzt folgende Maßnahmen zur Frauenförderung und zum Thema Gender & Diversity:

- Frauen in leitenden Funktionen (Prokuristin und Abteilungsleiterin, siehe 4.1.)
- Bei der Stellenausschreibung wird darauf hingewiesen, dass Bewerbungen von Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden
- Bei der Stellenbesetzung wird Frauen mit gleicher Ausbildung und Kompetenz der Vorzug gegeben
- Flexible Gestaltung von Arbeitszeitvereinbarungen für Eltern, Kinderbetreuungsgutscheine
- Generationen- und Wissensmanagement zur Abstimmung von unterschiedlichen Arbeitsweisen von älteren und jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Besprechungstermine werden unter Rücksichtnahme auf eventuelle TZ-Vereinbarungen gewählt
- Erstellung eines Positionspapiers zur Diversity Strategie durch eine eigene Gender- und Diversity-Arbeitsgruppe
- Wiederholte Workshops für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Gender- und Diversitythemen

5. ANGABEN ÜBER DIE EXTERNE EVALUIERUNG

5.1. Risikomanagement

Zum Zwecke des kontrollierten und bewussten Umgangs mit Risiken und Chancen wurde in der SCHIG mbH ein unternehmensweites integriertes Risiko- und Chancenmanagementsystem implementiert und sowohl im Qualitätsmanagementsystem ADONIS als auch im Controlling-Tool FinCEnz abgebildet. Alle identifizierten Risiken werden dabei anhand der fortgeschriebenen Bewertungen oder aufgrund von Erfahrungswerten laufend einer qualitativen und quantitativen Beurteilung unterzogen, vor allem hinsichtlich möglicher Schadensausmaße, Eintrittswahrscheinlichkeiten und zu ergreifender Maßnahmen. Das Risikomanagement umfasst auch Risiken, die sich aus den Beteiligungen an RTR und RRP ergeben können.

5.2. Abschlussprüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses der SCHIG mbH und der RTR jeweils zum 31.12.2020 erfolgt durch Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wagramer Straße 19, 1220 Wien. Die Gesellschaft wurde nach Durchführung eines Vergabeverfahrens (Direktvergabe mit Bekanntmachung) im Jahr 2017 erstmals bestellt.

5.3. Externe Evaluierung

Das Risikomanagement wird laufend im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses durch den aktuellen Wirtschaftsprüfer begutachtet. Das Risikomanagementsystem wird regelmäßig (zuletzt 2015) von einer externen Institution geprüft.

Die Einhaltung der Regelungen des Kodex wird alle fünf Jahre überprüft, zuletzt für das Geschäftsjahr 2019 durch die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH (Prüfbericht vom 16.04.2020).

Wien, am 18.05.2021

Dr. Stefan Weiss, MBA (Geschäftsführer)

MR Mag. Roland Schuster, MBA (Vorsitzender des Aufsichtsrats)