

**Corporate Governance Bericht der SCHIG mbH
unter Berücksichtigung der Aspekte
der Tochterunternehmen Rail Test & Research GmbH und
RoLa Regensburg Projektgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2017**

1. Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen

1.1. 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, 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 <http://www.bka.gv.at> öffentlich abrufbar.

Dieser Corporate Governance Bericht ist unter <http://www.schig.com/ueber-die-schig-mbh/compliance/> 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 Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) 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 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 folgender Regelung von den Bestimmungen des B-PCGK ab und begründet dies wie folgt:

Haftpflicht-Versicherung für Geschäftsleitung und Überwachungsorgan

(B-PCGK, Pkt. 8.3.3.)

Die Directors & Officers-Versicherung (D&O-Versicherung) wurde vor In-Kraft-Treten des B-PCGK abgeschlossen. Eine Umstellung der Versicherungsdeckung auf eine Two-Tier Trigger Policy würde erhebliche Mehrkosten verursachen und wäre im Hinblick darauf, dass das Potential für einen Interessenkonflikt zwischen den versicherten Personen gering erscheint, nicht zweckmäßig.

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

Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen: Nein

Fixe Vergütungen: EUR 122.999,94

Sachbezug: EUR 7.499,52

Variable Vergütungen: EUR 18.080,99

Haftpflichtversicherung: Es besteht seit 01.01.2012 eine Directors & Officers-Versicherung (D&O-Versicherung).

2.2. Aufsichtsrat

Die SCHIG mbH hat satzungsgemäß einen Aufsichtsrat zu bestellen. Gemäß VII. der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat der SCHIG mbH aus mindestens fünf von der Generalversammlung (Republik Österreich vertreten durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie) zu bestellenden Mitgliedern zu bestehen.

Der Aufsichtsrat der SCHIG mbH setzte sich im Jahr 2017 wie folgt zusammen:

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum Erstbestellung	Ende laufende Funktionsperiode
Kapitalvertreter			
MR Mag. Roland Schuster, MBA Vorsitzender	1968	30.08.2010	2020
SC Mag. Ursula Zechner Stellvertretende Vorsitzende, Vorsitzende Bilanzausschuss	1968	24.08.2011	2020
MR Mag. Bernhard Bauer	1968	23.10.2003	2020
DI Dr. Eva-Maria Eichinger-Vill	1973	12.11.2013	2020
MR DI Dr. Thomas Spiegel	1961	18.08.2014	2020
Mag. Stefan Rust	1980	19.08.2015	2020

Arbeitnehmervertreter			
Peter Calließ, Bsc.	1973	25.11.1999	2019
Patrycja Feichter	1976	06.02.2007	2019
Mag. Martina Lew-Schlapschy	1971	26.01.2011	2019

Verträge mit Mitgliedern des Aufsichtsrats

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

Vergütungen des Aufsichtsrats

Die Vergütungen der Aufsichtsräte für das Jahr 2017 betragen:

Vergütung Vorsitzende/-r: EUR 4.000,00

Vergütung stellvertretende/-r Vorsitzende/-r: EUR 3.000,00

Vergütung Mitglied: EUR 2.000,00

Sitzungsgeld: EUR 500,00 pro Sitzung und Mitglied.

Für das Jahr 2017 werden seitens der SCHIG mbH Vergütungen und Sitzungsgelder iHv EUR 29.500,00 an den AR ausbezahlt.

Soweit die Mitglieder des AR 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

Es besteht auf Grund der Alleingeschäftsführung keine Ressortverteilung. Der Geschäftsführer berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über die finanzielle, strategische und personelle Entwicklung des Unternehmens. Über die Tochtergesellschaften berichtet der Geschäftsführer dem Aufsichtsrat, wenn die Entwicklung die SCHIG mbH betrifft. Die Ge-

schäftsordnung der Geschäftsführung (Stand 20.05.2015) enthält Informations- und Berichtspflichten des Geschäftsführers sowie einen Katalog an Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen.

3.2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat einen Bilanzausschuss, der einmal jährlich im Mai tagt. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats sind auch Mitglieder des Bilanzausschusses.

Im Jahr 2017 fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt.

4. Angaben zu Maßnahmen zur Förderung von Frauen

4.1. Frauenanteil

Der Alleingeschäftsführer ist männlich, der Frauenanteil in der Geschäftsführung beträgt daher 0%. Der Frauenanteil im Aufsichtsrat der SCHIG mbH beträgt 33,33% (B-PCGK Pkt. 11.2.1.2.).

Per 31.12.2017 waren 74 Personen (inkl. Geschäftsführer und 3 Mitarbeiterinnen und 1 Mitarbeiter in Karenz) in der SCHIG mbH beschäftigt. Das Personal setzte sich aus 31 Frauen und 43 Männern zusammen, das entspricht einem Frauenanteil von 41,89 %.

4.2. Maßnahmen zur Förderung von Frauen

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

- Frauen in leitenden Funktionen (Prokuristin)
- Bei der Jobbesetzung 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
- Erstellung eines Positionspapiers zur Diversity Strategie durch eine eigene Gender- und Diversity-Arbeitsgruppe
- Wiederholte Workshops für die 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 im Qualitätsmanagementsystem ADONIS hinterlegt. 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 31.12.2017 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

Risikomanagement (zuletzt 2015) und die Einhaltung der Regelungen des Kodex (zuletzt für das Geschäftsjahr 2014) werden regelmäßig durch eine externe Institution überprüft.

Wien, am 09. Mai 2018



DI Dr. Ulrich Puz, MBA (Geschäftsführer)



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