

SL Seibersdorf Labor GmbH

Bericht zum Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2017) für das Geschäftsjahr 2021

Corporate Governance Bericht – Seibersdorf Labor GmbH (2021)

Gemäß Einleitung des Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 werden in diesem Maßnahmen festgelegt, die eine gute Corporate Governance gewährleisten sollen. „Rechtlich (so wird in der Einleitung des Kodex festgehalten) stellen die Regelungen des Kodex nach Beschluss der Bundesregierung eine Selbstbindung des Bundes dar, deren Beachtung den Organen des Bundes bei der Wahrnehmung von Anteilseigner- und Überwachungsfunktionen obliegt.“

1. Erklärung der Geschäftsleitung

Der B-PCGK wird angewandt und nach Maßgabe der angeführten Erläuterungen eingehalten. Die Abweichungen zu den Kodex-Regeln werden gegebenenfalls abgeändert bzw. erläutert.

2. Datum der Erstbestellung zum Mitglied der Geschäftsführung

Name	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende laufende Funktionsperiode
DI Dr. Martina Schwaiger	1971	02.12.2008	31.12.2023

DI Dr. Martina Schwaiger vertritt die Gesellschaft selbständig. Das vier Augen Prinzip wird unter Einhaltung der internen QM Richtlinien gewahrt.

Für die Geschäftsführung besteht eine D&O Versicherung.

3. Mitgliedschaft der Geschäftsführerin in Überwachungsorganen anderer Unternehmen

DI Dr. Martina Schwaiger ist seit dem 19.03.2021 als ehrenamtliches Vorstandsmitglied in der ARCHE NOAH, Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung, Schiltern (Langenlois), tätig.

4. Vergütung der Geschäftsführung

Name	erfolgsunabhängig 2021 Brutto	Erfolgsbezogen für 2020 Brutto	Sachbezug
DI Dr. Martina Schwaiger	185.002,90	37.611,--	2.027,53

5. Anteil der Frauen in der Geschäftsführung

Per 31.12.2021 beträgt der Anteil der Frauen in der Geschäftsführung 100%.

6. Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsführung und in leitender Stellung

Seit 2020 ist in der Seibersdorf Labor GmbH eine eigene – nicht mehr in Personalunion mit der AIT (100%ige Anteilseignerin) - Genderbeauftragte eingeführt. Sie ist die Ansprechpartnerin für alle Belange, welche die Gleichstellung der Geschlechter, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie den Schutz vor sexueller Belästigung betreffen. Maßnahmen werden zwischen Genderbeauftragte Geschäftsführerin und Betriebsrat erarbeitet.

7. Anmerkungen

Ad Verankerung des Kodex

Die Geschäftsführungsposition wurde im Jahr 2018 neu ausgeschrieben und mit 1.1.2019 bestellt. Die Beachtung des Kodex wird im Geschäftsführungsvertrag festgehalten.

Im Zuge der Anpassung der Errichtungserklärung bzw. des Gesellschaftsvertrag wurde 2021 die Beachtung des Kodex auch in den Statuten verankert.

Ad Rechnungswesen und Abschluss

Eine Gleichschrift des geprüften Jahresabschlusses wird bis zum 30 Juni 2022 dem Rechnungshof übermittelt.

8. Externe Überprüfung des Berichtes

Die externe Überprüfung des Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2017 ergab, dass der Moore Stephens City Treuhand GmbH als unabhängigem Prüfer keine Sachverhalte bekanntgeworden sind, die zu der Annahme veranlassten, dass die Erklärung der Gesellschaft im Rahmen des Corporate Governance-Berichtes die Umsetzung und Einhaltung der relevanten Regeln des Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 nicht zutreffend darstellt. Eine neuerliche externe Überprüfung ist für das Berichtsjahr 2022 geplant.

Mag. Edmund Benetka
Prokurist
Seibersdorf Labor GmbH

DI Dr. Martina Schwaiger
Geschäftsführer
Seibersdorf Labor GmbH