



Bundes Public Corporate Governance Bericht 2014

Die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH) ist verpflichtet, den Österreichischen Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) anzuwenden. Die Bestimmungen des B-PCGK gelten ab 2013 und somit ist der Bundes Public Corporate Governance Bericht auch für das Geschäftsjahr 2014 zu veröffentlichen.

Die Geschäftsführung der BRZ GmbH hat jährlich in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat über die Corporate Governance des Unternehmens zu berichten (Bundes Corporate Governance Bericht). Dieser Bericht hat aus Sicht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates darzulegen, ob dem B-PCGK entsprochen wurde und wenn von dessen zwingenden Regelungen (L) oder Empfehlungen (C), die in die Sphäre von Geschäftsführung und Aufsichtsrat fallen, abgewichen wurde, aus welchen Gründen dies erfolgt ist. Der Bundes Public Corporate Governance Bericht jährlich auf der Website der BRZ GmbH (www.brz.gv.at) veröffentlicht.

Im Folgenden werden die Informationen bereitgestellt, die nach dem B-PCGK zu veröffentlichen sind und es wird dargelegt, wo es zu allfälligen Abweichungen zu den Vorgaben des B-PCGK gekommen ist.

1. Informationen gemäß B-PCGK

Informationen über die Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern der BRZ GmbH sind bestellt:

Herr **DI Roland Jabkowski, MBA**, geb. 1959, ist Sprecher der Geschäftsführung, CEO und Technischer Geschäftsführer. Die Erstbestellung zum Geschäftsführer erfolgte per 01.12.2005, die laufende Funktionsperiode endet am 30.04.2016. Herr DI Roland Jabkowski, MBA ist gemäß Punkt 11.7 des B-PCGK in den Tochtergesellschaften der BRZ GmbH (BIT-S GmbH und ARGE ELAK GmbH & Co OG) Mitglied des Überwachungsorgans und tritt dabei in den Gesellschafterversammlungen der jeweiligen Tochtergesellschaften als Anteilseignervertreter für die BRZ GmbH auf. Eine Mitgliedschaft in Überwachungsorganen anderer Unternehmen besteht nicht.

Frau **Mag.^a Christine Sumper-Billinger**, geb. 1973, ist kaufmännische Geschäftsführerin (CFO). Die Erstbestellung zur Geschäftsführerin erfolgte per 01.02.2007, die laufende Funktionsperiode endet am 30.04.2016. Frau Mag.^a Christine Sumper-Billinger ist gemäß Punkt 11.7 des B-PCGK in den Tochtergesellschaften der BRZ GmbH (BIT-S GmbH und

ARGE ELAK GmbH & Co OG) Mitglied des Überwachungsorgans und tritt dabei in den Gesellschafterversammlungen der jeweiligen Tochtergesellschaften als Anteilseignervertreterin für die BRZ GmbH auf. Frau Mag.^a Christine Sumper-Billinger ist darüber hinaus seit 18.6.2014 Mitglied des Aufsichtsrats der HETA ASSET RESOLUTION AG und war vom 17.9.2014 bis zum 30.10.2014 Mitglied des Aufsichtsrates der Hypo SEE Holding AG. Eine Mitgliedschaft in Überwachungsorganen anderer Unternehmen besteht nicht.

In der Geschäftsführung ist somit ein Frauenanteil von 50% gegeben.

Es kommt die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der BRZ GmbH zur Anwendung, in der unter anderem auch die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsführern geregelt sind. Demnach gibt es Geschäfte, die in der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung liegen und solche, für die jeweils nur ein Mitglied der Geschäftsführung ressortzuständig ist. Innerhalb des jeweiligen ressortzuständigen Bereichs ist jedes Mitglied eigenständig und allein verantwortlich, wobei aber wichtige Geschäftsfälle dem jeweils anderen Mitglied zur Kenntnis zu bringen sind. Beschlüsse der Geschäftsführung sind einhellig zu fassen, kann keine Einigung erzielt werden, ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates und in letzter Konsequenz die Gesellschaftsversammlung zu befassen.

In der **Gesamtverantwortung der Geschäftsführung** liegt:

- die Festlegung der Grundsätze und Richtlinien für die Gesamtführung und die Geschäftspolitik;
- die Festlegung der Grundsätze des Investitions-, Finanz- und Personalplans;
- des Festlegung der Grundsätze des Kosten-, Ertrags- und Investitionsbudgets;
- die Erstellung des Strategieplans;
- die Grundsätze der Personalpolitik;
- die interne Revision.

In die Ressortzuständigkeit von Herrn **DI Roland Jabkowski, MBA** fallen folgende Agenden:

- die Koordination innerhalb der Geschäftsführung sowie grundlegende Fragen betreffend Geschäftspolitik und Unternehmensstrategie;
- die Unternehmenskommunikation, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit;
- die technische und vertriebsbezogene Unternehmensstrategie;
- die Forschung und Entwicklung;
- die technischen Angelegenheiten, insbesondere der
 - Hardware,
 - Software,
 - Netzwerke;
- die technische Implementierungsverantwortung;
- die technische Betriebsverantwortung;
- der Applikationsbetrieb;

- die Applikationsentwicklung;
- der Infrastrukturbetrieb;
- die Infrastrukturentwicklung;
- das Projekt- und Servicemanagement soweit die Disposition der SLAs (Service Level Agreements);
- der IT-Sicherheit und Datenschutz;
- das Qualitätsmanagementsystem und die Qualitätssicherung im technischen Ressort-Bereich;
- die Vertretung der BRZ GmbH in technischen Gremien;
- das Customer Service Center;
- das Technologiemanagement;
- das Kundenmanagement;
- das Marketing und Werbung;
- das Management und Consulting.

In die Ressortzuständigkeit von Frau **Mag.^a Christine Sumper-Billinger** fallen folgende Agenden:

- die kaufmännische Unternehmensstrategie;
- das Finanz- und Rechnungswesen;
- das Controlling (Budgetierung, Kalkulation, Kosten- und Leistungsrechnung);
- das Beschaffungswesen;
- die Warenwirtschaft;
- die Rechtsangelegenheiten;
- das Personalwesen;
- die BRZ Academy;
- die Organisation und die internen IT-Angelegenheiten;
- die Beteiligungsverwaltung;
- die Qualitätssicherung im kaufmännischen Ressort-Bereich;
- die Gebäudeangelegenheiten.

Nach Maßgabe von Punkt 13.2 des B-PCGK werden keine Angaben über Vergütungen in diesem Bericht gemacht.

2. Abweichungen und Klarstellungen zum B-PCGK

Punkt 7.4 des B-PCGK:

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) übt gemäß § 1 Abs. 3 Bundesgesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZG) die Gesellschafterrechte an der BRZ GmbH für den Bund aus. Die Dokumentation der Entscheidungen des Anteilseigners erfolgt unter anderem im Rahmen der Generalversammlung durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat, ansonsten in der Sphäre des BMF als Anteilseigner.

Punkt 8.3.3 des B-PCGK:

Die BRZ GmbH als IKT-Dienstleister des Bundes, dessen Aufgaben im Rahmen des BRZG definiert sind, unterliegt zusätzlich zu den erhöhten Risiken eines IT-Unternehmens besonderen Risiken durch gesetzlich normierte Betriebspflichten. Gemäß den Vorgaben von § 9 des Gesellschaftsvertrags wurde demnach eine „Directors and Officers (D&O)“-Versicherung abgeschlossen. Die Einschränkungen des Punktes 8.3.3.2 wurden aus folgenden Gründen nicht vollständig umgesetzt:

D&O-Versicherungen werden einkaufstechnisch verhandelt und ein Ausschluss von grober Fahrlässigkeit bzw. eine Einführung eines Selbstbehaltes würden die Prämien nicht wesentlich vermindern. Hiermit würde durch nur eine unwesentlich geringere Versicherungsprämie ein wirtschaftliches Risiko nicht abgedeckt, das zudem durch die Regreßregelungen von § 14 BRZG die Republik Österreich treffen könnte.

Punkte 9.3.6, 9.4.2 und 9.4.3 des B-PCGK:

Die Bemessung der Vergütung für die Geschäftsführer und die Regelung der Folgen einer allfälligen Vertragsbeendigung fallen in die Sphäre des Anteilseigners (BMF), der dabei die Regelungen des Bundesgesetzes über Transparenz bei der Stellenbesetzung im staatsnahen Unternehmensbereich (Stellenbesetzungsgesetz) einzuhalten hat.

Punkt 12.1.3 des B-PCGK:

Aufsichtsratsmitglieder im Jahr 2014:

Vom Anteilseigner bestellte Aufsichtsratsmitglieder:

Mag. Georg Schöppl (Vorsitzender),

Dr. Josef Bosina (Stellvertreter des Vorsitzenden),

Hermann Feiner (ab 27.10.2014),

Mag.^a Aleksandra Izdebska (bis 1.8.2014),

Mag.^a Alexandra Nussbaumer (bis 2.10.2014),

Mag. Dr. Gerhard Popp,

Dr. Maximilian Schnödl (ab 27.10.2014),

Mag. Günther Simonitsch (bis 14.9.2014),

Mag.^a Ursula Weismann (ab 27.10.2014).

Vom Betriebsrat entsandte Aufsichtsratsmitglieder:

BR VS Christian Meidl,

BR VS Stv. Alfred Kramberger,

BR VS Stv. Ercüment Aytac, MSc.

Am 27.10.2014 erfolgte durch einen Gesellschafterbeschlusses die Neubestellung von drei Aufsichtsratsmitgliedern. Von den 6 Aufsichtsratsmitgliedern, die der Anteilseigner bestellt, ist ein Mitglied eine Frau. Demnach ist die an den Anteilseigner gerichtete Quotenfestlegung des Frauenanteils von 25% derzeit nicht erfüllt.

An Vergütungen für die Aufsichtsratsmitglieder (Kapitalvertreter) wurden im Berichtsjahr 2014 insgesamt EUR 17.018,63 ergebniswirksam erfasst.

Im Rahmen der 17. Generalversammlung vom 29.4.2014 hat der Vertreter des Anteilseigners folgende Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2013 festgelegt:

- Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates EUR 2.600,--
- Für dessen Stellvertreter EUR 2.400,--
- Für die übrigen Kapitalvertreter jeweils EUR 2.200,--
- Sitzungsentgelt pro Sitzung EUR 100,--.

Für das Geschäftsjahr 2013 bezahlte Aufsichtsratsvergütungen (inkl. Sitzungsgelder) im Detail:

Mag. Georg Schöppl (Vorsitzender)	EUR 3.200,--
Gen.Dir. Dr. Wilfried Pinggera (Stellvertreter des Vorsitzenden bis 8.5.2013)	EUR 841,64
Dr. Josef Bosina (Stellvertreter des Vorsitzenden ab 8.5.2013)	EUR 1.964,93
Dr. Wolfgang Fellner (Mitglied bis 8.5.2013)	EUR 871,51
Mag. ^a Aleksandra Izdebska (Mitglied ab 8.5.2013)	EUR 1.734,52
Dkfm. Eduard Müller (Mitglied bis 8.5.2013)	EUR 871,51
Mag. ^a Alexandra Nussbaumer (Mitglied ab 8.5.2013)	EUR 1.634,52
Mag. Dr. Gerhard Popp	EUR 2.600,--
Mag. Günther Simonitsch	EUR 2.700,--

Die von der Belegschaftsvertretung nominierten Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

Punkt 11.2.1.4 des B-PCGK:

Dieser Punkt ist in der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat verankert. Der Vollständigkeit halber wird festgehalten, dass die Einhaltung dieser Vorgaben (im Rahmen der Bestellung) grundsätzlich in der Sphäre des Anteilseigners liegt.

Punkt 11.2.1.5 des B-PCGK:

Frau Mag.^a Izdebska, bis zum 1.8.2014 Aufsichtsratsmitglied der BRZ GmbH, war bis zu diesem Datum als Prokuristin der DiTech GmbH im Firmenbuch eingetragen. Geschäfte zwischen der DiTech GmbH und der BRZ GmbH wurden im Berichtszeitraum 2014 jedoch nicht getätigt.

Punkt 11.3.3 des B-PCGK:

Das Überwachungsorgan der BRZ GmbH hat keinen Personalausschuss. Die Verträge mit den Geschäftsführern werden in der Sphäre des Anteilseigners, BMF, geschlossen. Dieser Punkt des B-PCGK ist auf die BRZ GmbH praktisch nicht anwendbar.

Wien, am 03. März 2015

Geschäftsführung der BRZ GmbH

Vorsitzender des Aufsichtsrates
für den Aufsichtsrat

DI Roland Jabkowski, MBA e.h.

Mag. Georg Schöppl e.h.

Mag.^a Christine Sumper-Billinger e.h.