

Bundes Public Corporate Governance Bericht 2021

1 Bekenntnis zum Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 und Bekanntgabe der Abweichungen

1.1 Bekenntnis

Die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH) ist verpflichtet, den Österreichischen Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2017) anzuwenden. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der BRZ GmbH bekennen sich zu den Regelungen des B-PCGK 2017.

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 2017 entsprochen wurde und wenn von dessen verpflichtenden Regeln (K) oder „Comply“-Regeln (C), die in die Sphäre von Geschäftsführung und Aufsichtsrat fallen, abgewichen wurde, aus welchen Gründen dies erfolgt ist.

Der Bundes Public Corporate Governance Bericht wird auf der Website der BRZ GmbH (www.brz.gv.at) veröffentlicht.

Im Folgenden werden die Informationen bereitgestellt, die nach dem B-PCGK 2017 zu veröffentlichen sind und es wird dargelegt, wo es zu allfälligen Abweichungen zu den Vorgaben des B-PCGK 2017 gekommen ist.

1.2 Abweichungen

Im Folgenden wird dargelegt, von welchen Regeln des B-PCGK 2017 in welcher Art und Weise abgewichen wird (a) und es werden die Gründe für die Abweichung angeführt (b):

1.2.1 Punkt 7.4 des B-PCGK 2017: Dokumentation der Entscheidungen des Anteilseigners

(a) Die Dokumentation der Entscheidungen des Anteilseigners erfolgt unter anderem im Rahmen der Generalversammlung durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat, ansonsten in der Sphäre des BMDW als Anteilseigner.

(b) Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) übt gemäß § 1 Abs. 3 Bundesgesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZG) iVm BMG (Teil 2 der Anlage zu § 2, lit. F, Z. 26) die Gesellschafterrechte an der BRZ GmbH für den Bund aus.

1.2.2 Punkt 8.3.3 des B-PCGK 2017: Haftpflichtversicherung

Die BRZ GmbH als IKT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung, dessen Aufgaben im Rahmen des BRZG definiert sind, unterliegt zusätzlich zu den erhöhten Risiken eines IT-Unternehmens besonderen Risiken durch gesetzlich normierte Betriebspflichten. Es wurde demnach eine „Directors and Officers (D&O)“-Versicherung im Sinne der „Two-Tier Trigger Policy“ abgeschlossen. Dies ist auch vor dem Hintergrund der Regressregelungen von § 14 BRZG geboten, die die Republik Österreich treffen könnten. Die Entscheidung und Begründung für die Zweckmäßigkeit der D&O-Versicherung ist im Beschaffungsakt dokumentiert.

1.2.3 Punkte 9.3.1, 9.4.3 und 9.3.5: Bestellung der Mitglieder der Geschäftsführung

(a) Die Einhaltung dieser Bestimmungen fällt nicht in die Sphäre der BRZ GmbH.

(b) Die rechtzeitige Ausschreibung bei Betrauung und Wiederbestellung mit der Funktion sowie die Dauer der Bestellung fallen in die Sphäre des Anteilseigners (BMDW).

1.2.4 Punkte 9.3.6 und 9.4.3 des B-PCGK 2017: Bemessung von Vergütungen

(a) Die Einhaltung dieser Bestimmungen fällt nicht in die Sphäre der BRZ GmbH.

(b) Die Bemessung der Vergütung für die Geschäftsführer und die Regelung der Folgen einer allfälligen Vertragsbeendigung fallen in die Sphäre des Anteilseigners (BMDW).

1.2.5 Punkt 11.2.1 des B-PCGK 2017: Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern

(a) Die Einhaltung dieser Bestimmungen fällt nicht in die Sphäre der BRZ GmbH.

(b) Die Einhaltung dieser Vorgaben (im Rahmen der Bestellung) fällt grundsätzlich in der Sphäre des Anteilseigners (BMDW).

1.2.6 Punkt 11.3.3 des B-PCGK 2017: Personalausschuss

- (a) Der Aufsichtsrat der BRZ GmbH hat keinen Personalausschuss.
- (b) Die Verträge mit der Geschäftsführung werden in der Sphäre des Anteilseigners (BMDW) geschlossen. Dieser Punkt des B-PCGK 2017 ist auf die BRZ GmbH praktisch nicht anwendbar.

1.2.7 Punkt 12.2 des B-PCGK 2017: Offenlegung der Vergütungen

- (a) Nach Maßgabe von Punkt 12.2 des B-PCGK 2017 werden bis 31.10.2021 keine Angaben über die Vergütungen der Geschäftsführung in diesem Bericht gemacht.
- (b) Dies erfolgt in Übereinstimmung mit den vertraglichen Bestimmungen.

2 Zusammensetzung der Organe und Organbezüge

a) Geschäftsführung

i) CEO

Mag. Markus Kaiser

- Geburtsjahr: 1972
- Datum der Erstbestellung: 01.05.2016
- Ende der laufenden Funktionsperiode: 31.10.2021
- Funktion in der Geschäftsführung: CEO, Sprecher der Geschäftsführung und technischer Geschäftsführer
- Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen: LFRZ GmbH (gemäß Punkt 11.7 des B-PCGK 2017)

Ing. Roland Ledinger

- Geburtsjahr: 1964
- Datum der Erstbestellung: 01.11.2021
- Ende der laufenden Funktionsperiode: 31.10.2026
- Funktion in der Geschäftsführung: CEO, Sprecher der Geschäftsführung und technischer Geschäftsführer
- Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen: LFRZ GmbH (gemäß Punkt 11.7 des B-PCGK 2017)

ii) CFO

Mag.^a Christine Sumper-Billinger

- Geburtsjahr: 1973
- Datum der Erstbestellung: 01.02.2007
- Ende der laufenden Funktionsperiode: 31.10.2026
- Funktion in der Geschäftsführung: CFO und kaufmännische Geschäftsführerin
- Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen/Institutionen:
 - LFRZ GmbH (gemäß Punkt 11.7 des B-PCGK 2017),
 - Allianz Investmentbank AG (bis August 2021),
 - Heta Asset Resolution AG,
 - COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH sowie
 - Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB)
 - Wuestenrot stavebná sporitelna a.s (ab November 2021)
 - Wuestenrot post'ovna a.s. (ab Juni 2021)

Im Zeitraum 01.01. – 31.10.2021 gewährte fixe und variable Vergütungen sowie angewandte Grundsätze, insbesondere an welche Leistungskriterien die variable Vergütung anknüpft: siehe Punkt 1.2.7

Kosten für allfällige vertragliche Altersversorgung im Zeitraum 01.01. – 31.10.2021: Siehe Punkt 1.2.6

Im Zeitraum 01.11. – 31.12.2021 gewährte fixe und variable Vergütungen:

Die Bemessung für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung fallen in die Sphäre des Anteilseigners (BMDW), siehe Punkt 1.2.4. Die Vergütung der Geschäftsleitung beinhaltet auch leistungs- und erfolgsorientierte Komponenten, deren Zuerkennung von der Erreichung von vorab von der/dem Vorsitzenden und von der/dem stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates festgelegten Kriterien abhängig ist.

Vergütungen der Geschäftsleitung die auf den Zeitraum 1.11.-31.12.2021 entfallen	fix (EUR)	variabel (EUR)*	Altersversorgung (EUR)**
Ing. Roland Ledinger	35.906,14	2.691,98	3.679,02
Mag. ^a Christine Sumper-Billinger	35.906,14	2.691,98	3.679,02

*) Leistungs- und erfolgsorientierte Vergütung: bis zu 15% des fixen Gesamtjahresbezugs je nach Grad der Zielerreichung; Auszahlung: 50%ige Akontierung im laufenden Prämienjahr, Restzahlung im Folgejahr.

***) Kosten der BRZ GmbH im Zeitraum 1.11.– 31.12.2021 für eine vertragliche Altersversorgung der Mitglieder der Geschäftsleitung, in Höhe von 10% des fixen Gesamtjahresbezuges.

- Es wird jedem Mitglied der Geschäftsleitung ein Dienstwagen der gehobenen Mittelklasse zur Verfügung gestellt.
- Kosten der BRZ GmbH im Zeitraum 1.11.-31.12.2021 für eine Unfallversicherung (für den Fall des Todes oder der dauernden Invalidität) der Mitglieder der Geschäftsleitung: EUR 363,32

Bestehen einer Haftpflichtpflichtversicherung: Siehe Punkt 1.2.2

b) Aufsichtsrat

Bei den gewährten Vergütungen und Sitzungsgeldern bzw. Reiskostenerstattungen handelt es sich um getätigte Geldflüsse im Geschäftsjahr.

DI Michael Esterl

- Geburtsjahr: 1977
- Datum der Erstbestellung: 16.03.2020
- Mitglied des Aufsichtsrates bis 21.06.2021
- Vorsitzender des Aufsichtsrates ab 21.06.2021
- Ende der laufenden Funktionsperiode: Generalversammlung über Entlastung für Geschäftsjahr 2023
- gewährte Vergütungen und Sitzungsgeld (Aufwandsentschädigung) im Geschäftsjahr 2021: EUR 2.549,18 (davon EUR 1.749,18 Vergütung und EUR 800,- Sitzungsgeld)
- Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrates: Prüfungsausschuss, IT-Konsolidierungsausschuss
- Verträge gemäß Punkt 11.6.5 des B-PCGK 2017: -

Mag. Georg Schöppl

- Geburtsjahr: 1966
- Datum der Erstbestellung: 22.01.2009
- Ende der laufenden Funktionsperiode: Generalversammlung über Entlastung für Geschäftsjahr 2022
- Vorsitzender des Aufsichtsrates bis 20.12.2017
- Mitglied des Aufsichtsrates ab 20.12.2017
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates ab 20.06.2018
- gewährte Vergütungen und Sitzungsgeld (Aufwandsentschädigung) im Geschäftsjahr 2021: EUR 3.400,- (davon EUR 2.400,- Vergütung und EUR 1.000,- Sitzungsgeld)
- Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrates: Prüfungsausschuss
- Verträge gemäß Punkt 11.6.5 des B-PCGK 2017: -

Dr. Maximilian Schnödl

- Geburtsjahr: 1983
- Datum der Erstbestellung: 27.10.2014
- Mitglied des Aufsichtsrates bis 20.12.2017
- Vorsitzender des Aufsichtsrates ab 20.12.2017
- Datum des Ausscheidens: 13.04.2021
- gewährte Vergütungen und Sitzungsgeld (Aufwandsentschädigung) im Geschäftsjahr 2021:
- EUR 3.600,- (davon 2.600,- Vergütung und EUR 1.000,- Sitzungsgeld);
- Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrates: Prüfungsausschuss
- Verträge gemäß Punkt 11.6.5 des B-PCGK 2017: -

Erich Albrechtowitz

- Geburtsjahr: 1966
- Datum der Erstbestellung: 18.06.2021
- Ende der laufenden Funktionsperiode: Generalversammlung über Entlastung für Geschäftsjahr 2023
- Mitglied des Aufsichtsrates
- gewährte Vergütungen und Sitzungsgeld (Aufwandsentschädigung) im Geschäftsjahr 2021:
- keine Zahlung im Geschäftsjahr 2021
- Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrates: Prüfungsausschuss, IT-Konsolidierungsausschuss
- Verträge gemäß Punkt 11.6.5 des B-PCGK 2017: -

MMag.^a Elisabeth Gruber

- Geburtsjahr: 1967
- Datum der Erstbestellung: 20.12.2017
- Ende der laufenden Funktionsperiode: Generalversammlung über Entlastung für Geschäftsjahr 2021
- Mitglied des Aufsichtsrates
- gewährte Vergütungen und Sitzungsgeld (Aufwandsentschädigung) im Geschäftsjahr 2021:
- EUR 3.200,- (davon EUR 2.200,- Vergütung und EUR 1.000,- Sitzungsgeld)
- Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrates: Prüfungsausschuss, IT-Konsolidierungsausschuss
- Verträge gemäß Punkt 11.6.5 des B-PCGK 2017: -

Mag.^a Tatjana Oppitz

- Geburtsjahr: 1962
- Datum der Erstbestellung: 23.04.2018
- Ende der laufenden Funktionsperiode: Generalversammlung über Entlastung für Geschäftsjahr 2022
- Mitglied des Aufsichtsrates
- gewährte Vergütungen und Sitzungsgeld (Aufwandsentschädigung) im Geschäftsjahr 2021:
- EUR 3.200,- (davon EUR 2.200,- Vergütung und EUR 1.000,- Sitzungsgeld)
- Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrates: Prüfungsausschuss
- Verträge gemäß Punkt 11.6.5 des B-PCGK 2017: -

Mag. Britta Tichy-Martin

- Geburtsjahr: 1970
- Datum der Erstbestellung: 13.09.2019
- Ende der laufenden Funktionsperiode: Generalversammlung über Entlastung für Geschäftsjahr 2023
- Mitglied des Aufsichtsrates
- gewährte Vergütungen und Sitzungsgeld (Aufwandsentschädigung) im Geschäftsjahr 2021:
- EUR 3.200,- (davon EUR 2.200,- Vergütung und EUR 1.000,- Sitzungsgeld)
- Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrates: Prüfungsausschuss, IT-Konsolidierungsausschuss
- Verträge gemäß Punkt 11.6.5 des B-PCGK 2017: -

Ing.ⁱⁿ Monika Duffek

- Geburtsjahr: 1975
- Datum der Erstbestellung: 13.02.2020
- Ende der laufenden Funktionsperiode: § 110 Abs. 3 ArbVG
- Mitglied des Aufsichtsrates, Belegschaftsvertreterin
- gewährte Vergütungen und Sitzungsgeld (Aufwandsentschädigung) im Geschäftsjahr 2021: -
- Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrates: Prüfungsausschuss
- Verträge gemäß Punkt 11.6.5 des B-PCGK 2017: -

Christian Meidl

- Geburtsjahr: 1964
- Datum der Erstbestellung: 11.01.2007
- Ende der laufenden Funktionsperiode: § 110 Abs. 3 ArbVG
- Mitglied des Aufsichtsrates, Belegschaftsvertreter

- gewährte Vergütungen und Sitzungsgeld (Aufwandsentschädigung) im Geschäftsjahr 2021: -
- Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrates: Prüfungsausschuss, IT-Konsolidierungsausschuss
- Verträge gemäß Punkt 11.6.5 des B-PCGK 2017: -

Helfried Steinbrugger

- Geburtsjahr: 1961
- Datum der Erstbestellung: 14.01.2016
- Ende der laufenden Funktionsperiode: § 110 Abs. 3 ArbVG
- Mitglied des Aufsichtsrates, Belegschaftsvertreter
- gewährte Vergütungen und Sitzungsgeld (Aufwandsentschädigung) im Geschäftsjahr 2021: -
- Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrates: Prüfungsausschuss, IT-Konsolidierungsausschuss
- Verträge gemäß Punkt 11.6.5 des B-PCGK 2017: -

Bestehen einer Haftpflichtpflichtversicherung: Siehe Punkt 1.2.2

3 Angaben zur Arbeitsweise von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

a) Arbeitsweise der Geschäftsführung

i) Kompetenzverteilung

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:

- Angelegenheiten, in denen das Gesetz, der Gesellschaftsvertrag oder die Geschäftsordnung eine Entscheidung durch die gesamte Geschäftsführung vorsehen
- Angelegenheiten, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen
- die Festlegung der Grundsätze und Richtlinien für die Gesamtführung und die Geschäftspolitik

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

In die Ressortzuständigkeit des **technischen Geschäftsführers** 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 Anwendungsentwicklung
- das Projekt- und Beratungsgeschäft
- die technische Betriebsverantwortung
- das Servicemanagement soweit die Disposition der SLAs (Service Level Agreements)
- die IT-Sicherheit
- 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 der **kaufmännischen Geschäftsführerin** fallen folgende Agenden:

- die kaufmännische Unternehmensstrategie
- das Finanz- und Rechnungswesen
- das Controlling (Budgetierung, Kalkulation, Kosten- und Leistungsrechnung, Beteiligungs- und Finanzcontrolling)
- das Beschaffungswesen
- die Warenwirtschaft
- die Rechtsangelegenheiten
- der Datenschutz
- das Personalwesen
- die BRZ Academy
- die Organisation und die internen IT-Angelegenheiten
- die Beteiligungsverwaltung (wobei diese Geschäftsverteilung sinngemäß auch in Tochtergesellschaften zur Anwendung kommt und die technische Geschäftsführung jeweils ihre Aufgaben wahrzunehmen hat)

- die Qualitätssicherung im kaufmännischen Ressort-Bereich
- die Gebäudeangelegenheiten.

ii) Geschäfte und Maßnahmen mit Zustimmung des Aufsichtsrates

Beschlüsse der Geschäftsführung über die folgenden Angelegenheiten bedürfen gemäß Anlage 2 zur Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der BRZ GmbH der Zustimmung des Aufsichtsrates:

1. Strategische Ausrichtung

- (1) die allgemeinen Grundsätze der Geschäftspolitik sowie der Qualitätspolitik;
- (2) die Aufnahme und Aufgabe von Geschäftsfeldern;
- (3) die Grundsätze der Preispolitik und des Marketings;
- (4) die Grundsätze der Finanzierungspolitik (z.B. Finanzierungsformen, Anzahl der Bankverbindungen, Auswahl der Hausbanken) und der Beschaffungspolitik (z.B. Anzahl der angestrebten Lieferanten je Beschaffungsbereich);
- (5) die Grundsätze der Personal- und Entlohnungspolitik;
- (6) die Grundsätze der Hard- und Softwarestrategie sowie der Entwicklungsmethoden;
- (7) die Grundsätze hinsichtlich Kostenrechnung, Benchmarking und innerbetrieblichem IT-Einsatz;
- (8) die Abweichung von genehmigten Grundsätzen laut Abs. 1 bis 7.

2. Organisation

- (1) die Gründung von Tochtergesellschaften, ferner der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen (§ 189a UGB), weiters der Erwerb, die Veräußerung sowie die Still-Legung von Unternehmen und Betrieben;
- (2) die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen.

3. Personal

- (1) der Abschluss und die Änderung von Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen;
- (2) die Einführung und Abänderung eines Gehaltsschemas;
- (3) die Einführung und Änderung wesentlicher bleibender sozialer Maßnahmen für die Arbeitnehmer (z.B. Gewährung neuer Sachbezüge, Fahrkostenzuschüsse);
- (4) die Gewährung von außerordentlichen Zuwendungen an die Arbeitnehmer, insbesondere von Leistungsprämien an leitende Angestellte im Sinne des § 80 (1) AktG;
- (5) die Einführung und die Änderung eines Leistungsanreizsystems.
- (6) die Erteilung einer neuen Prokura; über den Widerruf einer bestehenden Prokura ist der Aufsichtsrat zu informieren.

4. Planungen bzw. Planüberschreitungen

- (1) das jährliche Budget, die budgetäre Mittelfristplanung sowie Überschreitungen des genehmigten Budgets;
- (2) der jährliche Investitionsplan und der Finanzierungsplan;
- (3) der jährlich zu erstellende Personalplan sowie Überschreitung des genehmigten Planes während des laufenden Geschäftsjahres;

- (4) der von der Geschäftsführung im Rahmen des Budgets zu erstellende „Preiskatalog“ sowie grundlegende Abänderungen des Projektkataloges.

5. Besondere Geschäftsfälle

- (1) der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften sowie jede Verpfändung von Liegenschaften;
- (2) die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, soweit sie nicht in einem vom Aufsichtsrat genehmigten Budget vorgesehen sind;
- (3) die Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht in einem vom Aufsichtsrat genehmigten Budget vorgesehen sind;
- (4) der Neuabschluss von Beschaffungsverträgen mit in- und ausländischen Lieferanten mit einem Auftragswert (bei unbefristeten Aufträgen oder bei unklarer Vertragsdauer ist das 4-fache des voraussichtlich zu leistenden Jahresentgeltes heranzuziehen) exkl. Umsatzsteuer von über EUR 2.000.000,- (bei Auftragswerten exkl. Umsatzsteuer von über EUR 75.000,- ist der Aufsichtsrat zu informieren);
- (5) die Investitionen außerhalb des genehmigten Budgets, deren Auftragswert exkl. Umsatzsteuer den Betrag von EUR 1.000.000,- übersteigt;
- (6) das Eingehen von mittel- und langfristigen (über 3 Jahren) Kooperationen im Ausland, sofern ein Geldfluss zwischen den Kooperationspartnern vorgesehen ist, der den Betrag von EUR 50.000,- (exkl. Umsatzsteuer) überschreitet; bei allen anderen Kooperationen sowie bei allen EU-Förderprojekten (z.B. EU-Horizon 2020 oder nachfolgenden Programmen) ist der Aufsichtsrat zu informieren; Beschaffungsverträge fallen unter Punkt 5 Abs. 4;
- (7) das Eingehen von Auslandsgeschäften und Joint-Ventures, sofern daraus der BRZ GmbH Entgeltansprüche gegenüber Dritten entstehen, die den Betrag von EUR 50.000,- (exkl. Umsatzsteuer) überschreiten; in allen anderen Fällen sowie bei allen EU-Förderprojekten (z.B. EU-Horizon 2020 oder nachfolgenden Programmen) und/oder im Falle, dass Auslandsgeschäfte und Joint-Ventures auf Wunsch eines Ressorts eingegangen werden und Entgeltansprüche der BRZ GmbH unmittelbar oder mittelbar durch eine ausländische Organisation und/oder das betroffene Ressort abgegolten werden, ist der Aufsichtsrat zu informieren; Beschaffungsverträge fallen unter Punkt 5 Abs. 4;
- (8) das Eingehen von Verträgen mit dem Abschlussprüfer über zusätzliche, nicht mit der Prüfung des Jahresabschlusses unmittelbar im Zusammenhang stehende Beratungs- oder sonstige Dienstleistungen;
- (9) die Neubestellung des Leiters der Internen Revision oder die externe Beauftragung eines externen Dienstleisters mit der Internen Revision.

b) Arbeitsweise des Aufsichtsrats

i) Anzahl und Art der Ausschüsse des Aufsichtsrates und deren Entscheidungsbefugnisse

Es gibt zwei Ausschüsse, das sind der Prüfungsausschuss und der IT-Konsolidierungsausschuss, die vorbereitend für den Aufsichtsrat tätig werden.

Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung, der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme sowie der Abschlussprüfung. Der Prüfungsausschuss berichtet über seine Tätigkeit dem Aufsichtsrat.

Der IT-Konsolidierungsausschuss befasst sich mit den weiteren Digitalisierungsmaßnahmen aus dem von der Bundesregierung im Ministerratsbeschluss vom 21. Oktober 2020 beschlossenen „Aktionsplan Digitalisierung 2022“. Damit soll die Informationstechnologie konsolidiert werden, um Kosten zu sparen und Synergien zu heben, wobei der BRZ GmbH eine zentrale Rolle zukommen soll. Der IT-Konsolidierungsausschuss berichtet über seine Tätigkeit dem Aufsichtsrat.

ii) Anzahl der Sitzungen des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2021 und Schwerpunkte seiner Tätigkeit

Anzahl der Sitzungen: 4

Schwerpunkte der Tätigkeit: Überwachung der Geschäftsführung; Prüfung von Geschäften, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen; Prüfung der Rechnungslegung sowie der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme; Prüfung des Jahresabschlusses; Bestellung der Abschlussprüfer; Prüfung des Vorschlags für die Gewinnverteilung und den Lagebericht sowie Bericht darüber an die Generalversammlung

iii) Anzahl der Sitzungen der Ausschüsse des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr und Schwerpunkte ihrer Tätigkeit

Anzahl der Sitzungen des Prüfungsausschusses: 2

Anzahl der Sitzungen des IT-Konsolidierungsausschusses: 1

Schwerpunkte der Tätigkeit: siehe i)

iv) Anführung der Mitglieder des Aufsichtsrates, die im Geschäftsjahr an mehr als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats nicht teilgenommen haben

Leermeldung

4 Angaben zu Maßnahmen zur Förderung von Frauen

i) Frauenanteil in Geschäftsführung, im Aufsichtsrat, in dessen Ausschüssen und in leitender Stellung im Unternehmen

- Frauenanteil in der Geschäftsführung: 50%
- Frauenanteil im Aufsichtsrat: 44% (Die Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern fällt in die Sphäre von Anteilseigner und Betriebsrat.)
- Frauenanteil in den Ausschüssen des Aufsichtsrates:
 - Prüfungsausschuss: 44%
 - IT-Konsolidierungsausschuss: 33%
- Frauenanteil in leitender Stellung in der BRZ GmbH: 28,04

ii) Beschreibung der im Geschäftsjahr getroffenen Maßnahmen zur Förderung von Frauen in der Geschäftsführung, im Aufsichtsrat und in leitender Stellung

Die BRZ GmbH bekennt sich seit Jahren zu einer aktiven Politik der Gleichstellung der Geschlechter.

Die Strategie des Gender Mainstreaming wird in die Organisation, in die Personalplanung sowie in die Personalentwicklung und in alle Tätigkeitsbereiche der Bundesrechenzentrum GmbH integriert.

Mit aktiven Förderungsmaßnahmen für Frauen will die BRZ GmbH einen Ausgleich für bestehende strukturelle und gesellschaftliche Benachteiligungen herstellen und eine kontinuierliche Steigerung des Frauenanteils sowie mehr Frauen in Führungspositionen in der Bundesrechenzentrum GmbH etablieren.

Es gibt eine eigene Arbeitsgruppe „Gleichbehandlung“ in der BRZ GmbH, die diese Inhalte zum Ziel hat. Neben Netzwerktreffen für Frauen, wie z.B. das regelmäßige „Frauenfrühstück“ zum Tag der Frau, werden zahlreiche Seminare im Rahmen der Arbeitszeit und auf Firmenkosten angeboten, die frauentypische Themen im Arbeitsalltag aufgreifen. Hauptfokus ist dabei die Stärkung von frauentypischen Softskills.

Weiters werden ein Mentorship-Programm und ein Nachwuchsführungskräfteprogramm angeboten, mit dem die Erhöhung des Anteils an weiblichen Führungskräften und Fachexpertinnen in allen BRZ-Geschäftsbereichen erzielt werden soll.

Im Rahmen von Stellenausschreibungen weist die BRZ GmbH darauf hin, dass die BRZ GmbH Chancengleichheit lebt und bestrebt ist, den Anteil von Frauen in allen Geschäftsbereichen zu erhöhen. Somit wächst der Anteil an Frauen in allen Positionen stetig an.

Mit der „Richtlinie zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch“ bekennt sich die BRZ GmbH schließlich auch dazu, in sämtlichen relevanten Dokumenten geschlechtergerechte Formulierungen zu wählen.

Seit 2020 wird die Karrieremesse „FemCareer Night“ abgehalten, die gezielt Frauen anspricht. Karriereoptionen, individuelle berufliche Themen sowie Bewerbungstipps für Frauen werden dabei diskutiert.

Die BRZ GmbH wurde 2020 für ihre gelebte Frauengleichbehandlung und die innerbetriebliche Frauenförderung mit dem Gütesiegel „equalitA“ des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ausgezeichnet.

Maßnahmen zur Förderung von Frauen in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat fallen in die Sphäre des Anteilseigners.

5 Angaben über die externe Evaluierung

Gemäß Punkt 15.5 des B-PCGK 2017 wurde die Einhaltung der Regelungen des Kodex im Jahr 2021 anhand des B-PCGK-Berichts 2020 einer Prüfung durch eine externe Institution (Wirtschaftsprüfer) unterzogen. Das Prüfergebnis bestätigt, dass der B-PCGK-Bericht 2020 mit den Bestimmungen gemäß B-PCGK 2017 übereinstimmt.

10. März 2022

Geschäftsführung der BRZ GmbH

Vorsitzender des Aufsichtsrates
für den Aufsichtsrat

Ing. Roland Ledinger e. h.

DI Michael Esterl e. h.

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