

## **CORPORATE GOVERNANCE BERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024**

Unsere Gesellschaft, die Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH, mit Sitz in 1030 Wien, erteilt folgenden Corporate Governance Bericht in Übereinstimmung mit dem Bundes Public Corporate Governance Kodex in seiner aktuellen Fassung 2017, beschlossen von der Bundesregierung am 28. Juni 2017, in weiterer Folge auch Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (kurz B-PCGK 2017).

### **Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017**

Der Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 enthält wesentliche Bestimmungen geltenden Rechts sowie international und national anerkannte Standards zur Leitung und Überwachung von Unternehmen des Bundes, deren Tochterunternehmen und Subunternehmen unter Berücksichtigung der besonderen Aufgaben und gemeinwirtschaftlichen Verantwortung dieser Unternehmen. Ziel dieses Kodex ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Bundes und der Unternehmen des Bundes als Anteilseigner klarer zu fassen.

### **Bekennnis zur Einhaltung der Regeln des B-PCGK 2017**

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH („Geschäftsleitung“ und „Überwachungsorgan“) bekennen sich im Sinne einer verantwortungsvollen und transparenten Unternehmensführung dazu, die Regeln des Bundes Public Corporate Governance Kodex in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden die K-Regeln und die C-Regeln eingehalten.

## Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrates achtet die Generalversammlung auf eine in Hinblick auf Struktur und Tätigkeitsfeld der Gesellschaft fachlich ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrates und die persönliche Qualifikation der Mitglieder.

Im Geschäftsjahr 2024 kam es zu personellen Veränderungen im Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat setzte sich 2024 zusammen wie folgt:

| Name                                 | Geburts-jahr | Funktion                    | Datum der Erstbestellung bzw. -entsendung | Ende der laufenden Funktionsperiode oder tatsächliches Ende |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mag. <sup>a</sup> Michaela Huber     | 1974         | Vorsitzende seit 28.03.2022 | 06.06.2018                                | Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2025  |
| Mag. Werner Suppan                   | 1963         | Vorsitzender-Stellvertreter | 16.12.2002                                | Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2025  |
| Mag. <sup>a</sup> Amra Ducic, Bakk.  | 1988         | Mitglied                    | 17.06.2022                                | Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2025  |
| MMag. <sup>a</sup> Magdalena Greiner | 1986         | Mitglied                    | 07.06.2021                                | Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2025  |
| Christoph Schmidt, LL.M., MSc        | 1988         | Mitglied                    | 06.06.2018                                | Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2025  |
| Francesco Campagner                  | 1964         | Mitglied                    | 21.05.2013                                | 10.06.2024                                                  |
| Mag. Ina Weber-Janes                 | 1974         | Mitglied                    | 02.09.2024                                | Bis auf weiteres vom Betriebsrat entsandt                   |
| Mona Bassiouni                       | 1987         | Mitglied                    | 10.08.2022                                | 31.03.2025                                                  |
| MMag. Gregor Kapri                   | 1974         | Mitglied                    | 02.09.2024                                | Bis auf weiteres vom Betriebsrat entsandt                   |
| Christian Kornherr                   | 1965         | Mitglied                    | 21.05.2013                                | 10.06.2024                                                  |

## Zusammensetzung der Geschäftsführung

Martin Fleischhacker, MSc, geb. 1975, vertrat seit 01.09.2018 die Gesellschaft selbstständig. Er wurde mittels Umlaufbeschluss der Alleingesellschafterin der WZDP gemäß § 34 GmbHG vom 30.08.2024 mit Wirksamkeit vom 01.09.2024 befristet auf die Dauer von bis zu fünf Jahren zum Geschäftsführer der WZDP mit dem Recht bestellt, die Gesellschaft selbstständig zu vertreten.

Martin Fleischhacker, MSc ist in keinem Unternehmen als Überwachungsorgan tätig.

## Arbeitsweise der Geschäftsleitung und des Aufsichtsrates

Geschäftsleitung und Überwachungsorgan arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen. Basis dafür ist gegenseitiges Vertrauen, das durch Einhaltung der in diesem Kodex festgelegten Transparenz-, Offenlegungs- und Vertraulichkeitspflichten geschaffen und im Rahmen offener Diskussionen gelebt wird.

Die Geschäftsleitung, bestehend aus einer Person, leitet die Gesellschaft und führt eigenverantwortlich deren Geschäfte. Oberstes Ziel der Unternehmensführung ist die langfristige sowie nachhaltige Sicherung der Unternehmensexistenz.

Die Überwachung und Kontrolle der Geschäftsführung erfolgen durch den Aufsichtsrat. Im Geschäftsjahr 2024 befasste sich der Aufsichtsrat in vier turnusmäßigen Sitzungen mit der wirtschaftlichen Lage und der operativen sowie strategischen Entwicklung des Unternehmens und seiner Geschäftsbereiche.

Geschäftsvorgänge, die für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, werden von der Geschäftsführung auch zwischen den Sitzungen unverzüglich an den Aufsichtsrat berichtet. Dies ermöglicht dem Aufsichtsrat eine effektive Wahrnehmung seiner Kontroll- und Beratungsfunktion.

Entsprechend Punkt 15.2.8 des B-PCGK 2017 wird bekanntgegeben, dass eine D&O Versicherung besteht. Aufgrund der D&O Versicherung besteht ein Versicherungsschutz für geschäftsführende Organe und für das Überwachungsorgan.

### **Offenlegung der Vergütungen der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans**

Die Offenlegung der Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans bedarf der Zustimmung der Betroffenen. Bei der Neu- oder Wiederbestellung von Mitgliedern der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans ist für eine vertragliche Zustimmungserklärung dieser Mitglieder zur Offenlegung Sorge zu tragen.

Martin Fleischhacker, MSc, alleiniger Geschäftsführer der Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH, hat diese Zustimmung zur Offenlegung in seinem Dienstvertrag erteilt.

Aufgrund dieses Dienstvertrages von Martin Fleischhacker, MSc als Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH, ist eine gesonderte Vergütung für seine Funktion als Geschäftsführer der Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH nicht vorgesehen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben basierend auf dem Gesellschafterbeschluss vom 26. März 2014, unter sinngemäßer Anwendung von Punkt XI. des Gesellschaftsvertrages der Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH und Punkt 11.5.3 des B-PCGK 2017 beginnend mit dem Geschäftsjahr 2014 für die Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen folgendes Sitzungsgeld ausbezahlt bekommen:

1. an die/den Vorsitzende/n des Aufsichtsrates: 100 Euro je Sitzung;
2. an die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates: 70 Euro je Sitzung.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden insgesamt EUR 1.240.- für Aufsichtsratssitzungen ausbezahlt.

| Name                             | Vergütung Geschäftsjahr 2024 |
|----------------------------------|------------------------------|
| Mag. <sup>a</sup> Michaela Huber | EUR 400                      |
| Mag. Werner Suppan               | EUR 280                      |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Mag. <sup>a</sup> Amra Ducic, Bakk.  | EUR 210 |
| MMag. <sup>a</sup> Magdalena Greiner | EUR 140 |
| Christoph Schmidt, LL.M., MSc        | EUR 210 |

Die Arbeitnehmervertreter:innen (Betriebsrat) im Aufsichtsrat erhalten keine Vergütung.

### Berücksichtigung von Genderaspekten

Die Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH gewährleistet Chancengleichheit und Gleichbehandlung ungeachtet der Herkunft, ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Alter, sexueller Orientierung oder Geschlecht. Ziel ist es auch den Frauenanteil vor allem in Führungspositionen zu halten und/oder zu erhöhen. Unsere gesetzten Ziele finden ihren Niederschlag in der Personalentwicklung. Auch der Wiedereinstieg unserer Mitarbeiterinnen nach einer Karenz ist uns ein wichtiges Anliegen. Unser Angebot an individuellen Teilzeitmodellen unterstützt dieses Vorhaben und erleichtert einen gleitenden, flexiblen Wiedereinstieg.

| Stichtag 31.12.2024                  | Gesamt | % Frauen | % Männer |
|--------------------------------------|--------|----------|----------|
| Geschäftsführung                     | 1      | 0        | 100 %    |
| Aufsichtsrat                         | 8      | 63 %     | 37 %     |
| Prokuristen                          | 2      | 0 %      | 100 %    |
| Führungsebene 2                      | 6      | 17%      | 83%      |
| Gesamt exkl. freie Mitarbeiter:innen | -      | 58,18 %  | 41,82 %  |

### Externe Evaluierung der Einhaltung der Regelungen des Bundes- Public Corporate Governance Kodex 2017

Eine externe Evaluierung der Einhaltung der Regeln des B-PCGK 2017 wurde zuletzt im Jahr 2020 von einer externen Stelle durchgeführt. Die externe Evaluierung der Einhaltung der Regeln des B-PCGK 2017 gemäß Punkt 15.5 BPCGK 2017 wird im Jahr 2025 durchgeführt und bereits entsprechend beauftragt.

Martin Fleischhacker, MSc  
Geschäftsführer

Mag.<sup>a</sup> Michaela Huber  
Aufsichtsratsvorsitzende