

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

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 2023 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 2023 kam es zu keinen personellen Veränderungen im Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat setzte sich 2023 zusammen wie folgt:

Name	Geburts-jahr	Funktion	Datum der Erstbestellung bzw. -entsendung	Ende der laufenden Funktionsperiode oder tatsächliches Ende
Mag. ^a 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. ^a Amra Ducic, Bakk.	1988	Mitglied	17.06.2022	Beschlussfassung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2025
MMag. ^a 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	Bis auf weiteres vom Betriebsrat entsandt
Mona Bassiouni	1987	Mitglied	10.08.2022	Bis auf weiteres vom Betriebsrat entsandt
Christian Kornherr	1965	Mitglied	21.05.2013	Bis auf weiteres vom Betriebsrat entsandt

Zusammensetzung der Geschäftsführung

Martin Fleischhacker, MSc, geb. 1975, wurde mit Wirksamkeit zum 01.09.2021 auf drei Jahre bis zum 31.08.2024 zum Geschäftsführer bestellt. Er vertritt die Gesellschaft selbständig.

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 2023 befasste sich der Aufsichtsrat in vier turnusmäßigen Sitzungen sowie einer

außerordentlichen Sitzung 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 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 2023 wurden insgesamt EUR 1.450.- für Aufsichtsratssitzungen sowie EUR 240.- für eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung ausbezahlt.

Name	Vergütung Geschäftsjahr 2023
Mag. ^a Michaela Huber	EUR 500
Mag. Werner Suppan	EUR 280
MMag. ^a Magdalena Greiner	EUR 280
Mag. ^a Amra Ducic, Bakk.	EUR 350
Christoph Schmidt, LL.M., MSc	EUR 280

Die Arbeitnehmervertreter:innen-Vertreter (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.

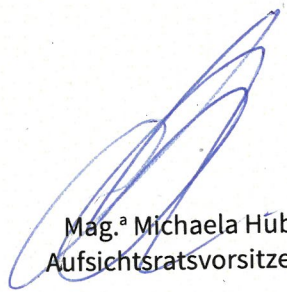
Stichtag 31.12.2023	Gesamt	% Frauen	% Männer
Geschäftsführung	1	0	100 %
Aufsichtsrat	8	50 %	50 %
Prokuristen	2	0 %	100 %
Führungsebene 2	5	40%	60%
Gesamt exkl. freie Mitarbeiter:innen	-	55,56 %	44,44 %

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

Eine externe Evaluierung der Einhaltung der Regeln des B-PCGK 2017 gemäß Punkt 15.5 B-PCGK 2017 wurde zuletzt im Jahr 2020 von einer externen Stelle durchgeführt.



Martin Fleischhacker, MSc
Geschäftsführer



Mag.ª Michaela Hüber
Aufsichtsratsvorsitzende