



ÖSTERREICHISCHE
BANKNOTEN- UND
SICHERHEITSDRUCK
GMBH

Restriktiv

**Bundes Public Corporate Governance Bericht der
Österreichischen Banknoten- und Sicherheitsdruck
G.m.b.H. (OEBS)
für das Geschäftsjahr 2024**

Februar 2025

Restriktiv

Inhalt

1	Präambel.....	3
2	Bekanntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen	3
2.1	Erklärung	3
2.2	Anmerkungen bzw. Abweichungen	4
3	Organe der OEBS.....	4
3.1	Darstellung der Geschäftsführung	4
3.1.1	Aufteilung der Verantwortungsbereiche	5
3.1.2	Zustimmungspflichtige Geschäfte	6
3.1.3	Mitgliedschaften der Geschäftsführer	6
3.1.4	Bezüge der Geschäftsführer.....	7
3.2	Darstellung des Aufsichtsrats.....	7
3.3	D&O Versicherung.....	9
4	Berücksichtigung von Genderaspekten	9
5	Angaben über die externe Evaluierung	10

1 Präambel

Die Bundesregierung hat am 30. Oktober 2012 den Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) mit dem Ziel beschlossen, die Unternehmensführung und -überwachung von Unternehmen, deren direkter oder indirekter Mehrheitseigentümer die Republik Österreich ist, transparenter und nachvollziehbarer zu machen. Der B-PCGK wurde seitens des Bundeskanzleramtes einer Revision unterzogen. Die Änderungen und Ergänzungen wurden im novellierten B-PCGK 2017 aufgenommen.

Der vorliegende B-PCGK Bericht basiert auf der aktuell gültigen Fassung des B-PCGK 2017, diese ist auf der Internetseite des Bundeskanzleramtes abrufbar.

2 Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen

2.1 Erklärung

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der OEBS bekennen sich zu den Grundsätzen des Bundes Public Corporate Governance Kodex und erklären, dass im Jahr 2024 den verpflichtenden Regeln und Empfehlungen des B-PCGK 2017 entsprochen wurde und „Comply or Explain“ Regeln eingehalten oder andernfalls Abweichungen von diesen Regeln im Nachfolgenden erklärt sind.

2.2 Anmerkungen bzw. Abweichungen

Zu folgenden Punkten des Bundes Public Corporate Governance Kodex bestehen Anmerkungen / Abweichungen:

- a. 9.3.6.6.: Eine Rückzahlungsverpflichtung ist nicht marktüblich und wurde in den Vereinbarungen mit der Geschäftsleitung nicht vorgesehen.
- b. 11.2.1.2.: Der Frauenanteil im Aufsichtsrat als Vertretung der Kapitaleseite beträgt 25%, inklusive der vom Betriebsrat entsendeten Mitglieder 16,6%.

3 Organe der OEBS

3.1 Darstellung der Geschäftsführung

Namen und Geburtsjahre der Mitglieder der Geschäftsführung sowie Datum der Erstbestellung als Geschäftsführer und Ende der laufenden Funktionsperiode:

Name, Geb. Datum	Funktion	bestellt seit	bestellt bis
DI Mathias Köhler (1966)	technischer Geschäftsführer	01.04.2024	31.03.2029
Ing. Mag. Stefan Pollak (1969)	kaufmännischer Geschäftsführer	01.04.2021	31.03.2026

3.1.1 Aufteilung der Verantwortungsbereiche

(1) Gemeinsame Geschäftsführungsangelegenheiten:

- a. Berichte an den Aufsichtsrat und an die Generalversammlung, insbesondere zustimmungspflichtige Geschäfte
- b. Wesentliche Fragen der Geschäftspolitik und Unternehmensführung, insbesondere wesentliche organisatorische und strukturelle Veränderungen im Gesamtunternehmen
- c. Wesentliche Fragen der Planung, insbesondere der Investitions- und Finanzplanung.
- d. Jahresabschluss und Geschäftsbericht
- e. Wesentliche Fragen der Personalpolitik wie zB Sozialgestaltung und disziplinarische Angelegenheiten sowie Fragen des Arbeits- und Tarifrechtes
- f. Interne Revision
- g. Rechtsangelegenheiten inkl. Versicherungsmanagement sowie Angelegenheiten der Corporate Governance und Compliance
- h. Beteiligungsangelegenheiten
- i. Öffentlichkeitsarbeit
- j. Vertretung der OeBS in internationalen Organisationen, wobei die konkrete Vertretungshandlung (allenfalls auch nur durch einen Vertreter der OeBS) einvernehmlich festzulegen ist
- k. Alle sonstigen Angelegenheiten, die nicht einem Geschäftsführer zur alleinigen Behandlung im Geschäftsverteilungsplan zugewiesen wurden

(2) Agenden des kaufmännischen Geschäftsführers:

- a. Finanz- und Rechnungswesen
- b. Controlling
- c. Personalverwaltung und Administration
- d. Wertesicherheit
- e. Logistik
- f. Prozessmanagement und IT
- g. Gebäudeangelegenheiten inklusive Sicherheitstechnik

(3) Agenden des technischen Geschäftsführers:

- a. Banknotenproduktion
- b. Technische Produkte und Dienstleistungen
- c. Sales Administration
- d. Forschung und Entwicklung
- e. Technische Ausrüstung, Betriebstechnik und Instandhaltung
- f. Qualitätsmanagement, ISO
- g. Gewerberechtliche Angelegenheiten und Sonderdienste (Arbeitssicherheit, Brandschutz, Abfall)
- h. Einkauf

3.1.2 Zustimmungspflichtige Geschäfte

Zustimmungspflichtige Geschäfte sind in der Geschäftsordnung für Geschäftsführer niedergeschrieben.

3.1.3 Mitgliedschaften der Geschäftsführer

Mitgliedschaften der Geschäftsführer in Organen anderer Unternehmen und Einrichtungen (Stand 31. Dezember 2024):

Name	Name der Organisation	Funktion
Ing. Mag. Stefan Pollak	Print and Mint Services G.m.b.H.	Mitglied des Beirates
	Europafi S.A.S.	Mitglied Strategic Committee
	Europafi S.A.S.	Mitglied General Meeting of Shareholders

3.1.4 Bezüge der Geschäftsführer

Im Geschäftsjahr 2024 gewährte Bezüge in Tsd EUR:

Name	Bezugsart	Bezug
DI Mathias Köhler	Jahresbezug fix	151,54
	Jahresbezug variabel	0,00
Ing. Mag. Stefan Pollak	Jahresbezug fix	188,02
	Jahresbezug variabel	18,00

Die variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2023 wurden auf Basis von Jahreszielen (Unternehmensziele und persönliche Ziele) bewertet und im Berichtsjahr 2024 zur Auszahlung gebracht.

3.2 Darstellung des Aufsichtsrats

Namen und Geburtsjahre der Mitglieder des Aufsichtsrats per 31. Dezember 2024 sowie Datum der Erstbestellung zum Mitglied des Aufsichtsrats und Ende der laufenden Funktionsperiode:

Funktion	Name, Geburtsjahr	Erstbestellung	bestellt bis
Vorsitz	DDr. Eduard Schock (1959)	11.07.2019	GV 2027
stv. Vorsitz	DI Dr. Thomas Steiner (1980)	25.06.2019	GV 2025
Mitglied	Dr. Emilie Janeba-Hirtl (1957)	10.07.2012	GV 2027
Mitglied	Dr. Matthias Schroth, LL.M. (1973)	21.10.2021	GV 2027
Mitglied Betriebsrat	Martin Zirkelbach (1969)	05.05.2014	
Mitglied Betriebsrat	Alexander Salzer (1981)	29.06.2017	

Die Geschäftsführung berichtet in regelmäßig vom Aufsichtsratsvorsitzenden einberufenen Aufsichtsratssitzungen, auch im Anlassfall. Die Aufsichtsratssitzungen fanden im Jahr 2024 vierteljährlich statt.

Im Geschäftsjahr gewährte Vergütungen und Aufwandsersätze:

Frau Dr. Emilie Janeba-Hirtl, erhielt in 2024 für das Geschäftsjahr 2023 Vergütungen in Summe von EUR 16.000 (Aufsichtsratsvergütung in Höhe von EUR 10.000 /Jahr und Aufsichtsratssitzungsgeld je Sitzung von EUR 1.500).

Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrats zum Stichtag 31. Dezember 2024:

Es gibt einen Personalausschuss. Dem Personalausschuss gehören, soweit Beziehungen zwischen der Gesellschaft und Mitgliedern der Geschäftsführung behandelt werden, gem. § 110 Abs 4 ArbVG keine Arbeitnehmervertreter an. In solchen Fällen tritt der Personalausschuss als Personalunterausschuss zusammen.

Personalausschuss: schlägt für alle aufsichtsratspflichtigen Personalangelegenheiten, soweit diese nicht die Geschäftsführung betreffen, dem Aufsichtsrat eine Empfehlung zur Beschlussfassung vor.

Funktion	Name
Vorsitz	DDr. Eduard Schock
stv. Vorsitz	DI Dr. Thomas Steiner
Mitglied	Martin Zirkelbach

Personalunterausschuss: schlägt für alle aufsichtsratspflichtigen Personalangelegenheiten betreffend die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat eine Empfehlung zur Beschlussfassung vor.

Funktion	Name
Vorsitz	DDr. Eduard Schock
stv. Vorsitz	DI Dr. Thomas Steiner

Der Personalausschuss tagte im Jahr 2024 zwei Mal, der Personalunterausschuss tagte ein Mal.

Es gibt einen betriebswirtschaftlichen Ausschuss, der Maßnahmen der betriebswirtschaftlichen Optimierung und strategischen Weiterentwicklung der OEBS begleitet und überwacht.

Funktion	Name
Vorsitz	DI Dr. Thomas Steiner
stv. Vorsitz	Dr. Matthias Schroth, LL.M.
Mitglied	Martin Zirkelbach

Der betriebswirtschaftliche Ausschuss tagte im Jahr 2024 drei Mal.

3.3 D&O Versicherung

Es besteht eine Haftpflichtversicherung für die Mitglieder der Geschäftsleitung und des Aufsichtsrats (D&O Versicherung) gemäß Punkt 8.3.3 des Bundes Public Corporate Governance Kodex.

4 Berücksichtigung von Genderaspekten

Zur Steigerung des Frauenanteils im Gesamtunternehmen und in Führungspositionen werden in den Stellenausschreibungen explizit Frauen zur Teilnahme am Bewerbungsprozess aufgefordert.

Frauenanteil (Stichtag 31.12.2024)	
Gesamtunternehmen	21,1%
Führungspositionen	31,0%
Geschäftsführung	0,0%
Aufsichtsrat gesamt	16,7%
Personalausschuss	0,0%
Personalunterausschuss	0,0%
betriebswirtschaftlicher Ausschuss	0,0%

5 Angaben über die externe Evaluierung

Die letzte externe Evaluierung gem. Punkt 15.5. des B-PCGK 2017 fand für den Bericht des Geschäftsjahres 2022 statt. Diese Prüfung ergab, dass keine Sachverhalte bekanntgeworden sind, die zu der Annahme veranlassen, dass der Bundes Public Corporate Governance Bericht der Gesellschaft in wesentlichen Belangen nicht mit dem B-PCGK 2017 übereinstimmt.

Dieser Bericht wird auf der Internetseite der OeBS - www.oeps.at - veröffentlicht.

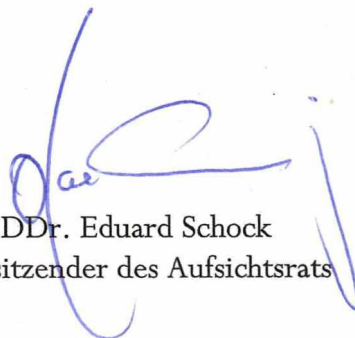
Wien, am 24.02.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S.P. 21'.

Ing. Mag. Stefan Pollak
Geschäftsführer der OEBS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Köhler'.

DI Mathias Köhler
Geschäftsführer der OEBS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Schock'.

DDr. Eduard Schock
Vorsitzender des Aufsichtsrats