

Corporate Governance Bericht der OeNB für das Geschäftsjahr 2018

1 Präambel

Die Bundesregierung hat am 30.10.2012 den Bundes 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 (BKA) einer Revision unterzogen. Die Änderungen und Ergänzungen wurden im novellierten B-PCGK 2017 aufgenommen.

Aufgrund einzelner gesetzlicher Bestimmungen, insbesondere in Form des Bundesgesetzes über die Oesterreichische Nationalbank (Nationalbankgesetz – NBG), des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sowie der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank (ESZB/EZB-Statut) und der darin verankerten Unabhängigkeit der Notenbank, wurde seitens der OeNB der Corporate Governance Kodex der Oesterreichischen Nationalbank erstellt, der sich am B-PCGK 2017 orientiert. Dieser sieht vor, dass „das Direktorium und der Generalrat jährlich über die Corporate Governance der OeNB zu berichten haben (Corporate Governance Bericht).“

2 Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen

2.1 Erklärung

Das Direktorium, das Präsidium sowie der Generalrat als gesetzliche Organe der OeNB bekennen sich zu den Grundsätzen des Corporate Governance Kodex der Oesterreichischen Nationalbank und erklären, dass diesem entsprochen wurde.

Der Corporate Governance Kodex der Oesterreichischen Nationalbank ist unter <https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Corporate-Governance.html> abrufbar.

2.2 Abweichungen bzw. Anmerkungen

In Punkt 8.1, 2. Satz wurde von den Bestimmungen des Corporate Governance Kodex der Oesterreichischen Nationalbank abgewichen.

Im Vergleich mit anderen europäischen Notenbanken bestand eine sehr sparsame Ressourcenausstattung. Im Jahr 2018 wurden daher vier Planstellen genehmigt, womit diese Abweichung nun nicht mehr besteht.

3 Organe der OeNB

3.1 Darstellung des Direktoriums

Das Direktorium führt den gesamten Dienstbetrieb und die Geschäfte der OeNB. Bei Verfolgung der Ziele und Aufgaben des ESZB handelt das Direktorium entsprechend den Leitlinien und Weisungen der EZB. In anderen als den durch die Aufgaben des ESZB erfassten Angelegenheiten trifft das Direktorium eigenständig die Entscheidungen, sofern diese Angelegenheiten nicht der Beschlussfassung des Generalrats vorbehalten sind oder dessen Zustimmung bedürfen.

Namen und Geburtsjahre der Mitglieder des Direktoriums sowie Datum der Erstbestellung zum Mitglied des Direktoriums und Ende der laufenden Funktionsperiode:

- Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny (1944): 01.09.2008 bis 31.08.2019
- Vize-Gouverneur Mag. Andreas Ittner (1958): 11.07.2013 bis 10.07.2019
- Direktor Mag. Andreas Ittner (1958): 01.09.2008 bis 10.07.2019
- Direktor Mag. Dr. Kurt Pribil (geb. 1957): 11.07.2013 bis 10.07.2019
- Direktor Mag. Dr. Peter Mooslechner (geb. 1954): 01.05.2013 bis 30.04.2019

Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedern des Direktoriums:

- Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny (Notenbankpolitik)
- Vize-Gouverneur Mag. Andreas Ittner (Finanzmarktstabilität, Bankenaufsicht und Statistik)
- Direktor Mag. Dr. Kurt Pribil (Zahlungsverkehr, Informationsverarbeitung und Infrastruktur)
- Direktor Mag. Dr. Peter Mooslechner (Finanzmärkte, Internationale Beziehungen und Rechnungswesen)

Geschäfte und Maßnahmen, zu welchen das Direktorium nach den für die OeNB geltenden Regelungen die Zustimmung des Generalrats einzuholen hat sind in § 21 NBG geregelt.

Mitgliedschaften der einzelnen Mitglieder des Direktoriums in Organen anderer Unternehmen und Einrichtungen:

Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny

Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft (BWG)
 Freunde des Austrian Centers an der Hebräischen Universität in Jerusalem
 Salzburg Global Seminar
 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)
 Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiv)
 Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)
 Europäisches Forum Alpbach
 Kuratorium zur Förderung der Wirtschaftsuniversität Wien
 Jubiläumstiftung der Wirtschaftsuniversität Wien
 Wirtschaftsuniversität-Jubiläumsfonds der Stadt Wien
 Bruno Kreisky-Stiftung
 Gesellschaft der Freunde der Österr. Nationalbibliothek
 Wiener Wirtschaftsclub
 Academic Project for Austrian and International Relations (APAIR)
 Jewish Welcome
 Joint Vienna Institute (JVI)
 Transparency International
 Kuratorium für die Errichtung von Adolf Schärf-Studentenheimen (WIHAST)
 Central Bank Research Association (CEBRA)

Präsident
 Präsident
 Member of the Board of Directors
 Mitglied des Vorstandes
 Vizepräsident
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates
 Mitglied des Rates
 1. Vizepräsident
 Vorsitzender der Stifternversammlung
 Mitglied des Kuratoriums
 Mitglied des Kuratoriums
 Mitglied des Vorstandes
 Mitglied des Vorstandes
 Member of the Board of Trustees
 Vertreter der OeNB
 Vertreter der OeNB
 Mitglied des Beirates
 Mitglied des Vorstandes
 Member of the Senior Council

Vize-Gouverneur Mag. Andreas Ittner

Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)
 BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH
 Verein „Freunde der Sommerhochschule der Universität Wien“
 Kuratorium zur Förderung der Wirtschaftsuniversität Wien
 Fachzeitschrift BankArchiv (ÖBA)

Mitglied des Aufsichtsrates
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates
 Präsident
 Mitglied des Beirates
 Mitglied des Herausgeberbeirates

Direktor Mag. Dr. Kurt Pribil

BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH
 GELDSERVICE AUSTRIA Logistik für Wertgestionierung und Transport-
 koordination G.m.b.H.
 IG IMMOBILIEN Invest GmbH
 Münze Österreich AG
 Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH
 Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiv)
 Institut für Höhere Studien (IHS)

Vorsitzender des Aufsichtsrates
 Vorsitzender des Aufsichtsrates
 Vorsitzender des Aufsichtsrates
 Vorsitzender des Personalausschusses
 Vorsitzender des Aufsichtsrates
 Vorsitzender des Personalausschusses
 Mitglied des Prüfungsausschusses
 Vorsitzender des Aufsichtsrates
 Vorsitzender des Personalausschusses
 Vorsitzender des Personalunterausschusses
 Mitglied des Kuratoriums
 ordentliches Mitglied
 Mitglied des Stakeholder-Ausschusses

Direktor Mag. Dr. Peter Mooslechner

Nationalökonomische Gesellschaft (NOeG)
 Institut für Höhere Studien (IHS)
 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)
 Wirtschafts- und Finanzausschuss der Europäischen Union
 Münze Österreich AG
 Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH
 IG IMMOBILIEN Invest GmbH
 BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH
 Gesellschaft für Europapolitik

Mitglied des Vorstandes
 Mitglied des Kuratoriums
 Mitglied des Kuratoriums
 Vertreter der OeNB
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates
 Mitglied des Aufsichtsrates
 Mitglied des wirtschaftswissenschaftlichen Beirates

Fallweise Vortrags-/Lehrertätigkeiten an verschiedenen Universitäten bzw. Forschungseinrichtungen im In- und Ausland
 Temporäre Mitwirkung in wissenschaftlichen Gremien

Im Geschäftsjahr 2018 gewährte Vergütungen in Tsd. EUR

Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny	306,5
Vize-Gouverneur Mag. Andreas Ittner	288,8
Direktor Mag. Dr. Kurt Pribil	276,2
Direktor Mag. Dr. Peter Mooslechner	276,2

3.2 Darstellung des Generalrats

Namen und Geburtsjahre der Mitglieder des Generalrats per 31.12.2018 sowie Datum der Erstbestellung zum Mitglied des Generalrats und Ende der laufenden Funktionsperiode:

- Präsident Dr. Harald Mahrer (1973): 01.09.2018 bis 31.08.2023
- Vizepräsidentin Dr. Barbara Kolm (1964): 01.09.2018 bis 31.08.2023
- Mag. Bettina Glatz-Kremsner (1962): 01.03.2018 bis 28.02.2023
- Univ. Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber (1972): 23.05.2013 bis 22.05.2023
- Dr. Stephan Koren (1957): 08.09.2018 bis 07.09.2023
- Mag. (FH) Franz Maurer (1979): 23.05.2018 bis 22.05.2023
- Dr. Gabriele Payr (1959): 01.08.2009 bis 31.07.2019
- Mag. Dr. Walter Rothensteiner (1953): 29.06.1995 bis 31.07.2019
- Mag. Peter Sidlo (1974): 01.03.2018 bis 28.02.2023
- Mag. Christoph Traunig, MBA (1979): 01.09.2018 bis 31.08.2023
- Gemäß § 22 Abs. 5 NBG wurden vom Zentralbetriebsrat zu den Sitzungen des Generalrats als Vertreter Robert Kocmich (1962) und als Stellvertreterin Mag. Birgit Sauerzopf (1967) entsendet.

Generalratsmitglieder, deren Funktionsperiode im Berichtsraum endete:

- Präsident Dkfm. Dr. Claus J. Raidl (1942): 01.09.2013 bis 31.08.2018
- Vizepräsident Mag. Max Kothbauer (1950): 01.09.2013 bis 31.08.2018
- Dip. Ing. August Astl (1951): 08.09.2013 bis 07.09.2018
- Dr. Erich Hampl (1951): 23.05.2013 bis 22.05.2018
- Mag. Anna Maria Hochhauser (1956): 01.03.2013 bis 28.02.2018
- Mag. Werner Muhm (1950): 01.03.2013 bis 28.02.2018
- Dr. Dwora Stein (1954): 01.09.2013 bis 31.08.2018

Die Bestimmung des § 29 NBG regelt die Vertretung des Vorsitzes sowie die Vertretung der Generalratsmitglieder untereinander.

Im Geschäftsjahr gewährte Vergütungen und Aufwandsersätze:

Die Mitglieder des Generalrats können für die Teilnahme an einer Sitzung des Generalrats bzw. Sitzung eines Unterausschusses pro Tag über 250 EUR für karitative Zwecke disponieren. Für die in Ausübung ihres Amtes erwachsenen Reisekosten wird eine angemessene Entschädigung geleistet.

Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Generalrats zum Stichtag 31.12.2018:

Unterausschuss für Personalangelegenheiten

- Präsident Dr. Harald Mahrer (Vorsitz)
- Vizepräsident Dr. Barbara Kolm
- Generalrätin Mag. Bettina Glatz-Kremsner
- Generalrat Mag. Dr. Walter Rothensteiner

Unterausschuss für den Jubiläumsfonds

- Vizepräsidentin Dr. Barbara Kolm (Vorsitz)
- Präsident Dr. Harald Mahrer
- Generalrat Dr. Stephan Koren
- Generalrat Mag. (FH) Franz Maurer
- Generalrätin Mag. Peter Sidlo

Unterausschuss für Beteiligungen

- Vizepräsidentin Dr. Barbara Kolm (Vorsitz)
- Präsident Dr. Harald Mahrer
- Generalrat Univ. Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber
- Generalrat Mag. Dr. Walter Rothensteiner
- Generalrat Mag. Peter Sidlo

Unterausschuss für Rechnungslegung und interne Kontrollsysteme

- Präsident Dr. Harald Mahrer (Vorsitz)
- Vizepräsidentin Dr. Barbara Kolm
- Generalrätin Mag. Bettina Glatz-Kremsner
- Generalrat Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber
- Generalrat Dr. Stephan Koren
- Generalrätin Dr. Gabriele PAYR
- Generalrat Mag. Christoph Traunig, MBA

3.3 D&O Versicherung

Es besteht eine Haftpflichtversicherung für die Mitglieder des Direktoriums und Generalrats (D&O Versicherung) gemäß Punkt 4.2.3 des Corporate Governance Kodex der Oesterreichischen Nationalbank.

4 Berücksichtigung von Genderaspekten

Die OeNB versucht bewusst, die Vielfalt der Belegschaft zu steigern und eine Unternehmenskultur zu fördern, die es allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, ihr individuelles Potenzial, Talent und ihre Leistungsfähigkeit in einem durch Offenheit geprägten Klima zu entfalten. Durch die Schaffung entsprechender Strukturen wird der sozialen Diskriminierung innerhalb des Unternehmens entgegengewirkt. Gegenseitige Achtung und das Anerkennen und Wertschätzen der Unterschiedlichkeiten zeigen sich im alltäglichen Umgang miteinander. Zudem unterliegt die OeNB seit 1. Jänner 2014 dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GlBG) und ist seit 2012 im Rahmen des Audits „berufundfamilie“ zertifiziert.

Gleichbehandlung

2016 wurde der Frauenförderungsplan 2016 – 2021 laut B-GlBG erarbeitet und veröffentlicht. Er enthält zahlreiche Maßnahmen, die zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungsfunktionen beitragen sollen und regelmäßig evaluiert werden.

Im Sinne der geschlechtergerechten Sprache werden sämtliche Ausschreibungen, Veröffentlichungen und Publikationen der OeNB für beide Geschlechter formuliert bzw. mit einem entsprechenden Vermerk versehen. Alle Inserate für ausgeschriebene Positionen weisen explizit darauf hin, dass Frauen besonders aufgefordert sind, sich zu bewerben. Frauen sind bei gleicher Eignung wie der bestgeeignete Mitbewerber vorrangig aufzunehmen, bzw. zu ernennen, solange die Gesamtzahl der weiblichen Beschäftigten unter 50 % liegt.

Frauenanteil (Stichtag: 31.12.2018)

Gesamtunternehmen	39%
Führungspositionen	28%
Direktorium	0%
Generalrat gesamt	30%
Unterausschuss für Personalangelegenheiten	50%
Unterausschuss für Jubiläumsfonds	20%
Unterausschuss für Beteiligungen	20%
Unterausschuss für Rechnungslegung und interne Kontrollsysteme	43%

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Mit der Teilnahme an dem Audit „berufundfamilie“ setzt die OeNB ihren Kurs der familienbewussten Personalpolitik konsequent um. So schafft die OeNB ein Arbeitsklima, in dem alle Mitarbeitenden ihre jeweiligen Ressourcen optimal entfalten können und bestmöglich zum Unternehmenserfolg beitragen. Die OeNB ist sich bewusst, dass die Motivation der Mitarbeitenden, ihre Kreativität und ihr Verantwortungsbewusstsein der Erfolgsfaktor der Gegenwart und das Fundament für den Erfolg in der Zukunft sind.

Die Zertifizierung stärkt die Position der OeNB als attraktiven Arbeitgeber und bietet einen guten Rahmen, die vorhandenen Maßnahmen zu analysieren sowie Ziele und Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Optimierung des Angebots zu definieren und umzusetzen.