

## Bundes Public Corporate Governance Bericht 2019

### 1. Bekenntnis

Mit Stichtag 29.04.2016 wurde die Land-, forst- und wasserwirtschaftliche Rechenzentrum GmbH (LFRZ GmbH) eine 100%-ige Tochter der Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH).

Der Bund hält 100% der Anteile der BRZ GmbH, somit unterliegt auch die LFRZ GmbH als Tochter der BRZ GmbH dem Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2017), auf dessen Befolgung die Organe der LFRZ GmbH hinwirken.

Die Geschäftsführung und die Generalversammlung (ihr obliegt die Überwachung der Geschäftsführung) der LFRZ GmbH bekennen sich zu den Regelungen des B-PCGK 2017. Die Geschäftsführung der LFRZ GmbH hat jährlich in Abstimmung mit der Generalversammlung über die Corporate Governance des Unternehmens zu berichten (Bundes Public Corporate Governance Bericht). Dieser Bericht hat aus Sicht der Geschäftsführung und der Generalversammlung 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 Generalversammlung fallen, abgewichen wurde, aus welchen Gründen dies erfolgt ist. Der Bundes Public Corporate Governance Bericht wird auf der Website der LFRZ GmbH ([www.lfrz.gv.at](http://www.lfrz.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.

#### 1.1. Abweichungen und Klarstellungen

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

##### 1.1.1. Punkt 9.3.1 des B-PCGK 2017

(a) Die Bestellung der Geschäftsleitung erfolgte durch die BRZ GmbH als 100% Mutter-Gesellschaft ohne vorherige Ausschreibung.

(b) Die BRZ GmbH hat eine Prokuristin und einen Prokuristen der BRZ GmbH zur Geschäftsleitung der LFRZ GmbH bestellt, die diese Aufgabe ohne zusätzliches Entgelt wahrnehmen.

##### 1.1.2. Punkt 9.5.1 des B-PCGK 2017

(a) Die BRZ GmbH hat eine Prokuristin und einen Prokuristen der BRZ GmbH zur Geschäftsleitung ihrer 100%-Tochtergesellschaft, der LFRZ GmbH, bestellt.

(b) Allfällige Interessenskonflikte zwischen BRZ GmbH und LFRZ GmbH sind aufgrund der Bestellung von Prokuristen der BRZ GmbH in die Geschäftsführung der LFRZ GmbH der Generalversammlung bekannt; derartige Konstellationen sind in Konzernen üblich.

### **1.1.3. Punkt 11.7 des B-PCGK 2017**

(a) Die LFRZ GmbH hat keinen Aufsichtsrat eingerichtet.

(b) Der Geschäftsführung des Anteilseigners (BRZ GmbH) obliegt im Rahmen der Generalversammlung (Anteilseignerversammlung) gemäß Punkt 11.7 des B-PCGK 2017 die Überwachung der Geschäftsleitung. Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung, einen Aufsichtsrat zu bestellen. Wenn Punkt 11.7 des B-PCGK 2017 entsprochen wird, ist es jedoch gleichzeitig nicht möglich, Punkt 11.6.6 B-PCGK, wonach ein Mitglied des Überwachungsorgans nicht Mitglied der Anteilseignerversammlung sein darf, ebenfalls zu entsprechen, da nach § 34 GmbHG jede Generalversammlung - und daher auch jene der LFRZ GmbH - aus Anteilseignern besteht.

### **1.1.4. Punkt 13. des B-PCGK 2017**

(a) Die LFRZ GmbH hat keine eigene Revisionsstelle.

(b) Für die LFRZ GmbH wurde eine gemeinsame Revisionsstelle im Konzernverbund mit der BRZ GmbH eingerichtet.

## **2. Zusammensetzung der Organe und Organbezüge**

### **(a) Informationen über die Geschäftsführung**

Zur Geschäftsführung der LFRZ GmbH sind bestellt

#### **Herr Ing. Günther Lauer**

Geburtsjahr: 1967

Erstmals bestellt: 31.05.2016

Bestellt bis: 31.05.2022

Funktion: technischer Geschäftsführer

Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen: A-SIT Plus GmbH

Im Geschäftsjahr gewährte fixe und variable Vergütungen: keine

Haftpflichtversicherung: es besteht eine „Directors and Officers“-Versicherung

Kosten im Geschäftsjahr für eine vertragliche Altersversorgung: keine

#### **Frau Mag.<sup>a</sup> Patrizia Pekarek**

Geburtsjahr: 1966

Erstmals bestellt: 31.05.2016

Bestellt bis: 31.05.2022

Funktion: kaufmännische Geschäftsführerin

Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen: keine  
Im Geschäftsjahr gewährte fixe und variable Vergütungen: keine  
Haftpflichtversicherung: es besteht eine „Directors and Officers“-Versicherung  
Kosten im Geschäftsjahr für eine vertragliche Altersversorgung: keine

## **(b) Informationen über die Generalversammlung**

Der Generalversammlung obliegt die Überwachung der Geschäftsleitung der LFRZ GmbH. Die Generalversammlung besteht aus den Mitgliedern der Geschäftsführung des Anteilseigners (BRZ GmbH).

### **Herr Mag. Markus Kaiser**

Geburtsjahr: 1972

Erstmals als Geschäftsführer der BRZ GmbH bestellt: 01.05.2016

Bestellt bis: 30.04.2021

Funktion: Anteilseignervertreter

Im Geschäftsjahr gewährte Vergütungen und Sitzungsgeld: keine

Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Überwachungsorgans:

der Generalversammlung obliegt die Überwachung der Geschäftsleitung; es besteht kein gesondertes Überwachungsorgan [vgl Punkt 1.1.3 (b)]

Verträge gemäß Punkt 11.6.5 B-PCGK: keine

Haftpflichtversicherung: es besteht eine „Directors and Officers“-Versicherung

### **Frau Mag.<sup>a</sup> Christine Sumper-Billinger**

Geburtsjahr: 1973

Erstmals als Geschäftsführerin der BRZ GmbH bestellt: 01.02.2007

Bestellt bis: 30.04.2021

Funktion: Anteilseignervertreterin

Im Geschäftsjahr gewährte Vergütungen und Sitzungsgeld: keine

Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Überwachungsorgans:

der Generalversammlung obliegt die Überwachung der Geschäftsleitung; es besteht kein gesondertes Überwachungsorgan [vgl Punkt 1.1.3 (b)]

Verträge gemäß Punkt 11.6.5 B-PCGK: keine

Haftpflichtversicherung: es besteht eine „Directors and Officers“-Versicherung

## **3. Angaben zur Arbeitsweise von Geschäftsleitung und Generalversammlung**

Aufgaben und Befugnisse der Geschäftsleitung ergeben sich aus dem GmbHG, dem Gesellschaftsvertrag sowie aus der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der LFRZ GmbH.

Grundsätzlich trägt die Geschäftsleitung die alleinige Verantwortung für das Unternehmen. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch je zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch je einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Auch bei

Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer kann einem einzelnen Geschäftsführer, mehreren oder allen Geschäftsführern die Befugnis zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft erteilt werden. Die Generalversammlung ist berechtigt, den Mitgliedern der Geschäftsführung Weisungen zu erteilen.

Die Geschäftsführung hält laufend Kontakt zur Generalversammlung, welcher die Überwachung der Geschäftsleitung obliegt, und informiert so über wesentliche Ereignisse die LFRZ GmbH betreffend. Außerdem berichtet die Geschäftsführung der Generalversammlung in Quartalsberichten über die Geschäftslage der LFRZ GmbH. Die Quartalsberichte enthalten das Quartalsergebnis, dargestellt in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz.

## **(a) Zur Arbeitsweise der Geschäftsleitung**

### **i. Kompetenzverteilung**

Es kommt die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der LFRZ GmbH zur Anwendung, in der unter anderem auch die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der Geschäftsführung 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. Unbeschadet der grundsätzlichen alleinigen Verantwortung für seine jeweiligen Ressorts ist jedoch jedes Mitglied der Geschäftsführung stets verpflichtet, zum Gesamtwohl des Unternehmens zu handeln. Bestehen zwischen den Mitgliedern der Geschäftsführung Meinungsverschiedenheiten über die Ressortabgrenzung, entscheidet darüber die Generalversammlung

Beschlüsse der Geschäftsführung sind einstimmig zu fassen, kann keine Einigung erzielt werden, ist die Generalversammlung damit zu befassen.

In der **Gesamtverantwortung der Geschäftsführung** liegt Folgendes:

- Angelegenheiten, in denen das Gesetz, der Gesellschaftsvertrag oder die Geschäftsordnung samt ihren Anhängen eine Entscheidung durch die gesamte Geschäftsführung vorsehen;
- der Jahresabschluss der Gesellschaft;
- Angelegenheiten, die der Zustimmung der Generalversammlung bedürfen;
- die Festlegung der Grundsätze und Richtlinien für die Gesamtführung und die Geschäftspolitik;
- die Festlegung der Grundsätze des Investitions-, Finanz- und Personalplans gemäß § 4 der Geschäftsordnung;
- die Festlegung der Grundsätze des Kosten-, Ertrags- und Investitionsbudgets gemäß § 4 der Geschäftsordnung;
- die Erstellung des Strategieplans gemäß § 4 der Geschäftsordnung;
- die Grundsätze der Personalpolitik;
- die Unternehmenskommunikation, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit;
- die interne Revision.

In die Ressortzuständigkeit des **technischen Geschäftsführers** fallen folgende Agenden:

- die technische und vertriebsbezogene Unternehmensstrategie;
- die Forschung und Entwicklung;
- die technischen Angelegenheiten, insbesondere der;
  - Hardware;
  - Software;
  - Netzwerke;
- die technische Implementierungsverantwortung;
- die technische Betriebsverantwortung;
- der Applikationsbetrieb;
- die Applikationsentwicklung;
- der Infrastrukturbetrieb;
- die Infrastrukturentwicklung;
- das Projekt- und Servicemanagement soweit die Disposition der SLAs (Service Level Agreements);
- der IT-Sicherheit;
- das Qualitätsmanagementsystem und die Qualitätssicherung im technischen Ressort-Bereich
- das Technologiemanagement;
- das Kundenmanagement.

In die Ressortzuständigkeit der **kaufmännischen Geschäftsführerin** fallen folgende Agenden:

- die kaufmännische Unternehmensstrategie;
- das Finanz- und Rechnungswesen;
- das Controlling (Budgetierung, Kalkulation, Kosten- und Leistungsrechnung);
- das Beschaffungswesen;
- die Warenwirtschaft;
- die Rechtsangelegenheiten;
- das Personalwesen;
- der Datenschutz.

## ii. **Geschäfte und Maßnahmen mit Zustimmung der Generalversammlung**

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrags der LFRZ GmbH vom 23.5.2005 bedürfen Beschlüsse der Geschäftsführung über die folgenden Angelegenheiten der Zustimmung der Generalversammlung:

- (1) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen, sowie der Erwerb, die Veräußerung und Stilllegung von Unternehmen und Betrieben;
- (2) der Erwerb, die Veräußerung, die Belastung von Liegenschaften;
- (3) die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen;

- (4) das Budget;
- (5) Investitionen, die im Budget vorgesehen sind und deren Anschaffungskosten im Einzelfall EUR 50.000,- (Euro fünfzigtausend) übersteigen; nicht im Budget vorgesehene Investitionen, deren Anschaffungskosten im Einzelfall EUR 20.000,- (Euro zwanzigtausend) übersteigen;
- (6) die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die den Betrag von EUR 20.000,- (Euro zwanzigtausend) im Einzelfall und die den Gesamtbetrag von EUR 100.000,- (Euro einhunderttausend) in einem Geschäftsjahr übersteigen;
- (7) Gewährung von Darlehen und Krediten, die den Betrag von EUR 10.000,- (Euro zehntausend) im Einzelfall und die den Gesamtbetrag von EUR 30.000,- (EUR dreißigtausend) in einem Geschäftsjahr übersteigen;
- (8) die Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten;
- (9) die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik;
- (10) die Feststellung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- und Umsatzbeteiligung und Pensionszusagen an leitende Angestellte im Sinne des § 80 Abs 1 AktG;
- (11) die Erteilung der Prokura.

Zusätzlich zu den in § 8 des Gesellschaftsvertrags der LFRZ GmbH genannten Angelegenheiten bedürfen gemäß Anlage 1 zur Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der LFRZ GmbH Beschlüsse der Geschäftsführung der Zustimmung der Generalversammlung in folgenden Angelegenheiten:

## **1. Strategische Ausrichtung und Organisation**

- (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 und der Beschaffungspolitik;
- (5) die Grundsätze der Personal- und Entlohnungspolitik,
- (6) die Gründung von Tochtergesellschaften.

## **2. Personal**

- (1) die Erteilung einer Prokura; über den Widerruf einer bestehenden Prokura ist die Generalversammlung zu informieren;
- (2) die Übernahme einer leitenden Stellung in der Gesellschaft innerhalb von 2 Jahren nach Zeichnung des Bestätigungsvermerks durch den Abschlussprüfer, durch den Konzernabschlussprüfer, durch den Abschlussprüfer eines bedeutenden verbundenen Unternehmens oder durch den den jeweiligen Bestätigungsvermerk unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer sowie eine für ihn tätige Person, die eine maßgeblich leitende Funktion bei der Prüfung ausgeübt hat, soweit dies nicht gemäß § 271c UGB untersagt ist;
- (3) die Neubestellung eines Leiters der Internen Revision.

### **3. Besondere Geschäftsfälle**

- (1) das Eingehen von Kooperationen und Geschäften mit Auslandsbezug (ausgenommen davon sind Beschaffungsvorgänge im Ausland, die im Einzelfall EUR 20.000,- nicht übersteigen);
- (2) das Eingehen von Verträgen mit dem Abschlussprüfer über zusätzliche, nicht mit der Prüfung des Jahresabschlusses unmittelbar im Zusammenhang stehende Beratungs- oder sonstige Dienstleistungen.

#### **(b) Zur Arbeitsweise der Generalversammlung**

##### **Anzahl und Art der Ausschüsse und deren Entscheidungsbefugnisse**

Der Generalversammlung (Anteilseignerversammlung) der LFRZ GmbH obliegt die Überwachung der Geschäftsleitung. Es sind keine Ausschüsse eingerichtet.

Gemäß § 7 (3) des Gesellschaftsvertrags der LFRZ GmbH bleiben der Generalversammlung insbesondere die Beschlussfassung über das Budget (Planungsrechnung) für das folgende Geschäftsjahr sowie die Beschlussfassung über den Jahresabschluss und die Verteilung des Bilanzgewinns vorbehalten. Darüber hinaus entscheidet die Generalversammlung der LFRZ GmbH über alle in § 8 des Gesellschaftsvertrags der LFRZ GmbH sowie in Anlage 1 der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der LFRZ GmbH angeführten Agenden [vgl 3. (a) ii].

##### **Anzahl der Sitzungen der Generalversammlung im Geschäftsjahr 2019 und Schwerpunkte ihrer Tätigkeit**

Anzahl der Generalversammlungen: 4

Schwerpunkte der Tätigkeit: Überwachung der Geschäftsführung; Prüfung von Geschäften, die der Zustimmung der Generalversammlung bedürfen; Prüfung der Rechnungslegung sowie der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme; Bestellung der Abschlussprüfer; Beschlussfassung über das Budget; Behandlung des Bilanzergebnisses.

##### **Anzahl der Sitzungen der Ausschüsse der Generalversammlung im Geschäftsjahr und Schwerpunkte ihrer Tätigkeit**

Es bestehen keine Ausschüsse.

##### **Anführung der Mitglieder der Generalversammlung, die im Geschäftsjahr an mehr als der Hälfte der Generalversammlungen nicht teilgenommen haben**

Im Jahr 2019 gab es kein Mitglied der Generalversammlung, welches an mehr als der Hälfte der Generalversammlungen nicht teilgenommen hat.

## 4. Angaben zu Maßnahmen zur Förderung von Frauen:

### **Angabe des Frauenanteils in der Geschäftsleitung, in der Generalversammlung und in leitender Position**

In der Geschäftsführung und in der Generalversammlung ist jeweils ein Frauenanteil von 50% gegeben.

### **Beschreibung der im Geschäftsjahr getroffenen Maßnahmen zur Förderung von Frauen in der Geschäftsführung, in der Generalversammlung und in leitender Position**

Eine Parität der Geschlechter ist sowohl in der Geschäftsführung als auch in der Generalversammlung gegeben.

Im Rahmen von Stellenausschreibungen weist die LFRZ GmbH darauf hin, dass bei gleicher Qualifikation Frauen bevorzugt werden.

## 5. Angaben über die externe Evaluierung

Der Bundes Public Corporate Governance Bericht 2018 wurde im Jahr 2019 in Hinblick auf die Einhaltung der Regelungen des B-PCGK 2017 extern von einem Wirtschaftsprüfer evaluiert. Dem Prüfer sind dabei keinerlei Sachverhalte bekanntgeworden, welche ihn zur Annahme veranlasst hätten, dass die von der LFRZ GmbH abgegebene Erklärung zur Einhaltung der Bestimmungen des B-PCGK 2017 für das Geschäftsjahr 2018 in wesentlichen Belangen nicht mit den Regeln des B-PCGK 2017 übereinstimmt.

Wien, am 06.03.2020

Geschäftsführung der LFRZ GmbH

Generalversammlung der LFRZ GmbH

Ing. Günther Lauer e.h.

Mag. Markus Kaiser e.h.

Mag.<sup>a</sup> Patrizia Pekarek e.h.

Mag.<sup>a</sup> Christine Sumper-Billinger e.h.