

**Institute of Science and Technology
Austria (ISTA)
Corporate Governance Bericht 2022**

Inhaltsverzeichnis

1	Bekanntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen	3
2	Zusammensetzung der Organe und Organbezüge.....	3
2.1	Geschäftsleitung.....	3
2.2	Zu den einzelnen Mitgliedern des Überwachungsorgans	4
3	Angaben zur Arbeitsweise von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan	5
3.1	Zur Arbeitsweise der Geschäftsleitung	5
3.2	Zur Arbeitsweise des Überwachungsorgans	5
3.2.1	<i>Anzahl und Art der Ausschüsse des Überwachungsorgans und deren Entscheidungsbefugnisse.....</i>	5
3.2.1.1	Executive Committee	5
3.2.1.2	Audit Committee	5
3.2.1.3	Investment Committee	6
3.2.1.4	Compensation Committee	6
3.2.2	<i>Anzahl der Sitzungen des Überwachungsorgans im Geschäftsjahr und Schwerpunkte seiner Tätigkeit</i>	6
3.2.3	<i>Anzahl der Sitzungen der Ausschüsse des Überwachungsorgans im Geschäftsjahr und Schwerpunkte ihrer Tätigkeit.....</i>	6
3.2.3.1	Executive Committee	6
3.2.3.2	Audit Committee	7
4	Angaben zu Maßnahmen zur Förderung von Frauen.....	8
4.1	Angabe des Frauenanteils in der Geschäftsleitung, im Überwachungsorgan, in dessen Ausschüssen und in leitender Stellung.....	8
4.2	Beschreibung der im Geschäftsjahr getroffenen Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsleitung, im Überwachungsorgan und in leitender Stellung.....	8
5	Angaben über die externe Evaluierung	8

1 Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen

Das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) hat, entsprechend der Leistungsvereinbarung 2015 – 2017, die bestehenden, organisationsinternen Compliance Regelungen im Hinblick auf die Bestimmungen des B-PCGK geprüft und, wo notwendig und möglich, so abgeglichen, dass die zentralen Zielsetzungen des B-PCGK, wo diese den internationalen Standards zur Führung vergleichbarer Forschungsinstitute entsprechen, im ISTA verankert wurden.

Der Corporate Governance Bericht bezieht sich auf den B-PCGK 2017, der hier öffentlich zugänglich ist:

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:50217551-774e-4bbb-b355-1bbb549d9fe/B-PCGK_Endfassung%202017.pdf

Abweichung von Punkt 12.1 B-PCGK „Veröffentlichung von Informationen der Unternehmen“: Der Corporate Governance Bericht und der Annual Report werden auf der Website des ISTA veröffentlicht. Von einer Veröffentlichung des Jahresabschlusses wird Abstand genommen, da diese aufgrund der Mission des ISTA zu globalen Wettbewerbsnachteilen führen kann.

2 Zusammensetzung der Organe und Organbezüge

2.1 Geschäftsleitung

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende d. laufenden Funktionsperiode	Funktion
Thomas A. Henzinger	1962	01.09.2009	31.12.2022	Präsident

Bezüge der Mitglieder der Geschäftsleitung:

Es wird von der Schutzklausel gem. § 242 Abs. 4 UGB Gebrauch gemacht.

Es besteht eine Haftpflichtversicherung gemäß Punkt 8.3.3. des B-PCGK 2017.

2.2 Zu den einzelnen Mitgliedern des Überwachungsorgans

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende d. laufenden Funktionsperiode	Funktion	Mitgliedschaft Ausschüsse des Kuratoriums
Peter Chen	1960	01.07.2020	30.06.2025	Mitglied	
Alice Dautry	1950	01.10.2006	30.09.2026	Mitglied	
Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß	1970	01.07.2016	30.06.2026	Mitglied	Executive Committee Investment Committee - Vorsitzende
Peter Fratzl	1958	27.11.2017	21.02.2025	Mitglied	
Alexander von Gabain	1950	01.07.2021	30.06.2026	Mitglied	
Susan Gasser	1955	02.01.2020	23.03.2022 (ausgeschieden)	Mitglied	
Alexander Hartig	1954	01.10.2006	30.06.2026	Mitglied	Executive Committee Investment Committee
Reinhard Jahn	1950	19.12.2014	18.12.2024	Mitglied	Executive Committee – Stv. Vorsitzender Compensation Committee
Monika Kircher	1957	01.07.2016	30.06.2026	Mitglied	
Olaf Kübler	1943	01.10.2006	30.09.2026	Stv. Vorsitzender	
Iain Mattaj	1952	01.10.2016	30.09.2026	Mitglied	Executive Committee - Vorsitzender
Manfred Morari	1951	01.01.2021	31.12.2025	Mitglied	Investment Committee
Pietro Perona	1961	29.11.2016	28.11.2026	Mitglied	
Claus J. Raidl	1942	01.10.2006	30.06.2026	Vorsitzender	Executive Committee Compensation Committee - Vorsitzender
Heike Riel	1971	01.07.2021	30.06.2026	Mitglied	Executive Committee
Elisabeth Stadler	1961	01.10.2006	30.06.2026	Mitglied	Audit Committee - Vorsitzende
Stefan Szyszkowitz	1964	01.10.2017	30.06.2026	Mitglied	Audit Committee

Bezüge der Mitglieder des Kuratoriums:

Die Mitglieder des Kuratoriums erhielten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Gesamtvergütungen von EUR 84.000,00.

Es besteht eine Haftpflichtversicherung gemäß Punkt 8.3.3. des B-PCGK 2017.

3 Angaben zur Arbeitsweise von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan

3.1 Zur Arbeitsweise der Geschäftsleitung

Die Kompetenzen der Geschäftsleitung des ISTA leiten sich aus dem Bundesgesetz über das Institute of Science and Technology - Austria in der geltenden Fassung ab und sind in der Geschäftsordnung der Geschäftsleitung geregelt.

3.2 Zur Arbeitsweise des Überwachungsorgans

3.2.1 Anzahl und Art der Ausschüsse des Überwachungsorgans und deren Entscheidungsbefugnisse

Das Kuratorium hat laut Bundesgesetz über das Institute of Science and Technology – Austria die Möglichkeit, einen Exekutivausschuss und zusätzliche Ausschüsse zu bestellen. Im Jahr 2022 bestanden folgende Ausschüsse.

3.2.1.1 Executive Committee

Das Executive Committee hat die folgenden Befugnisse und Aufgaben:

- Behandlung und Empfehlung von Themen die dem Board of Trustees zur Genehmigung übermittelt werden, beispielsweise das Jahresbudget, der Geschäftsbericht oder unterschiedliche Regeln und Bestimmungen.
- Erhalt von regelmäßigen Berichten des Präsidenten und des Managing Director in jeder Sitzung.
- Die Festlegung der generellen Vergütungsrichtlinien und Gehaltschemen für das wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Personal des ISTA.
- Die Umsetzung aller weiteren Aufgaben die durch das Board of Trustees erteilt werden können.

3.2.1.2 Audit Committee

Das Audit Committee hat die folgenden Befugnisse und Aufgaben:

- Die Diskussion und Prüfung des Jahresabschlusses und des dazugehörigen Management Letters des ISTA.
- Die Prüfung der Unabhängigkeit des Prüfers der den Jahresabschluss des ISTA durchführt. Das Bestellungsverfahren des Prüfers hat den in Absatz 14.3 des Bundes-Public Corporate Governance Kodex angeführten Regeln zu folgen.
- Die Beauftragung der internen Audits und Diskussion ihrer Berichte.

- Die Diskussion und Prüfung des Jahresberichts des Internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems.
- Die Erfassung potentieller Interessenskonflikte von Mitgliedern des Board of Trustees inklusive einer jeweiligen Einzelfallprüfung.
- Die Durchführung aller weiteren Aufgaben die durch das Board of Trustees oder dessen Executive Committee erteilt werden können.

3.2.1.3 Investment Committee

Das Investment Committee gibt einen Rahmen für die Verteilung und Veranlagung von liquiden Mitteln vor.

3.2.1.4 Compensation Committee

Das Compensation Committee gibt Empfehlungen für die Vergütungen ab, die Mitgliedern des Board of Trustees, des Scientific Boards und der Ausschüsse des Board of Trustees in direkter Ausübung ihrer Tätigkeit in diesen Gremien angeboten werden.

3.2.2 Anzahl der Sitzungen des Überwachungsorgans im Geschäftsjahr und Schwerpunkte seiner Tätigkeit

2022 fanden 3 Sitzungen des Board of Trustees des ISTA statt.

Das Board of Trustees und dessen Executive Committee verabschiedeten 2022 die folgenden Beschlüsse in ihren Sitzungen:

- Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 und des Berichts des Wirtschaftsprüfers.
- Genehmigung des Budgets 2023 und der Jahresvorschau für 2023.
- Bestellung von Prof. Martin Hetzer als zweiten Präsidenten des ISTA für eine erste Amtszeit von 01.01.2023 bis 31.12.2026.

3.2.3 Anzahl der Sitzungen der Ausschüsse des Überwachungsorgans im Geschäftsjahr und Schwerpunkte ihrer Tätigkeit

2022 fanden 3 Sitzungen des Executive Committee und eine Sitzung des Audit Committee des Board of Trustees statt. Es fanden keine Sitzungen des Investment Committee oder des Compensation Committee statt.

3.2.3.1 Executive Committee

Siehe Abschnitt 3.2.1.1.

3.2.3.2 *Audit Committee*

- Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 und des Berichts des Wirtschaftsprüfers, welche beide dem Board of Trustees zur Genehmigung empfohlen wurden.
- Genehmigung des Jahresplans der Internen Revision für 2022.
- Genehmigung der Offenlegung potentieller Interessenskonflikte von Mitgliedern des Board of Trustees aus dem Jahr 2021.

4 Angaben zu Maßnahmen zur Förderung von Frauen

4.1 Angabe des Frauenanteils in der Geschäftsleitung, im Überwachungsorgan, in dessen Ausschüssen und in leitender Stellung

Die Geschäftsleitung des ISTA bestand im Jahr 2022 aus einem Mann, der Frauenanteil betrug somit 0%.

Mit Stand 31.12.2022 waren von den 16 Mitgliedern des Board of Trustees fünf (31,3%) Frauen. Der Frauenanteil im Executive Committee betrug 33,3%, mit zwei Frauen von insgesamt sechs Mitgliedern. Das Audit Committee bestand aus drei Mitgliedern, einer Frau und zwei Männern. Somit betrug der Frauenanteil dort 33,3%.

In der Verwaltung und den Scientific Service Units (SSUs) wurden drei von sechs Divisions und acht von 18 Units von Frauen geleitet.

4.2 Beschreibung der im Geschäftsjahr getroffenen Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsleitung, im Überwachungsorgan und in leitender Stellung

Die Bestellung des Präsidenten oder der Präsidentin wird vom Kuratorium vorgenommen und liegt somit nicht im Einflussbereich der Geschäftsleitung.

Die nichtwissenschaftlichen Mitglieder des Kuratoriums werden von Bund und Land bestellt, während die wissenschaftlichen Mitglieder vom Kuratorium selbst bestellt werden. Die Geschäftsleitung hat somit keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Zusammensetzung des Überwachungsorgans.

5 Angaben über die externe Evaluierung

Eine externe, unabhängige Prüfung der Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes (B-PCGK 2017) hat 2022 stattgefunden.

Klosterneuburg, 06.06. 2023



Prof. Dr. Martin Hetzer

Präsident des
ISTA



Dr. Claus J. Raidl

Vorsitzender des Board of
Trustees des ISTA