

# Corporate Governance Bericht der VOGEWOSI für das Geschäftsjahr 2018

## 1. Entsprechungserklärung zum Corporate Governance Kodex

„Die Vorarlberger gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. (VOGEWOSI) hat im Geschäftsjahr 2018 die Regelungen des Vorarlberg Corporate Governance Kodex eingehalten, welche von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat zu verantworten sind.“

„Bei den nachfolgenden Regeln weicht das Unternehmen jedoch von den Empfehlungen des Kodex in der geltenden Fassung ab und begründet dies wie folgt:

### Pkt. 3.2.4:

Eine Offenlegung der Vergütung des aktuellen Geschäftsführers wurde vertraglich nicht vereinbart und ist im bestehenden Vertragsverhältnis auch künftig nicht vorgesehen.“

## 2. Zusammensetzung der Geschäftsführung (Mindestangaben)

Die Geschäftsführung oblag/obliegt Herrn Dr. Hans-Peter Lorenz, der mit 28.3.2000 zum Alleingeschäftsführer bestellt wurde.

Es besteht keine Mitgliedschaft des Geschäftsführers im Aufsichtsrat anderer Unternehmen, Herr Dr. Lorenz ist jedoch Mitglied im Aufsichtsrat des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen in Wien.

## 3. Wirtschaftlicher Eigentümer

Der Alleingeschäftsführer ist auch wirtschaftlicher Eigentümer des Unternehmens. (§ 2b Abs. 1 Gebarungsrichtlinienverordnung BGBl. 523/1979 idgF)

## 4. Arbeitsweise der Geschäftsführung:

Der Geschäftsführer wird in seinen Aufgaben – neben einem umfangreichen Mitarbeiterstab – von drei Prokuristen in den Bereichen Bau, Rechnungswesen und Recht/Hausverwaltung umfassend unterstützt. In wöchentlichen Arbeitssitzungen werden anstehende Themen gemeinsam bearbeitet und einer Lösung zugeführt.

Weiters werden strategische Planungen vorbereitet und bei Entscheidungsreife dem Aufsichtsrat zur Erörterung und Beschlussfassung vorgelegt.

Entscheidungen in den Arbeitssitzungen erfolgen meist einvernehmlich.

Daraus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relevante Informationen werden möglichst zeitnah über ein eigenes elektronisches VOGEWOSI-Telegramm kommuniziert.

## **5. Zusammensetzung des Aufsichtsrates:**

Der Aufsichtsrat besteht aus neun von der Generalversammlung gewählten und vier weiteren vom Betriebsrat gemäß Arbeitsverfassungsgesetz entsandten Mitgliedern. Die Funktionsperiode des Aufsichtsrates dauert bis zu jener Generalversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei wird das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht mitgerechnet. Die letzte Wahl fand am 18.11.2016 statt, die Funktionsperiode des Aufsichtsrates erlischt daher mit der Generalversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 (=drittes Geschäftsjahr nach der Wahl).

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2018 waren bzw. sind aktuell:

### **Kapitalvertreter:**

DI Wolfgang Rümmele † (verstorben am 7.5.2019)	Bürgermeister i. R.	Vorsitzender
Dr. Gabriele Germann-Leiner	WTH/Steuerberaterin	Vorsitzender-Stellvertreterin
LAbg. Mag. Albert Hofer	Klubdirektor	Vorsitzender-Stellvertreter
Arno Gächter	Versicherungsagent	Schriffführer
Mag. Gerhard Kilga	Clubdirektor	Schriffführer-Stellvertreter
Mag. Karl Fenkart	Abteilungsvorstand	Mitglied
Dr. Kurt Fischer	Bürgermeister	Mitglied
Angelika Schwarzmann	Bürgermeisterin	Mitglied
Mag. <sup>a</sup> Nina Tomaselli	Landtagsabgeordnete	Mitglied

### **vom Betriebsrat entsandt:**

Stefan Riegler	Angestellter	Mitglied
Thomas Brauchle	Angestellter	Mitglied
Elisabeth Steiner	Angestellte	Mitglied
Bernd Schwendinger	Angestellter	Mitglied

## **6. Zusammensetzung der Ausschüsse des Aufsichtsrates:**

Der Aufsichtsrat bedient sich bei der Erfüllung seiner Aufgaben folgender Ausschüsse:

- Bauausschuss (7 Mitglieder)
- Prüfungsausschuss (7 Mitglieder)
- Personalausschuss(7 Mitglieder)

Mitglieder des **Bauausschusses** im Geschäftsjahr 2018 waren bzw. sind aktuell:

**Kapitalvertreter:**

DI Wolfgang Rümmele † (verstorben am 7.5.2019)	Bürgermeister i. R.	Vorsitzender
Dr. Kurt Fischer	Bürgermeister	Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Karl Fenkart	Abteilungsvorstand	Mitglied
Dr. Gabriele Germann-Leiner	WTH/Steuerberaterin	Mitglied
Mag. <sup>a</sup> Nina Tomaselli	Landtagsabgeordnete	Mitglied

**vom Betriebsrat entsandt:**

Stefan Riegler	Angestellter	Mitglied
Bernd Schwendinger	Angestellter	Mitglied

Mitglieder des **Prüfungsausschusses** im Geschäftsjahr 2018 waren bzw. sind aktuell:

**Kapitalvertreter:**

Mag. Karl Fenkart	Abteilungsvorstand	Vorsitzender
DI Wolfgang Rümmele † (verstorben am 7.5.2019)	Bürgermeister i. R.	Vorsitzender-Stellvertreter
LAbg. Mag. Albert Hofer	Klubdirektor	Mitglied
Arno Gächter	Versicherungsagent	Mitglied
Mag. Gerhard Kilga	Clubdirektor	Mitglied

**vom Betriebsrat entsandt:**

Stefan Riegler	Angestellter	Mitglied
Thomas Brauchle	Angestellter	Mitglied

Mitglieder des **Personalausschusses** im Geschäftsjahr 2018 waren bzw. sind aktuell:

**Kapitalvertreter:**

DI Wolfgang Rümmele † (verstorben am 7.5.2019)	Bürgermeister i. R.	Vorsitzender
Mag. Karl Fenkart	Abteilungsvorstand	Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Gabriele Germann-Leiner	WTH/Steuerberaterin	Mitglied
LAbg. Mag. Albert Hofer	Klubdirektor	Mitglied
Mag. Gerhard Kilga	Clubdirektor	Mitglied

**vom Betriebsrat entsandt:**

Thomas Brauchle	Angestellter	Mitglied
Elisabeth Steiner	Angestellte	Mitglied

**7. Berücksichtigung von Genderaspekten und Maßnahmen zur Gleichstellungsförderung (§ 2b Abs. 1 Gebarungsrichtlinienverordnung BGBl. 523/1979 idgF):**

Der Anteil von Frauen im Unternehmen beträgt:

im Aufsichtsrat:	30,76%
in der Geschäftsführung:	0,00%
bei leitenden Angestellten:	20,00%
Insgesamt:	41,00%

In den letzten Jahren wurden und es werden auch zukünftig bisher ausschließlich von Männern ausgeübte Tätigkeitsbereiche (dezentrale Hausverwaltung, Bauleitung) mit Frauen nachbesetzt. 2019 wurde beispielsweise eine weitere Frau in der dezentralen Hausverwaltung eingestellt.

Einer Mitarbeiterin aus dem Verwaltungsbereich wird – bei aufrechtem Angestelltenverhältnis – die Umschulung in eine technische Funktion (Bauleitung) im Unternehmen ermöglicht.

Für Schlüsselpositionen wie z.B. der Koordination der dezentralen Hausverwaltung und der Finanz- und Bilanzbuchhaltung wurden ebenfalls Frauen eingestellt.

Dem Wunsch nach Teilzeitmöglichkeiten wird sowohl bei bestehenden Mitarbeiterinnen als auch bei Wiedereinsteigerinnen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie großzügig entsprochen.

Das Unternehmen entsendet überdies seit ca. drei Jahren eine Mitarbeiterin in leitender Funktion in eine Organisation („Netzwerk“), welche die Stärkung und Förderung von Frauen in Führungspositionen der gemeinnützigen Branche zum Ziel hat.

## 8. Vergütungen:

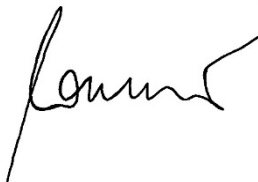
Die Vergütung für den Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2018 liegt hinsichtlich der erfolgsunabhängigen Komponenten im gesetzlichen Rahmen des § 26 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG); bei den erfolgsabhängigen Komponenten erfolgt eine Auszahlung nach klar definierten Kriterien, welche sowohl hard als auch soft facts des Unternehmenserfolges beinhalten.

Die erfolgsabhängige Vergütung kann nur bei einem entsprechend positiven Geschäftsverlauf beansprucht werden.

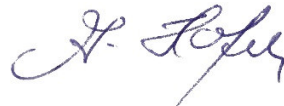
Hinsichtlich der Offenlegung des konkreten Umfangs wird auf die Schutzklausel des § 242 Abs. 4 Unternehmensgesetzbuch (UGB) verwiesen.

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden 2018 Vergütungen von insgesamt € 6.003,52 ausbezahlt.

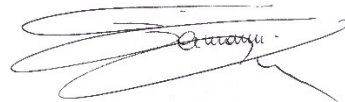
Dornbirn, 15. Oktober 2019



Dr. Hans-Peter Lorenz  
Geschäftsführer



LABg. Mag. Albert Hofer  
stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates



Dr. Gabriele Germann-Leiner  
stv. Vorsitzende des Aufsichtsrates