

**LKR Leichtmetallkompetenzzentrum
Ranshofen GmbH**

**Bericht zum
Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017
(B-PCGK 2017) für das Geschäftsjahr 2023**

Corporate Governance Bericht – LKR (2023)

Gemäß Einleitung des Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 werden in diesem Maßnahmen festgelegt, die eine gute Corporate Governance gewährleisten soll. „Rechtlich (so wird in der Einleitung des Kodex festgehalten) stellen die Regelungen des Kodex nach Beschluss der Bundesregierung eine Selbstbindung des Bundes dar, deren Beachtung den Organen des Bundes bei der Wahrnehmung von Anteilseigner- und Überwachungsfunktionen obliegt.“

1. Erklärung der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans

Der B-PCGK wird angewandt und nach Maßgabe der angeführten Erläuterungen eingehalten. Die Abweichungen zu den Kodex-Regeln werden gegebenenfalls abgeändert bzw. erläutert.

2. Datum der Erstbestellung zum Mitglied in die Geschäftsführung

Name	Geburtsjahr	Datum Erstbestellung	Ende laufende Funktionsperiode
DI Dr. Christian Chimani	1968	01.10.2018	30.09.2028*

* DI Dr. Christian Chimani hat in Personalunion die Funktion Head of Center for Low-Emission Transport (Umbenennung per 01.01.2024 in Center for Transport Technologies), in dem die LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH organisatorisch als Teil des Centers eingebettet ist. Im Jahr 2023 wurde die Position für die Geschäftsführung der LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH, nach Ablauf der 5-jährigen Befristung, ausgeschrieben. Nach erfolgreichem Hearing wurde Dr. Christian Chimani für weitere fünf Jahre zum Geschäftsführer bestellt.

DI Dr. Christian Chimani vertritt die Gesellschaft selbständig. Das Vier-Augen Prinzip wird unter Einhaltung der internen QM Richtlinien gewahrt.

Frau Doris Baca hat per 20.04.2023 die Prokura zurückgelegt. Frau Dr. Carina Schlögl und Herr Dr. Stephan Ucsnik wurden im April 2021 zu Prokurist:innen und ernannt, somit wird weiterhin das 4-Augen-Prinzip gewahrt.

Für die Geschäftsführung besteht eine D&O Versicherung.

3. Mitgliedschaft des Geschäftsführers in Überwachungsorganen anderer Unternehmen

DI Dr. Christian Chimani hatte im Berichtszeitraum folgende Mitgliedschaften in einem Überwachungsorgan:

- A3PS Austrian Association for Advanced Propulsion Systems: Deputy Chairman of the Board
- EREA Association of European Research Establishments in Aeronautics: Board Member
- LMA Light Metal Alliance: Management Committee
- CEST Kompetenzzentrum für elektrochemische Oberflächentechnologie GmbH: Board Member (strategischer Beirat)

4. Vergütung der Geschäftsführung

Name	erfolgsunabhängig 2023 Brutto	Erfolgsbezogen für 2023 Brutto	Sachbezug	Urlaubersatzleistung
DI Dr. Christian Chimani	25.000,00**	-	-	-

** Als Zusatzentgelt zum Gehalt als Head of Center for Low-Emission Transport ausgestaltet und für die Dauer der Geschäftsführung vereinbart.

5. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich folgendermaßen zusammen:

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum Erstbestellung	Ende laufende Funktionsperiode
Kapitalvertreter:innen			
Dr. Eduard Arzt	1956	18.11.2010	ordentliche GV 2024
DI Dr. Wilfried Enzenhofer	1964	13.02.2013	ordentliche GV 2024
Mag. Veronika Mares	1964	23.12.2014	17.01.2023
DI Karl Radlmayr	1960	16.07.2014	ordentliche GV 2024
DI Alice Godderidge	1972	01.08.2019	ordentliche GV 2024
Mag. Alexander Svejkovsky	1972	01.08.2019	ordentliche GV 2024
Dr. Nicola Hüsing	1969	13.02.2023	ordentliche GV 2024
Vom Betriebsrat entsandt			
DI FRANK Simon Wolfgang	1992	28.11.2017	21.12.2023
DI Dr. Nikolaus Papenberg	1986	12.08.2019	ordentliche GV 2024
DI Rudolf Gradinger	1971	02.11.2022	ordentliche GV 2024

Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen 2023

Frau DI Godderidge und die Herren Mag. Svejkovsky, DI Dr. Enzenhofer, DI Radlmayr und DI Gradinger waren an vier von vier Aufsichtsratssitzungen 2023 präsent. DI Frank und DI Dr. Papenberg nahmen an drei von vier Aufsichtsratssitzungen teil. Herr Dr. Arzt nahm an zwei Aufsichtsratssitzungen teil und Frau Dr. Hüsing an einer.

Für den Aufsichtsrat besteht eine D&O Versicherung.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Es ist kein Prüfungsausschuss bestellt, da in der Muttergesellschaft (hält 100% der Anteile) ein Prüfungsausschuss bestellt ist.

Ein ständiger Personalausschuss ist nicht eingerichtet.

Eine jährliche Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates ist nicht vorgesehen.
Etwasige Reisekosten von Herrn Dr. Arzt werden ersetzt.

Belegschaftsvertreter:innen haben keinen Anspruch auf Vergütung und Anwesenheitsgelder.

6. Der Anteil der Frauen in der Geschäftsführung

Per 31.12.2023 beträgt der Anteil der Frauen in der Geschäftsführung 0%.

7. Anteil Frauen im Überwachungsorgan

Per 31.12.2023 beträgt der Anteil der Frauen im Aufsichtsrat (Kapitalvertreter) 33,33%.

8. Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsführung, im Überwachungsorgan und in leitender Stellung

Das LKR wird organisatorisch als Unit des Centers for Low-Emission Transport ((Umbenennung per 01.01.2024 in Center Transport Technologies) in der AIT (Alleingesellschafterin) geführt. Die AIT hat die Positionen Genderbeauftragte:r und stellvertretende:r Genderbeauftragte:r geschaffen, um diverse Anfragen zu beantworten. Die AIT Genderbeauftragte Person verantwortet die AIT Genderstrategie mit Zielen und Maßnahmen im Rahmen des Gleichstellungsplans, welche die Gleichstellung der Geschlechter, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie den Schutz vor sexueller Belästigung betreffen. Die Genderbeauftragte Person leitet auch die sogenannte Gender Task Force, einer Gruppe von Personen unterschiedlichen Geschlechts und Hierarchieebenen. Diese stellt eine möglichst breite Kommunikation der Gender-Aktivitäten und Maßnahmen in der Organisation sicher und fungiert als wichtige Informationsquelle für die Definition von spezifischen Gendermaßnahmen. Alle Gendermaßnahmen des AIT basieren auf jährlich erhobenen Daten und KPIs (AIT Gendermonitor).

2022 wurde das erste AIT Female Leadership Development Programme abgeschlossen. Schwerpunkte sind die Förderung der Karriereentwicklung, die persönliche Kompetenzbestimmung und das Trainieren spezieller Führungskompetenzen (als Projektleiterin) sowie die Weiterentwicklung der Organisationskultur durch Einbindung der Führungskräfte und Kommunikation im Unternehmen, etwa in Form von Kampagnen und durch Netzwerkveranstaltungen. Im Jahr 2024 wird das AIT Female Leadership Development erneut angeboten.

9. Anmerkungen

Ad Verankerung des Kodex

Die Beachtung des Kodex wurde 2019 im Zuge der konstituierenden Sitzung in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates und 2021 im Zuge der Überarbeitung des Gesellschaftsvertrages in diesem Dokument verankert.

Ad Rechnungswesen und Abschluss

Eine Gleichschrift des geprüften Jahresabschlusses wird bis zum 30 Juni dem Rechnungshof übermittelt.

10. Externe Überprüfung des Berichtes

Die externe Überprüfung des Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2022 ergab, dass Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., als unabhängigem Prüfer, keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu der Annahme veranlassen, dass die Erklärung der Gesellschaft im Rahmen des Corporate Governance Berichtes die Umsetzung und Einhaltung der relevanten Regeln des Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 nicht zutreffend darstellt. Eine neuerliche externe Überprüfung wird für das Berichtsjahr 2027 durchgeführt.



Mag. Alexander Svejkovsky
Vorsitzender des Aufsichtsrates



DI Dr. Christian Chimani
Geschäftsführer LKR Leichtmetallkompetenzzentrum
Ranshofen GmbH

