

Corporate Governance Bericht – Nuclear Engineering Seibersdorf GmbH (2021)

Gemäß Einleitung des Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 werden in diesem Maßnahmen festgelegt, die eine gute Corporate Governance gewährleisten sollen. „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

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 der Geschäftsführung

| Name | Geburtsjahr | Datum Erstbestellung | Ende laufende Funktionsperiode |
|----------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| DI Roman Beyerknecht | 1966 | 13.12.2012 | 12.12.2022 |

DI Roman Beyerknecht vertritt die Gesellschaft selbständig. Das Vier-Augen Prinzip wird unter Einhaltung der internen QM Richtlinien gewahrt.

Für die Geschäftsführung besteht eine D&O Versicherung.

3. Mitgliedschaft des Geschäftsführers in Überwachungsorganen anderer Unternehmen

DI Roman Beyerknecht hat im Berichtszeitraum keine Mitgliedschaft in einem Überwachungsorgan anderer Unternehmen inne.

4. Vergütung der Geschäftsführung

| Name | erfolgsunabhängig 2021 Brutto | erfolgsbezogen 2021 Brutto (für Vorjahr) | Sachbezug |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| DI Roman Beyerknecht | 137.228,14 | 27.127,-- | 4.575,07 |

5. Anteil der Frauen in der Geschäftsführung

Per 31.12.2021 beträgt der Anteil der Frauen in der Geschäftsführung 0%.

6. Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsführung und in leitender Stellung

Die Geschäftsführung wird von der Generalversammlung bestellt, was sich nicht im Einflussbereich der Geschäftsführung befindet.

In der NES sind 2 Leitungspositionen der 3 Geschäftsfelder und 3 Stabsstellen von einer Frau besetzt, das entspricht 33.3% der Leitungspositionen in der NES.

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung und in absehbarer Zukunft ist keine Leitungsposition zu besetzen.

7. Anmerkungen

Ad Verankerung des Kodex

Die Geschäftsführungsposition wurde im Jahr 2017 neu bestellt. Die Beachtung des Kodex wurde im Zuge der Wiederbestellung der Geschäftsführung im Geschäftsführungsvertrag festgehalten.

Im Zuge einer Änderung der Statuten wurde die Beachtung des Kodex auch in den Statuten verankert.

Ad Rechnungswesen und Abschluss

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

8. Externe Überprüfung des Berichtes

Die externe Überprüfung des Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2017 ergab, dass der Moore Stephens City Treuhand GmbH als unabhängigem Prüfer keine Sachverhalte bekanntgeworden sind, die zu der Annahme veranlassten, 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 ist für das Berichtsjahr 2022 geplant.