

# **Corporate Governance Bericht 2014**

Heta Asset Resolution AG

# Inhaltsverzeichnis

- 1. Implementierung des B-PCGK ..... 3
  - 1.1. B-PCGK..... 3
  - 1.2. Änderungen der Satzung..... 3
  - 1.3. Änderung der Geschäftsordnungen..... 3
  - 1.4. Konzernweites Roll-out des B-PCGK ..... 4
- 2. Abweichungen..... 4
  - 2.1. Österreich..... 4
  - 2.2. Sonstige Rechtsordnungen ..... 6
- 3. Geschäftsleiter und Mitglieder von Überwachungsorganen..... 6
  - 3.1. Vorstand der Heta Asset Resolution AG ..... 6
  - 3.2. Aufsichtsrat der Heta Asset Resolution AG..... 7
  - 3.3. Konzerngesellschaften ..... 7
- 4. Berücksichtigung von Genderaspekten..... 8
- Anlage..... 9

# 1. Implementierung des B-PCGK

## 1.1. B-PCGK

Ende Oktober 2012 hat die Österreichische Bundesregierung den Bundes Public Corporate Governance Kodex („B-PCGK“) beschlossen. Der B-PCGK gilt grundsätzlich für Unternehmen, deren direkter oder indirekter Mehrheitsgesellschafter die Republik Österreich ist; er ist daher auch für die Heta Asset Resolution AG („Heta AG“) und deren gesamte Gruppe („Heta Gruppe“) anwendbar. Der B-PCGK beinhaltet C-Regeln (Empfehlungen), die eingehalten werden sollen und L-Regeln (zwingende Regeln), die uneingeschränkt zu beachten sind.

Die Heta AG bekennt sich zu den im B-PCGK festgelegten Grundsätzen, die bereits heute Grundlage der Unternehmensführung der Heta Gruppe sind. Entsprechend hat die Heta AG mit der Umsetzung des B-PCGK in der Heta Gruppe begonnen diesen konzernweit auszurollen. Aus Gründen der Transparenz, Übersichtlichkeit und Wirtschaftlichkeit wird für alle Gesellschaften, deren direkter oder indirekter Mehrheitsgesellschafter<sup>1</sup> die Heta AG ist, ein gemeinsamer Corporate Governance Bericht erstellt und veröffentlicht<sup>2</sup>. Darüber hinaus werden die im Geschäftsjahr 2014 übertragenen sechs Banken des SEE-Netzwerks (inkl. Hypo Group Alpe Adria AG) sowie die Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A. in Italien vom Corporate Governance Bericht der Heta AG nicht mehr umfasst.

## 1.2. Änderungen der Satzung

Die Heta AG ist die Konzernmuttergesellschaft für zahlreiche Beteiligungen im In- und Ausland. Die Republik Österreich ist Alleinaktionärin der Heta AG.

Die Beachtung der Bestimmungen des B-PCGK wurde mit Beschluss der Hauptversammlung am 23.07.2013 unter Punkt 1.4 in die Satzung der Heta AG aufgenommen.

## 1.3. Änderung der Geschäftsordnungen

In weiterer Folge wurden die Regelungen des B-PCGK mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.09.2013 in die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates und des Vorstandes der Heta AG aufgenommen.

---

<sup>1</sup> Unter besonderer Berücksichtigung von Punkt 4.1 B-PCGK sowie unter Wahrung von vertraglichen und/oder gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtungen. Zum Zeitpunkt der Erstellung wurden auf die Daten (Mitarbeiter / Jahresumsatz) der letzten, lokalen Jahresabschlüsse zurückgegriffen.

<sup>2</sup> Darüber hinaus verfügen einige Konzerngesellschaften nicht über eine eigene Website, über die (gemäß Punkt 13.1 B-PCGK) die Veröffentlichung zu erfolgen hätte.

## 1.4. Konzernweites Roll-out des B-PCGK

Auf Grundlage des Beschlusses des Vorstandes der Heta AG werden die Bestimmungen des B-PCGK sukzessive durch Implementierung in die jeweiligen Satzungen sowie durch Aufnahme in die jeweiligen Geschäftsordnungen für Geschäftsleitung und – falls vorhanden - für das Überwachungsorgan übernommen. Der Umsetzungsprozess ist derzeit noch nicht vollständig abgeschlossen.

Per 15.1.2014 wurde für die Heta Gruppe eine „B-PCGK Gruppen Policy“ ausgerollt, welche die Grundlage für die Implementierung darstellt und verbindliche Regeln für die Einhaltung der im B-PCGK genannten Bestimmungen schafft.

## 2. Abweichungen

### 2.1. Österreich<sup>3</sup>

Mit Eintritt der Rechtskraft des Bescheides der Finanzmarktaufsicht (30.10.2014) endete die gemäß Bankwesengesetz erteilte Konzession zum Betrieb von Bankgeschäften. Seither wird die Heta AG seither als Abbaueinheit gemäß § 3 des Bundesgesetzes zur Schaffung einer Abbaueinheit („GSA“) fortgeführt. Die Heta AG unterliegt nebst dem GSA als Aktiengesellschaft den zwingenden Bestimmungen des Aktiengesetzes („AktG“). Diese Bestimmungen stellen daher Spezialnormen gegenüber den Regeln des B-PCGK dar und gehen daher allenfalls widersprechenden Bestimmungen des B-PCGK vor.

- C – Regel 8.1.4, 11.4.2  
Die Anwendung dieser Regelung ist mit der Praxis nur schwer in Einklang zu bringen, weil der Aufsichtsrat üblicherweise über einen Kreditausschuss verfügt, welchem auch eine Zustimmungsbefugnis zukommen muss.
- C, L – Regel 8.3.3.2  
Bereits vor Implementierung des B-PCGK in das Regelwerk der Heta AG hat eine entsprechende Versicherung bestanden. Eine vorzeitige Auflösung dieses Versicherungsvertrages wäre wirtschaftlich nachteilig. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass de facto keine Versicherungsprodukte angeboten werden, welche der diesbezüglichen Bestimmung entsprechen.
- L – Regel 9.3.4  
Die Bestellung zum Mitglied der Geschäftsleitung erfolgte nicht durchgehend auf fünf Jahre. Diesfalls sei insbesondere darauf hingewiesen, dass ein Mitglied der Geschäftsleitung in einer GmbH jederzeit abberufen werden kann.

---

<sup>3</sup> Betrifft HETA AG und inländische Gesellschaften.

- L – Regel 9.5.2  
Die Heta Gruppe verfügt neben einem Code of Conduct über eine sehr strenge Antikorruptionsrichtlinie. Die darin enthaltenen Bestimmungen gehen teilweise weit über die gesetzlichen Erfordernisse hinaus und wurden gruppenweit erfolgreich umgesetzt. Insbesondere im Hinblick auf die Reprivatisierungsbestrebungen im Geschäftsjahr 2014, aber auch aufgrund des Geschäftsumfeldes erschien ein Beibehalten dieser Regelungen als zweckmäßig, weshalb der gegenständliche Punkt in der vorliegenden Form nicht umgesetzt wurde.
- C – Regel 11.2.1.3  
Im Hinblick darauf, dass es bislang in den Rechtsordnungen jener Länder, in denen die Heta AG aktiv ist, keine vergleichbaren gesetzlichen Beschränkungen gegeben hat, kommt es vereinzelt vor, dass die im B-PCGK angeführte Maximalmandatszähl überschritten wird. Eine dem B-PCGK entsprechende Sachlage wird sukzessive – im Rahmen des rechtlich und wirtschaftlich Vertretbaren und unter Berücksichtigung der Mandatslaufzeiten – herzustellen sein. Darüber hinaus sei insbesondere auf das Konzernprivileg des § 28a Bankwesengesetzes sowie auf die zulässige Höchstzahl gemäß § 86 AktG verwiesen.
- L – Regel 12.3  
Im Hinblick darauf, dass sich die Heta Gruppe derzeit in einem umfassenden Reprivatisierungsprozess einerseits befindet und andererseits die Reorganisation innerhalb der Heta Gruppe als Abbaueinheit noch andauert, wird im gegenständlichen Bericht davon abgesehen, die einzelnen Vergütungen gemäß Punkt 12.3 darzulegen. Eine solche Veröffentlichung könnte momentan erhebliche Wettbewerbsnachteile sowie eine erhebliche Beeinträchtigung des Verkaufsprozesses zur Konsequenz haben, sollten Mitbewerber diese Informationen zum Abwerben von Führungskräften verwenden.
- L, C – Regel 14.2.6  
Ausschließlich der Einzelabschluss der Heta AG sowie der Konzernabschluss der Heta Gruppe werden an den Rechnungshof übermittelt.
- L – Regel 14.3.8  
Die Regelungen innerhalb Punkt 14.3.8 sind nicht explizit vom Vertrag umfasst, da der Auftrag für die Jahresabschlussprüfung im Juni 2013 vom Aufsichtsratsvorsitzenden vor Implementierung des B-PCGK in die Satzung abgeschlossen wurde. Hinsichtlich der Punkte 14.3.8.1 und 14.3.8.5 wird festgehalten, dass, aufgrund der gesetzlich festgelegten Informationspflichten des Wirtschaftsprüfers, dieser über wesentliche Feststellungen/Vorkommnisse bzw. im Falle wesentlicher Mängel des Risikomanagements, die ihm im Rahmen seiner Jahresabschlussprüfung zur Kenntnis gelangen, der Geschäftsleitung und dem Überwachungsorgan unverzüglich zu berichten hat. Eine Prüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems erfolgte durch den Wirtschaftsprüfer nicht.

## 2.2. Sonstige Rechtsordnungen

An dieser Stelle sei insbesondere darauf hingewiesen, dass der Umsetzungsprozess in Hinsicht auf die Aufnahme des B-PCGK in die gesellschaftsrechtlichen Unterlagen außerhalb Österreichs noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Darüber hinaus bedarf es, aufgrund zahlreicher und unterschiedlicher Rechtsordnungen, einer besonderen Berücksichtigung der lokalen Vorschriften.

Die Unterschiede werden derzeit sukzessive identifiziert und es wird versucht, die dem B-PCGK entsprechenden Regelungen (sinn- und zweckgemäß) in die gesellschaftsrechtlichen Dokumente aufzunehmen. Gerade deshalb wird derzeit von einer abschließenden Darstellung der Abweichungen – Gesellschaften außerhalb Österreichs betreffend – abgesehen.

Die unter Punkt 2.1 genannten Ausnahmen zu C – Regeln 8.1.4, 11.4.2 und L – Regel 9.5.2 liegen jedenfalls bei sämtlichen Konzernunternehmen der Heta Gruppe vor. Wenn und insoweit zwingende gesetzliche Regeln dem entgegen stehen, wird von folgender L – Regel, nämlich 9.3.4, abgewichen. Da die Bestimmungen des Stellenbesetzungsgesetzes und der VertragsschablonenVO nur in Österreich anwendbar sind, wird im Geltungsbereich der sonstigen Rechtsordnungen von der Anwendung der L – Regel 9.3.1, 9.3.5 sowie der L – Regel 9.3.6.1 abgesehen.

## 3. Geschäftsleiter und Mitglieder von Überwachungsorganen<sup>4</sup>

### 3.1. Vorstand der Heta Asset Resolution AG

Dr. Rainer Jakubowski, geb. 1956 seit 15.09.2014, bestellt bis 14.09.2019	CEO
Mag. Johannes Proksch, geb. 1969 seit 19.4.2010, bestellt bis 31.03.2016	CFO
-----	
Dr. Alexander Picker, geb. 1962 von 01.01.2014 bis 29.10.2014	CEO
Mag. Wolfgang Edelmüller, geb. 1952 von 19.04.2013 bis 28.02.2014	CRO
Dkfm. Rainer Sichert, geb. 1965 von 07.06.2010 bis 29.10.2014	COMO

<sup>4</sup> Daten das Geschäftsjahr 2014 betreffend. Informationen, die im Geschäftsjahr 2015 kommuniziert wurden, werden nicht berücksichtigt.

### **3.2. Aufsichtsrat der Heta Asset Resolution AG**

Dkfm. Michael Mendel, geb. 1957, seit 07.11.2014, Vorsitzender

KR Mag. Alois Hochegger, geb. 1949, seit 23.05.2014, Mitglied, ab 07.11.2014 Stellvertreter des Vorsitzenden

Mag. Regina Friedrich, geb. 1961, seit 23.05.2014, Mitglied

Mag. Christine Sumper-Billinger, geb. 1973 seit 23.05.2014, Mitglied

DI Bernhard Perner, geb. 1979, seit 07.11.2014, Mitglied

Richard Joham, geb. 1968, seit 17.05.2012, vom Betriebsrat entsandt, Mitglied

---

Dkfm. Herbert Walter, geb. 1953, von 23.05.2014 bis 07.11.2014, Mitglied, ab 02.06.2014 Vorsitzender

Dipl.-Vw. Wolfgang Hartmann, geb. 1949, von 23.05.2014 bis 07.11.2014, Mitglied, ab 02.06.2014 Stellvertreter des Vorsitzenden

Mag. Gerhard Plieschnig, geb. 1971, von 19.08.2011 bis 03.10.2014, vom Betriebsrat entsandt, Mitglied

Mag. Helmut Gruber, geb. 1975, von 20.09.2014 bis 03.10.2014, vom Betriebsrat entsandt, Mitglied

KR Dr. Ludwig Scharinger, geb. 1942, von 21.06.2013 bis 04.02.2014, Mitglied

Dr. Klaus Liebscher, geb. 1939, von 30.04.2013 bis 21.02.2014, Mitglied, ab 21.06.2013 Vorsitzender

Dr. Rudolf Scholten, geb. 1955, von 21.01.2010 bis 23.05.2014, Mitglied, ab 25.01.2010 Stellvertreter des Vorsitzenden

Dipl.-Ing. Dr. Helmut Draxler, geb. 1950, von 21.01.2010 bis 23.05.2014, Mitglied

Mag. Alois Steinbichler, geb. 1953, von 21.01.2010 bis 23.05.2014, Mitglied

KR Adolf Wala, geb. 1937, von 30.04.2013 bis 23.05.2014, Mitglied

### **3.3. Konzerngesellschaften**

Die in Bezug stehenden Informationen mit den Konzerngesellschaften der Heta Gruppe, auf die die Bestimmungen des B-PCGK anwendbar sind, sind in Anlage ./1 zu diesem Bericht zusammengefasst.

## 4. Berücksichtigung von Genderaspekten

Derzeit sind konzernweit weniger als 20 % der Geschäftsleitungspositionen und rund 10 % der Überwachungsorganpositionen mit Frauen besetzt.

Gegenwärtig sind im Hinblick auf die Steigerung der Frauenquote folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Erhöhung der Arbeitszeitflexibilität
- Die Ausschreibungen werden in einer Weise gestaltet, welche besonders Frauen anspricht sich für die offene Stelle zu bewerben
- Bei gleicher Qualifikation wird der Bewerberin der Vorzug gegeben



# Anlage

Anlage ./ 1 Zusammenfassung der Tochtergesellschaften samt Mitglieder der Geschäftsleiter und des Überwachungsorganes sowie unter Berücksichtigung von Genderaspekten<sup>5</sup>

Unternehmen	Staat	Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
HETA ASSET RESOLUTION AG	AT	Rainer Sichert	07.06.2010	01.03.2014	Vorstandsmitglied	--	1965
	AT	Johannes Proksch	19.04.2010	31.03.2016	Vorstandsmitglied	--	1969
	AT	Rainer Jakubowski	15.09.2014	14.09.2019	Vorstandsmitglied	--	1956
	AT	Alexander Picker	01.01.2014	29.10.2014	Vorstand (Vorsitzender)	--	1962
	AT	Rainer Jakubowski	15.12.2014	14.09.2019	Vorstand (Vorsitzender)	--	1956
	AT	Wolfgang Edelmüller	19.04.2010	28.02.2014	Vorstand (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1952
	AT	Rainer Sichert	01.03.2014	29.10.2014	Vorstand (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1965
	AT	Johannes Proksch	19.04.2010	31.03.2016	Vorstand (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1969
	AT	Klaus Liebscher	30.04.2013	21.02.2014	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1939
	AT	Herbert Walter	02.06.2014	07.11.2014	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1953
	AT	Herbert Walter	23.05.2014	02.06.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1953
	AT	Michael Mendel	07.11.2014	31.12.2018*	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1957
	AT	Rudolf Scholten	21.01.2010	23.05.2014	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1955
	AT	Wolfgang Hartmann	02.06.2014	07.11.2014	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1949
	AT	Wolfgang Hartmann	23.05.2014	02.06.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1949
	AT	Alois Hochegger	07.11.2014	31.12.2018*	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1949
	AT	Alois Hochegger	23.05.2014	07.11.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1949
	AT	Ludwig Scharinger	21.06.2013	04.02.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1942
	AT	Helmut Draxler	21.01.2010	23.05.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1950
	AT	Alois Steinbichler	21.01.2010	23.05.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1953

<sup>5</sup> Daten das Geschäftsjahr 2014 betreffend. Informationen, die im Geschäftsjahr 2015 kommuniziert wurden, werden nicht berücksichtigt.

Unternehmen	Staat	Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
HETA ASSET RESOLUTION AG	AT	Adolf Wala	30.04.2013	23.05.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1937
	AT	Gerhard Plieschnig	19.08.2011	03.10.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1971
	AT	Helmut Gruber	20.09.2014	03.10.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1975
	AT	Richard Joham	17.05.2012	31.12.2018*	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1968
	AT	Regina Friedrich	23.05.2014	31.12.2018*	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1961
	AT	Christine Sumper-Billinger	23.05.2014	31.12.2018*	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1973
	AT	Bernhard Perner	07.11.2014	31.12.2018*	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1979
HETA Asset Resolution Leasing GmbH	AT	Alexander Lackner	31.10.2012	---	Geschäftsführer	CRO	1962
	AT	Armin Trinkl	01.01.2013	---	Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970
	AT	Albert De Cillia	17.04.2012	13.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1963
	AT	Otto Rainer Herko	17.12.2013	31.12.2014	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1967
	AT	Markus Perschl	08.07.2011	14.06.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1976
	AT	Robert Schweiger	10.01.2013	26.09.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1983
	AT	Stephan Norbert Holzer	17.07.2010	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1974
	AT	Gerald Miklautz	10.01.2013	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1960
	AT	Walter Kofler	14.06.2014	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1963
	AT	Silke Egger	26.09.2014	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1975
HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH	AT	Alexander Lackner	07.11.2012	---	Geschäftsführer	CRO	1962
	AT	Armin Trinkl	01.01.2013	---	Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970
	AT	Albert De Cillia	17.04.2012	13.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1963
	AT	Otto Rainer Herko	17.12.2013	31.12.2014	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1967
	AT	Markus Perschl	08.07.2011	14.06.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1976
	AT	Stephan Norbert Holzer	17.07.2010	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1974
	AT	Walter Kofler	14.06.2014	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1963
HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG	AT	Alexander Lackner	31.10.2012	---	Geschäftsführer	CRO	1962
	AT	Armin Trinkl	01.01.2013	---	Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970
HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH	AT	Alexander Lackner	07.11.2012	---	Geschäftsführer	CRO	1962
	AT	Armin Trinkl	01.01.2013	---	Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970

Unternehmen	Staat	Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH	AT	Alexander Lackner	07.11.2012	---	Geschäftsführer	CRO	1962
	AT	Armin Trinkl	01.01.2013	---	Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970
	AT	Markus Perschl	08.07.2011	13.06.2014	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1976
	AT	Albert De Cillia	25.04.2012	13.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1963
	AT	Otto Rainer Herko	17.12.2013	31.12.2014	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1967
	AT	Stephan Norbert Holzer	17.07.2010	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1974
	AT	Walter Kofler	13.06.2014	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1963
HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.	HR	Vladimir Bošnjak	03.05.2011	04.05.2019	Geschäftsführer	CEO, CRO, COO	1973
	HR	Mirta Ceranac Poljak	03.05.2011	04.05.2019	Geschäftsführer Stellvertreter	CFO, CMO	1967
	HR	Brane Golubić	11.04.2011	04.05.2014	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1974
	HR	Anton Metochkin	31.05.2011	12.12.2014	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1979
	HR	Kostyantyn Ussar	12.12.2014	12.12.2018	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1975
	HR	Marin Jonjić	14.02.2012	04.05.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1976
	HR	Albert De Cillia	14.02.2012	31.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1963
HETA Asset Resolution d.o.o.	SI	Johannes Proksch	01.05.2010	15.07.2018	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1969
	SI	Wolfgang Edelmüller	01.05.2010	01.05.2014	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1952
	SI	Claus-Peter Müller	01.05.2010	31.10.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1978
	SI	Lars Frankemölle	15.07.2014	15.07.2018	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1975
	SI	Udo Dettelbacher	15.07.2014	15.07.2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1964
	SI	Danijel Novak	09.02.2011	31.07.2014	Direktor	--	1960
	SI	Mitja Križaj	17.10.2011	30.09.2014	Direktor	--	1971
	SI	Peter Schwarwitzl	01.02.2014	31.01.2017	Direktor	CFO	1970
	SI	Ivan Dujmovič	01.02.2014	31.01.2017	Direktor	CEO, CRO	1972
	SI	Petr Krumphanzl	01.02.2014	31.01.2017	Direktor	COO	1966
HETA d.o.o. Sarajevo	BA	Lars Frankemölle	14.03.2012	---	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1975
	BA	Anton Metochkin	28.07.2011	22.01.2015	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1979
	BA	Alexander Picker	14.03.2012	24.02.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1962

Unternehmen	Staat	Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
HETA d.o.o. Sarajevo	BA	Sebastian Firlinger	25.03.2011	31.03.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1978
	BA	Goran Babić	28.04.2014	22.01.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1975
	BA	Sandra Baier	31.03.2014	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1980
	BA	Martin Leberle	24.02.2014	22.01.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1965
	BA	Manfred Ludwig Gram	23.06.2014	22.06.2018	Direktor	--	1955
	BA	Emina Sarač	18.03.2011	17.06.2014	Direktor	--	1977
	BA	Martin Rabitsch	18.03.2011	17.03.2015	Direktor	--	1979
Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.	HR	Vladimir Bošnjak	03.02.2011	11.07.2014	Geschäftsführer	--	1973
	HR	Mirta Ceranac Poljak	03.02.2011	11.07.2014	Geschäftsführer Stellvertreter	--	1967
	HR	Ivana Ruzic	11.07.2014	11.07.2019	Geschäftsführer	CMO	1974
	HR	Ivona Spiranec	11.07.2014	11.07.2019	Geschäftsführer Stellvertreter	CEO, CRO, COO	1969
	HR	Brane Golubić	03.02.2011	12.08.2014	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1974
	HR	Anton Metochkin	17.11.2011	12.08.2014	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1979
	HR	Marin Jonjić	12.04.2012	12.08.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1976
	HR	Albert De Cillia	12.04.2012	12.08.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1963
	HR	Christian Ewald Schitton	18.12.2013	12.08.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1969
HYPO-ALPE-ADRIA-NEKRETNINE d.o.o.	HR	Josko Mihic	04.03.2014	---	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1972
	HR	Slawomir Roman Konias	26.08.2014	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1962
	HR	Ivo Bilic	21.02.2012	26.08.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1952
	HR	Robert Josipovic	11.05.2009	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1966
	HR	Damir Zeman	04.10.2010	---	Geschäftsführer	--	1957
REZIDENCIJA SKIPER d.o.o.	HR	Lovro Celio-Cega	01.02.2010	---	Geschäftsführer	--	1971
Alpe-Adria nekretnine d.o.o.	HR	Michael Meidlinger	28.02.2014	---	Geschäftsführer	--	1977
	HR	Markus Haiden	28.02.2014	22.12.2014	Geschäftsführer	--	1977
	HR	Michael Schoppe	22.12.2014	---	Geschäftsführer	--	1979
	HR	Andrea Herbeck	25.09.2012	22.12.2014	Geschäftsführer	--	1955

Unternehmen	Staat	Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Alpe-Adria nekretnine d.o.o.	HR	Isabella Eder	25.09.2012	22.12.2014	Geschäftsführer	--	1955
	HR	Damir Zeman	22.12.2014	---	Geschäftsführer	--	1978
HYPO ALPE-ADRIA-LEASING D.O.O. - PODGORICA	ME	Miloš Srejić	04.04.2008	---	Geschäftsführer	CEO, CRO	1972
	ME	Savo Zivkovic	15.08.2013	---	Geschäftsführer	--	1969
	ME	Michael Krenn	06.11.2012	---	Geschäftsführer	CFO, COO	1979
	ME	Lars Frankemölle	14.03.2012	---	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1975
	ME	Tarik Telečević	05.08.2009	06.02.2014	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1975
	ME	Marko Leitner	06.02.2014	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1972
	ME	Alexander Lackner	10.05.2011	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1962
	ME	Stephan Holzer	10.05.2011	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1974
	ME	Christoph Schön	25.06.2013	22.01.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1969
HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD	RS	Bojan Baša	07.08.2012	---	Geschäftsführer	CEO, COO	1972
	RS	Dragan Lončar	07.08.2012	28.01.2014	Geschäftsführer Stellvertreter	CMO	1962
	RS	Djordje Lazović	01.05.2012	16.01.2015	Geschäftsführer Stellvertreter	CFO	1970
	RS	Marina Milojković	01.12.2012	---	Geschäftsführer Stellvertreter	CRO	1978
	RS	Lars Frankemölle	14.10.2013	---	Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident	--	1975
	RS	Tomaž Žnidaršič	14.10.2013	16.05.2014	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat	--	1971
	RS	Martin Kammermeier	07.05.2012	---	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat	--	1977
	RS	Claus-Peter Müller	07.05.2012	31.10.2014	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat	--	1978
Hypo Alpe-Adria-Immobilien GmbH	AT	Andrea Herbeck	25.03.2011	28.02.2014	Geschäftsführer	--	1955
	AT	Michael Meidlinger	16.09.2013	---	Geschäftsführer	--	1977
	AT	Johannes Proksch	04.03.2014	18.12.2014	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1969
	AT	Johannes Proksch	03.04.2013	04.03.2014	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1969
	AT	Rainer Sichert	03.04.2013	18.12.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1965
	AT	Udo Dettelbacher	03.04.2013	18.12.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1964
	AT	Christian Grabmaier	03.04.2013	18.12.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1978
HETA Asset Resolution Germany GmbH	DE	Ronald Hassler	02.09.2008	31.03.2015	Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1977

Unternehmen	Staat	Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
<b>HETA Asset Resolution Germany GmbH</b>	DE	Werner Schröder	12.01.2012	31.03.2015	Geschäftsführer	CRO	1959
	DE	Helmut Gruber	31.12.2010	---	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1975
	DE	Stephan Holzer	29.06.2012	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1974
	DE	Albert De Cillia	22.03.2012	29.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1963
	DE	Jan-Gerrit Iken	01.12.2012	31.03.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1972
<b>X TURIST d.o.o.</b>	HR	Lovro Celio-Cega	22.03.2011	---	Geschäftsführer	--	1971
<b>Centrice d.o.o.</b>	SI	Danijel Novak	15.02.2011	12.06.2014	Direktor	--	1960
	SI	Bernhard Mayer	13.06.2014	---	Direktor	--	1964
	SI	Michael Meidlinger	13.06.2014	---	Direktor	--	1977
	SI	Mitja Križaj	13.03.2012	12.06.2014	Direktor	--	1971
<b>Heta Asset Resolution Italia S.r.l.</b>	IT	Johannes Proksch	19.01.2012	30.04.2014	Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident	--	1969
	IT	Rainer Jakobowski	17.12.2014	31.12.2016*	Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident	--	1956
	IT	Alfredo Balzotti	30.04.2014	31.12.2016*	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat und Direttore Generale	CFO, CEO	1966
	IT	Giampaolo Corea	08.05.2014	31.12.2016*	Geschäftsführer Stellvertreter	COO, Deputy CEO	1975
	IT	Giampaolo Corea	06.08.2012	07.05.2014	Geschäftsführer	COO	1975
	IT	Musicò Andrea	24.09.2014	24.08.2017	Geschäftsführer Stellvertreter	--	1972
	IT	Adino Csilino	21.03.2012	30.04.2014	Aufsichtsrat (Vorsitzender) - Collegio Sindacale	--	1944
	IT	Renzo Di Natale	30.04.2014	31.12.2016	Aufsichtsrat (Vorsitzender) - Collegio Sindacale	--	1942
	IT	Emanuele Cruder	21.03.2012	30.04.2014	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden) - Collegio Sindacale	--	1978
	IT	Franca Dri	30.04.2014	30.04.2016	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden) - Collegio Sindacale	--	1957
	IT	Massimo Bassi	30.04.2014	31.12.2016	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden) - Collegio Sindacale	--	1974
	IT	Roberto Cortellazzo Wiel	21.03.2012	30.04.2014	Aufsichtsrat (Mitglied) - Collegio Sindacale	--	1958
	IT	Alessandro Zanon	21.03.2012	30.04.2014	Aufsichtsrat (Mitglied) - Collegio Sindacale	--	1979
	IT	Sandra Adamo	22.07.2013	30.04.2014	Aufsichtsrat (Mitglied) - Collegio Sindacale	--	1972
	IT	Fabrizio Testa	30.04.2014	31.12.2016	Aufsichtsrat (Mitglied) - Collegio Sindacale	--	1965
	IT	Ilario Modolo	30.04.2014	31.12.2016	Aufsichtsrat (Mitglied) - Collegio Sindacale	--	1961
IT	Picker Alexander	30.04.2014	12.11.2014	Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident	--	1962	

Unternehmen	Staat	Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
<b>Heta Asset Resolution Italia S.r.l.</b>	IT	Angelo Miglietta	30.04.2014	31.12.2016*	Verwaltungsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden/Präsidenten)	--	1961
	IT	De Cillia Albert	23.04.2011	30.04.2014	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat	--	1963
	IT	Daniele Metus	19.01.2012	30.04.2014	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat	--	1959
	IT	Stephan Holzer	19.01.2012	30.04.2014	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat	--	1974
	IT	Paolo Pellicciotti	19.01.2012	30.04.2015	Geschäftsführer (Direttore Generale)	--	1968
<b>HYPO HOUSE D.O.O. - PODGORICA</b>	ME	Miloš Srejić	06.11.2012	---	Geschäftsführer	--	1972
	ME	Michael Krenn	06.11.2012	---	Geschäftsführer	--	1979
	ME	Miroslav Vuković	06.11.2012	---	Geschäftsführer	CEO	1973
<b>ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH</b>	AT	Wolfgang Mitterbacher	05.03.2007	---	Geschäftsführer	--	1969
	AT	Peter Nebenführ	25.08.2007	---	Geschäftsführer	--	1978
<b>HBInt Credit Management Limited</b>	JE	Gareth Essex Cater	14.12.2005	---	Direktor	--	1958
	JE	Helen Grant	14.12.2005	---	Direktor	--	1966
	JE	Dusko Kantar	01.07.2013	---	Direktor	--	1976
	JE	Markus Hannes Russling	01.10.2013	---	Direktor	--	1977
<b>Carinthia I Limited</b>	JE	Lyndsey Pinnington	20.07.2012	---	Direktor	--	1976
	JE	Markus Hannes Russling	01.10.2013	---	Direktor	--	1977
	JE	Stephanie Hopkins	01.06.2013	---	Direktor	--	1981
<b>Carinthia II Limited</b>	JE	Lyndsey Pinnington	20.07.2012	---	Direktor	--	1976
	JE	Markus Russling	01.10.2013	---	Direktor	--	1977
	JE	Stephanie Hopkins	01.06.2013	---	Direktor	--	1981
<b>O-CENTER d.o.o.</b>	SI	Isabella Eder	01.10.2012	28.02.2014	Direktor	--	1978
	SI	Carl Pfeiffer	01.10.2012	---	Direktor	--	1982
	SI	Dennis van de Merwe	28.02.2014	---	Direktor	--	1978
<b>HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD</b>	RS	Max Sebastian Winterfeldt	18.05.2012	13.11.2014	Direktor	CEO, COO	1971
	RS	Dejan Dragojević	27.01.2012	---	Direktor	CFO	1978
	RS	Marina Milojković	09.10.2013	---	Direktor	CRO	1978
	RS	Bojan Baša	13.11.2014	---	Direktor	CEO, COO	1972

Unternehmen	Staat	Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
<b>HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD</b>	BG	Peter Scharwitzl	18.08.2011	19.05.2014	Geschäftsführer	--	1970
	BG	Markus Perschl	03.04.2013	29.02.2016	Geschäftsführer	CEO, COO	1976
	BG	Nikolay Neshev	14.04.2014	31.03.2017	Geschäftsführer	CFO	1977
	BG	Thomas Bretschneider	10.08.2010	14.04.2014	Geschäftsführer	--	1965
	BG	Helmut Gruber	31.12.2010	---	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1975
	BG	Stephan Holzer	31.12.2010	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1974
	BG	Albert De Cillia	14.03.2012	31.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1963
	BG	Vesna Bradicic	03.04.2013	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1972
<b>LOMA CENTER d.o.o.</b>	SI	Bernhard Mayer	28.02.2014	---	Direktor	--	1964
	SI	Carl Pfeiffer	01.10.2012	---	Direktor	--	1981
	SI	Isabella Eder	01.10.2012	28.02.2014	Direktor	--	1978
<b>HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.</b>	HU	Erzsébet Szabadi	01.10.2010	---	Vorstandsmitglied	--	1978
	HU	Surinder Singh Seth	01.11.2012	---	Vorstandsmitglied	CRO	1970
	HU	Béla Csáki	01.12.2008	---	Vorstand (Vorsitzender)	CEO, CFO, COO	1974
	HU	Lars Frankemölle	21.03.2012	21.03.2016	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1975
	HU	Daniela Staudacher	01.06.2011	11.02.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1980
	HU	Andrea Herbeck	01.06.2011	11.04.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1955
	HU	Isabella Eder	11.04.2014	12.11.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1978
	HU	Andreas Anton Jeitler	17.03.2014	17.03.2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1967
	HU	Alexander Lackner	25.01.2011	12.11.2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1962
HU	Edith Enengel	12.11.2014	12.11.2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1962	
<b>SKIPER HOTELI d.o.o.</b>	HR	Lovro Celio-Cega	01.02.2010	---	Geschäftsführer	--	1971
<b>HETA ASSET RESOLUTION Auto Bulgaria OOD</b>	BG	Peter Scharwitzl	18.08.2011	30.04.2014	Geschäftsführer	--	1970
	BG	Thomas Bretschneider	05.03.2010	20.03.2014	Geschäftsführer	--	1965
	BG	Markus Perschl	03.04.2013	29.02.2016	Geschäftsführer	CEO, COO	1976
	BG	Nikolai Neshev	01.04.2014	31.03.2017	Geschäftsführer	CFO	1977
<b>HYPO ALPE-ADRIA-LEASING DOOEL Skopje</b>	MK	Jovan Kalajdziski	06.12.2013	---	Geschäftsführer	--	1977
	MK	Milivoj Smilevski	06.12.2013	---	Geschäftsführer	--	1972



Unternehmen	Staat	Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
<b>HYPO ALPE-ADRIA-LEASING DOOEL Skopje</b>	MK	Albert De Cillia	23.03.2012	31.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1963
	MK	Milan Kojic	23.03.2012	---	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1968
	MK	Stephan Holzer	23.03.2012	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1974
	MK	Vesna Bradicic	06.12.2013	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1972
<b>BRODARICA POSLOVNI CENTAR d.o.o.</b>	HR	Michael Schoppe	28.02.2014	---	Geschäftsführer	--	1979
	HR	Andrea Herbeck	25.09.2012	31.01.2014	Geschäftsführer	--	1955
	HR	Isabella Eder	25.09.2012	31.01.2014	Geschäftsführer	--	1978
	HR	Michael Meidlinger	28.02.2014	---	Geschäftsführer	--	1977
<b>BLOK 67 ASSOCIATES DOO BEOGRAD</b>	RS	Alexander Nikolic	25.06.2013	10.09.2014	Direktor	--	1977
	RS	Miroslav Acimovic	10.09.2014	---	Direktor	--	1978
	RS	Djordje Stojic	15.08.2007	---	Direktor	--	1977
<b>HETA ASSET RESOLUTION d.o.o.</b>	ME	Michael Krenn	10.05.2007	---	Geschäftsführer	CEO, CFO	1979
	ME	Savo Zivkovic	15.08.2013	---	Geschäftsführer	--	1969
	ME	Miloš Srejc	02.02.2012	---	Geschäftsführer	CRO	1972
<b>SKORPIKOVA POSLOVNI CENTAR d.o.o.</b>	HR	Michael Medilinger	28.02.2014	---	Geschäftsführer	--	1977
	HR	Andrea Herbeck	25.09.2012	31.01.2014	Geschäftsführer	--	1955
	HR	Isabella Eder	25.09.2012	31.01.2014	Geschäftsführer	--	1978
	HR	Michael Schoppe	28.02.2014	---	Geschäftsführer	--	1979
<b>ZAJEDNIČKI INFORMACIONI SISTEM DOO BEOGRAD</b>	RS	Holger Salzer	01.02.2011	31.01.2014	Direktor	--	1963
	RS	Ernst Fanzott	01.11.2009	---	Direktor	--	1967
	RS	Rainer Sichert	01.02.2012	01.02.2016	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1965
	RS	Johannes Proksch	01.02.2012	01.02.2016	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1969
	RS	Rupert Schindler	01.02.2012	01.02.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1971
	RS	Martin Messner	01.02.2012	01.02.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1974
	RS	Otto Rainer Herko	01.02.2012	01.02.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1967
<b>ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.</b>	HR	Vladimir Bošnjak	30.10.2013	06.06.2014	Geschäftsführer	--	1973
	HR	Mirta Ceranac Poljak	30.10.2013	06.06.2014	Geschäftsführer	--	1967
	HR	Ivica Ljubicic	06.06.2014	06.06.2019	Geschäftsführer	--	1976

Unternehmen	Staat	Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
<b>ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.</b>	HR	Sandor Mezneric	06.06.2014	06.06.2019	Geschäftsführer	--	1976
<b>MM THETA d.o.o.</b>	SI	Danijel Novak	15.02.2011	12.06.2014	Direktor	--	1960
	SI	Bernhard Mayer	13.06.2014	---	Direktor	--	1964
	SI	Michael Meidlinger	13.06.2014	---	Direktor	--	1977
	SI	Mitja Križaj	13.03.2012	12.06.2014	Direktor	--	1971
<b>MM ZETA d.o.o.</b>	SI	Danijel Novak	15.02.2011	12.06.2014	Direktor	--	1960
	SI	Bernhard Mayer	13.06.2014	---	Direktor	--	1964
	SI	Michael Meidlinger	13.06.2014	---	Direktor	--	1977
	SI	Mitja Križaj	13.03.2012	12.06.2014	Direktor	--	1971
<b>EPSILON GRAĐENJE d.o.o.</b>	HR	Vladimir Bošnjak	09.03.2011	06.06.2014	Geschäftsführer	--	1973
	HR	Mirta Ceranac Poljak	09.03.2011	06.06.2014	Geschäftsführer	--	1967
	HR	Zeljana Krajna Burazin	06.06.2014	06.06.2019	Geschäftsführer	--	1967
	HR	Suzana Skorija	29.09.2014	29.09.2019	Geschäftsführer	--	1973
<b>HYPERIUM DOOEL Skopje</b>	MK	Jovan Kalajdziski	26.06.2013	---	Geschäftsführer	--	1977
	MK	Milivoj Smilevski	26.06.2013	---	Geschäftsführer	--	1972
<b>Norica Investments Limited</b>	JE	Helen Grant	29.05.2008	---	Direktor	--	1966
	JE	Richard Green	25.06.2008	---	Direktor	--	1960
	JE	Geoffrey David Le Poidevin	18.05.2011	---	Direktor	--	1954
	JE	Stephanie Hopkins	01.06.2013	---	Direktor	--	1981
	JE	Markus Hannes Russling	23.01.2014	---	Direktor	--	1977
<b>TCV d.o.o.</b>	SI	Danijel Novak	12.12.2011	01.08.2014	Direktor	--	1960
	SI	Mitja Krizaj	12.12.2011	01.10.2014	Direktor	--	1971
	SI	Ivan Dujmović	01.08.2014	31.07.2017	Direktor	--	1972
	SI	Peter Scharwitzl	01.10.2014	30.09.2017	Direktor	--	1970
<b>HTC ENA d.o.o.</b>	SI	Danijel Novak	15.02.2011	12.06.2014	Direktor	--	1960
	SI	Bernhard Mayer	13.06.2014	---	Direktor	--	1964
	SI	Michael Meidlinger	13.06.2014	---	Direktor	--	1977
	SI	Mitja Križaj	13.03.2012	12.06.2014	Direktor	--	1971

Unternehmen	Staat	Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Ananke Handels- und Beteiligungs GmbH	AT	Gerhard Greimer	16.10.2010	---	Geschäftsführer	--	1968
	AT	Elisabeth Hackl-Netousek	01.12.2011	31.12.2014	Geschäftsführer	--	1966
Centrice Real Estate GmbH	AT	Andrea Herbeck	01.02.2011	28.02.2014	Geschäftsführer	--	1955
	AT	Michael Meidlinger	16.09.2013	---	Geschäftsführer	CFO	1977
	AT	Bernhard Mayer	21.12.2013	---	Geschäftsführer	CEO	1964
	AT	Johannes Proksch	20.03.2014	---	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1969
	AT	Johannes Proksch	29.03.2013	20.03.2014	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1969
	AT	Rainer Sichert	29.03.2013	20.03.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1965
	AT	Rainer Sichert	20.03.2014	---	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	--	1965
	AT	Udo Dettelbacher	29.03.2013	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1964
	AT	Christian Grabmair	29.03.2013	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1978
SKIPER OPERACIJE d.o.o.	HR	Michael Peter Knoll	28.08.2013	---	Geschäftsführer	--	1964
	HR	Lovro Celio-Cega	17.03.2011	---	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1971
	HR	Wilfried Pototschnig	29.06.2011	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1968
	HR	Colin Anthony Lubbe	29.06.2011	---	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1959
HYPO ALPE-ADRIA-Verwaltung 2011 GmbH	DE	Alexander Lackner	16.01.2013	---	Geschäftsführer	--	1962
	DE	Armin Trinkl	16.01.2013	---	Geschäftsführer	--	1970
Malpensa Gestioni Srl	IT	Alfredo Balzotti	29.04.2014	31.03.2015	Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident	--	1966
	IT	Giampaolo Corea	15.11.2012	31.03.2015	Verwaltungsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden/Präsidenten)	--	1975
	IT	Daniele Metus	23.01.2012	29.04.2014	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat	--	1959
	IT	Giancarlo Ciacciofera	05.06.2014	31.03.2015	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat	--	1971
DOHEL d.o.o.	HR	Mirela Mijan	20.06.2014	19.06.2019	Geschäftsführer	--	1966
	HR	Lamija Hadžiosmanović	17.06.2014	16.06.2019	Geschäftsführer	--	1975
GRAND HOTEL LAV d.o.o.	HR	Franco Peruza	26.02.2013	31.12.2015	Geschäftsführer	--	1971
	HR	Wilfried Pototschnig	27.09.2012	---	Geschäftsführer	--	1968
GRAND MARINA LAV d.o.o.	HR	Franco Peruza	26.02.2013	31.12.2015	Geschäftsführer	--	1971
Victor Retail I d.o.o.	BA	Michael Meidlinger	27.08.2014	---	Direktor	--	1977
	BA	Martin Rabitsch	11.09.2012	27.08.2014	Direktor	--	1979

Unternehmen	Staat	Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
<b>Victor Retail I d.o.o.</b>	BA	Bernhard Mayer	27.08.2014	---	Direktor	--	1964
<b>HETA REAL ESTATE D.O.O. BELGRAD</b>	RS	Dejan Dragojevic	06.11.2012	---	Direktor	CFO	1978
	RS	Marina Milojkovic	08.10.2013	---	Direktor	CRO	1978
	RS	Max Sebastian Winterfeldt	06.11.2012	13.11.2014	Direktor	CRO	1978
	RS	Bojan Baša	04.11.2014	---	Direktor	CEO, COO	1972
<b>TERME SPA ROGASKA D.D.</b>	SI	Francis John Croston	07.02.2013	13.01.2014	Vorstandsmitglied	--	1956
	SI	Rajko Slabe	23.12.2013	28.01.2014	Vorstandsmitglied	--	1975
	SI	Petr Krumphanzl	30.01.2014	---	Vorstandsmitglied	--	1966
	SI	Pierre Boissel	30.01.2014	---	Vorstandsmitglied	--	1951
	SI	Christopher Frank Evans	07.02.2013	---	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1954
	SI	Mitja Križaj	07.02.2013	16.12.2014	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1971
	SI	Ivan Dujmovic	16.12.2014	---	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	--	1972
<b>Tridana d.o.o.</b>	SI	Peter Scharwitzl	01.10.2014	---	Direktor	--	1970
	SI	Ziga Pfeifer	01.09.2014	---	Direktor	--	1982
	SI	Marko Rant	04.02.2013	01.10.2014	Direktor	--	1980
<b>HYPO ALPE-ADRIA-LEASING TOV**</b>	UA	Thomas Bretschneider	28.01.2010	---	Geschäftsführer	--	1965
	UA	Lars Frankemölle	11.04.2012	31.03.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1975
	UA	Helmut Gruber	10.05.2011	31.03.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1975
	UA	Anton Metochkin	10.05.2011	31.03.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1979
	UA	Andrea Castellarin	10.05.2011	31.03.2014	Aufsichtsrat (Mitglied)	--	1980
<b>Biomasse Heizkraftwerk GmbH**</b>	DE	Engelbert Tretter	04.08.2010	---	Geschäftsführer	--	1964

\* Mit Beschlussfassung über den Jahresabschluss das Geschäftsjahr betreffend.

\*\* Gesellschaften während des Geschäftsjahres 2014 abgegangen. Daten zum Zeitpunkt des Abgangs.

Unternehmen	Frauenquote in % zum Stichtag 31.12.2014	
	Geschäftsleitung	Überwachungsorgan
HETA ASSET RESOLUTION AG	0	33
HETA Asset Resolution Leasing GmbH	0	17
HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH	0	0
HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG	0	---
HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH	0	---
HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH	0	0
HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.	50	0
HETA Asset Resolution d.o.o.	0	0
HETA d.o.o. Sarajevo	20	50
Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.	100	---
HYPO-ALPE-ADRIA-NEKRETNINE d.o.o.	0	0
REZIDENCIJA SKIPER d.o.o.	0	---
Alpe-Adria nekretnine d.o.o.	0	---
HYPO ALPE-ADRIA-LEASING D.O.O. - PODGORICA	0	0
<i>HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD*</i>	17	17
Hypo Alpe-Adria-Immobilien GmbH	0	---
HETA Asset Resolution Germany GmbH	0	0
X TURIST d.o.o.	0	---
Centrice d.o.o.	0	---
<i>Heta Asset Resolution Italia S.r.l.*</i>	8	8
HYPO HOUSE D.O.O. - PODGORICA	0	---
ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH	0	---
HBInt Credit Management Limited	0	---
Carinthia I Limited	67	---
Carinthia II Limited	0	---
O-CENTER d.o.o.	0	---
HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD	33	---

Unternehmen	Frauenquote in % zum Stichtag 31.12.2014	
	Geschäftsleitung	Überwachungsorgan
HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD	0	25
LOMA CENTER d.o.o.	0	---
HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.	33	25
SKIPER HOTELI d.o.o.	0	---
HETA ASSET RESOLUTION Auto Bulgaria OOD	0	---
HYPO ALPE-ADRIA-LEASING DOOEL Skopje	0	25
BRODARICA POSLOVNI CENTAR d.o.o.	0	---
BLOK 67 ASSOCIATES DOO BEOGRAD	0	---
HETA ASSET RESOLUTION d.o.o.	33	---
SKORPIKOVA POSLOVNI CENTAR d.o.o.	0	---
ZAJEDNIČKI INFORMACIONI SISTEM DOO BEOGRAD	0	0
ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.	0	---
MM THETA d.o.o.	0	---
MM ZETA d.o.o.	0	---
EPSILON GRAĐENJE d.o.o.	50	---
HYPERIUM DOOEL Skopje	0	---
Norica Investments Limited	40	---
TCV d.o.o.	0	---
HTC ENA d.o.o.	0	---
Ananke Handels- und Beteiligungs GmbH	50	---
Centrice Real Estate GmbH	0	0
SKIPER OPERACIJE d.o.o.	0	0
HYPO ALPE-ADRIA-Verwaltung 2011 GmbH	0	---
<i>Malpensa Gestioni Srl*</i>	0	0
DOHEL d.o.o.	100	---
GRAND HOTEL LAV d.o.o.	0	---
GRAND MARINA LAV d.o.o.	0	---
Victor Retail I d.o.o.	0	---

Unternehmen	Frauenquote in % zum Stichtag 31.12.2014	
	Geschäftsleitung	Überwachungsorgan
HETA REAL ESTATE D.O.O. BELGRAD	33	---
TERME SPA ROGASKA D.D.	0	0
Tridana d.o.o.	0	---
<i>HYPO ALPE-ADRIA-LEASING TOV**</i>		
<i>Biomasse Heizkraftwerk GmbH**</i>		

\* Monistisches System, weshalb vereinfachend keine Aufspaltung auf Geschäftsleitung und Überwachungsorgan erfolgt.

\*\* Gesellschaften während des Geschäftsjahres 2014 abgegangen.

# Impressum

## **Herausgeber des Konzern-Corporate Governance Berichtes und für den Inhalt verantwortlich:**

Heta Asset Resolution AG

Alpen-Adria-Platz 1

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel. +43 (0) 50 209-0

Fax +43 (0) 50 209-3000

[holding@heta-asset-resolution.com](mailto:holding@heta-asset-resolution.com)

[www.heta-asset-resolution.com](http://www.heta-asset-resolution.com)