

Corporate Governance Bericht 2016

Heta Asset Resolution AG

Inhaltsverzeichnis

1.	Implementierung des B-PCGK	7
1.1.	B-PCGK	7
1.2.	Verankerung in der Satzung	7
1.3.	Verankerung in den Geschäftsordnungen	7
1.4.	Konzernweites Roll-out des B-PCGK	7
1.5.	Überprüfung des Kodex gemäß 12.5	7
1.6.	Berichtsumfang - Geltungsbereich	8
2.	Österreich	9
2.1.	Abweichungen von den zwingenden Regeln und den Empfehlungen	9
2.2.	Geschäftsleitungen und Mitglieder von Überwachungsorganen	12
2.2.1	Heta Asset Resolution AG	12
a)	Geschäftsleitung der Heta Asset Resolution AG	12
b)	Aufsichtsrat der Heta Asset Resolution AG	13
2.2.2	HETA Asset Resolution Leasing GmbH	14
a)	Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Leasing GmbH	14
b)	Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Leasing GmbH	14
2.2.3	HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH	14
a)	Geschäftsleitung der HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH	14
b)	Aufsichtsrat der HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH	14
2.2.4	HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH	15
a)	Geschäftsleitung der HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH	15
b)	Aufsichtsrat der HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH	15
2.2.5	HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH	15
a)	Geschäftsleitung der HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH	15
2.2.6	HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG	15
a)	Geschäftsleitung der HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG	15
2.2.7	ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH	16
a)	Geschäftsleitung der ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH	16
2.2.8	HETA BA Leasing Süd GmbH	16
a)	Geschäftsleitung der HETA BA Leasing Süd GmbH	16
3.	Ausland	17
3.1.	Abweichungen von den zwingenden Regeln und den Empfehlungen	17
3.2.	Geschäftsleitungen und Mitglieder von Überwachungsorganen	19

3.2.1	Kroatien.....	19
3.2.1.1	HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.....	19
a)	Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.....	19
b)	Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.....	19
3.2.1.2	ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.....	19
a)	Geschäftsleitung der ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.....	19
3.2.1.3	H-ABDUCO d.o.o.....	19
a)	Geschäftsleitung der H-ABDUCO d.o.o.....	19
3.2.1.4	Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.....	20
a)	Geschäftsleitung der Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.....	20
3.2.1.5	SKIPER HOTELI d.o.o.....	20
a)	Geschäftsleitung der SKIPER HOTELI d.o.o.....	20
3.2.1.6	REZIDENCIJA SKIPER d.o.o.....	20
a)	Geschäftsleitung der REZIDENCIJA SKIPER d.o.o.....	20
3.2.1.7	SKIPER OPERACIJE d.o.o.....	20
a)	Geschäftsleitung der SKIPER OPERACIJE d.o.o.....	20
b)	Aufsichtsrat der SKIPER OPERACIJE d.o.o.....	21
3.2.1.8	X TURIST d.o.o.....	21
a)	Geschäftsleitung der X TURIST d.o.o.....	21
3.2.1.9	Y TURIST d.o.o.....	21
a)	Geschäftsleitung der Y TURIST d.o.o.....	21
3.2.1.10	BA HYPO FINANCIRANJE d.o.o.....	21
a)	Geschäftsleitung der BA HYPO FINANCIRANJE d.o.o.....	21
3.2.1.11	HYBA NEKRETNINE d.o.o.....	22
a)	Geschäftsleitung der HYBA NEKRETNINE d.o.o.....	22
3.2.1.12	SYNERGA NEKRETNINE d.o.o.....	22
a)	Geschäftsleitung der SYNERGA NEKRETNINE d.o.o.....	22
3.2.1.13	INPROX Osijek d.o.o. u likvidaciji.....	22
a)	Geschäftsleitung der INPROX Osijek d.o.o. u likvidaciji.....	22
3.2.1.14	BETA NEKRETNINE d.o.o.....	22
a)	Geschäftsleitung der BETA NEKRETNINE d.o.o.....	22
3.2.2	Deutschland.....	23
3.2.2.1	HETA Asset Resolution Germany GmbH.....	23
a)	Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Germany GmbH.....	23
b)	Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Germany GmbH.....	23
3.2.3	Ungarn.....	24
3.2.3.1	HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.....	24
a)	Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.....	24
b)	Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.....	24
3.2.3.2	HETA 2014 Tanácsadó Kft.....	24
a)	Geschäftsleitung der HETA 2014 Tanácsadó Kft.....	24

3.2.3.3	SPC SZENTEND Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft.....	24
a)	Geschäftsleitung der SPC SZENTEND Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft.	24
3.2.4	Italien.....	25
3.2.4.1	Heta Asset Resolution Italia S.r.l.	25
a)	Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der Heta Asset Resolution Italia S.r.l. (Verwaltungsrat).....	25
3.2.4.2	Malpensa Gestioni Srl.....	25
a)	Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der Malpensa Gestioni Srl (Verwaltungsrat).....	25
3.2.5	Serbien.....	26
3.2.5.1	HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD.....	26
a)	Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD (Verwaltungsrat).....	26
3.2.5.2	HETA REAL ESTATE D.O.O. BELGRAD.....	26
a)	Geschäftsleitung der HETA REAL ESTATE D.O.O. BELGRAD.....	26
3.2.5.3	HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD.....	26
a)	Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD.....	26
3.2.6	Bulgarien.....	27
3.2.6.1	HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD.....	27
a)	Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD.....	27
b)	Aufsichtsrat der HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD.....	27
3.2.7	Bosnien und Herzegowina.....	28
3.2.7.1	HETA d.o.o. Sarajevo.....	28
a)	Geschäftsleitung der HETA d.o.o. Sarajevo.....	28
b)	Aufsichtsrat der HETA d.o.o. Sarajevo.....	28
3.2.7.2	Bora d.o.o. Banja Luka.....	28
a)	Geschäftsleitung der Bora d.o.o. Banja Luka.....	28
3.2.8	Montenegro.....	29
3.2.8.1	HETA ASSET RESOLUTION d.o.o. PODGORICA.....	29
a)	Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION d.o.o. PODGORICA.....	29
3.2.8.2	HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA.....	29
a)	Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA.....	29
b)	Aufsichtsrat der HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA.....	29
3.2.8.3	HETA HOUSE D.O.O. - PODGORICA.....	29
a)	Geschäftsleitung der HETA HOUSE D.O.O. - PODGORICA.....	29
3.2.9	Slowenien.....	30
3.2.9.1	HETA Asset Resolution d.o.o.	30
a)	Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution d.o.o.....	30
b)	Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution d.o.o.....	30
3.2.9.2	TCK d.o.o.	30
a)	Geschäftsleitung der TCK d.o.o.....	30
3.2.9.3	TCV d.o.o.	30
a)	Geschäftsleitung der TCV d.o.o.	30
3.2.9.4	Tridana d.o.o.	31

a) Geschäftsleitung der Tridana d.o.o.	31
3.2.9.5 DOSOR d.o.o.	31
a) Geschäftsleitung der DOSOR d.o.o.	31
3.2.10 Abgegangene Gesellschaften.....	32
3.2.10.1 Centrice Real Estate GmbH.....	32
a) Geschäftsleitung der Centrice Real Estate GmbH.....	32
b) Aufsichtsrat der Centrice Real Estate GmbH.....	32
3.2.10.2 SKORPIKOVA POSLOVNI CENTAR d.o.o.....	32
a) Geschäftsleitung der SKORPIKOVA POSLOVNI CENTAR d.o.o.	32
3.2.10.3 Centrice Zagreb d.o.o.	32
a) Geschäftsleitung der Centrice Zagreb d.o.o.	32
3.2.10.4 Centrice Castellum d.o.o.....	33
a) Geschäftsleitung der Centrice Castellum d.o.o.....	33
3.2.10.5 BRODARICA POSLOVNI CENTAR d.o.o.	33
a) Geschäftsleitung der BRODARICA POSLOVNI CENTAR d.o.o.	33
3.2.10.6 HYPERIUM DOOEL Skopje	33
a) Geschäftsleitung der HYPERIUM DOOEL Skopje	33
3.2.10.7 HETA Asset Resolution Leasing DOOEL Skopje	33
a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Leasing DOOEL Skopje.....	33
3.2.10.8 BLOK 67 ASSOCIATES DOO BEOGRAD	34
a) Geschäftsleitung der BLOK 67 ASSOCIATES DOO BEOGRAD.....	34
3.2.10.9 Victor Retail I d.o.o.....	34
a) Geschäftsleitung der Victor Retail I d.o.o.	34
3.2.10.10 O-CENTER d.o.o.....	34
a) Geschäftsleitung der O-CENTER d.o.o.....	34
3.2.10.11 MM ZETA d.o.o.....	34
a) Geschäftsleitung der MM ZETA d.o.o.	34
3.2.10.12 Centrice d.o.o.....	35
a) Geschäftsleitung der Centrice d.o.o.....	35
3.2.10.13 MM THETA d.o.o.....	35
a) Geschäftsleitung der MM THETA d.o.o.....	35
3.2.10.14 LOMA CENTER d.o.o.....	35
a) Geschäftsleitung der LOMA CENTER d.o.o.....	35
3.2.10.15 HTC ENA d.o.o.....	35
a) Geschäftsleitung der HTC ENA d.o.o.....	35
3.2.10.16 Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o.....	36
a) Geschäftsleitung der Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o.....	36
3.2.10.17 HBInt Credit Management Limited (in liquidation).....	36
a) Geschäftsleitung der HBInt Credit Management Limited (in liquidation).....	36
3.2.10.18 Carinthia I Limited (in liquidation).....	36
a) Geschäftsleitung der Carinthia I Limited (in liquidation).....	36

3.2.10.19	Carinthia II Limited (in liquidation)	36
a)	Geschäftsleitung der Carinthia II Limited (in liquidation).....	36
3.2.10.20	Norica Investments Limited (in liquidation)	37
a)	Geschäftsleitung der Norica Investments Limited (in liquidation).....	37
4.	Genderaspekte – Frauenquote in der HETA Gruppe	38

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 Grundlage der Unternehmensführung der Heta Gruppe sind. Entsprechend hat die Heta AG im Rahmen der Umsetzung des B-PCGK in der Heta Gruppe begonnen, diesen gruppenweit auszurollen. Aus Gründen der Transparenz, Übersichtlichkeit und Wirtschaftlichkeit wird für alle Gesellschaften, deren direkter oder indirekter Mehrheitsgesellschafter die Heta AG ist, ein gemeinsamer Corporate Governance Bericht erstellt und veröffentlicht¹.

1.2. Verankerung in 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 ist seit Beschluss der Hauptversammlung am 23.7.2013 in der Satzung der Heta AG unter Punkt 1.4 enthalten.

1.3. Verankerung in den Geschäftsordnungen

In weiterer Folge wurden die Regelungen des B-PCGK erstmalig mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.9.2013 in die Geschäftsordnungen des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Heta AG aufgenommen und sind in den jeweils aktuell gültigen Fassungen unter § 8 (Geschäftsordnung für den Vorstand) und unter §§ 1 und 4 (Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat) verankert.

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 die Geschäftsleitung und – falls vorhanden – für das Überwachungsorgan übernommen.

Per 15.1.2014 wurde für die Heta Gruppe eine „B-PCGK GruppenDienstanweisung“ ausgerollt, welche die Grundlage für die Implementierung darstellt und verbindliche Regeln für die Einhaltung der im B-PCGK genannten Bestimmungen schafft. Eine aktualisierte Version dieser Dienstanweisung wurde erfolgreich per 14.1.2016 gruppenweit ausgerollt. Diese Dienstanweisung wird jährlich überprüft und in aktualisierter Form ebenfalls gruppenweit ausgerollt, zuletzt im Februar 2017.

1.5. Überprüfung des Kodex gemäß 12.5

Die Einhaltung der Regelungen des Kodex ist regelmäßig, mindestens alle fünf Jahre, durch eine

¹ Darüber hinaus verfügen einige Konzerngesellschaften nicht über eine eigene Website, über die (gemäß Punkt 13.1 B-PCGK) die Veröffentlichung zu erfolgen hätte.

externe Institution zu überprüfen. Im Jahr 2016 hat KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft eine solche Prüfung über die Einhaltung der Regeln des Österreichischen Bundes Public Corporate Governance Kodex in der Fassung vom Jänner 2015 durch die Heta AG für den Bericht über das Geschäftsjahr 2015 durchgeführt. Im Rahmen der durchgeführten Prüfungshandlungen sind der KPMG – mit Ausnahme der Abweichungen von Regeln, die seitens der Heta AG im Bericht erläutert wurden – keine Tatsachen bekannt geworden, die gegen die Einhaltung der übrigen Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex sprechen. Bei den Prüfungshandlungen ist KPMG auf keine Tatsachen gestoßen, die im Widerspruch zu den erteilten Auskünften standen.

Für den B-PCGK-Bericht des Geschäftsjahres 2016 ist eine solche Prüfung gesetzlich nicht erforderlich und wird auch nicht vorgenommen.

1.6. Berichtsumfang - Geltungsbereich

Gemäß L-Regel 4.1 ist der Kodex auf Unternehmen des Bundes sowie auf deren Tochter- und Subunternehmen mit mehr als 10 Bediensteten oder 300.000 EUR Jahresumsatz anzuwenden. Diese Auswahlkriterien wurden auf die in diesen Bericht für das Geschäftsjahr 2016 einzubeziehenden Gesellschaften der HETA Gruppe angewendet. Es sind zum Beispiel insofern nicht alle Gesellschaften unter „Abgegangene Gesellschaften“ aufgelistet, die im Jahr 2016 liquidiert oder veräußert worden sind.

2. Österreich

2.1. Abweichungen von den zwingenden Regeln und den Empfehlungen

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 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 spezielleren Gesetze gehen den allgemeineren Rechtsnormen (Regeln) des B-PCGK vor.²

- C, L – Regel 8.3.3.2 B-PCGK

„Wird eine Haftpflichtversicherung für die Geschäftsleitung und/oder das Überwachungsorgan gegen Risiken aus dessen beruflicher Tätigkeit abgeschlossen, so darf sie nicht für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz abgeschlossen werden. Es soll ein Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis zur Höhe des Eineinhalbfachen der jährlichen Vergütung des verantwortlichen Mitglieds der Geschäftsleitung vorgesehen sein. Für die Mitglieder des Überwachungsorgans soll beim Abschluss einer derartigen Versicherung ein angemessener Selbstbehalt vereinbart werden.“

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 die Heta AG ein Standardprodukt des österreichischen Versicherungsmarkts bezieht, welches die diesbezüglichen Bestimmungen nicht gänzlich beinhaltet.

- L – Regel 9.3.4 B-PCGK

„Die Bestellung zum Mitglied der Geschäftsleitung darf maximal auf 5 Jahre erfolgen, sofern das Gesetz keine andere Bestelldauer vorsieht. Der Anstellungsvertrag ist dementsprechend zu befristen.“

Weder Mitglieder der Geschäftsleitungen österreichischer Beteiligungsunternehmen der HETA AG noch die Vorstände der Heta AG wurden länger als fünf Jahre bestellt. Einige Geschäftsleitungsverträge für inländische Beteiligungsunternehmen der HETA AG wurden aber unbefristet/ auf unbestimmte Zeit geschlossen.

- L – Regel 9.5.2 B-PCGK

„Mitglieder der Geschäftsleitung sind dem Unternehmenszweck verpflichtet. Sie und die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Unternehmens dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern, annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.“

Grundsätzlich folgt die Heta Gruppe den Prinzipien dieser Regel. Die Heta Gruppe verfügt neben einem Code of Conduct über strenge Dienstanweisungen zu „Conflicts of Interest“ (Umgang mit Interessenkonflikten) und „Anti-Corruption, Gifts & Gratuities“ (Anti-Korruption, Geschenke und Zuwendungen). Die darin enthaltenen Bestimmungen gehen teilweise über die gesetzlichen Erfordernisse hinaus und wurden gruppenweit umgesetzt. Die Richtlinien der Heta Gruppe sehen allerdings in streng definierten Ausnahmefällen eine Wertgrenze von EUR 75,- für Geschenke und Einladungen vor. Ein Beibehalten dieser Regelung wird auch weiterhin als zweckmäßig

² Lex specialis

angesehen, weshalb der gegenständliche Punkt nicht in der vom B-PCGK postulierten Absolutheit umgesetzt wurde.

- C – Regel 11.2.1.3 B-PCGK

„Mitglieder des Überwachungsorgans sollen nicht mehr als sechs Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen.“

Es kommt vereinzelt vor, dass die im B-PCGK angeführte Maximalmandatszahl in der Heta AG durch Ausübung gruppeninterner Mandate überschritten wird. Dies wird jedoch durch das Konzernprivileg des – dem B-PCGK vorgehenden – § 28a Absatz 5 Ziffer 5 Bankwesengesetz abgedeckt, wonach Aufsichtsratsmandate innerhalb derselben Institutsgruppe für die Berechnung der Anzahl der Mandate als eine Tätigkeit gelten.

Die HETA AG ist zudem gemäß § 5 Abs. 4 Bankwesengesetz ein Finanzinstitut mit erheblicher Bedeutung, so dass im Rahmen des in der HETA AG implementierten Fit & Proper Prozesses zur Beurteilung der Sachkenntnis, Erfahrung und der persönlichen Zuverlässigkeit von Vorständen und Aufsichtsräten (Eignung) eine strengere Obergrenze von nur vier zusätzlichen (externen) Aufsichtsratsmandaten für Mitglieder des Überwachungsorgans festgelegt wurde. Beim jährlichen Fit & Proper Re-Assessment, durchgeführt im Oktober/ November 2016, haben alle Aufsichtsräte der HETA AG dieses Kriterium erfüllt.

Es sei zusätzlich darauf hingewiesen, dass die Aufsichtsräte in einer eidesstattlichen Erklärung jeweils folgendes bestätigt haben: *„Da die HETA Gesellschaft von erheblicher Bedeutung ist, erkläre ich dazu ergänzend, dass ich in folgenden aktuell wahrgenommenen Tätigkeiten in geschäftsführender Position und/oder als Mitglied eines Aufsichtsrats tätig bin. Weiters lege ich dar, ob ein Privileg und/oder eine Ausnahme vorliegt oder Bestandsschutz gegeben ist. Die numerischen Mandatsbegrenzungen werden daher eingehalten.“*

- L – Regel 12.3 B-PCGK

„Die Gesamtvergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung sind nach Maßgabe des Punktes 13.2 individualisiert, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten unter Namensnennung darzustellen. Dies gilt auch für Leistungen, die den Mitgliedern bzw. früheren Mitgliedern der Geschäftsleitung für den Fall der Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahrs gewährt worden sind.“

Die Vergütungen der Mitglieder des Überwachungsorgans sind nach Maßgabe des Punktes 13.2 individualisiert und aufgegliedert nach Bestandteilen unter Namensnennung darzustellen. Dabei sind auch die vom Unternehmen an die Mitglieder des Überwachungsorgans gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile gesondert zu geben.“

Mit Blick auf die in diesem Bericht (erstmalig) erfolgte Offenlegung der Vergütungen des Vorstandes und des Aufsichtsrates der HETA AG, die gleichzeitig auch Konzernvorstand und Konzernaufsichtsrat sind, wird dem Leitgedanken des Corporate Governance Kodex³ aus Sicht der HETA hinreichend Rechnung getragen.

Aus nachfolgend dargestellten Gründen wird auch weiterhin darauf verzichtet, die einzelnen Vergütungen der Leitungsorgane aller HETA-Beteiligungen offenzulegen:

Der Heta AG als „Abbaueinheit obliegt die Aufgabe, ihre Vermögenswerte mit dem Ziel zu verwalten, eine geordnete, aktive und bestmögliche Verwertung sicherzustellen

³ Offenlegung/ Verhinderung von Vergütungssystemen und –anreizen, die dem nachhaltigen Unternehmenserfolg schaden könnten, bzw. Erkennung möglicher Verschwendung und/ oder Zweckentfremdung öffentlicher Gelder und Ressourcen

(Portfolioabbau).“⁴. In der gesamten Heta Gruppe erfordert der erfolgreiche Abbau der Vermögenswerte den Einsatz von Expertinnen und Experten, die über entsprechende Erfahrung und Bereitschaft verfügen müssen.

Wegen der sich stetig verkürzenden Zeitspanne zum gesetzlich vorgegebenen Abbauende hin (Ende 2018 für ca. 80 % der Vermögenswerte) fällt es der HETA Gruppe zunehmend schwerer, Leistungsträger/ Führungskräfte an die HETA zu binden oder solche bei Fluktuation durch Neueinstellungen zu ersetzen. Da die HETA im Vergleich zu anderen Unternehmen keine mittel- oder langfristigen Karrierechancen oder Entwicklungsmöglichkeiten bieten kann, spielt die jeweilige Vergütung dabei natürlich eine vergleichsweise wichtigere Rolle.

Ebenfalls zu berücksichtigen sind a) die in den verschiedenen Ländern, in denen die HETA tätig ist, teilweise erheblichen lokalen Unterschiede im Lohn-/ Gehaltsgefüge, b) die teilweise grundverschiedenen Branchen der HETA-Beteiligungsunternehmen mit entsprechenden branchenüblichen Arbeitsplätzen und Vergütungsmodellen und c) zusätzlich auch die teilweise Entsendung von Mitarbeitern (sog. „expats“) mit im Einzelfall entsprechenden Vergütungsaufschlägen.

Auch zur Aufrechterhaltung der – trotz faktischer Selbstliquidation – hohen Mitarbeitermotivation innerhalb der HETA Gruppe, welche einen wesentlichen Faktor zur Erreichung der Abbauziele darstellt, muss darauf verzichtet werden, die einzelnen Vergütungen der Leitungsorgane aller HETA-Beteiligungen offenzulegen. Es sei zudem darauf verwiesen, dass wenn Mitarbeiter der HETA AG Geschäftsführungspositionen in HETA-Beteiligungen wahrnehmen, dafür keine zusätzlichen Vergütungen erhalten. Das Gleiche gilt für gruppeninterne Aufsichtsratsmandate.

Eine Veröffentlichung der einzelnen Vergütungen der HETA Gruppe gemäß Punkt 12.3 könnte außerdem eine zusätzliche Beeinträchtigung der Verkaufsprozesse zur Konsequenz haben, sollten andere diese Informationen zum Abwerben von Leistungsträgern/ Führungskräften verwenden.

- L – Regel 14.3.8.1, 14.3.8.2, 14.3.8.3 B-PCGK

„Mit dem/der Abschlussprüfer/in ist im Vertrag deren Verpflichtung zu vereinbaren,

14.3.8.1 dem Überwachungsorgan über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse unverzüglich zu berichten, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben;

14.3.8.2 im Prüfungsbericht zu vermerken, wenn bei der Durchführung der Abschlussprüfung Tatsachen festgestellt werden, die eine Unrichtigkeit der von der Geschäftsleitung und/oder vom Überwachungsorgan abgegebenen Erklärung zum Kodex ergeben;

14.3.8.3 dass sie/er dem Überwachungsorgan und seinen Prüfausschuss über den Jahres- bzw. Konzernabschluss berichtet und über die wesentlichen Ergebnisse ihrer/seiner Prüfung informiert;“

Die Verpflichtungen werden bei der Heta AG zwar nicht vertraglich verankert, aber seitens des Abschlussprüfers de facto berichtet bzw. vermerkt. In der Angebotslegung des Co-Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. (idF „EY“) für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses der HETA AG weist EY zum Beispiel explizit darauf hin, dass sie im Zuge ihrer Prüfungstätigkeit die Vorschriften des B-PCGK 14.3.8.1 bis 2. beachten bzw. erfüllen werden.

⁴ Vgl. § 3 Abs. 1 GSA

2.2. Geschäftsleitungen und Mitglieder von Überwachungsorganen⁵

2.2.1 Heta Asset Resolution AG

a) Geschäftsleitung der Heta Asset Resolution AG

Darstellung der Zusammensetzung, Arbeitsweise und Vergütung der Geschäftsleitung gemäß L-Regeln 12.1.3, 12.2 und 12.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	16.04.2015	15.04.2018	Vorstand (Vorsitzender)	CEO, COO	1957	HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. HETA d.o.o. Sarajevo HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA Heta Asset Resolution Italia S.r.l. HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD Alpe Adria Privatbank AG in Liquidation (VWRat bis 31.12.2016) Malteser Deutschland gGmbH (zurückgelegt in 2016) MHD e.V. (zurückgelegt in 2016)
Alexander Tscherteu	01.07.2015	30.06.2018	Vorstandsmitglied	CFRO	1975	HETA Asset Resolution Leasing GmbH HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH HETA Asset Resolution Germany GmbH HETA d.o.o. Sarajevo HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Centrice Real Estate GmbH (bis 06.09.2016; Beteiligung verkauft mit 28.06.2016)
Martin Handrich	16.03.2015	15.03.2018	Vorstandsmitglied	CRo	1967	HETA Asset Resolution Leasing GmbH HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH HETA Asset Resolution Germany GmbH HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD HETA Asset Resolution Magyarorszá Zrt. Addiko Bank AG
Arnold Schiefer	01.10.2015	30.09.2018	Vorstandsmitglied	CDO	1966	Centrice Real Estate GmbH (bis 06.09.2016; Beteiligung verkauft mit 28.06.2016) HETA Real Estate GmbH HETA Asset Resolution d.o.o. ASSET ONE Immobilienentwicklungs AG (bis 10.06.2016)

Bruttobezüge der Vorstände für das Geschäftsjahr 2016 in EUR:

Name	Fixe Bezüge	Sonstige Bezüge	Variable Bezüge	Gesamt-Bezüge
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	500.000,06	142.370,79	0	642.370,93
Alexander Tscherteu	385.000,00	78.738,17	0	463.738,17
Martin Handrich	385.000,00	70.572,54	0	455.572,54
Arnold Schiefer	385.000,00	75.978,29	0	460.978,29

Die Vorstände beziehen keine erfolgs- oder leistungsabhängigen Vergütungen. Für die Vorstandsmitglieder existiert weder ein Stock-Option-Programm noch ein Aktienübertragungsprogramm.

In der Position „Sonstige Bezüge“ sind Pensionskassenbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge für Vorstände, diverse Sachbezüge, Kostenersätze und Versicherungsbeiträge enthalten, jedoch sind gesetzliche Beiträge zur Vorsorgekasse (Abfertigung Neu) nicht enthalten.

Grundsätze der Altersversorgung und deren Voraussetzungen:

Die Altersversorgung ist bei allen Vorstandsmitgliedern beitragsorientiert gestaltet. Auf Basis einzelvertraglicher Regelungen wurde mit allen Vorstandsmitgliedern ein Vertrag über die Einbeziehung in die VBV-Pensionskasse abgeschlossen. Die HETA AG zahlt Pensionskassenbeiträge für die Dauer der Bestellung als Vorstandsmitglied.

⁵ Daten das Geschäftsjahr 2016 betreffend. Informationen, die im Geschäftsjahr 2017 kommuniziert wurden, werden nicht berücksichtigt.

Grundsätze für Anwartschaften und Ansprüche des Vorstandes im Fall der Beendigung der Funktion:

Alle Verträge der Vorstandsmitglieder unterliegen dem System der „Abfertigung Neu“. Einzig im Falle der vorzeitigen Vertragsauflösung und sofern hierfür kein wichtiger Grund vorliegt, stehen den Vorstandsmitgliedern Einmalzahlungen zu, welche jedoch die gemäß AngG höchstmögliche Abfertigung nicht übersteigen.

b) Aufsichtsrat der Heta Asset Resolution AG

Darstellung der Zusammensetzung, Arbeitsweise und Vergütung des Überwachungsorgans gemäß L-Regeln 12.1.3 und 13.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Michael Mendel	07.11.2014	ord. HV 2019	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1957
Stefan Schmittmann	29.06.2016	ord. HV 2018	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1956
Karl F. Engelhart	29.06.2016	ord. HV 2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	1942
Regina Ovesny-Straka	29.06.2016	ord. HV 2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	1959
Erwin Sucher	13.02.2015		Aufsichtsrat (Mitglied) - vom Betriebsrat entsandt	1956
Lisa Tauchhammer	22.10.2015		Aufsichtsrat (Mitglied) - vom Betriebsrat entsandt	1974
Alois Hohegger	07.11.2014	29.06.2016	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1949
Regina Friedrich	23.05.2014	29.06.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Christine Sumper-Billinger	23.05.2014	29.06.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1973
Bernhard Perner	07.11.2014	29.06.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1979

Die Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 in EUR:

Name	Aufsichtsratsvergütung	Erstattete Spesen	Gesamtvergütung
Michael Mendel	68.400,00	1.344,30	69.744,30
Stefan Schmittmann*	29.173,23	2.641,78	31.815,01
Karl F. Engelhart	17.563,38	0,00	17.563,38
Regina Ovesny-Straka	24.118,57	0,00	24.118,57
Alois Hohegger	28.326,76	1.115,10	29.441,86
Regina Friedrich	23.681,43	2.100,84	25.782,27
Christine Sumper-Billinger	23.681,43	0,00	23.681,43
Bernhard Perner	23.981,43	0,00	23.981,43

* unterliegt der Abzugsteuer ausländischer Aufsichtsräte

Den Aufsichtsräten wurden über diese Zahlungen hinaus keine Vorteile gewährt.

2.2.2 HETA Asset Resolution Leasing GmbH

a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alexander Lackner	31.10.2012		Geschäftsführer	CEO, CReO	1962	HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. (bis 30.3.2016)
Christian Schitton	01.04.2016		Geschäftsführer	CFRO	1969	HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. (bis 22.06.2016)
Armin Trinkl	01.01.2013	15.04.2016	Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970	

b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Martin Handrich	23.06.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Alexander Tscherteu	23.06.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Silke Egger	26.09.2014		Aufsichtsrat (Mitglied)	1975
Herwig Binder	20.12.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1972
Stephan Norbert Holzer	17.07.2010	17.05.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Gerald Miklautz	10.01.2013	21.10.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1960
Walter Kofler	14.06.2014	15.04.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1963

2.2.3 HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH

a) Geschäftsleitung der HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Christian Schitton	01.04.2016		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1969	HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. (bis 22.06.2016)
Alexander Lackner	07.11.2012		Geschäftsführer	CRO	1962	HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. (bis 30.3.2016)
Armin Trinkl	01.01.2013	15.04.2016	Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970	

b) Aufsichtsrat der HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Martin Handrich	23.06.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Alexander Tscherteu	23.06.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Manfred Zwinger	15.04.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1969
Mario Deliner	17.05.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Stephan Norbert Holzer	17.07.2010	17.05.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Walter Kofler	13.06.2014	15.04.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1963

2.2.4 HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH

a) Geschäftsleitung der HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Christian Schitton	01.04.2016		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1969	HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. (bis 22.06.2016)
Alexander Lackner	07.11.2012		Geschäftsführer	CRO	1962	HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. (bis 30.3.2016)
Armin Trinkl	01.01.2013	15.04.2016	Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970	

b) Aufsichtsrat der HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Martin Handrich	23.06.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Alexander Tscherteu	23.06.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Manfred Zwinger	15.04.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1969
Mario Deliner	17.05.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Stephan Norbert Holzer	17.07.2010	17.05.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Walter Kofler	13.06.2014	15.04.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1963

2.2.5 HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH

a) Geschäftsleitung der HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Christian Schitton	01.04.2016		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1969	HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. (bis 22.06.2016)
Alexander Lackner	07.11.2012		Geschäftsführer	CRO	1962	HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. (bis 30.3.2016)
Armin Trinkl	01.01.2013	15.04.2016	Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970	

2.2.6 HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG

a) Geschäftsleitung der HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Christian Schitton	01.04.2016		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1969	HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. (bis 22.06.2016)
Alexander Lackner	31.10.2012		Geschäftsführer	CRO	1962	HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. (bis 30.3.2016)
Armin Trinkl	01.01.2013	15.04.2016	Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970	

2.2.7 ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH

a) Geschäftsleitung der ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Wolfgang Mitterbacher	05.03.2007		Geschäftsführer*		1969	
Peter Nebenführ	21.08.2007	31.03.2016	Geschäftsführer		1978	

*vertritt seit 31.03.2016 selbständig, eingetragen am 16.04.2016

2.2.8 HETA BA Leasing Süd GmbH

a) Geschäftsleitung der HETA BA Leasing Süd GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alexander Lackner	06.02.2013		Geschäftsführer		1962	HETA Asset Resolution Magyarorszáig Zrt. (bis 30.3.2016)
Wolfgang Serdinsky	20.09.2016		Geschäftsführer		1954	
Franz Wolfger	01.05.2015	17.12.2016	Geschäftsführer		1960	

3. Ausland

3.1. Abweichungen von den zwingenden Regeln und den Empfehlungen

Der Umsetzungsprozess zur Aufnahme des B-PCGK in die gesellschaftsrechtlichen Unterlagen außerhalb Österreichs ist weitgehend abgeschlossen.

Lediglich in vier Beteiligungsgesellschaften wurde der B-PCGK noch nicht gesellschaftsrechtlich implementiert. Bei einer Gesellschaft handelt es sich um die österreichische Betreibergesellschaft des Restaurants „Montemare“ am Standort der HETA AG in Klagenfurt. Das Restaurant wurde geschlossen, die Gesellschaft wird ab Mai 2017 liquidiert.

Die anderen drei Gesellschaften gehören zum Residenzija Skiper Komplex in Kroatien (Hotelbetrieb). Der für 2016 forcierte und verfolgte Verkauf scheiterte, ein neuer Verkaufsprozess wird derzeit eingeleitet.

Mit Blick auf § 84 Abs 1 des Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von Banken („BaSAG“), wonach nur für den Abbau notwendige Aufwendungen betrieben werden dürfen, erscheint es aus Sicht der HETA vertretbar, weiterhin auf eine formale Implementierung des B-PCGK in die gesellschaftsrechtlichen Dokumente der vorgenannten vier Gesellschaften zu verzichten.

- L - 9.5.2 Regel B-PCGK

„Mitglieder der Geschäftsleitung sind dem Unternehmenszweck verpflichtet. Sie und die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Unternehmens dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern, annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.“

Der Code of Conduct und die Dienstanweisungen zu „Conflicts of Interest“ (Umgang mit Interessenkonflikten) und „Anti-Corruption, Gifts & Gratuities“ (Anti-Korruption, Geschenke und Zuwendungen) wurden gruppenweit ausgerollt. Diesbezüglich wird auf die Angaben für Österreich verwiesen.

- L – Regel 9.3.4 B-PCGK

„Die Bestellung zum Mitglied der Geschäftsleitung darf maximal auf 5 Jahre erfolgen, sofern das Gesetz keine andere Bestelldauer vorsieht. Der Anstellungsvertrag ist dementsprechend zu befristen.“

Keine Mitglieder der Geschäftsleitung oder Vorstände von Beteiligungsunternehmen der Heta AG wurden länger als fünf Jahre bestellt. Einige Geschäftsleitungsverträge für ausländische Beteiligungsunternehmen der HETA AG wurden unbefristet/ auf unbestimmte Zeit geschlossen.

- L, C – Regel 9.3.1, 9.3.2, 9.3.5, 9.3.6.1 B-PCGK

„Das zur Bestellung der Mitglieder der Geschäftsleitung zuständige Organ hat – sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist – möglichst sechs Monate vor, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Freiwerden die Funktion nach dem Stellenbesetzungsgesetz (§ 2 Abs. 1 und 2) öffentlich auszuschreiben.“

„Vor Ablauf eines Jahres vor Freiwerden bzw. Beendigung der Laufzeit einer Funktion soll deren Ausschreibung nur aus zwingenden Gründen erfolgen.“

„Die Regelungen für die Bestellung gelten auch für Wiederbestellungen der Geschäftsleitungsfunktion.“

„Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung ist unter Beachtung von § 6 und § 7 Stellenbesetzungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/1998 und der Vertragsschablonen der Bundesregierung BGBl. II Nr. 254/1998 in der jeweils geltenden Fassung in angemessener Höhe in Form eines Gesamtjahresbezuges zu bemessen, sofern gesetzlich nichts anderes normiert ist.“

Da die Bestimmungen des Stellenbesetzungsgesetzes und der Vertragsschablonenverordnung nur in Österreich anwendbar sind, wird im Geltungsbereich der sonstigen Rechtsordnungen von der Anwendung dieser Regelungen abgesehen.

- L – Regel 12.3 B-PCGK

„Die Gesamtvergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung sind nach Maßgabe des Punktes 13.2 individualisiert, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten unter Namensnennung darzustellen. Dies gilt auch für Leistungen, die den Mitgliedern bzw. früheren Mitgliedern der Geschäftsleitung für den Fall der Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahrs gewährt worden sind.“

Die Vergütungen der Mitglieder des Überwachungsorgans sind nach Maßgabe des Punktes 13.2 individualisiert und aufgegliedert nach Bestandteilen unter Namensnennung darzustellen. Dabei sind auch die vom Unternehmen an die Mitglieder des Überwachungsorgans gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile gesondert zu geben.“

Es wird auf die diesbezüglichen Aussagen zu Österreich verwiesen.

- L – Regel 14.3.7 B-PCGK

„Den Vertrag mit dem/der bestellten Abschlussprüfer/in zur Vornahme der Abschlussprüfung hat das Überwachungsorgan abzuschließen (§ 270 Abs. 1 UGB).“

Gemäß montenegrinischem und kroatischem Recht unterfertigen die Mitglieder der Geschäftsleitung den Vertrag mit dem Abschlussprüfer.

- L, C – Regel 14.2.6 B-PCGK

„Der geprüfte Jahresabschluss ist dem nach dem Gesetz vorgesehenen Organ zur Genehmigung (Feststellung) vorzulegen. Eine Gleichschrift des Jahresabschlusses ist unverzüglich dem Rechnungshof zu übermitteln (§ 12 Abs. 2 Rechnungshofgesetz 1948).“

Ist das Kalenderjahr das Geschäftsjahr, soll der geprüfte Jahresabschluss möglichst bis 30. Juni des Folgejahres dem Rechnungshof vorgelegt werden.“

Der Einzelabschluss der Heta AG sowie der Konzernabschluss der Heta Gruppe wurden kodexkonform am 17.5.2016 an den österreichischen Rechnungshof übermittelt. Die ausländischen HETA-Beteiligungsunternehmen übermitteln ihren jeweiligen Einzelabschluss nicht an den österreichischen Rechnungshof. Durch die Übermittlung des Konzernabschlusses der HETA Gruppe, welcher alle auch in den B-PCGK-Bericht einzubeziehenden Gesellschaften konsolidiert, ist die zusätzliche Übersendung ausländischer Einzelabschlüsse an den hiesigen Rechnungshof aus Sicht der HETA AG entbehrlich.

3.2. Geschäftsleitungen und Mitglieder von Überwachungsorganen⁶

3.2.1 Kroatien

3.2.1.1 HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.

a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Ivan Dujmovič	25.05.2016		Geschäftsführer	CEO, COO, CRe002	1972	
Andreea Achim	13.07.2016		Geschäftsführer	CRe001	1979	
Vladimir Bošnjak	03.05.2011	25.05.2016	Geschäftsführer	CEO, COO	1973	
Mirta Ceranac Poljak	03.05.2011	13.07.2016	Geschäftsführer Stellvertreter	CMO	1967	

b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Alexander Tscherteu	14.12.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1975
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	18.08.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1957
Vesna Bradičić	22.06.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1972
Artur Ratasiewicz	22.06.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Christian Ewald Schitton	18.12.2013	22.06.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1969
Lars Frankemölle	18.08.2015	22.06.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974

3.2.1.2 ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.

a) Geschäftsleitung der ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Ivica Ljubcic	06.06.2014		Geschäftsführer		1976	
Andreas Mederer	18.11.2016		Geschäftsführer		1971	

3.2.1.3 H-ABDUCO d.o.o.

a) Geschäftsleitung der H-ABDUCO d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Ewald Felbar	01.08.2015		Geschäftsführer	CEO, CRO, COO	1969	
Suzana Skorija	31.10.2014		Geschäftsführer	CFO, CMO	1973	

⁶ Daten das Geschäftsjahr 2015 betreffend. Informationen, die im Geschäftsjahr 2016 kommuniziert wurden, werden nicht berücksichtigt.

3.2.1.4 Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.

a) Geschäftsleitung der Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Suzana Skorija	10.08.2016		Geschäftsführer	CEO	1973	
Ewald Felbar	10.08.2016		Geschäftsführer	CFO	1969	
Ivona Spiranec	11.07.2014	10.08.2016	Geschäftsführer	CEO, COO	1969	
Ivana Rusic	11.07.2014	10.08.2016	Geschäftsführer	CMO	1974	

3.2.1.5 SKIPER HOTELI d.o.o.

a) Geschäftsleitung der SKIPER HOTELI d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lovro Celio-Cega	01.02.2010		Geschäftsführer		1971	SKIPER OPERACIJE d.o.o.
Wilfried Pototschnig	27.04.2016		Geschäftsführer		1968	SKIPER OPERACIJE d.o.o. Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG (bis 20.02.2016)
Elvis Ćirikovic	19.05.2016		Geschäftsführer		1982	SKIPER OPERACIJE d.o.o. (seit 19.05.2016)

3.2.1.6 REZIDENCIJA SKIPER d.o.o.

a) Geschäftsleitung der REZIDENCIJA SKIPER d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lovro Celio-Cega	01.02.2010		Geschäftsführer		1971	SKIPER OPERACIJE d.o.o.
Wilfried Pototschnig	27.04.2016		Geschäftsführer		1968	SKIPER OPERACIJE d.o.o. Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG (bis 20.02.2016)
Elvis Ćirikovic	19.05.2016		Geschäftsführer		1982	SKIPER OPERACIJE d.o.o. (seit 19.05.2016)

3.2.1.7 SKIPER OPERACIJE d.o.o.

a) Geschäftsleitung der SKIPER OPERACIJE d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Fiorela Morozin	07.04.2016		Geschäftsführer		1970	
Zoltan Laszlo Somlyai	06.03.2015	07.04.2016	Geschäftsführer		1960	

b) Aufsichtsrat der SKIPER OPERACIJE d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Lovro Celio-Cega	17.03.2011		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1971
Wilfried Pototschnig	29.06.2011		Aufsichtsrat (Mitglied)	1968
Colin Anthony Lubbe	29.06.2011		Aufsichtsrat (Mitglied)	1959
Elvis Cirikovic	19.05.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1982

3.2.1.8 X TURIST d.o.o.

a) Geschäftsleitung der X TURIST d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lovro Celio-Cega	22.03.2011		Geschäftsführer		1971	SKIPER OPERACIJE d.o.o.
Wilfried Pototschnig	27.04.2016		Geschäftsführer		1968	SKIPER OPERACIJE d.o.o. Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG (bis 20.02.2016)
Elvis Cirikovic	19.05.2016		Geschäftsführer		1982	SKIPER OPERACIJE d.o.o. (seit 19.05.2016)

3.2.1.9 Y TURIST d.o.o.

a) Geschäftsleitung der Y TURIST d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lovro Celio-Cega	22.03.2011		Geschäftsführer		1971	SKIPER OPERACIJE d.o.o.
Wilfried Pototschnig	27.04.2016		Geschäftsführer		1968	SKIPER OPERACIJE d.o.o. Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG (bis 20.02.2016)
Elvis Cirikovic	19.05.2016		Geschäftsführer		1982	SKIPER OPERACIJE d.o.o. (seit 19.05.2016)

3.2.1.10 BA HYPO FINANCIRANJE d.o.o.

a) Geschäftsleitung der BA HYPO FINANCIRANJE d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Marko Juranic	11.02.2011		Geschäftsführer		1977	
Alexander Lackner	06.02.2013		Geschäftsführer		1962	HETA Asset Resolution Magyarországi Zrt. (bis 30.3.2016)

3.2.1.11 HYBA NEKRETNINE d.o.o.

a) Geschäftsleitung der HYBA NEKRETNINE d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Marko Juranic	21.02.2011		Geschäftsführer		1977	
Alexander Lackner	06.02.2013		Geschäftsführer		1962	HETA Asset Resolution Magyarorszá g Zrt. (bis 30.3.2016)

3.2.1.12 SYNERGA NEKRETNINE d.o.o.

a) Geschäftsleitung der SYNERGA NEKRETNINE d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Marko Juranic	16.02.2011		Geschäftsführer		1977	
Alexander Lackner	06.02.2013		Geschäftsführer		1962	HETA Asset Resolution Magyarorszá g Zrt. (bis 30.3.2016)

3.2.1.13 INPROX Osijek d.o.o. u likvidaciji

a) Geschäftsleitung der INPROX Osijek d.o.o. u likvidaciji

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Marko Juranic	11.02.2011		Geschäftsführer bis 09.08.2016, seit 09.08.2016 Liquidator		1977	
Alexander Lackner	06.02.2013		Geschäftsführer bis 09.08.2016, seit 09.08.2016 Liquidator		1962	HETA Asset Resolution Magyarorszá g Zrt. (bis 30.3.2016)

3.2.1.14 BETA NEKRETNINE d.o.o.

a) Geschäftsleitung der BETA NEKRETNINE d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Natalja Pecanic Petrinjak	24.12.2015		Liquidator		1971	

3.2.2 Deutschland

3.2.2.1 HETA Asset Resolution Germany GmbH

a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Germany GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alexander Lackner	01.04.2015		Geschäftsführer	CEO, CRO, COO	1962	HETA Asset Resolution Magyarországi Zrt. (bis 30.03.2016)

b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Germany GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Martin Handrich	17.05.2016		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Alexander Tscherteu	17.05.2016		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Manfred Zwinger	02.02.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1969
Mario Deliner	17.05.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Lars Frankemölle	29.01.2015	17.05.2016	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1974
Helmut Gruber	31.12.2010	17.05.2016	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Stephan Holzer	29.06.2012	17.05.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974

3.2.3 Ungarn

3.2.3.1 HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.

a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Béla Csáki	01.12.2008		Vorstand (Vorsitzender)	CEO, CFO, COO	1974	HETA LEASING DOO BEOGRAD
Surinder Singh Seth	01.11.2012		Vorstandsmitglied	CRO	1970	
Erzsébet Szabadi	01.10.2010		Vorstandsmitglied		1978	

b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Martin Handrich	26.06.2015	25.06.2018	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Anca Tabacaru	13.04.2016		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1978
Lars Frankemölle	21.03.2012 30.03.2016	21.03.2016 26.06.2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Walter Kofler	30.03.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1963
Artur Ratasiewicz	06.06.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Alexander Tscherteu	26.06.2015	13.04.2016	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Alexander Lackner	25.01.2011	30.03.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1962
Edith Enengel	12.11.2014	06.06.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1962

3.2.3.2 HETA 2014 Tanácsadó Kft

a) Geschäftsleitung der HETA 2014 Tanácsadó Kft

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Béla Csáki	14.02.2014		Geschäftsführer		1974	HETA LEASING DOO BEOGRAD
Peter Percz	14.02.2014		Geschäftsführer		1976	
Varga Zoltan	14.02.2014		Geschäftsführer		1980	
Erzsébet Szabadi	14.02.2014		Geschäftsführer		1978	

3.2.3.3 SPC SZENTEND Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft.

a) Geschäftsleitung der SPC SZENTEND Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Béla Csáki	15.05.2010		Geschäftsführer		1974	HETA LEASING DOO BEOGRAD
Peter Percz	24.10.2010		Geschäftsführer		1976	
Varga Zoltan	09.08.2010	24.10.2016	Geschäftsführer		1980	

3.2.4 Italien

3.2.4.1 Heta Asset Resolution Italia S.r.l.

a) Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der Heta Asset Resolution Italia S.r.l. (Verwaltungsrat)

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Verwaltungsrates gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alfredo Balzotti	07.10.2013	21.02.2017	Geschäftsführer (Direttore Generale)	CEO	1966	Heta Asset Resolution Italia S.r.l. Malpensa Gestioni Srl Tiglio I S.r.l. Iniziative Immobiliari Due S.r.l.
Gianpaolo Corea	08.05.2014	21.02.2017	Geschäftsführer (Direttore Generale Stellvertreter)	COO	1975	Heta Asset Resolution Italia S.r.l. Malpensa Gestioni Srl Condorzio Parco Commerciale Villorba
Andrea Musico	25.08.2014	30.07.2016	Geschäftsführer	CRO	1972	Heta Asset Resolution Italia S.r.l.
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	05.08.2015	21.02.2017	Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident		1957	
Gianpaolo Corea	03.06.2013	21.02.2017	Verwaltungsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden/Präsidenten)	COO	1975	
Martin Franz Kammermeier	25.11.2015	21.02.2017	Verwaltungsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden/Präsidenten)		1977	
Alfredo Balzotti	30.04.2014	21.02.2017	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat	CEO, CFO	1966	
Angelo Miglietta	30.04.2014	21.02.2017	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat		1961	
Renzo Di Natale	30.04.2014	21.02.2017	Aufsichtsrat (Vorsitzender) - Collegio Sindacale		1942	
Franca Dri	30.04.2014	21.02.2017	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden) - Collegio Sindacale		1957	
Massimo Bassi	30.04.2014	21.02.2017	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden) - Collegio Sindacale		1974	
Fabrizio Testa	30.04.2014	21.02.2017	Aufsichtsrat (Mitglied) - Collegio Sindacale		1965	
Ilario Modolo	30.04.2014	21.02.2017	Aufsichtsrat (Mitglied) - Collegio Sindacale		1961	

3.2.4.2 Malpensa Gestioni Srl

a) Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der Malpensa Gestioni Srl (Verwaltungsrat)

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Verwaltungsrates gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alfredo Balzotti	04.05.2015	21.02.2017	Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident		1966	
Gianpaolo Corea	04.05.2015	21.02.2017	Verwaltungsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden/Präsidenten)		1975	
Giancarlo Ciacciofera	04.05.2015	21.02.2017	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat		1971	

3.2.5 Serbien

3.2.5.1 HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD

a) Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD (Verwaltungsrat)

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Verwaltungsrates gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Milos Srejić	01.11.2016		Direktor	CEO, COO	1972	
Dejan Dragojević	16.01.2015		Direktor	CFO	1978	
Marina Milojković	01.12.2012		Direktor	CRO	1978	
Martin Handrich	04.12.2015		Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident		1967	
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	04.12.2015		Verwaltungsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden/Präsidenten)		1957	
Martin Kammermeier	07.05.2012		Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat		1977	
Lars Frankemolle	14.10.2013		Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat		1974	
Michael Krenn	04.12.2015		Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat		1979	
Bela Csaki	04.12.2015		Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat		1974	
Bojan Baša	05.07.2012	01.11.2016	Direktor	CEO, COO	1972	

3.2.5.2 HETA REAL ESTATE D.O.O. BELGRAD

a) Geschäftsleitung der HETA REAL ESTATE D.O.O. BELGRAD

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Milos Srejić	01.11.2016		Direktor	CEO, COO	1972	
Dejan Dragojevic	06.11.2012		Direktor	CFO	1978	
Marina Milojkovic	01.10.2013		Direktor	CRO	1978	
Bojan Baša	04.11.2014	01.11.2016	Direktor	CEO, COO	1972	

3.2.5.3 HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD

a) Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Milos Srejić	01.11.2016		Direktor	CEO, COO	1972	
Dejan Dragojević	27.01.2012		Direktor	CFO	1978	
Marina Milojković	09.10.2013		Direktor	CRO	1978	
Bojan Baša	13.11.2014	01.11.2016	Direktor	CEO, COO	1972	

3.2.6 Bulgarien

3.2.6.1 HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD

a) Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Nikolai Neshev	14.04.2014	31.03.2017	Geschäftsführer	CEO, CFRO	1977	
Julius Grote	01.04.2015	30.09.2016	Geschäftsführer	CEO, COO	1973	

b) Aufsichtsrat der HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	03.06.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1957
Stephan Holzer	31.12.2010		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Vesna Bradicic	03.04.2013		Aufsichtsrat (Mitglied)	1972
Martin Kammermeier	10.11.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1977

3.2.7 Bosnien und Herzegowina

3.2.7.1 HETA d.o.o. Sarajevo

a) Geschäftsleitung der HETA d.o.o. Sarajevo

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Petru Bindila	05.05.2016		Direktor	CEO	1970	
Zerin Hodo	25.06.2015		Direktor	COO	1986	
Manfred Ludwig Gram	23.06.2014	04.05.2016	Direktor	CEO, CRO	1955	
Sanjin Pita	25.05.2015	13.04.2016	Direktor	CFO	1982	
Christian Sassmann	21.05.2016	21.10.2016	Direktor	CFO	1968	HETA Asset Resolution d.o.o. (bis 17.05.2016)

b) Aufsichtsrat der HETA d.o.o. Sarajevo

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Alexander Tscherteu	03.08.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1975
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	14.10.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1957
Edith Enengel	13.01.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1962
Manfred Zwinger	16.11.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1969
Artur Ratasiewicz	17.05.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Lars Frankemolle	04.06.2015	17.05.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974

3.2.7.2 Bora d.o.o. Banja Luka

a) Geschäftsleitung der Bora d.o.o. Banja Luka

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Petru Bindila	05.05.2016		Direktor	CEO	1970	
Sanjin Pita	24.04.2015		Direktor	CFO	1982	
Zerin Hodo	19.05.2015		Direktor	COO	1986	
Manfred Gram	23.06.2014	04.05.2016	Direktor	CEO, CRO	1955	
Christian Sassmann	21.05.2016	21.10.2016	Direktor	CFO	1968	HETA Asset Resolution d.o.o. (bis 17.05.2016)

3.2.8 Montenegro

3.2.8.1 HETA ASSET RESOLUTION d.o.o. PODGORICA

a) Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION d.o.o. PODGORICA

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Milos Srejić	02.02.2012		Geschäftsführer	CEO, CREO	1972	
Michael Krenn	02.02.2012		Geschäftsführer	CFRO, COO	1979	HETA LEASING DOO BEOGRAD
Miroslav Vukovic	27.02.2015		Geschäftsführer		1973	

3.2.8.2 HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA

a) Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Miloš Srejić	06.11.2012		Geschäftsführer	CEO, CREO	1972	
Michael Krenn	06.11.2012		Geschäftsführer	CFRO, COO	1979	HETA LEASING DOO BEOGRAD
Miroslav Vukovic	04.02.2015		Geschäftsführer		1973	

b) Aufsichtsrat der HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Martin Handrich	29.05.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Sebastian Prinz Von Schoenaich-Carolath	29.05.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1957
Stephan Holzer	10.05.2011		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Martin Kammermeier	11.11.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1977
Gerhard Greimer	18.05.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1968
Lars Frankemölle	29.05.2015	18.05.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974

3.2.8.3 HETA HOUSE D.O.O. - PODGORICA

a) Geschäftsleitung der HETA HOUSE D.O.O. - PODGORICA

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Miroslav Vuković	06.11.2012		Geschäftsführer	CEO	1973	
Michael Krenn	06.11.2012		Geschäftsführer	CFRO, COO	1979	HETA LEASING DOO BEOGRAD
Miloš Srejić	06.11.2012		Geschäftsführer	CRO	1972	

3.2.9 Slowenien

3.2.9.1 HETA Asset Resolution d.o.o.

a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Armin Trinkl	01.04.2016	31.03.2018	Direktor	CEO, CReO	1970	
Peter Scharwitzl	01.02.2014		Direktor	CFRO, COO	1970	
Ivan Dujmovič	01.02.2014	18.04.2016	Direktor	CEO, CReO	1972	
Petr Krumphanzl	01.02.2014	30.04.2016	Direktor		1966	

b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Arnold Schiefer	11.11.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1966
Sandra Baier	01.10.2016		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1980
Lars Frankemölle	15.07.2014		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Edith Engel	17.05.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1962
Artur Ratasiewicz	17.05.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Christian Sassmann	11.11.2015	17.05.2016	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1968
Alfred Moser	11.11.2015	17.05.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1971
Eleonore Hübl	11.11.2015	30.11.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1966

3.2.9.2 TCK d.o.o.

a) Geschäftsleitung der TCK d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Armin Trinkl	01.04.2016		Direktor	CEO, CREO	1970	
Peter Scharwitzl	01.10.2014		Direktor	CFRO; COO	1970	
Ivan Dujmovic	01.10.2014	18.04.2016	Direktor	CEO, CFO	1972	

3.2.9.3 TCV d.o.o.

a) Geschäftsleitung der TCV d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Armin Trinkl	01.04.2016		Direktor	CEO, CREO	1970	
Peter Scharwitzl	01.10.2014		Direktor	CFRO, COO	1970	
Ivan Dujmovič	01.08.2014	18.04.2016	Direktor	CEO, CFO, CMO	1972	

3.2.9.4 Tridana d.o.o.

a) Geschäftsleitung der Tridana d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Ziga Pfeifer	01.09.2014		Direktor		1982	
Peter Scharwitzl	01.10.2014		Direktor		1970	

3.2.9.5 DOSOR d.o.o.

a) Geschäftsleitung der DOSOR d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Mateja Hauser	01.08.2008		Geschäftsführer		1968	

3.2.10 Abgegangene Gesellschaften⁷

3.2.10.1 Centrice Real Estate GmbH

a) Geschäftsleitung der Centrice Real Estate GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Bernhard Mayer	21.12.2013		Geschäftsführer	CEO	1964	
Michael Meidlinger	16.09.2013		Geschäftsführer	CFO	1977	

b) Aufsichtsrat der Centrice Real Estate GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Alexander Tscherteu	28.08.2015	06.09.2016	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1975
Arnold Schiefer	13.11.2015	06.09.2016	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1966
Gerhard Greimer	13.11.2015	06.09.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1968

3.2.10.2 SKORPIKOVA POSLOVNI CENTAR d.o.o.

a) Geschäftsleitung der SKORPIKOVA POSLOVNI CENTAR d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Branislav Pengov	05.10.2015		Geschäftsführer	CEO	1977	
Michael Meidlinger	28.02.2014		Geschäftsführer	CFO	1977	
Michael Schoppe	28.02.2014		Geschäftsführer	COO	1979	

3.2.10.3 Centrice Zagreb d.o.o.

a) Geschäftsleitung der Centrice Zagreb d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Branislav Pengov	05.10.2015		Geschäftsführer	CEO	1977	
Michael Meidlinger	22.12.2014		Geschäftsführer	CFO	1977	
Michael Schoppe	22.12.2014		Geschäftsführer	COO	1979	

⁷ Daten zum Zeitpunkt des Abgangs.

3.2.10.4 Centrice Castellum d.o.o.

a) Geschäftsleitung der Centrice Castellum d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Branislav Pengov	05.10.2015		Geschäftsführer	CEO	1977	
Michael Meidlinger	28.02.2014		Geschäftsführer	CFO	1977	
Michael Schoppe	22.12.2014		Geschäftsführer	COO	1979	

3.2.10.5 BRODARICA POSLOVNI CENTAR d.o.o.

a) Geschäftsleitung der BRODARICA POSLOVNI CENTAR d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Branislav Pengov	05.10.2015		Geschäftsführer	CEO	1977	
Michael Meidlinger	28.02.2014		Geschäftsführer	CFO	1977	
Michael Schoppe	28.02.2014		Geschäftsführer	COO	1979	

3.2.10.6 HYPERIUM DOOEL Skopje

a) Geschäftsleitung der HYPERIUM DOOEL Skopje

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Michael Meidlinger	06.02.2015		Geschäftsführer	CFO	1977	
Michael Schoppe	06.02.2015		Geschäftsführer	COO	1979	

3.2.10.7 HETA Asset Resolution Leasing DOOEL Skopje

a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Leasing DOOEL Skopje

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Jovan Kalajdziski	06.12.2013		Geschäftsführer	CEO, COO	1977	
Milivoj Smilevski	06.12.2013		Geschäftsführer	CFO	1972	

3.2.10.8 BLOK 67 ASSOCIATES DOO BEOGRAD

a) Geschäftsleitung der BLOK 67 ASSOCIATES DOO BEOGRAD

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Milos Stanojevic	28.05.2015		Direktor	CEO	1979	
Michael Meidlinger	28.05.2015		Direktor	CFO	1977	
Michael Schoppe	28.05.2015		Direktor	COO	1979	

3.2.10.9 Victor Retail I d.o.o.

a) Geschäftsleitung der Victor Retail I d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Bernhard Mayer	27.08.2014		Direktor	CEO	1964	
Michael Meidlinger	27.08.2014		Direktor	CFO	1977	

3.2.10.10 O-CENTER d.o.o.

a) Geschäftsleitung der O-CENTER d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Petr Krumphanzl	08.12.2015	31.03.2016	Geschäftsführer		1966	
Peter Scharwitzl	08.12.2015	03.08.2016	Geschäftsführer		1970	
Armin Trinkl	01.04.2016	03.08.2016	Geschäftsführer		1970	

3.2.10.11 MM ZETA d.o.o.

a) Geschäftsleitung der MM ZETA d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Bernhard Mayer	13.06.2014		Direktor	CEO	1964	
Michael Meidlinger	13.06.2014		Direktor	CFO	1977	

3.2.10.12 Centrice d.o.o.

a) Geschäftsleitung der Centrice d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Bernhard Mayer	13.06.2014		Direktor	CEO	1964	
Michael Meidlinger	13.06.2014		Direktor	CFO	1977	

3.2.10.13 MM THETA d.o.o.

a) Geschäftsleitung der MM THETA d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Bernhard Mayer	13.06.2014		Direktor	CEO	1964	
Michael Meidlinger	13.06.2014		Direktor	CFO	1977	

3.2.10.14 LOMA CENTER d.o.o.

a) Geschäftsleitung der LOMA CENTER d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Carl Pfeiffer	01.10.2012		Direktor	CEO	1981	
Bernhard Mayer	28.02.2014		Direktor	CFO	1964	

3.2.10.15 HTC ENA d.o.o.

a) Geschäftsleitung der HTC ENA d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Michael Meidlinger	13.06.2014		Direktor	CEO	1977	
Bernhard Mayer	13.06.2014		Direktor	CFO	1964	

3.2.10.16 Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o.

a) Geschäftsleitung der Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Bernhard Mayer	13.06.2014		Direktor	CEO	1964	
Michael Meidlinger	13.06.2014		Direktor	CFO	1977	

3.2.10.17 HBInt Credit Management Limited (in liquidation)

a) Geschäftsleitung der HBInt Credit Management Limited (in liquidation)

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Gareth Essex Cater	14.12.2005		Direktor		1958	
Helen Grant	14.12.2005		Direktor		1966	
Markus Hannes Rusling	01.10.2013		Direktor		1977	
Christopher Ruark	31.01.2016		Direktor		1977	

3.2.10.18 Carinthia I Limited (in liquidation)

a) Geschäftsleitung der Carinthia I Limited (in liquidation)

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lyndsey Pinnington	20.07.2012		Direktor		1976	
Markus Rusling	01.10.2013		Direktor		1977	
David Smaller	26.03.2015		Direktor		1961	

3.2.10.19 Carinthia II Limited (in liquidation)

a) Geschäftsleitung der Carinthia II Limited (in liquidation)

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lyndsey Pinnington	20.07.2012		Direktor		1976	
Markus Rusling	01.10.2013		Direktor		1977	
David Smaller	26.03.2015		Direktor		1961	

3.2.10.20 Norica Investments Limited (in liquidation)

a) Geschäftsleitung der Norica Investments Limited (in liquidation)

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Richard Green	25.06.2008		Direktor		1960	
Geoffrey David Le Poidevin	18.05.2011		Direktor		1954	
Stephanie Hopkins	01.06.2013		Direktor		1981	
Markus Hannes Russling	23.01.2014		Direktor		1977	
Christopher Ruark	31.01.2016		Direktor		1977	
Helen Grant	29.05.2008	31.01.2016	Direktor		1966	

4. Genderaspekte – Frauenquote in der HETA Gruppe

Am 31.12.2016 waren gruppenweit 10 % der Geschäftsleitungspositionen (VJ knapp 20 %) und rund 15 % der Überwachungsorganpositionen (VJ knapp 7 %) mit Frauen besetzt. Beteiligungs- und Personalabbau zeigen sich auch in der veränderten Frauenquote, so dass diese Zahlen hinsichtlich der Beurteilung des Erfolgs der Maßnahmen zur Steigerung der Frauenquote in der Betrachtung zum Vorjahr wenig aussagekräftig sind.

Mit Blick auf den Abbau sind gegenwärtig keine zusätzlichen Maßnahmen zur Steigerung der Frauenquote geplant, die bestehenden Maßnahmen werden aber weiterhin umgesetzt:

- 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.

Unternehmen	Frauenquote zum Stichtag 31.12.2016	
	Geschäftsleitung	Überwachungsorgan
ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH	0%	-
HETA ASSET RESOLUTION AG	0%	33%
HETA Asset Resolution Leasing GmbH	0%	25%
HETA BA Leasing Süd GmbH	0%	-
HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH	0%	0%
HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH	0%	-
HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG	0%	-
HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH	0%	0%
BORA d.o.o. Banja Luka	0%	-
HETA d.o.o. Sarajevo	0%	33%
HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD	0%	25%
HETA Asset Resolution Germany GmbH	0%	0%
Alpe-Adria poslovdstvo d.o.o.	50%	-
BA HYPO FINANCIRANJE d.o.o.	0%	-
BETA NEKRETNINE d.o.o. u likvidaciji	100%	-
H-ABDUCO d.o.o.	50%	-
HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.	33%	25%
HYBA NEKRETNINE d.o.o.	0%	-
INPROX Osijek d.o.o. u likvidaciji	0%	-
REZIDENCIJA SKIPER d.o.o.	0%	0%
SKIPER HOTELI d.o.o.	0%	-
SKIPER OPERACIJE d.o.o.	50%	0%
SYNERGA NEKRETNINE d.o.o.	0%	-
X TURIST d.o.o.	0%	-
Y TURIST d.o.o.	0%	-
ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.	0%	-
HETA 2014 Tanácsadó Kft	25%	-
HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.	33%	20%
SPC SZENTEND Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft.	0%	-

Unternehmen	Frauenquote zum Stichtag 31.12.2016	
	Geschäftsleitung	Überwachungsorgan
Heta Asset Resolution Italia S.r.l. *	0%	20%
Malpensa Gestioni Srl *	0%	-
HETA ASSET RESOLUTION d.o.o. PODGORICA	0%	-
HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA	0%	0%
HETA HOUSE D.O.O. - PODGORICA	0%	-
HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD	33%	-
HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD	33%	0%
HETA REAL ESTATE D.O.O. BELGRAD	33%	-
DOSOR d.o.o.	0%	-
HETA Asset Resolution d.o.o.	0%	40%
TCK d.o.o.	0%	-
Tridana d.o.o.	0%	-
TCV d.o.o.	0%	-

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

In 2016 abgegangene Gesellschaften wurden hinsichtlich Frauenquote nicht mehr aufgeführt.

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
www.heta-asset-resolution.com