HETA ASSET RESOLUTION

Corporate Governance Bericht 2017

Heta Asset Resolution AG

Gesamtkonzernbericht gemäß 15.1.4 des Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Implementierung des B-PCGK 6

1.1. B-PCGK 6

1.2. Entsprechenserklärung 6

1.3. Verankerung in der Satzung 6

1.4. Verankerung in den Geschäftsordnungen der Heta AG 6

1.5. Konzernweites Roll-out des B-PCGK 6

1.6. Berichtsumfang - Geltungsbereich 7

2. Österreich 8

2.1. Abweichungen von den zwingenden Regeln und den Empfehlungen 8

2.2. Geschäftsleitungen und Mitglieder von Überwachungsorganen 11

2.2.1 Heta Asset Resolution AG 11
a) Geschäftsleitung der Heta Asset Resolution AG 11
b) Aufsichtsrat der Heta Asset Resolution AG 12

2.2.2 CEDRUS Handels- und Beteiligungs GmbH 13
a) Geschäftsleitung der CEDRUS Handels- und Beteiligungs GmbH 13

2.2.3 HAR GmbH 13
a) Geschäftsleitung der HAR GmbH 13

2.2.4 HETA Asset Resolution Leasing GmbH 14
a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Leasing GmbH 14
b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Leasing GmbH 14

2.2.5 HETA Real Estate GmbH in Liqu. 14
a) Geschäftsleitung der HETA Real Estate GmbH in Liqu. 14
b) Aufsichtsrat der HETA Real Estate GmbH in Liqu. 14

2.2.6 HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH 15
a) Geschäftsleitung der HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH 15
b) Aufsichtsrat der HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH 15

2.2.7 HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH 15
a) Geschäftsleitung der HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH 15
b) Aufsichtsrat der HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH 15

2.2.8 HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH 16
a) Geschäftsleitung der HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH 16

2.2.9 HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG 16
a) Geschäftsleitung der HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG 16

3. Ausland 17

3.1. Abweichungen von den zwingenden Regeln und den Empfehlungen 17

3.2. Geschäftsleitungen und Mitglieder von Überwachungsorganen 18

3.2.1 Kroatien 18
3.2.1.1 HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. 18
a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o 18
b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. 18
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. 19
a) Geschäftsleitung der Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o 19
3.2.1.5 INPROX Osijek d.o.o. u likvidaciji 19
a) Geschäftsleitung der INPROX Osijek d.o.o. u likvidaciji 19
3.2.1.6 DOHEL d.o.o. 20
a) Geschäftsleitung der DOHEL do.o. 20

3.2.2 Deutschland 20

3.2.2.1 HETA Asset Resolution Germany GmbH 20
a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Germany GmbH 20
b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Germany GmbH 20

3.2.3 Ungarn 21

3.2.3.1 HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. 21
a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. 21
b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. 21

3.2.3.2 HETA 2014 Tanácsadó Kft 21
a) Geschäftsleitung der HETA 2014 Tanácsadó Kft 21

3.2.4 Serbien 22

3.2.4.1 HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD 22
a) Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD (Verwaltungsrat) 22

3.2.4.2 HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD 22
a) Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD 22

3.2.5 Bosnien und Herzegowina 23

3.2.5.1 HETA d.o.o. Sarajevo 23
a) Geschäftsleitung der HETA d.o.o. Sarajevo 23
b) Aufsichtsrat der HETA d.o.o. Sarajevo 23

3.2.5.2 Bora d.o.o. Banja Luka 23
a) Geschäftsleitung der Bora d.o.o. Banja Luka 23

3.2.6 Montenegro 24

3.2.6.1 HETA ASSET RESOLUTION d.o.o. PODGORICA 24
a) Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION d.o.o. PODGORICA 24

3.2.6.2 HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA 24
a) Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA 24
b) Aufsichtsrat der HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA 24

3.2.7 Slowenien 25

3.2.7.1 HETA Asset Resolution d.o.o 25
a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution d.o.o 25
b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution d.o.o. 25

3.2.7.2 TCK d.o.o. 25
a) Geschäftsleitung der TCK d.o.o. 25

3.2.7.3 TCV d.o.o. 25
a) Geschäftsleitung der TCV d.o.o. 25

3.2.7.4 Tridana d.o.o. 25
a) Geschäftsleitung der Tridana d.o.o. 25

3.2.7.5 DOSOR d.o.o. 26
a) Geschäftsleitung der DOSOR d.o.o. 26

3.3 Abgegangene Gesellschaften 27

3.3.1 SKIPER HOTELI d.o.o 27
a) Geschäftsleitung der SKIPER HOTELI d.o.o. 27

3.3.2 REZIDENCIJA SKIPER d.o.o. 27
a) Geschäftsleitung der REZIDENCIJA SKIPER d.o.o. 27

3.3.3 SKIPER OPERACIJE d.o.o. 27
a) Geschäftsleitung der SKIPER OPERACIJE d.o.o. 27
b) Aufsichtsrat der SKIPER OPERACIJE d.o.o. 27

3.3.4 X TURIST d.o.o. 28
a) Geschäftsleitung der X TURIST d.o.o. 28

3.3.5 Y TURIST d.o.o. 28
a) Geschäftsleitung der Y TURIST d.o.o. 28

3.3.6 BA HYPO FINANCIRANJE d.o.o. 28

a) Geschäftsleitung der BA HYPO FINANCIRANJE d.o.o. 28

3.3.7 HYBA NEKRETNINE d.o.o. 28
a) Geschäftsleitung der HYBA NEKRETNINE d.o.o. 28

3.3.8 SYNERGA NEKRETNINE d.o.o. 29
a) Geschäftsleitung der SYNERGA NEKRETNINE d.o.o. 29

3.3.9 BETA NEKRETNINE d.o.o. 29
a) Geschäftsleitung der BETA NEKRETNINE d.o.o. 29

3.3.10 Heta Asset Resolution Italia S.r.l. 29
a) Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Italia S.r.l. (Verwaltungsrat) 29

3.3.11 Malpensa Gestioni Srl 30
a) Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der Malpensa Gestioni Srl (Verwaltungsrat) 30

3.3.12 HETA REAL ESTATE D.O.O. BELGRAD 30
a) Geschäftsleitung der HETA REAL ESTATE D.O.O. BELGRAD 30

3.3.13 HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD 30
a) Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD 30
b) Aufsichtsrat der HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD 30

3.3.14 HETA HOUSE D.O.O. - PODGORICA 31
a) Geschäftsleitung der HETA HOUSE D.O.O. - PODGORICA 31

4. Genderaspekte – Frauenquote in der HETA Gruppe 32

5. Externe Überprüfung des Berichtes gemäß K-Regel 15.5 33

1. Implementierung des B-PCGK

1.1. B-PCGK

Der am 30. Oktober 2012 von der Bundesregierung beschlossene Bundes Public Corporate Governance Kodex wurde einer Revision unterzogen. Die Änderungen und Ergänzungen wurden in den Public Corporate Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2017) aufgenommen. Der B-PCGK 2017 wurde am 28. Juni 2017 von der Bundesregierung beschlossen und kommt ab dem Geschäftsjahr 2017 zur Anwendung. Aus der Neufassung des B-PCGK 2017 hat sich für die HETA Asset Resolution AG kein unmittelbarer Handlungsbedarf ergeben, da es sich bei dem Großteil der Regelungen lediglich um Anpassungen an die aktuelle Rechtslage handelt.
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 (comply or explain), die eingehalten werden sollen, und K-Regeln (zwingende Regeln), die uneingeschränkt zu beachten sind.

1.2. Entsprechenserklärung

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 berichtspflichtigen Gesellschaften, deren direkter oder indirekter Mehrheitsgesellschafter die Heta AG ist, ein gemeinsamer Corporate Governance Bericht erstellt und auf der Homepage der HETA AG (www.heta-asset-resolution.com) veröffentlicht1.

1.3. 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 Rechte übt die FMA aus.
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.

1.4. Verankerung in den Geschäftsordnungen der Heta AG

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.

1.5. 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.

[1] Darüber hinaus verfügen einige Konzerngesellschaften nicht über eine eigene Website, über die (gemäß Punkt 12.1 B-PCGK) die Veröffentlichung zu erfolgen hätte.

Per 15.1.2014 wurde für die Heta Gruppe eine „B-PCGK Gruppen-Dienstanweisung" 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.

1.6. Berichtsumfang - Geltungsbereich

Gemäß K-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 2017 einzubeziehenden Gesellschaften der HETA Gruppe angewendet. Es sind insofern nicht alle Gesellschaften unter „Abgegangene Gesellschaften" aufgelistet, die im Jahr 2017 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 neben dem GSA als Aktiengesellschaft den zwingenden Bestimmungen des Aktiengesetzes („AktG"). Diese spezielleren Gesetze gehen den allgemeineren Rechtsnormen (Regeln) des B-PCGK vor (5.2 B-PCGK).

- C, K – Regel 8.3.3 B-PCGK

„8.3.3 Haftpflichtversicherung für Geschäftsleitung und Überwachungsorgan
8.3.3.1
Eine Haftpflichtversicherung für die Mitglieder der Geschäftsleitung und/oder des Überwachungsorgans (directors & officers (D&O) Versicherung) für Schäden, die durch grobe oder leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, kann vom Unternehmen abgeschlossen werden. Auf eine sachgerechte Unterscheidung zwischen Geschäftsleitung und Überwachungsorgan sowie auf eine sachgerechte Zuteilung des Gesamttopfes und der Einzeldeckung ist Bedacht zu nehmen (Two-Tier Trigger Policy).

8.3.3.2 Die Entscheidung und ihre Begründung insbesondere zur Zweckmäßigkeit einer D&O Versicherung sind schriftlich zu dokumentieren. Das Bestehen einer D&O Versicherung ist im Corporate Governance Bericht offen zu legen."

Es bestand seit Notverstaatlichung eine D&O Versicherung, welche Schäden durch leichte und grobe Fahrlässigkeit beinhaltet. Aufgrund der wirtschaftlichen Risiken, welchen Manager in der Abwicklung der Gesellschaft ausgesetzt sind, sowie aus Kapitalschutz der Eigentümerin, ist das Bestehen einer D&O Versicherung unerlässlich. Unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich um eine Abbaugesellschaft handelt, wurden marktgerechte Versicherungssummen und Prämien durch laufende Evaluierung erreicht. Das „Two-Tier Trigger Prinzip" konnte noch nicht erreicht werden, da für die Versicherungsnehmerin Heta AG vom gesamten Europäischen Versicherungsmarkt kein Angebot gelegt werden konnte (Begründung ist zu hohes Kumulrisiko aufgrund Notverstaatlichung, Abbaugesellschaft und laufende Prozesse gegen ehemalige Manager).

- K – 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."

Die Bestellung der Mitglieder der Geschäftsleitungen in österreichischen Gesellschaften erfolgt gesellschaftsrechtlich grundsätzlich unbefristet. Auch einige Geschäftsleiterverträge für inländische Beteiligungsunternehmen der Heta AG wurden unbefristet / auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Bestelldauer der Vorstände der Heta AG war aber jeweils mit einer Dauer von unter fünf Jahren befristet.

- C – Regel 11.2.1.2 B-PCGK

„Im Rahmen der Voraussetzungen gemäß Punkt 11.2.1.1 soll auf eine paritätische Zusammensetzung des Überwachungsorgans mit Frauen und Männern hingewirkt werden. Die von der Bundesregierung beschlossenen Quotenfestlegungen des Frauenanteils von 35 % bis 31.12.2018 sind umzusetzen."

Begründung siehe Punkt 4.

- K – Regel 11.2.1.3 B-PCGK

„Mitglieder des Überwachungsorgans dürfen nicht mehr als 8 Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen, wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt auf diese Höchstzahl anzurechnen ist."

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.

- K – Regel 15.3.1 und 15.3.2 B-PCGK

„Die Gesamtvergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung sind nach Maßgabe des Punktes 12.2 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 12.2 aufgegliedert nach Bestandteilen unter Namensnennung für das gesamte Überwachungsorgan darzustellen, wobei auch die Vergütungen für jeden Ausschuss miteinzubeziehen sind. Dabei sind auch die vom Unternehmen an die Mitglieder des Überwachungsorgans gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile gesondert anzugeben."

Mit Blick auf die in diesem Bericht 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 Kodex[2] aus Sicht der Heta AG hinreichend Rechnung getragen.

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

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

Der Heta AG als „Abbaueinheit" obliegt die Aufgabe, ihre Vermögenswerte mit dem Ziel zu verwalten, eine geordnete, aktive und bestmögliche Verwertung sicherzustellen (Portfolioabbau).[3] 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 angestrebten Abbauende hin (Ende 2018 für ca. 80 % der Vermögenswerte) fällt es der Heta Gruppe zunehmend schwerer, Leistungsträger/Führungskräfte an die Heta Gruppe zu binden oder solche bei Fluktuation durch Neueinstellungen zu ersetzen. Da die Heta Gruppe 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 Gruppe 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, sie dafür keine zusätzlichen Vergütungen erhalten. Das Gleiche gilt für gruppeninterne Aufsichtsratsmandate.

Eine Veröffentlichung der einzelnen Vergütungen der Heta Gruppe gemäß Punkt 15.3 könnte außerdem eine zusätzliche Beeinträchtigung der Verkaufsprozesse zur Konsequenz haben, sollten andere diese Informationen zum Abwerben von Leistungsträgern/ Führungskräften verwenden.

[3] Vgl. § 3 Abs. 1 GSA

2.2. Geschäftsleitungen und Mitglieder von Überwachungsorganen[4]

2.2.1 Heta Asset Resolution AG

a) Geschäftsleitung der Heta Asset Resolution AG

Darstellung der Zusammensetzung, Arbeitsweise und Vergütung der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	16.04.2015	31.08.2017	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
Alexander Tscherteu	01.07.2015	31.08.2020	Vorstandsmitglied (seit 01.09.2017 Vorstandssprecher)	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.
Martin Handrich	16.03.2015	31.08.2020	Vorstandsmitglied	CReO	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 Magyarország Zrt. Addiko Bank AG
Arnold Schiefer	01.10.2015	30.09.2018	Vorstandsmitglied	CDO	1966	HETA Real Estate GmbH HETA Asset Resolution d.o.o.

Bruttobezüge der Vorstände für das Geschäftsjahr 2017 in EUR:

Name	Fixe Bezüge	Sonstige Bezüge	Variable Bezüge	Gesamt-Bezüge
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath*	321.428,61	87.253,71	0	408.682,32
Alexander Tscherteu	406.666,67	80.851,55	0	487.518,22
Martin Handrich	398.333,33	71.408,29	0	469.741,62
Arnold Schiefer	385.000,00	78.092,40	0	463.092,40

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.

Bei sämtlichen Positionen der Bezüge (fixe, sonstige, variable, gesamt) für Hrn. Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath wurden nur die Bezüge, welche er während der Dauer seines Vorstandsmandats (bis 31.08.2017) erhalten hat aufgenommen. Die Bezüge, welche er für den Zeitraum nach seiner Abberufung (01.09.-31.12.2017) erhielt und die im Dezember 2017 zur Auszahlung gelangte Sonderzahlung, sind in den obigen Beträgen nicht enthalten.

Grundsätze der Altersversorgung und deren Voraussetzungen:

[4] Daten das Geschäftsjahr 2017 betreffend. Informationen, die im Geschäftsjahr 2018 kommuniziert wurden, werden nicht berücksichtigt.

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 bzw. bis zum Vertragsende.

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 K-Regel 15.1.3 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 2019	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1956
Karl F. Engelhart	29.06.2016	ord. HV 2019	Aufsichtsrat (Mitglied)	1942
Regina Ovesny-Straka	29.06.2016	ord. HV 2019	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

Die Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 in EUR:

Name	Aufsichtsratsvergütung	Erstattete Spesen	Gesamtvergütung
Michael Mendel	67.531,36	2.033,56	**69.564,92**
Stefan Schmittmann*	63.703,95	9.171,29	**72.875,24**
Karl F. Engelhart	46.472,94	268,30	**46.741,24**
Regina Ovesny-Straka	45.754,64	150,00	**45.904,64**

* unterliegt der Abzugsteuer ausländischer Aufsichtsräte

Den Aufsichtsräten wurden über diese Zahlungen hinaus keine Vorteile gewährt.

Gemäß Satzung der Heta AG hat der Vorstand eine Geschäftsordnung und eine Geschäftsverteilung festzusetzen. Die Geschäftsordnung des Vorstandes bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates und der FMA als Abwicklungsbehörde.

Der Aufsichtsrat hat die Tätigkeit des Vorstandes und die Einhaltung des Abbauplans gemäß § 5 GSA zu überwachen. Es ist Aufgabe des Aufsichtsrates, neben der Überwachung des Vorstandes, diesen im Rahmen der Leitung des Unternehmens insbesondere bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung zu unterstützen und den vom Vorstand erstellten Abbauplan gemäß § 5 GSA zu genehmigen. Bei der Erfüllung seiner Aufgaben ist der Aufsichtsrat an das GSA, das BaSAG, den Abbauplan gemäß § 5 GSA in seiner jeweils gültigen Fassung sowie an die von der FMA als Abwicklungsbehörde für die Gesellschaft angeordneten Maßnahmen gebunden und hat dabei die Grundsätze des Bundes Public Corporate Governance Kodex in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

2.2.2 CEDRUS Handels- und Beteiligungs GmbH

a) Geschäftsleitung der CEDRUS Handels- und Beteiligungs GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	13.09.2016	31.08.2017	Geschäftsführer	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
Alexander Tscherteu	23.06.2015		Geschäftsführer	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.
Martin Handrich	23.06.2015		Geschäftsführer	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 Magyarország Zrt. Addiko Bank AG
Arnold Schiefer	13.09.2016		Geschäftsführer	1966	HETA Real Estate GmbH HETA Asset Resolution d.o.o.

2.2.3 HAR GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

a) Geschäftsleitung der HAR GmbH

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	13.09.2016	31.08.2017	Geschäftsführer	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
Alexander Tscherteu	23.06.2015		Geschäftsführer	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.
Martin Handrich	23.06.2015		Geschäftsführer	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 Magyarország Zrt. Addiko Bank AG
Arnold Schiefer	13.09.2016		Geschäftsführer	1966	HETA Real Estate GmbH HETA Asset Resolution d.o.o.

2.2.4 HETA Asset Resolution Leasing GmbH

a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Alexander Lackner	31.10.2012		Geschäftsführer	CEO, CReO	1962
Christian Schitton	01.04.2016		Geschäftsführer	CFRO	1969

b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß K-Regel 15.1.3 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
Manfred Zwinger	15.04.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1969
Mario Deliner	17.05.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1961

2.2.5 HETA Real Estate GmbH in Liqu.

a) Geschäftsleitung der HETA Real Estate GmbH in Liqu.

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Christian Schitton	18.06.2013	22.12.2017	Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1969
Alexander Lackner	07.11.2012	22.12.2017	Geschäftsführer	CRO	1962
Christian Schitton	22.12.2017		Liquidator		1969
Alexander Lackner	22.12.2017		Liquidator		1962

b) Aufsichtsrat der HETA Real Estate GmbH in Liqu.

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Arnold Schiefer	30.12.2015	30.10.2017	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1966
Sandra Baier	01.10.2016	30.10.2017	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1980
Edith Enengel	17.05.2016	22.02.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1962
Artur Ratasiewicz	17.05.2016	03.07.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Lars Frankemölle	01.07.2015	30.10.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Marko Leitner	03.07.2017	30.10.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1972
Anca Tabacaru	22.02.2017	30.10.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1978

2.2.6 HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Christian Schitton	01.04.2016		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1969
Alexander Lackner	07.11.2012		Geschäftsführer	CRO	1962

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß K-Regel 15.1.3 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

2.2.7 HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH

a) Geschäftsleitung der HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Christian Schitton	01.04.2016		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1969
Alexander Lackner	07.11.2012		Geschäftsführer	CRO	1962

b) Aufsichtsrat der HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß K-Regel 15.1.3 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

2.2.8 HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH

a) Geschäftsleitung der HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Christian Schitton	01.04.2016		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1969
Alexander Lackner	07.11.2012		Geschäftsführer	CRO	1962

2.2.9 HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG

a) Geschäftsleitung der HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Christian Schitton	01.04.2016		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1969
Alexander Lackner	31.10.2012		Geschäftsführer	CRO	1962

3. Ausland

3.1. Abweichungen von den zwingenden Regeln und den Empfehlungen

- K – 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."

Im Jahr 2017 erfolgten keine Bestellungen von Mitgliedern der Geschäftsleitung von Beteiligungsunternehmen der Heta AG für eine längere Dauer als fünf Jahre. Aufgrund von gesellschaftsrechtlich notwendigen Mandatsverlängerungen hat in Einzelfällen die Gesamtdauer des tatsächlich ausgeübten Mandates mehr als fünf Jahre betragen. Einige Geschäftsleiterverträge bzw. Geschäftsführermandate für ausländische Beteiligungsunternehmen der Heta AG wurden in der Vergangenheit unbefristet/ auf unbestimmte Zeit geschlossen bzw. erteilt bzw. hatten zum Zeitpunkt der Mandatsbestellung bereits Bestand.

- K, 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 der Funktion soll deren Ausschreibung nur aus sachlichen 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, werden diese Regelungen im Geltungsbereich der sonstigen Rechtsordnungen nicht angewendet.

- K – Regel 15.3.1 und 15.3.2 B-PCGK

„Die Gesamtvergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung sind nach Maßgabe des Punktes 12.2 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 12.2 aufgegliedert nach Bestandteilen unter Namensnennung für das gesamte

Überwachungsorgan darzustellen, wobei auch die Vergütungen für jeden Ausschuss miteinzubeziehen sind. Dabei sind auch die vom Unternehmen an die Mitglieder des Überwachungsorgans gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile gesondert anzugeben."

Es wird auf die diesbezüglichen Aussagen im Kapitel zu Österreich verwiesen.

- K – Regel 14.3.7 B-PCGK

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

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

- K, 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 Einzelabschuss der HETA AG, der Konzernabschluss der HETA-Gruppe sowie die Jahresabschlüsse der relevanten inländischen Gesellschaften wurden kodexkonform in 2017 an den österreichischen Rechnungshof übermittelt. Für ausländische Unternehmen der HETA-Gruppe bestehen gemäß Rechnungshof keine Übermittlungspflichten.

3.2. Geschäftsleitungen und Mitglieder von Überwachungsorganen

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 K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Ivan Dujmovič	25.05.2016		Geschäftsführer	CEO, COO, CReO02	1972
Andreea Achim	13.07.2016		Geschäftsführer	CReO01	1979

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß K-Regel 15.1.3 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	02.03.2018	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1957
Vesna Bradičić	22.06.2016		Aufsichtsrat (Mitglied)	1972
Artur Ratasiewicz	22.06.2016	22.09.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Thomas Brachmann	16.12.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1963

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 K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Ivica Ljubicic	06.06.2014		Geschäftsführer	1976
Andreas Mederer	18.11.2016		Geschäftsführer	1971
Ewald Felbar	01.08.2016		Geschäftsführer	1969

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 K-Regel 15.1.3 B-PCGK

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

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 K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Suzana Skorija	10.08.2016		Geschäftsführer	CEO	1973
Ewald Felbar	10.08.2016		Geschäftsführer	CFO	1969

3.2.1.5 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 K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Marko Juranic	09.08.2016	17.02.2017	Liquidator	1977
Alexander Lackner	09.08.2016		Liquidator	1962
Kristina Dujmovic	17.02.2017		Liquidator	1980

3.2.1.6 DOHEL d.o.o.

a) Geschäftsleitung der DOHEL do.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Suzana Skorija	15.02.2017		Geschäftsführer	1973
Ewald Felbar	06.07.2016		Geschäftsführer	1969
Mirela Mijan	20.06.2014	15.02.2017	Geschäftsführer	1966

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 K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Alexander Lackner	01.04.2015		Geschäftsführer	CEO, CRO, COO	1962

b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Germany GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß K-Regel 15.1.3 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

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 K-Regel 15.1.3 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	31.03.2017	Vorstandsmitglied	CRO	1970	
Erzsébet Szabadi	01.10.2010		Vorstandsmitglied		1978	
Peter Percz	16.03.2017		Vorstandsmitglied		1976	

b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß K-Regel 15.1.3 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	26.06.2018	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1978
Lars Frankemölle	30.03.2016	26.06.2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Walter Kofler	30.03.2016	26.06.2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	1963
Artur Ratasiewicz	06.06.2016	22.07.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1961

3.2.3.2 HETA 2014 Tanácsadó Kft

a) Geschäftsleitung der HETA 2014 Tanácsadó Kft

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

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

3.2.4 **Serbien**

3.2.4.1 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 K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Milos Srejić	01.11.2016		Direktor	CEO, COO	1972
Dejan Dragojević	16.01.2015	25.01.2018	Direktor	CFO	1978
Marina Milojković	01.12.2012	30.06.2018	Direktor	CRO	1978
Martin Handrich	04.12.2015		Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident		1967
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	04.12.2015	02.10.2017	Verwaltungsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden/Präsidenten)		1957
Martin Kammermeier	07.05.2012	30.01.2018	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
Arnold Schiefer	02.10.2017		Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat		1966

3.2.4.2 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 K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Milos Srejić	01.11.2016		Direktor	CEO, COO	1972
Dejan Dragojević	27.01.2012	26.01.2018	Direktor	CFO	1978
Marina Milojković	09.10.2013	30.06.2018	Direktor	CRO	1978

3.2.5 Bosnien und Herzegowina

3.2.5.1 HETA d.o.o. Sarajevo

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Petru Bindila	05.05.2016	04.05.2018	Generaldirektor	CEO	1970
Zerin Hodo	25.06.2015		Direktor	COO	1986
Christian Sassmann	21.05.2016	24.08.2017	Direktor	CFO	1968

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß K-Regel 15.1.3 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	01.09.2017	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1957
Martin Handrich	01.09.2017	07.02.2018	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1967
Edith Enengel	13.01.2015	14.02.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1962
Manfred Zwinger	16.11.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1969
Artur Ratasiewicz	17.05.2016	30.06.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Anca Tabacaru	17.02.2017		Aufsichtsrat (Mitglied)	1978
Klaus Gugglberger	30.06.2017		Aufsichtsrat (Mitglied)	1954

3.2.5.2 Bora d.o.o. Banja Luka

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Petru Bindila	05.05.2016	04.05.2018	Direktor	CEO	1970
Zerin Hodo	19.05.2015		Direktor	COO	1986

3.2.6 **Montenegro**

3.2.6.1 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 K-Regel 15.1.3 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	

3.2.6.2 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 K-Regel 15.1.3 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 K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Martin Handrich	29.05.2015	26.01.2018	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Alexander Tscherteu	26.01.2018		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1975
Sebastian Prinz Von Schoenaich-Carolath	29.05.2015	08.08.2017	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1957
Alexander Tscherteu	08.08.2017	26.01.2018	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Klaus Gugglberger	26.01.2018		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1954
Stephan Holzer	10.05.2011		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Martin Kammermeier	11.11.2015	26.01.2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	1977
Gerhard Greimer	18.05.2016	26.01.2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	1968

3.2.7 Slowenien

3.2.7.1 HETA Asset Resolution d.o.o

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Armin Trinkl	01.04.2016	31.12.2019	Direktor	CEO, CReO	1970
Peter Scharwitzl	01.02.2014	31.12.2019	Direktor	CFRO, COO	1970

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Arnold Schiefer	11.11.2015	24.01.2018	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1966
Sandra Baier	01.10.2016		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1980
Lars Frankemölle	15.07.2014		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Edith Enengel	17.05.2016	17.02.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1962
Artur Ratasiewicz	17.05.2016	26.06.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Anca Tabacaru	17.02.2017		Aufsichtsrat (Mitglied)	1978
Marko Leitner	27.06.2017		Aufsichtsrat (Mitglied)	1972

3.2.7.2 TCK d.o.o.

a) Geschäftsleitung der TCK d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Armin Trinkl	01.04.2016		Direktor	CEO, CREO	1970
Peter Scharwitzl	01.10.2014		Direktor	CFRO; COO	1970

3.2.7.3 TCV d.o.o.

a) Geschäftsleitung der TCV d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Armin Trinkl	01.04.2016		Direktor	CEO, CREO	1970
Peter Scharwitzl	01.10.2014		Direktor	CFRO, COO	1970

3.2.7.4 Tridana d.o.o.

a) Geschäftsleitung der Tridana d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel

15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Ziga Pfeifer	01.09.2014	20.09.2017	Direktor	1982
Ziga Pfeifer	20.09.2017		Liquidator	1982
Peter Scharwitzl	01.10.2014	20.09.2017	Direktor	1970
Peter Scharwitzl	20.09.2017		Liquidator	1970

3.2.7.5 DOSOR d.o.o.

a) Geschäftsleitung der DOSOR d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Mateja Hauser	01.08.2008		Geschäftsführer	1968

3.3 Abgegangene Gesellschaften[5]

3.3.1 SKIPER HOTELI d.o.o

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lovro Celio-Cega	01.02.2010	19.12.2017	Geschäftsführer	1971	SKIPER OPERACIJE d.o.o.
Wilfried Pototschnig	27.04.2016	19.05.2017	Geschäftsführer	1968	SKIPER OPERACIJE d.o.o.
Elvis Cirikovic	19.05.2016	19.12.2017	Geschäftsführer	1982	SKIPER OPERACIJE d.o.o. (seit 19.05.2016)
Ionut Baltateanu	19.05.2017	19.12.2017	Geschäftsführer	1980	SKIPER OPERACIJE d.o.o.

3.3.2 REZIDENCIJA SKIPER d.o.o.

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lovro Celio-Cega	01.02.2010	19.12.2017	Geschäftsführer	1971	SKIPER OPERACIJE d.o.o.
Wilfried Pototschnig	27.04.2016	19.05.2017	Geschäftsführer	1968	SKIPER OPERACIJE d.o.o.
Elvis Cirikovic	19.05.2016	19.12.2017	Geschäftsführer	1982	SKIPER OPERACIJE d.o.o. (seit 19.05.2016)
Ionut Baltateanu	19.05.2017	19.12.2017	Geschäftsführer	1980	SKIPER OPERACIJE d.o.o.

3.3.3 SKIPER OPERACIJE d.o.o.

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Fiorela Morozin	07.04.2016	28.03.2017	Geschäftsführer	1970
Dalibor Skvorc	28.03.2017	19.12.2017	Geschäftsführer	1974

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Elvis Cirikovic	17.03.2011	19.12.2017	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1982
Wilfried Pototschnig	29.06.2011	24.05.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1968
Colin Anthony Lubbe	29.06.2011	19.12.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1959
Lovro Celio-Cega	19.05.2016	19.12.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1971
Ionut Baltateanu	24.05.2017	19.12.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1980

[5] Daten zum Zeitpunkt des Abgangs.

3.3.4 X TURIST d.o.o.

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lovro Celio-Cega	22.03.2011	19.12.2017	Geschäftsführer	1971	SKIPER OPERACIJE d.o.o.
Wilfried Pototschnig	27.04.2016	19.05.2017	Geschäftsführer	1968	SKIPER OPERACIJE d.o.o.
Elvis Cirikovic	19.05.2016	19.12.2017	Geschäftsführer	1982	SKIPER OPERACIJE d.o.o. (seit 19.05.2016)
Ionut Baltateanu	19.05.2017	19.12.2017	Geschäftsführer	1980	SKIPER OPERACIJE d.o.o.

3.3.5 Y TURIST d.o.o.

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lovro Celio-Cega	22.03.2011	19.12.2017	Geschäftsführer	1971	SKIPER OPERACIJE d.o.o.
Wilfried Pototschnig	27.04.2016	22.05.2017	Geschäftsführer	1968	SKIPER OPERACIJE d.o.o.
Elvis Cirikovic	19.05.2016	19.12.2017	Geschäftsführer	1982	SKIPER OPERACIJE d.o.o. (seit 19.05.2016)
Ionut Baltateanu	22.05.2017	19.12.2017	Geschäftsführer	1980	SKIPER OPERACIJE d.o.o.

3.3.6 BA HYPO FINANCIRANJE d.o.o.

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Marko Juranic	11.02.2011	17.02.2017	Direktor	1977
Alexander Lackner	06.02.2013	18.12.2017	Direktor	1962
Wolfgang Serdinsky	17.02.2017	18.12.2017	Direktor	1954

3.3.7 HYBA NEKRETNINE d.o.o.

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Marko Juranic	21.02.2011	01.02.2017	Vorstandsmitglied	1977
Alexander Lackner	06.02.2013	06.04.2017	Vorstandsmitglied	1962
Wolfgang Serdinsky	01.02.2017	06.04.2017	Direktor	1954

3.3.8 SYNERGA NEKRETNINE d.o.o.

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Marko Juranic	16.02.2011	31.01.2017	Direktor	1977
Alexander Lackner	06.02.2013	18.12.2017	Direktor	1962
Wolfgang Serdinsky	31.01.2017	18.12.2017	Direktor	1954

3.3.9 BETA NEKRETNINE d.o.o.

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Natalja Pecanic Petrinjak	24.12.2015	27.09.2017	Liquidator	1971

3.3.10 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 K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alfedo 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
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	

3.3.11 Malpensa Gestioni Srl

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Verwaltungsrates gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
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

3.3.12 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 K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Milos Srejić	01.11.2016	07.12.2017	Direktor	CEO, COO	1972
Dejan Dragojevic	06.11.2012	07.12.2017	Direktor	CFO	1978
Marina Milojkovic	01.10.2013	07.12.2017	Direktor	CRO	1978

3.3.13 HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD

a) Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr
Nikolai Neshev	14.04.2014	27.06.2017	Geschäftsführer	CEO, CFRO	1977

b) Aufsichtsrat der HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	03.06.2015	27.06.2017	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1957
Stephan Holzer	31.12.2010	27.06.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Vesna Bradicic	03.04.2013	27.06.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1972
Martin Kammermeier	10.11.2015	27.06.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1977

3.3.14 HETA HOUSE D.O.O. - PODGORICA

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß K-Regel 15.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Miroslav Vuković	06.11.2012	07.07.2017	Geschäftsführer	CEO	1973	
Michael Krenn	06.11.2012	07.07.2017	Geschäftsführer	CFRO, COO	1979	HETA LEASING DOO BEOGRAD
Miloš Srejić	06.11.2012	07.07.2017	Geschäftsführer	CRO	1972	

4. Genderaspekte – Frauenquote in der HETA Gruppe

Am 31.12.2017 waren gruppenweit ca. 10 - 15% der Geschäftsleitungspositionen (keine Veränderung zu 2016) und rund 15% der Überwachungsorganpositionen (keine Veränderung zu 2016) mit Frauen besetzt. Beteiligungs- und Personalabbau zeigen sich auch in der veränderten Frauenquote im Vergleich zu 2015 (20% Geschäftsleiterpositionen und 7% Überwachungsorganpositionen), 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 31.12.2017	
	Geschäftsleitung	Überwachungsorgan
Heta Asset Resolution AG	0%	33%
HETA Asset Resolution Leasing GmbH	0%	25%
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 Germany GmbH	0%	0%
Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.	50%	-
H-ABDUCO d.o.o.	50%	-
HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.	50%	25%
INPROX Osijek d.o.o. u likvidaciji	0%	-
ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.	0%	-
HETA 2014 Tanácsadó Kft	25%	-
HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.	33%	20%
HETA ASSET RESOLUTION d.o.o. PODGORICA	0%	-
HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA	0%	0%
HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD	33%	-
HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD	33%	0%
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 Aufsplittung auf Geschäftsleitung und Überwachungsorgan erfolgt.

Im Jahr 2017 abgegangene Gesellschaften wurden hinsichtlich Frauenquote nicht mehr aufgeführt.

5. Externe Überprüfung des Berichtes gemäß K-Regel 15.5

Die Einhaltung der Regelungen des Kodex sind vom Unternehmen regelmäßig, mindestens alle fünf Jahre, durch eine externe Institution evaluieren zu lassen und das Ergebnis im Corporate Governance Bericht auszuweisen. 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 2017 ist eine solche Prüfung gesetzlich nicht erforderlich und wird auch nicht vorgenommen. Die nächste externe Überprüfung ist spätestens für den Bericht für das Geschäftsjahr 2020 durchzuführen.

Klagenfurt am Wörthersee, 19.04.2018

Mag. Alexander Tscherteu
Vorstandssprecher

Mag. Martin Handrich
Vorstandsmitglied

Mag. Arnold Schiefer
Vorstandsmitglied

Dkfm. Michael Mendel
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Impressum

Herausgeber des Gesamtkonzern-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