

Corporate Governance Bericht der OeNB für das Geschäftsjahr 2019

1 Präambel

Die Bundesregierung hat am 30.10.2012 den Bundes Corporate Governance Kodex (B-PCGK) mit dem Ziel beschlossen, die Unternehmensführung und -überwachung von Unternehmen, deren direkter oder indirekter Mehrheitseigentümer die Republik Österreich ist, transparenter und nachvollziehbarer zu machen. Der B-PCGK wurde seitens des Bundeskanzleramtes (BKA) einer Revision unterzogen. Die Änderungen und Ergänzungen wurden im novellierten B-PCGK 2017 aufgenommen.

Aufgrund einzelner gesetzlicher Bestimmungen, insbesondere in Form des Bundesgesetzes über die Oesterreichische Nationalbank (Nationalbankgesetz – NBG), des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sowie der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank (ESZB/EZB-Statut) und der darin verankerten Unabhängigkeit der Notenbank, wurde seitens der OeNB der Corporate Governance Kodex der Oesterreichischen Nationalbank erstellt, der sich am B-PCGK 2017 orientiert. Dieser sieht vor, dass das Direktorium und der Generalrat jährlich über die Corporate Governance der OeNB zu berichten haben (Corporate Governance Bericht).

2 Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen

2.1 Erklärung

Das Direktorium, das Präsidium sowie der Generalrat als gesetzliche Organe der OeNB bekennen sich zu den Grundsätzen des Corporate Governance Kodex der Oesterreichischen Nationalbank und erklären, dass diesem entsprochen wurde.

Der Corporate Governance Kodex der Oesterreichischen Nationalbank ist unter <https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Corporate-Governance.html> abrufbar.

2.2 Anmerkungen

Zu Punkt 8.1, 2. Satz des Corporate Governance Kodex der Oesterreichischen Nationalbank besteht folgende Anmerkung:

Im Vergleich mit anderen europäischen Nationalbanken bestand im Berichtszeitraum eine sehr sparsame Ressourcenausstattung. Für das erste Halbjahr 2020 ist eine strategische Neuausrichtung der internen Revision geplant.

3 Organe der OeNB

3.1 Darstellung des Direktoriums

Das Direktorium führt den gesamten Dienstbetrieb und die Geschäfte der OeNB. Bei Verfolgung der Ziele und Aufgaben des ESZB handelt das Direktorium entsprechend den Leitlinien und Weisungen der EZB. In anderen, als den durch die Aufgaben des ESZB erfassten Angelegenheiten, trifft das Direktorium eigenständig die Entscheidungen, sofern diese Angelegenheiten nicht der Beschlussfassung des Generalrats vorbehalten sind oder dessen Zustimmung bedürfen.

Namen und Geburtsjahre der Mitglieder des Direktoriums sowie Datum der Erstbestellung zum Mitglied des Direktoriums und Ende der laufenden Funktionsperiode:

- Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Robert Holzmann (1949): 01.09.2019 bis 31.08.2025)
- Vize-Gouverneur Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber (1972): 11.07.2019 bis 10.07.2025
- Direktor DDr. Eduard Schock (1959): 11.07.2019 bis 10.07.2025
- Direktor Dr. Thomas Steiner (1980): 01.05.2019 bis 30.04.2025

- Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny (1944): 01.09.2008 bis 31.08.2019
- Vize-Gouverneur Mag. Andreas Ittner (1958): 11.07.2013 bis 10.07.2019
- Direktor Mag. Andreas Ittner (1958): 01.09.2008 bis 10.07.2013
- Direktor Mag. Dr. Kurt Pribil (1957): 11.07.2013 bis 10.07.2019
- Direktor Mag. Dr. Peter Mooslechner (1954): 01.05.2013 bis 30.04.2019

Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedern des Direktoriums:

- Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Robert Holzmann (Notenbankpolitik)
 - Vize-Gouverneur Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber (Finanzmarktstabilität, Bankenaufsicht und Statistik)
 - Direktor DDr. Eduard Schock (Zahlungsverkehr, Informationsverarbeitung und Infrastruktur)
 - Direktor Dr. Thomas Steiner (Finanzmärkte, Internationale Beziehungen und Rechnungswesen)
 - Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny (Notenbankpolitik)
 - Vize-Gouverneur Mag. Andreas Ittner (Finanzmarktstabilität, Bankenaufsicht und Statistik)
 - Direktor Mag. Dr. Kurt Pribil (Zahlungsverkehr, Informationsverarbeitung und Infrastruktur)
 - Direktor Mag. Dr. Peter Mooslechner (Finanzmärkte, Internationale Beziehungen und Rechnungswesen)
- Geschäfte und Maßnahmen, zu welchen das Direktorium nach den für die OeNB geltenden Regelungen die Zustimmung des Generalrats einzuholen hat, sind in § 21 NBG geregelt.

Mitgliedschaften der einzelnen Mitglieder des Direktoriums in Organen anderer Unternehmen und Einrichtungen (Stand 31.12.2019 bzw. Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft im Direktorium):

Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Robert Holzmann

Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)
 Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft (BWG)
 Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiv)

Jubiläumstiftung der WU Wien
 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)

Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
 Präsident
 Stellvertretender Präsident
 Ständiger Vertreter der OeNB in der Stiferversammlung der WU-Jubiläumstiftung
 Mitglied des Vorstands

Vize-Gouverneur Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber

SSM Supervisory Board

EZB Governing Council/General Council
 ESRB General Board
 Financial Stability Committee
 IMF – Internationaler Währungsfonds
 FMA – Finanzmarktaufsicht
 BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH
 Fiskalrat
 IHS – Institut für höhere Studien
 Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not

OeNB Representative
 Begleitperson von HG Holzmann + Stellvertreter im Falle eines Notfalls gem. Art. 5.3 und 4.4. Rules of Procedure der EZB
 Non-Voting Member
 Mitglied
 Alternate Governor
 Mitglied des Aufsichtsrats
 Mitglied des Aufsichtsrats
 Präsident
 Mitglied des Kuratoriums
 Mitglied des Vorstands

Caritas der Erzdiözese Wien (Caritasverband)
 Caritas der Erzdiözese Wien (Caritasverband) gemeinnützige GesmbH
 NOeG
 Transparency International Austrian Chapter (TI-AC)
 Sommerhochschule der Uni Wien

Mitglied des Vorstands
 Mitglied des Aufsichtsrats
 Mitglied des Vorstands
 Mitglied des Vorstands
 Präsident

Direktor DDr. Eduard Schock

Münze Österreich AG

Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH

GELDSERVICE AUSTRIA Logistik für Wertgestionierung und
 Transportkoordination G.m.b.H.

IG IMMOBILIEN Invest GmbH

BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH

Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiv)

Institut für Höhere Studien (IHS)

Vorsitzender des Aufsichtsrats
 Vorsitzender des Personalausschusses
 Vorsitzender des Personalunterausschusses
 Mitglied des Prüfungsausschusses
 Vorsitzender des Aufsichtsrats
 Vorsitzender des Personalausschusses
 Vorsitzender des Personalunterausschusses
 Vorsitzender des Aufsichtsrats
 Vorsitzender des Personalausschusses
 Vorsitzender des Personalunterausschusses
 Ordentliches Mitglied Personalunterausschuss
 Vorsitzender des Aufsichtsrats
 Vorsitzender des Personalausschusses
 Vorsitzender des Aufsichtsrats
 Mitglied des Kuratoriums
 ordentliches Mitglied
 Mitglied des Stakeholder-Ausschusses

Direktor Dr. Thomas Steiner

Austria Wirtschaftsservice

Münze Österreich AG

Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH

IG IMMOBILIEN Invest GmbH

BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH

Mitglied des Aufsichtsrats
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
 Mitglied des Aufsichtsrats

Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny

Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft (BWG)

Freunde des Austrian Centers an der Hebräischen Universität in Jerusalem

Salzburg Global Seminar

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)

Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiv)

Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)

Europäisches Forum Alpbach

Kuratorium zur Förderung der Wirtschaftsuniversität Wien

Jubiläumstiftung der Wirtschaftsuniversität Wien

Wirtschaftsuniversität-Jubiläumfonds der Stadt Wien

Bruno Kreisky-Stiftung

Gesellschaft der Freunde der Österr. Nationalbibliothek

Wiener Wirtschaftsclub

Academic Project for Austrian and International Relations (APAIR)

Jewish Welcome

Joint Vienna Institute (JVI)

Transparency International

Kuratorium für die Errichtung von Adolf Schärff-Studentenheimen (WIHAST)

Central Bank Research Association (CEBRA)

Präsident
 Präsident
 Member of the Board of Directors
 Mitglied des Vorstandes
 Vizepräsident
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates
 Mitglied des Rates
 1. Vizepräsident
 Vorsitzender der Stifternversammlung
 Mitglied des Kuratoriums
 Mitglied des Kuratoriums
 Mitglied des Vorstandes
 Mitglied des Vorstandes
 Member of the Board of Trustees
 Vertreter der OeNB
 Vertreter der OeNB
 Mitglied des Beirates
 Mitglied des Vorstandes
 Member of the Senior Council

Vize-Gouverneur Mag. Andreas Ittner

Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)
 BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH
 Verein „Freunde der Sommerhochschule der Universität Wien“
 Kuratorium zur Förderung der Wirtschaftsuniversität Wien
 Fachzeitschrift BankArchiv (ÖBA)

Mitglied des Aufsichtsrates
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates
 Präsident
 Mitglied des Beirates
 Mitglied des Herausgeberbeirates

Direktor Mag. Dr. Kurt Pribil

BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH
 GELDSERVICE AUSTRIA Logistik für Wertgestionierung und Transport-
 koordinierung G.m.b.H.
 IG IMMOBILIEN Invest GmbH
 Münze Österreich AG
 Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH
 Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiv)
 Institut für Höhere Studien (IHS)

Vorsitzender des Aufsichtsrates
 Vorsitzender des Aufsichtsrates
 Vorsitzender des Aufsichtsrates
 Vorsitzender des Personalausschusses
 Vorsitzender des Aufsichtsrates
 Vorsitzender des Personalausschusses
 Mitglied des Prüfungsausschusses
 Vorsitzender des Aufsichtsrates
 Vorsitzender des Personalausschusses
 Vorsitzender des Personalunterausschusses
 Mitglied des Kuratoriums
 ordentliches Mitglied
 Mitglied des Stakeholder-Ausschusses

Direktor Mag. Dr. Peter Mooslechner

Nationalökonomische Gesellschaft (NOeG)
 Institut für Höhere Studien (IHS)
 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)
 Wirtschafts- und Finanzausschuss der Europäischen Union
 Münze Österreich AG
 Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH
 IG IMMOBILIEN Invest GmbH
 BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH
 Gesellschaft für Europapolitik

Mitglied des Vorstandes
 Mitglied des Kuratoriums
 Mitglied des Kuratoriums
 Vertreter der OeNB
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates
 Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates
 Mitglied des Aufsichtsrates
 Mitglied des wirtschaftswissenschaftlichen Beirates

Fallweise Vortrags-/Lehrtätigkeiten an verschiedenen Universitäten bzw. Forschungseinrichtungen im In- und Ausland
 Temporäre Mitwirkung in wissenschaftlichen Gremien

Im Geschäftsjahr 2019 gewährte Bezüge in Tsd. EUR

Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Robert Holzmann (ab 01.09.2019)	104,2
Vize-Gouverneur Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber (ab 11.07.2019)	139,4
Direktor DDr. Eduard Schock (ab 11.07.2019)	133,3
Direktor Dr. Thomas Steiner (ab 01.05.2019)	187,8
Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny (bis 31.08.2019)	208,3
Vize-Gouverneur Mag. Andreas Ittner (bis 10.07.2019)	155,1
Direktor Mag. Dr. Kurt Pribil (bis 10.07.2019)	148,3
Direktor Mag. Dr. Peter Mooslechner (bis 30.04.2019)	100,6

Die Höhe der Bezüge des Direktoriums unterliegt dem Bezügebegrenzungs-gesetz (BezBegrBVG), wobei der Bezug des Gouverneurs mit jenem des Bundeskanzlers und die Bezüge der übrigen Mitglieder des Direktoriums mit dem Bezug des Gouverneurs gedeckelt sind. Gemäß § 3 Abs. 1 BezBegrBVG wurden die Bezüge mit 01.01.2019 um 2 % erhöht. An Sachbezügen (steuerlicher Wert der Privatnutzung von PKWs sowie Zuschüsse zu Versicherungen), Urlaubersatzleistungen und sonstigen Aufwendungen wurden insgesamt 247 Tsd EUR verrechnet.

Aufgrund der Veränderung der Zusammensetzung des Direktoriums im Jahr 2019 kam es zu drei Abfertigungszahlungen in Höhe von insgesamt 1.034 Tsd EUR, die sich wie folgt aufteilen (in Tsd. EUR):

Vize-Gouverneur Mag. Andreas Ittner (bis 10.07.2019)	354,6
Direktor Mag. Dr. Kurt Pribil (bis 10.07.2019)	339,5
Direktor Mag. Dr. Peter Mooslechner (bis 30.04.2019)	339,5

3.2 Darstellung des Generalrats

Namen und Geburtsjahre der Mitglieder des Generalrats per 31.12.2019 sowie Datum der Erstbestellung zum Mitglied des Generalrats und Ende der laufenden Funktionsperiode:

- Präsident Dr. Harald Mahrer (1973): 01.09.2018 bis 31.08.2023
- Vizepräsidentin Dr. Barbara Kolm (1964): 01.09.2018 bis 31.08.2023
- Mag. Bettina Glatz-Kremsner (1962): 01.03.2018 bis 28.02.2023
- Dr. Stephan Koren (1957): 08.09.2018 bis 07.09.2023
- Mag. (FH) Franz Maurer (1979): 23.05.2018 bis 22.05.2023
- Dr. Walter Rothensteiner (1953): 29.06.1995 bis 31.07.2024
- Mag. Peter Sidlo (1974): 01.03.2018 bis 28.02.2023
- Mag. Christoph Traunig, MBA (1979): 01.09.2018 bis 31.08.2023
- Gemäß § 22 Abs. 5 NBG wurden vom Zentralbetriebsrat zu den Sitzungen des Generalrats als Vertreter der Vorsitzende des Zentralbetriebsrats, Robert Kocmich (1962), und als Stellvertreterin Mag. Birgit Sauerzopf (1967) entsendet. Herr Robert Kocmich trat mit 01.10.2019 seinen Ruhestand an. Am 10.10.2019 wurde Frau Mag. Birgit Sauerzopf zur neuen Vorsitzenden des Zentralbetriebsrats und Herr Mag. Christian Schrödinger (1972) zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralbetriebsrats gewählt und nahmen in diesen Funktionen ab 11. Oktober 2019 an den Sitzungen des Generalrats teil.

Generalratsmitglieder, deren Funktionsperiode im Berichtsraum endete:

- Univ. Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber (1972): 23.05.2013 bis 10.07.2019
- Dr. Gabriele Payr (1959): 01.08.2009 bis 28.02.2019

Die Bestimmung des § 29 NBG regelt die Vertretung des Vorsitzes sowie die Vertretung der Generalratsmitglieder untereinander.

Im Geschäftsjahr gewährte Vergütungen und Aufwandsersätze:

Das Ausmaß der den Mitgliedern des Präsidiums gebührenden Vergütung gemäß § 24 NBG wurde mit Gültigkeit ab 01.01.2019 von der Generalversammlung festgelegt. Der Präsident verzichtet auf die gesamte Vergütung (Geldleistungen und geldwerte Sachleistungen). Der Vizepräsidentin wurden im Jahr 2019 insgesamt 44 Tsd EUR vergütet. Die übrigen Mitglieder des Generalrats versehen ihr Amt unentgeltlich. Sie können für die Teilnahme an einer Sitzung des Generalrats bzw. Sitzung eines Unterausschusses pro Tag über 250 EUR für karitative Zwecke disponieren. Für die in Ausübung ihres Amtes erwachsenen Reisekosten wird eine angemessene Entschädigung geleistet.

Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Generalrats zum Stichtag 31.12.2018:

Unterausschuss für Personalangelegenheiten

- Präsident Dr. Harald Mahrer (Vorsitz)
- Vizepräsident Dr. Barbara Kolm
- Generalrätin Mag. Bettina Glatz-Kremsner
- Generalrat Mag. Dr. Walter Rothensteiner

Unterausschuss für den Jubiläumsfonds

- Vizepräsidentin Dr. Barbara Kolm (Vorsitz)
- Präsident Dr. Harald Mahrer
- Generalrat Dr. Stephan Koren
- Generalrat Mag. (FH) Franz Maurer
- Generalrätin Mag. Peter Sidlo

Unterausschuss für Beteiligungen

- Vizepräsidentin Dr. Barbara Kolm (Vorsitz)
- Präsident Dr. Harald Mahrer
- Generalrat Mag. Dr. Walter Rothensteiner
- Generalrat Mag. Peter Sidlo

Unterausschuss für Rechnungslegung und interne Kontrollsysteme

- Präsident Dr. Harald Mahrer (Vorsitz)
- Vizepräsidentin Dr. Barbara Kolm
- Generalrätin Mag. Bettina Glatz-Kremsner
- Generalrat Dr. Stephan Koren
- Generalrat Mag. Christoph Traunig, MBA

3.3 D&O Versicherung

Es besteht eine Haftpflichtversicherung für die Mitglieder des Direktoriums und Generalrats (D&O Versicherung) gemäß Punkt 4.2.3 des Corporate Governance Kodex der Oesterreichischen Nationalbank.

4 Berücksichtigung von Genderaspekten

Die OeNB versucht bewusst, die Vielfalt der Belegschaft zu steigern und eine Unternehmenskultur zu fördern, die es allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, ihr individuelles Potenzial, Talent und ihre Leistungsfähigkeit in einem durch Offenheit geprägten Klima zu entfalten. Durch die Schaffung entsprechender Strukturen wird der sozialen Diskriminierung innerhalb des Unternehmens entgegen gewirkt. Gegenseitige Achtung und das Anerkennen und Wertschätzen der Unterschiedlichkeiten zeigen sich im alltäglichen Umgang miteinander. Zudem unterliegt die OeNB seit 01. 01.2014 dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GlBG) und ist seit 2012 im Rahmen des Audits „berufundfamilie“ zertifiziert.

Gleichbehandlung

2016 wurde der Frauenförderungsplan 2016 – 2021 laut B-GlBG erarbeitet und veröffentlicht. Er enthält zahlreiche Maßnahmen, die zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungsfunktionen beitragen sollen und regelmäßig evaluiert werden.

Im Sinne der geschlechtergerechten Sprache werden sämtliche Ausschreibungen, Veröffentlichungen und Publikationen der OeNB für beide Geschlechter formuliert bzw. mit einem entsprechenden Vermerk versehen. Alle Inserate für ausgeschriebene Positionen weisen explizit darauf hin, dass Frauen besonders aufgefordert sind, sich zu bewerben. Frauen sind bei gleicher Eignung wie der bestgeeignete Mitbewerber vorrangig aufzunehmen, bzw. zu ernennen, solange die Gesamtzahl der weiblichen Beschäftigten unter 50 % liegt.

Frauenanteil (Stichtag: 31.12.2019)

Gesamtunternehmen	39%
Führungspositionen	29%
Direktorium	0%
Generalrat gesamt	25%
Unterausschuss für Personalangelegenheiten	50%
Unterausschuss für Jubiläumsfonds	20%
Unterausschuss für Beteiligungen	25%
Unterausschuss für Rechnungslegung und interne Kontrollsysteme	40%

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Mit der Teilnahme an dem Audit „berufundfamilie“ setzt die OeNB ihren Kurs der familienbewussten Personalpolitik konsequent um. So schafft die OeNB ein Arbeitsklima, in dem alle Mitarbeitenden ihre jeweiligen Ressourcen optimal entfalten können und bestmöglich zum Unternehmenserfolg beitragen. Die OeNB ist sich bewusst, dass die Motivation der Mitarbeitenden, ihre Kreativität und ihr Verantwortungsbewusstsein der Erfolgsfaktor der Gegenwart und das Fundament für den Erfolg in der Zukunft sind.

Die Zertifizierung stärkt die Position der OeNB als attraktiven Arbeitgeber und bietet einen guten Rahmen, die vorhandenen Maßnahmen zu analysieren sowie Ziele und Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Optimierung des Angebots zu definieren und umzusetzen.