

Corporate Governance Bericht der OeNB für das Geschäftsjahr 2025

Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Präambel	3
2 Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen.....	3
2.1 Erklärung.....	3
2.2 Anmerkungen.....	3
3 Organe der OeNB.....	3
3.1 Darstellung des Direktoriums.....	3
3.2 Darstellung des Generalrats.....	5
3.3 D&O Versicherung.....	7
4 Berücksichtigung von Genderaspekten	7

1 Präambel

Die Bundesregierung hat am 30. Oktober 2012 den Bundes-Public 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 1984 – 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 keinem Punkt des Corporate Governance Kodex der Oesterreichischen Nationalbank besteht eine Anmerkung.

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 Daten zu abgelaufenen und aktuellen Funktionsperioden:

- Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Robert Holzmann (*1949): 01. September 2019 bis 31. August 2025
- Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Kocher (*1973): 01. September 2025 bis 31. August 2031
- Vize-Gouverneurin Mag.a Edeltraud Stiftinger (* 1966): 01. Dezember 2024 bis 30. November 2030
- Direktor DDr. Eduard Schock (*1959): 11. Juli 2019 bis 10. Juli 2025
- Mag. Josef Meichenitsch (*1979): 11. Juli 2025 bis 10. Juli 2031
- Direktor DI Dr. Thomas Steiner (*1980): Ersternennung 01. Mai 2019 bis 30. April 2025; laufende Funktionsperiode 01. Mai 2025 bis 30. April 2031

Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedern des Direktoriums per 31. Dezember 2025:

- Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Kocher (Notenbankpolitik)
- Vize-Gouverneurin Mag.a Edeltraud Stiftinger (Statistik, Treasury und Rechnungswesen)
- Direktor Mag. Josef Meichenitsch (Zahlungsverkehr, Finanzbildung und IT)
- Direktor DI Dr. Thomas Steiner (Finanzmarktstabilität, Bankenaufsicht und Beteiligungen)

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 per 31. Dezember 2025:

Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Kocher

Bank for International Settlements BIS)	Vertreter der OeNB bei der BIS mit Stimm- und Vertretungsrecht bei der Hauptversammlung
EZB Governing Council/General Council	Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank
EZB European System Risk Board (ESRB)	Stimmberechtigtes Mitglied
EZB Macroprudential Forum	Mitglied
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)	Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats
Internationaler Währungsfonds (IWF)	Österreichischer Gouverneur beim IWF
Nationaler Finanzbildungsrat	Stimmberechtigter Vertreter der OeNB
Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft (BWG)	Präsident
Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)	Mitglied des Vorstands
Verein der Freunde der Sommerhochschule der Uni Wien	Präsident

Vize-Gouverneurin Mag.a Edeltraud Stiftinger

BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH (BLM)	Vorsitzende des Aufsichtsrats
Bundestheater-Holding GmbH	Vorsitzende des Aufsichtsrats
EZB Governing Council	Begleitperson von Gouverneur Kocher und Stellvertreterin im Falle eines Notfalls gem. Art. 5.3 und 4.4. Rules of Procedure der EZB
EZB - High-Level Task Force on Climate Change-related Sustainable and Responsible Investments (HLTF-SRI)	Mitglied
EZB - High-Level Task Force on the Integrated Reporting Framework (HLTF-IReF)	Mitglied
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)	Mitglied des Aufsichtsrats
GELDSERVICE AUSTRIA Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination G.m.b.H. (GSA)	Stellvertreterin des Vorsitzenden des Aufsichtsrats Stellvertreterin des Vorsitzenden des Personalausschusses Stellvertreterin des Vorsitzenden des Personalunterausschusses
IG Immobilien Invest GmbH (IG)	Vorsitzende des Aufsichtsrats Stellvertreterin des Vorsitzenden des Personalausschusses
Internationaler Währungsfonds (IWF)	Stellvertretende Gouverneurin Österreichs beim IWF
Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH (OEBS)	Vorsitzende des Aufsichtsrats Stellvertreterin des Vorsitzenden des Personalausschusses Stellvertreterin des Vorsitzenden des Personalunterausschusses
Verein „Sozialwerk des Bundespräsidenten“	Vizepräsidentin

Direktor Mag. Josef Meichenitsch

Club of Rome Austrian Chapter	Mitglied des Vorstands
EZB - High-Level Task Force on Digital Euro	Mitglied
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)	Mitglied des Aufsichtsrats
Münze Österreich AG (MÜNZE)	Vorsitzender des Aufsichtsrats Vorsitzender des Personalausschusses Vorsitzender des Personalunterausschusses Stellvertreter des Vorsitzenden sowie Finanzexperte des Prüfungsausschusses
Stiftung für Wirtschaftsbildung	Mitglied des syndizierenden Beirats

Direktor DI Dr. Thomas Steiner

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws)	Mitglied des Aufsichtsrats Vorsitzender des Projektausschusses
BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH (BLM)	Stellvertreter der Vorsitzenden des Aufsichtsrats
EPIC High-Level and Steering Committee	Mitglied
EZB – European System Risk Board (ESRB) – General Board	Nicht stimmberechtigtes Mitglied
EZB High-Level Group on “Cross-border missions and Planning on-site resources”	Mitglied
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)	Mitglied des Aufsichtsrats
Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG)	Mitglied
GELDSERVICE AUSTRIA Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination G.m.b.H. (GSA)	Vorsitzender des Aufsichtsrats Vorsitzender des Personalausschusses Vorsitzender des Personalunterausschusses
IG Immobilien Invest GmbH (IG)	Stellvertreter der Vorsitzenden des Aufsichtsrats Vorsitzender des Personalausschusses
Institut für Höhere Studien (IHS)	Mitglied des Kuratoriums Mitglied des Stakeholder-Ausschusses Mitglied des Finanzausschusses
Münze Österreich AG (MÜNZE)	Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats Stellvertreter des Vorsitzenden des Personalausschusses Stellvertreter des Vorsitzenden des Personalunterausschusses
OeNPAY Financial Innovation HUB GmbH (oenpay)	Vorsitzender des Aufsichtsrats Vorsitzender des Personalausschusses
Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH (OEBS)	Stellvertreter der Vorsitzenden des Aufsichtsrats Vorsitzender des Personalausschusses Vorsitzender des Personalunterausschusses
SSM Supervisory Board (SB)	Mitglied des Aufsichtsgremiums
Verein „Freunde der Albertina“	Mitglied des Vorstands
Verein „Wiener Konzerthausgesellschaft“	Mitglied des Kuratoriums
Vienna Cercle der Technischen Universität Graz	Mitglied des Beirats

Im Geschäftsjahr 2025 gewährte Bezüge

	in Tsd EUR
Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher (seit 01. September 2025)	132
Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Robert Holzmann (bis 31. August 2025)	264
Vize-Gouverneurin Mag.a Edeltraud Stiftinger	374
Direktor Mag. Josef Meichenitsch (seit 11. Juli 2025)	169
Direktor DDr. Eduard Schock (bis 10. Juli 2025)	188
Direktor DI Dr. Thomas Steiner	357

Die Höhe der Bezüge des Direktoriums unterliegt dem Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre (BezBegrBVG). Gemäß § 3 Abs. 1 BezBegrBVG wurden die Bezüge mit Wirksamkeit ab 01. Jänner 2025 mit dem kundgemachten Anpassungsfaktor von 1,046 angepasst. Sachbezüge (steuerlicher Wert der Privatnutzung von PKWs sowie Zuschüsse zu Versicherungen) belaufen sich auf 35 Tsd EUR. Für einen Cooling-Off Anspruch aus dem Vorjahr

kamen im laufenden Geschäftsjahr 101 Tsd EUR zur Auszahlung. Die Aufwendungen für Pensionskassenbeiträge für Direktoriumsmitglieder betragen 152 Tsd EUR.

3.2 Darstellung des Generalrats

Namen und Geburtsjahre der Mitglieder des Generalrats sowie Daten zu abgelaufenen und aktuellen Funktionsperioden:

- Präsident Prof. Dr. Harald Mahrer (*1973): Ersternennung: 01. September 2018 bis 31. August 2023; zweite Funktionsperiode: 11. Oktober 2023 bis 30. November 2025
- Präsident Dr. Johannes Hahn (*1957): 01. Jänner 2026 bis 31. Dezember 2030
- Vizepräsidentin Prof.in Mag.a Ingrid Reischl (*1958): 11. Oktober 2023 bis 10. Oktober 2028
- Mag.a Silvia Angelo (*1969): 11. Oktober 2023 bis 10. Oktober 2028
- Univ.-Prof. Dr. Leonhard Dobusch (*1980): 11. Oktober 2023 bis 10. Oktober 2028
- Mag. Erwin Hameseder (*1956): Ersternennung 06. März 2020 bis 05. März 2025; laufende Funktionsperiode 19. März 2025 bis 18. März 2030

- Univ.-Prof. Dr. Christian Helmenstein (*1966): 01. März 2023 bis 29. Februar 2028
- Mag.a. Silvia Hruška-Frank (*1976): 19. März 2025 bis 18. März 2030
- Dr. Stephan Koren (*1957): Ersternennung: 08. September 2018 bis 07. September 2023; laufende Funktionsperiode: 11. Oktober 2023 bis 10. Oktober 2028
- Univ.-Prof. Dr. Stefan Pichler (*1964): 11. Oktober 2023 bis 10. Oktober 2028
- Dr.in Susanne Riess-Hahn (*1961): 06. März 2020 bis 05. März 2025
- Univ.-Prof. Dr.in Sigrid Stagl (*1968): 01. März 2023 bis 29. Februar 2028
- Gemäß § 22 Abs. 5 NBG wurden vom Zentralbetriebsrat zu den Sitzungen des Generalrats als Vertreter die Vorsitzende des Zentralbetriebsrats, Frau Mag.a Birgit Sauerzopf (*1967), und als Stellvertreter Dr. Alfred Stiglbauer (*1968) entsendet.

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

Im Geschäftsjahr gewährte Vergütungen und Aufwandsersatz:

Die Vergütung für die Mitglieder des Präsidiums wurde gemäß § 24 NBG von der Generalversammlung festgelegt. Dem ehemaligen Präsidenten Prof. Dr. Mahrer wurden für den Zeitraum ab 01. Jänner 2025 bis zur Beendigung seiner Funktion per 30. November 2025 insgesamt 81 Tsd EUR vergütet. Der Vizepräsidentin Prof.in Mag.a Reischl wurden im Jahr 2025 44 Tsd EUR vergütet. Die übrigen Mitglieder des Generalrats versehen ihr Amt unentgeltlich. Für die Teilnahme an einer Sitzung des Generalrats bzw. Sitzung eines Unterausschusses können sie pro Tag über 350 EUR als Spende an gemeinnützige bzw. karitative Einrichtungen ihrer Wahl disponieren. Für allfällige in Ausübung ihres Amtes im Geschäftsjahr erwachsende Reisekosten wird eine Entschädigung iHv 5.514,74 EUR geleistet.

Mitgliedschaft und Funktion in Unterausschüssen des Generalrats:

Unterausschuss für Beteiligungen

- Präsident Prof. Dr. Harald Mahrer (Vorsitz bis 30. November 2025)
- Präsident Dr. Johannes Hahn (Vorsitz ab 28. Jänner 2026)
- Vizepräsidentin Prof.in Mag.a Ingrid Reischl (auch als Stellvertreterin des Vorsitzenden ab 28. Jänner 2026)
- Generalrätin Mag.a Silvia Angelo
- Generalrat Univ.-Prof. Dr. Christian Helmenstein
- Generalrätin Mag.a Silvia Hruška-Frank (ab 23. Juni 2025)
- Generalrätin Dr.in Susanne Riess-Hahn (bis 05. März 2025)

Unterausschuss für den Jubiläumsfonds

- Präsident Prof. Dr. Harald Mahrer (Vorsitz bis 30. November 2025)
- Präsident Dr. Johannes Hahn (Vorsitz ab 28. Jänner 2026)
- Vizepräsidentin Prof.in Mag.a Ingrid Reischl (auch als Stellvertreterin des Vorsitzenden ab 28. Jänner 2026)
- Generalrat Univ.-Prof. Dr. Leonhard Dobusch
- Generalrat Univ.-Prof. Dr. Christian Helmenstein
- Generalrätin Univ.-Prof. Dr.in Sigrid Stagl

Unterausschuss für Personalangelegenheiten

Präsident Prof. Dr. Harald Mahrer (Vorsitz bis 30. November 2025)
Präsident Dr. Johannes Hahn (Vorsitz ab 28. Jänner 2026)
Vizepräsidentin Prof.in Mag.a Ingrid Reischl (auch als Stellvertreterin des Vorsitzenden ab 28. Jänner 2026)
Generalrat Mag. Erwin Hameseder (bis 05. März 2025; ab 23. Juni 2025)
Generalrat Dr. Stephan Koren
Generalrätin Univ.-Prof. Dr.in Sigrid Stagl

Unterausschuss für Rechnungslegung und interne Kontrollsysteme

Präsident Prof. Dr. Harald Mahrer (Vorsitz bis 30. November 2025)
Präsident Dr. Johannes Hahn (Vorsitz ab 28. Jänner 2026)
Vizepräsidentin Prof.in Mag.a Ingrid Reischl (auch als Stellvertreterin des Vorsitzenden ab 28. Jänner 2026)
Generalrat Univ.-Prof. Dr. Leonhard Dobusch
Generalrat Mag. Erwin Hameseder (bis 05. März 2025; ab 23. Juni 2025)
Generalrätin Mag.a. Silvia Hruška-Frank (ab 23. Juni 2025)
Generalrat Dr. Stephan Koren
Generalrat Univ.-Prof. Dr. Stefan Pichler

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 Mitarbeiter:innen ermöglicht, ihr individuelles Potenzial, Talent und ihre Leistungsfähigkeit in einem durch Offenheit geprägten Klima zu entfalten. Zusätzlich wird durch die Etablierung geeigneter Strukturen sozialer Diskriminierung im Unternehmen proaktiv vorgebeugt. Gegenseitige Achtung und das Anerkennen und Wertschätzen der Unterschiedlichkeiten zeigen sich im alltäglichen Umgang miteinander. Zudem unterliegt die OeNB seit 01. Jänner 2014 dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GIBG) und ist seit 2012 im Rahmen des Audits „berufundfamilie“ zertifiziert.

Gleichbehandlung

Seit 01. März 2022 ist der zweite Frauenförderungsplan gemäß B-GIBG für den Zeitraum 2022 – 2027 in Kraft gesetzt. Er enthält zahlreiche Maßnahmen, die zur Erhöhung des Frauenanteils gesamt sowie in den Fach- und Führungsfunktionen beitragen sollen. Der Plan wird alle zwei Jahre evaluiert und die Maßnahmen gegebenenfalls angepasst.

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 per 31. Dezember 2025

	in %
Gesamtunternehmen	39
Führungspositionen	30
Direktorium	25
Generalrat	44
Unterausschuss für Personalangelegenheiten	50
Unterausschuss für Jubiläumsfonds	50
Unterausschuss für Beteiligungen	75
Unterausschuss für Rechnungslegung und interne Kontrollsysteme	33

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 Mitarbeiter:innen ihre jeweiligen Ressourcen optimal entfalten können und bestmöglich zum Unternehmenserfolg beitragen. Die OeNB ist sich bewusst, dass die Motivation der Mitarbeiter:innen, 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.