

# Corporate-Governance-Bericht

Mit dem Österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK) wird österreichischen Aktiengesellschaften ein Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Dieser enthält die international üblichen Standards für gute Unternehmensführung, aber auch die in diesem Zusammenhang bedeutsamen Regelungen des österreichischen Aktienrechts. Der Kodex verfolgt das Ziel einer verantwortlichen, auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichteten Leitung und Kontrolle von Gesellschaften und Konzernen. Mit dem Kodex soll ein hohes Maß an Transparenz für alle Stakeholder des Unternehmens erreicht werden.

## VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG

Die FACC AG respektiert den ÖCGK und verpflichtete sich erstmals 2014 – in Folge der Erstnotierung der Aktie im Prime Market der Wiener Börse – zur Einhaltung von dessen Bestimmungen. Auch der Aufsichtsrat hat einstimmig den Beschluss gefasst, den Kodex vollinhaltlich zu erfüllen. Der Kodex steht im Internet unter [www.corporate-governance.at](http://www.corporate-governance.at) in der jeweils aktuell gültigen Fassung zur Verfügung. Entsprechend Regel 60 des ÖCGK

hat die FACC AG einen Corporate-Governance-Bericht aufzustellen. Dieser Corporate-Governance-Bericht ist auf der Homepage der FACC AG ([www.facc.com](http://www.facc.com)) öffentlich zugänglich (C-Regel 61 ÖCGK).

## Abweichende Erfüllung von C-Regeln

Regel 41: Die FACC AG hat einen kombinierten Nominierungs- und Vergütungsausschuss, der die Funktion des Nominierungsausschusses übernimmt; dieser Ausschuss trägt die Bezeichnung „Personal- und Vergütungsausschuss“.

## ORGANE DER FACC AG

### Vorstand

Der Vorstand führt im Rahmen von Gesetz, Satzung und einer vorliegenden Geschäftsordnung die Geschäfte der FACC AG. Die Verteilung der Geschäfte unter den einzelnen Vorstandsmitgliedern erfolgt gemäß der Geschäftsordnung. In der Geschäftsordnung ist auch die Zusammenarbeit des Vorstands geregelt. Weiters hat sich der Vorstand zur vollständigen Einhaltung der Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex verpflichtet.



*Walter Stephan*  
Vorsitzender des Vorstands

*Minfen Gu*  
Mitglied des Vorstands

*Robert Machtlinger*  
Mitglied des Vorstands

### **Vorstand**

#### **Walter STEPHAN (1954)**

---

Vorstandsvorsitzender

Erstbestellung: 2014

Ende der laufenden Funktionsperiode: 2019

Aufgabenbereiche: Sales & Marketing, Vertrieb, Forschung & Entwicklung, Engineering, Qualität, Einkauf, Recht, Investor Relations

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: POLYMER Competence Center Leoben GmbH, Techno-Z Ried Technologiezentrum GmbH (Vorsitzender)

#### **Robert MACHTLINGER (1967)**

---

Mitglied des Vorstands

Erstbestellung: 2014

Ende der laufenden Funktionsperiode: 2019

Aufgabenbereiche: Produktion, Qualität, Logistik, Tooling & Industrial Engineering, Facility Management, Personal

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

#### **Minfen GU (1965)**

---

Mitglied des Vorstands

Erstbestellung: 2014

Ende der laufenden Funktionsperiode: 2019

Aufgabenbereiche: Rechnungswesen, Controlling, Treasury, Steuern, IT, Risk Management

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

### **Aufsichtsrat**

Aktive Mitglieder des Aufsichtsrats. Herr Huang Hang ist mit 29. April 2014 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

#### **Ruguang GENG**

---

Vorsitzender seit 2009

Erstbestellung: 2009

Ende der laufenden Funktionsperiode: Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2014/15 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

#### **Jun TANG**

---

Stellvertretender Vorsitzender seit 2011

Erstbestellung: 2011

Ende der laufenden Funktionsperiode: Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2014/15 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

#### **Yongsheng WANG**

---

Erstbestellung: 2014

Ende der laufenden Funktionsperiode: Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2014/15 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

#### **Yanzheng LEI**

---

Erstbestellung: 2014

Ende der laufenden Funktionsperiode: Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2014/15 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

#### **Weixi GONG**

---

Erstbestellung: 2014

Ende der laufenden Funktionsperiode: Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2014/15 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

#### **Xuejun WANG**

---

Erstbestellung: 2014

Ende der laufenden Funktionsperiode: Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2014/15 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

#### **Chunsheng YANG**

---

Erstbestellung: 2014

Ende der laufenden Funktionsperiode: Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2014/15 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

#### **Gregory B. PETERS**

---

Erstbestellung: 2014

Ende der laufenden Funktionsperiode: Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2014/15 beschließt

Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften: keine

### **Vom Betriebsrat entsandte Mitglieder des Aufsichtsrats**

#### **Barbara HUBER**

Erstentsendung: 2014

#### **Johann REDHAMMER**

Erstentsendung: 2014

#### **Peter KROHE**

Erstentsendung: 2014

#### **Ulrike REITER**

Erstentsendung: 2014

### **UNABHÄNGIGKEIT DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS**

Der Aufsichtsrat hat die Leitlinien für die Unabhängigkeit gemäß Anhang 1 des ÖCGK übernommen. Danach haben alle Mitglieder des Aufsichtsrats erklärt, von der Gesellschaft und deren Vorstand unabhängig zu sein.

## ANZAHL UND WESENTLICHE INHALTE DER AUFSICHTSRATS- UND AUSSCHUSSSITZUNGEN

Der Aufsichtsrat der FACC AG hat im Geschäftsjahr 2014/15 die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben im Rahmen von vier ordentlichen Sitzungen und einer Sitzung des Prüfungsausschusses wahrgenommen.

In diesen Sitzungen wurden neben den laufenden Berichten über die aktuelle geschäftliche und finanzielle Situation der FACC AG insbesondere Fragen zur strategischen Unternehmensentwicklung behandelt. Weitere Schwerpunkte der Aufsichtsratssitzungen waren zudem der IPO, die Emittenten-Compliance-Regeln, das Budget 2015/16 und die Mittelfristplanung sowie die Vorprüfung des Jahresabschlusses 2014/15.

Der Prüfungsausschuss befasste sich schwerpunktmäßig mit der Vorbereitung und Prüfung des Konzern- und Einzelabschlusses der Gesellschaft, der Prüfungsplanung des Abschlussprüfers für das Jahr 2014/15, mit der Wirksamkeit und Funktionsweise des internen Kontrollsystems und des Risikomanagements sowie mit spezifischen Bilanzierungsthemen.

Der Vergütungsausschuss wurde im Geschäftsjahr 2014/15 für die Ergebnisse der Zielvereinbarungsgespräche einmal einberufen.

## ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat über grundsätzliche Fragen der künftigen Geschäftspolitik der Gesellschaft und des gesamten Konzerns sowie die künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Weiters berichtet der Vorstand dem Aufsichtsrat regelmäßig über den Gang der Geschäfte sowie die Lage der Gesellschaft und des gesamten Konzerns im Vergleich zur Vorscheurechnung unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung.

## VERGÜTUNGSBERICHT

### Vorstandsvergütung

Die variable Komponente der Vergütung für die einzelnen Mitglieder des Vorstands orientiert sich an finanziellen Leistungskriterien in Form des operativen Ergebnisses (EBIT) sowie an individuell vereinbarten, teilweise auch nicht-finanziellen Leistungskriterien.

Eine Höchstgrenze für die variable Vergütung wurde nicht definiert.

Im Geschäftsjahr 2014/15 betrug der Anteil der variablen Vergütung an den Gesamtbezügen aller Vorstandsmitglieder 69 %.

Bezüge der aktiven Mitglieder des Vorstands der FACC AG im Geschäftsjahr 2014/15:

TEUR	Fix	Variabel	Gesamt
Walter STEPHAN	369	733	1.102
Robert MACHTLINGER	257	404	661
Minfen GU	266	374	640

Es besteht eine D&O-Versicherung, deren Kosten von der Gesellschaft getragen werden.

Für zwei Mitglieder des Vorstands, Herrn Robert Machtlinger und Frau Minfen Gu, besteht ein leistungsorientiertes Pensionsmodell. Die Aufwendungen dafür betragen im Geschäftsjahr 2014/15 insgesamt 11 TEUR (2013/14: 5 TEUR).

Für den Vorsitzenden des Vorstands, Herrn Walter Stephan, besteht ein leistungsorientiertes Pensionsmodell. Im Rahmen des am 3. Februar 2015 abgeschlossenen Pensionsvertrags zwischen der FACC AG und Walter Stephan wurde vereinbart, dass die FACC AG während der Laufzeit des Vorstandsvertrags den Pensionsplan mit einer Jahreszahlung von 170.000 EUR finanziert.

### Aufsichtsratsvergütung

Die in der Hauptversammlung 2014 beschlossene Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2013/14 betrug 49.800 EUR und gliedert sich wie folgt:

- für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats: 8 TEUR
- für den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats: 7 TEUR
- für die Mitglieder des Aufsichtsrats: 35 TEUR

## AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS

### Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss nimmt die ihm gemäß § 92 Abs. 4a AktG zugewiesenen Aufgaben wahr. Demnach hat der Prüfungsausschuss insbesondere den Jahresabschluss zu prüfen und dessen Feststellung vorzubereiten sowie den Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverteilung und den Lagebericht zu beurteilen. Der Prüfungsausschuss prüft ferner den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht und erstattet einen Vorschlag für die Auswahl des Abschlussprüfers. Weiters befasst sich der Prüfungsausschuss mit der Überprüfung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, der internen Revision und des Risikomanagement-Systems im Unternehmen. Der Ausschuss hat über seine Tätigkeit dem Aufsichtsrat zu berichten.

Im Geschäftsjahr 2014/15 ist der Prüfungsausschuss zu einer Sitzung zusammengetreten.

#### **Mitglieder**

- Yanzheng LEI (Vorsitzender)
- Yongsheng WANG
- Weixi GONG
- Barbara HUBER

#### **Personal- und Vergütungsausschuss**

Der Aufsichtsrat hat einen Personalausschuss eingerichtet. Dieser unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Besetzung neuer oder frei werdender Mandate im Vorstand und befasst sich mit Fragen der Nachfolgeplanung. Überdies unterbreitet er der Hauptversammlung Vorschläge zur Besetzung von Aufsichtsratsmandaten.

Der Aufsichtsrat hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser befasst sich mit dem Inhalt von Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern, sorgt für die Umsetzung der C-Regeln 27, 27a und 28 und überprüft die Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder in regelmäßigen Abständen.

Im Geschäftsjahr 2014/15 ist der Ausschuss zu einer Sitzung zusammengetreten.

#### **Mitglieder**

- Ruguang GENG (Vorsitzender)
- Jun TANG
- Yanzheng LEI
- Yongsheng WANG
- Weixi GONG

#### **Strategieausschuss**

Der Aufsichtsrat hat einen Strategieausschuss eingerichtet. Dieser befasst sich mit der Unternehmensstrategie und dem Monitoring daraus abgeleiteter unternehmensspezifischer Key-Performance-Indikatoren. Weiters erfolgt eine laufende unterjährige Kontrolle bzw. ein jährlicher Review der durch den Vorstand gesetzten Maßnahmen zur Strategieumsetzung.

Im Geschäftsjahr 2014/15 ist der Strategieausschuss zu einer Sitzung zusammengetreten.

#### **Mitglieder**

- Jun TANG (Vorsitzender)
- Yanzheng LEI
- Yongsheng WANG
- Weixi GONG
- Ulrike REITER

## **FÖRDERUNG VON FRAUEN IM VORSTAND, IM AUFSICHTSRAT UND IN LEITENDEN POSITIONEN**

Der Frauenanteil in der FACC-Gruppe stieg im Geschäftsjahr 2014/15 von 23,4 % auf 38,3 %. Der Anteil an weiblichen Lehrlingen hat von 46,5 % im Vorjahr auf 36,2 % abgenommen.

Explizite „Frauenquoten“ gibt es in keiner Konzerngesellschaft der FACC-Gruppe. Der im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen nach wie vor niedrige Frauenanteil hat vor allem branchenspezifische Hintergründe.

Die FACC AG steht zu Chancengleichheit am Arbeitsplatz und tritt jeder Form der Benachteiligung von Mitarbeiterinnen entschieden entgegen.

## **STELLUNG DER AKTIONÄRE**

Jede Stückaktie gewährt den Aktionären in der Hauptversammlung der FACC AG eine Stimme. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende Vorschriften des Aktiengesetzes etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und in Fällen, in denen Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. Es gibt keine Aktien mit besonderen Kontrollrechten.

## **DIRECTOR DEALINGS**

Im Geschäftsjahr 2014/15 kam es zu keiner Meldung von Transaktionen meldepflichtiger Personen. Director Dealings werden über die Website der FMA veröffentlicht.