



# Corporate Governance 19

Corporate Governance Bericht 2019

[nhtirol@nht.co.at](mailto:nhtirol@nht.co.at)  
[www.neueheimattirool.at](http://www.neueheimattirool.at)

**NEUE HEIMAT TIROL**  
 Gemeinnützige WohnungsGmbH

Gumpstraße 47  
 6020 Innsbruck  
 Austria  
 Tel. +43 512 3330  
 Fax DW 369



# CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

## der NEUEN HEIMAT TIROL für das Geschäftsjahr 2019

### 1. Entsprechungserklärung zu den Corporate Governance-Leitlinien:

Die NEUE HEIMAT TIROL, Gemeinnützige WohnungsGmbH, hat im Geschäftsjahr 2019 die Regelungen der „Corporate Governance-Leitlinien des Landes Tirol sowie der Landeshauptstadt Innsbruck für die NEUE HEIMAT TIROL“ vom 03.06.2019, welche mit Generalversammlungsbeschluss vom 01.07.2019 in Geltung gesetzt wurden, in den von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat zu verantwortenden Bereichen eingehalten.

### 2. Wirtschaftliche Eigentümer:

Gemeldete Personen gemäß Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG):

- Geschäftsführer Gschwentner Hannes
- Geschäftsführer Pollo Markus Rudolf, DI Arch. Mag.

#### Erläuterung:

Das Unternehmen steht direkt oder indirekt im Eigentum der Gebietskörperschaft Stadtgemeinde Innsbruck. Gebietskörperschaften entsprechen nicht dem Begriff des Rechtsträgers (§1 Abs. 2 WiEReG). Gemäß §2 Abs. 1 b) Sublit. cc) sind die Mitglieder der obersten Führungsebene wirtschaftliche Eigentümer.

Das Unternehmen steht direkt oder indirekt im Eigentum der Gebietskörperschaft Land Tirol. Gebietskörperschaften entsprechen nicht dem Begriff des Rechtsträgers (§1 Abs. 2 WiEReG). Gemäß §2 Abs. 1 b) Sublit. cc) sind die Mitglieder der obersten Führungsebene wirtschaftliche Eigentümer.

Gemäß WiEReG § 2 Abs. 1b) Sublit. cc) gelten bei eigentümerlosen Gesellschaften die natürlichen Personen, die der obersten Führungsebene angehören als wirtschaftliche Eigentümer, sofern keine weiteren Anhaltspunkte vorliegen, dass die Gesellschaft direkt oder indirekt unter der Kontrolle einer oder mehrerer anderer natürliche Personen steht.

### 3. Hinzuziehung von Auskunftspersonen zur Beratung über einzelne Gegenstände bei Aufsichtsratssitzungen

Hierbei handelt es sich in der Regel um Prokuristen/innen des Unternehmens, welche zum Datenschutz und zur Geheimhaltung verpflichtet sind.

### 4. Haftpflichtversicherung für Geschäftsleitung und Überwachungsorgan

Von der NEUE HEIMAT TIROL wurde eine D&O-Versicherung abgeschlossen.

### 5. Geschäfte zwischen dem Unternehmen und dessen Überwachungsorgan bzw. der Geschäftsleitung

Der diesbezügliche Bericht gemäß §9a Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) wird dem Revisionsverband vorgelegt.

## 6. Geschäftsleitung

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Hannes Gschwentner, der mit 01.01.2018 zum Geschäftsführer wiederbestellt wurde, sowie Herrn DI Arch. Mag. Markus Pollo, der mit 01.01.2017 zum Geschäftsführer bestellt wurde.

Die Geschäftsführer werden in ihrer Tätigkeit von drei (bzw. bis Juni 2019 von vier) Prokuristen/innen unterstützt. Zu wichtigen Unternehmensbereichen (Controlling, Human Resource Management, Marketing und Kommunikation, Qualitätsmanagement und –sicherung) sind Stabsstellen eingerichtet. In monatlichen Geschäftsbereichsleitersitzungen werden wesentliche Themen gemeinsam besprochen. Wöchentlich findet eine Bau- bzw. Projektbesprechung mit der Projektleitung, technischen Prokuristen und der Geschäftsführung statt.

Es sind interne Regelungen zur Organisation des Unternehmens, wie zB Organigramm, IKS-Handbuch, (Freigabe-)Prozesse usw., eingerichtet. Regelungen für die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung ergeben sich beispielsweise aus der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats sowie der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung. Dem Aufsichtsrat wird regelmäßig seitens der Geschäftsführung insbesondere in Form von Quartalsberichten, Finanzberichten und Gewinnanalysen berichtet.

Im Geschäftsjahr 2019 kam es zu keiner Neubestellung von Positionen in der Geschäftsleitung (Geschäftsführer).

## 7. Leitende Angestellte der Unternehmen

Stellenbesetzungen für diese Positionen erfolgen mittels einem mehrstufigen Bewerbungsprozess teilweise unter Hinzuziehung externer Personalberatung.

## 8. Aufsichtsrat (Überwachungsorgan)

Die folgende Aufstellung der Aufsichtsräte/innen erfolgt zum Stichtag **31.12.2019**.

Die letzte Neuwahl der Aufsichtsräte/innen für die NEUE HEIMAT TIROL fand am 27.06.2017 für die Periode 2017 bis 2020 statt. Änderungen der Mitglieder im Jahr 2019 sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Gesellschafter Land Tirol	LAbg. Bgm. Mag. Jakob Wolf Mag. Markus Kröll Dr. <sup>in</sup> Margit Schäfer	ARV	seit 27.06.2017 seit 27.06.2017 seit 27.06.2017
Gesellschafter Stadt Innsbruck	Martin Feichtner GR Arno Grünbacher Univ.-Prof. <sup>in</sup> DI <sup>in</sup> Dr. <sup>in</sup> Maria Elisabeth Schneider KO Mag. Lucas Krackl GR Andreas Wanker	ARV-Stellv.  ARV-Stellv.	26.09.2017 (ausgeschieden 29.03.2019) 27.06.2017 (ausgeschieden 29.03.2019)  seit 27.06.2017 seit 19.02.2019 (Nachwahl) seit 19.02.2019 (Nachwahl)
Betriebsrat	Bmstr. Ing. Elmar Draxl (BR0) Claudia Eppensteiner Peter Lener		

Der Aufsichtsrat der NEUEN HEIMAT TIROL bedient sich bei der Erfüllung seiner Aufgaben folgender Ausschüsse:

### Bauausschuss NHT:

LAbg. Bgm. Mag. Jakob Wolf Martin Feichtner	Obmann/ARV ARV-Stellv.	seit 27.06.2017 25.09.2017 (ausgeschieden 29.03.2019)
------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------

GR Arno Grünbacher Dr. <sup>in</sup> Margit Schäfer Univ.-Prof. <sup>in</sup> DI <sup>in</sup> Dr. <sup>in</sup> Maria Schneider Bmstr. Ing. Elmar Draxl KO Mag. Lucas Krackl GR Andreas Wanker	ARV-Stellv.	27.06.2017 (ausgeschieden 29.03.2019) seit 27.06.2017 seit 27.06.2017  entsandt am 29.03.2019 entsandt am 29.03.2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prüfungsausschuss NHT:

Mag. Markus Kröll Martin Feichtner LAbg. Bgm. Mag. Jakob Wolf Claudia Eppensteiner KO Mag. Lucas Krackl GR Andreas Wanker	Obmann ARV-Stellv.   PAO-Stv. 18.11.2019	seit 26.09.2017 26.09.2017 (ausgeschieden 29.03.2019)   entsandt am 29.03.2019 entsandt am 29.03.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sitzungen des Aufsichtsrats finden mindestens einmal im Kalendervierteljahr statt. Für die Tätigkeiten/Organisation des Aufsichtsrates besteht ein Gesellschaftervertrag bzw. eine Geschäftsordnung mit den Mindestinhalten gemäß Corporate-Governance Leitlinie vom 03.06.2019.

Den Aufsichtsratsmitgliedern wird aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung ein Sitzungsgeld gewährt.

Hinsichtlich Geschäftsabschlüssen mit Aufsichtsratsmitgliedern wird der Compliance-Bericht gemäß § 9a Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) dem Revisionsverband vorgelegt.

**9. Transparenz:**

Die NEUE HEIMAT TIROL veröffentlicht auf deren Website einen Jahresbericht, CSR-Report und Corporate-Governance Bericht.

**10. Revision:**

Es erfolgt eine jährliche Prüfung durch den Österreichischen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (Revisionsverband).

**11. Rechnungswesen und Abschlussprüfung:**

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt durch den Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen (Revisionsverband). Dabei wird auch der gegenständliche Bericht dem Revisionsverband vorgelegt.

**12. Maßnahmen zur Gleichstellungsförderung von Frauen**

Auf Führungsebene herrscht Geschlechterparität im Gremium Geschäftsbereichsleitersitzung (5 Frauen, 5 Männer). Ebenso ist die zweite Führungsebene geschlechterausgewogen besetzt (Gruppenleitung: 6 Frauen, 6 Männer).

In der NEUEN HEIMAT TIROL wird auf eine geschlechtsneutrale Formulierung in der externen Kommunikation und ausgewogene Darstellung der Geschlechter in der Bildsprache und Vermeidung von Rollenstereotypen geachtet. Im Bereich der Rekrutierung wird eine geschlechtsneutrale Gestaltung von Stellenanzeigen eingehalten.

Weiters setzt die NEUE HEIMAT TIROL Maßnahmen zur Gleichstellungsförderung von Frauen und Männern im Bereich der Entlohnung (zB Equal Pay Programm). Betriebsinterne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten stehen Voll- und Teilzeitkräften offen. Im Rahmen des Karenzmanagements der Stabstelle Human Resource Management wird zB auf eine enge Anbindung der Mitarbeiter/innen während der Karenz an das Unternehmen geachtet (zB Patensystem). Mitarbeiter/innen werden in einem flexiblen Zeitmanagement unterstützt.

Innsbruck, am .....

Die Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat