

# **Corporate Governance Bericht 2015**

Heta Asset Resolution AG

## Inhaltsverzeichnis

1.	Implementierung des B-PCGK.....	7
1.1.	B-PCGK.....	7
1.2.	Änderungen der Satzung.....	7
1.3.	Änderung der Geschäftsordnungen .....	7
1.4.	Konzernweites Roll-out des B-PCGK.....	8
1.5.	Überprüfung des Kodex gemäß 12.5 .....	8
2.	Österreich .....	8
2.1.	Abweichungen von den zwingenden Regeln und Empfehlungen.....	8
2.2.	Geschäftsleitungen und Mitglieder von Überwachungsorganen .....	12
2.2.1	Heta Asset Resolution AG .....	12
a)	Geschäftsleitung der Heta Asset Resolution AG .....	12
b)	Aufsichtsrat der Heta Asset Resolution AG.....	12
2.2.2	HETA Asset Resolution Leasing GmbH.....	13
a)	Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Leasing GmbH.....	13
b)	Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Leasing GmbH .....	13
2.2.3	HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH.....	13
a)	Geschäftsleitung der HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH.....	13
b)	Aufsichtsrat der HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH .....	13
2.2.4	HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH.....	14
a)	Geschäftsleitung der HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH .....	14
b)	Aufsichtsrat der HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH.....	14
2.2.5	HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH .....	14
a)	Geschäftsleitung der HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH .....	14
2.2.6	HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG.....	14
a)	Geschäftsleitung der HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG.....	14
2.2.7	ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH.....	15
a)	Geschäftsleitung der ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH.....	15
2.2.8	Centrice Real Estate GmbH .....	15
a)	Geschäftsleitung der Centrice Real Estate GmbH.....	15
b)	Aufsichtsrat der Centrice Real Estate GmbH .....	15

2.2.9	Ananke Handels- und Beteiligungs GmbH .....	16
a)	Geschäftsleitung der Ananke Handels- und Beteiligungs GmbH .....	16
2.2.10	CERASUS Handels- und Beteiligungs GmbH .....	16
a)	Geschäftsleitung der CERASUS Handels- und Beteiligungs GmbH .....	16
3.	Ausland.....	16
3.1.	Abweichungen von den zwingenden Regeln und Empfehlungen.....	16
3.2.	Geschäftsleitungen und Mitglieder von Überwachungsorganen .....	20
3.2.1	Kroatien.....	20
<b>3.2.1.1</b>	<b>HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.</b> .....	20
a)	Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.....	20
b)	Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. ....	20
<b>3.2.1.2</b>	<b>ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.</b> .....	20
a)	Geschäftsleitung der ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.....	20
<b>3.2.1.3</b>	<b>H-ABDUCO d.o.o.</b> .....	20
a)	Geschäftsleitung der H-ABDUCO d.o.o. ....	20
<b>3.2.1.4</b>	<b>DOHEL d.o.o.</b> .....	21
a)	Geschäftsleitung der DOHEL d.o.o. ....	21
<b>3.2.1.5</b>	<b>Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.</b> .....	21
a)	Geschäftsleitung der Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.....	21
<b>3.2.1.6</b>	<b>SKIPER HOTELI d.o.o.</b> .....	21
a)	Geschäftsleitung der SKIPER HOTELI d.o.o. ....	21
<b>3.2.1.7</b>	<b>REZIDENCIJA SKIPER d.o.o.</b> .....	22
a)	Geschäftsleitung der REZIDENCIJA SKIPER d.o.o. ....	22
<b>3.2.1.8</b>	<b>SKIPER OPERACIJE d.o.o.</b> .....	22
a)	Geschäftsleitung der SKIPER OPERACIJE d.o.o.....	22
b)	Aufsichtsrat der SKIPER OPERACIJE d.o.o. ....	22
<b>3.2.1.9</b>	<b>X TURIST d.o.o.</b> .....	22
a)	Geschäftsleitung der X TURIST d.o.o.....	22
<b>3.2.1.10</b>	<b>SKORPIKOVA POSLOVNI CENTAR d.o.o.</b> .....	22
a)	Geschäftsleitung der SKORPIKOVA POSLOVNI CENTAR d.o.o.....	22
<b>3.2.1.11</b>	<b>Centrice Zagreb d.o.o.</b> .....	23
a)	Geschäftsleitung der Centrice Zagreb d.o.o.....	23
<b>3.2.1.12</b>	<b>Centrice Castellum d.o.o.</b> .....	23
a)	Geschäftsleitung der Centrice Castellum d.o.o.....	23
<b>3.2.1.13</b>	<b>BRODARICA POSLOVNI CENTAR d.o.o.</b> .....	23
a)	Geschäftsleitung der BRODARICA POSLOVNI CENTAR d.o.o. ....	23
3.2.2	Deutschland .....	24
<b>3.2.2.1</b>	<b>HETA Asset Resolution Germany GmbH</b> .....	24

a)	Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Germany GmbH.....	24
b)	Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Germany GmbH.....	24
3.2.2.2	<b>HYPO ALPE-ADRIA-Verwaltung 2011 GmbH</b> .....	24
a)	Geschäftsleitung der HYPO ALPE-ADRIA-Verwaltung 2011 GmbH.....	24
3.2.3	Mazedonien.....	24
3.2.3.1	<b>HYPERIUM DOOEL Skopje</b> .....	24
a)	Geschäftsleitung der HYPERIUM DOOEL Skopje.....	24
3.2.3.2	<b>HETA Asset Resolution Leasing DOOEL Skopje</b> .....	25
a)	Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Leasing DOOEL Skopje .....	25
b)	Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Leasing DOOEL Skopje.....	25
3.2.4	Ungarn.....	25
3.2.4.1	<b>HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.</b> .....	25
a)	Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.....	25
b)	Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Magyarország Zrt. ....	25
3.2.5	Italien.....	26
3.2.5.1	<b>Heta Asset Resolution Italia S.r.l.</b> .....	26
a)	Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der Heta Asset Resolution Italia S.r.l. (Verwaltungsrat).....	26
3.2.5.2	<b>Malpensa Gestioni Srl</b> .....	26
b)	Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der Malpensa Gestioni Srl (Verwaltungsrat) .....	26
3.2.6	Serbien .....	27
3.2.6.1	<b>HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD</b> .....	27
a)	Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD (Verwaltungsrat) .....	27
3.2.6.2	<b>HETA REAL ESTATE D.O.O. BELGRAD</b> .....	27
a)	Geschäftsleitung der HETA REAL ESTATE D.O.O. BELGRAD .....	27
3.2.6.3	<b>HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD</b> .....	27
a)	Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD .....	27
3.2.7	Bulgarien .....	28
3.2.7.1	<b>HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD</b> .....	28
a)	Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD .....	28
b)	Aufsichtsrat der HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD .....	28
3.2.7.2	<b>HETA ASSET RESOLUTION Auto Bulgaria OOD</b> .....	28
a)	Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION Auto Bulgaria OOD.....	28
3.2.8	Bosnien und Herzegowina.....	28
3.2.8.1	<b>HETA d.o.o. Sarajevo</b> .....	28
a)	Geschäftsleitung der HETA d.o.o. Sarajevo.....	28
b)	Aufsichtsrat der HETA d.o.o. Sarajevo .....	29
3.2.8.2	<b>Bora d.o.o. Banja Luka</b> .....	29
a)	Geschäftsleitung der Bora d.o.o. Banja Luka .....	29
3.2.8.3	<b>Victor Retail I d.o.o.</b> .....	29

a)	Geschäftsleitung der Victor Retail I d.o.o. ....	29
3.2.9	Montenegro .....	30
<b>3.2.9.1</b>	<b>HETA ASSET RESOLUTION d.o.o. PODGORICA</b> .....	30
a)	Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION d.o.o. PODGORICA.....	30
<b>3.2.9.2</b>	<b>HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA</b> .....	30
a)	Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA.....	30
b)	Aufsichtsrat der HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA.....	30
<b>3.2.9.3</b>	<b>HETA HOUSE D.O.O. - PODGORICA</b> .....	31
a)	Geschäftsleitung der HETA HOUSE D.O.O. - PODGORICA.....	31
3.2.10	Slowenien .....	31
<b>3.2.10.1</b>	<b>HETA Asset Resolution d.o.o.</b> .....	31
a)	Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution d.o.o.....	31
b)	Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution d.o.o. ....	31
<b>3.2.10.2</b>	<b>TCK d.o.o.</b> .....	32
a)	Geschäftsleitung der TCK d.o.o. ....	32
<b>3.2.10.3</b>	<b>TCV d.o.o.</b> .....	32
a)	Geschäftsleitung der TCV d.o.o.....	32
<b>3.2.10.4</b>	<b>Tridana d.o.o.</b> .....	32
a)	Geschäftsleitung der Tridana d.o.o. ....	32
<b>3.2.10.5</b>	<b>O-CENTER d.o.o.</b> .....	32
a)	Geschäftsleitung der O-CENTER d.o.o.....	32
<b>3.2.10.6</b>	<b>MM ZETA d.o.o.</b> .....	33
a)	Geschäftsleitung der MM ZETA d.o.o. ....	33
<b>3.2.10.7</b>	<b>Centrice d.o.o.</b> .....	33
a)	Geschäftsleitung der Centrice d.o.o.....	33
<b>3.2.10.8</b>	<b>MM THETA d.o.o.</b> .....	33
a)	Geschäftsleitung der MM THETA d.o.o.....	33
<b>3.2.10.9</b>	<b>LOMA CENTER d.o.o.</b> .....	33
a)	Geschäftsleitung der LOMA CENTER d.o.o.....	33
<b>3.2.10.10</b>	<b>HTC ENA d.o.o.</b> .....	34
a)	Geschäftsleitung der HTC ENA d.o.o.....	34
<b>3.2.10.11</b>	<b>Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o.</b> .....	34
a)	Geschäftsleitung der Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o. ....	34
<b>3.2.10.12</b>	<b>BLOK 67 ASSOCIATES DOO BEOGRAD</b> .....	34
a)	Geschäftsleitung der BLOK 67 ASSOCIATES DOO BEOGRAD .....	34
3.2.11	Jersey.....	34
<b>3.2.11.1</b>	<b>HBInt Credit Management Limited</b> .....	34
a)	Geschäftsleitung der HBInt Credit Management Limited.....	34
<b>3.2.11.2</b>	<b>Carinthia I Limited</b> .....	35

a)	Geschäftsleitung der Carinthia I Limited.....	35
<b>3.2.11.3</b>	<b>Carinthia II Limited</b> .....	35
a)	Geschäftsleitung der Carinthia II Limited.....	35
<b>3.2.11.4</b>	<b>Norica Investments Limited</b> .....	35
a)	Geschäftsleitung der Norica Investments Limited .....	35
3.2.12	Abgegangene Gesellschaften .....	36
<b>3.2.12.1</b>	<b>GRAND HOTEL LAV d.o.o.</b> .....	36
a)	Geschäftsleitung der GRAND HOTEL LAV d.o.o. ....	36
<b>3.2.12.2</b>	<b>GRAND MARINA LAV d.o.o.</b> .....	36
a)	Geschäftsleitung der GRAND MARINA LAV d.o.o. ....	36
<b>3.2.12.3</b>	<b>TERME SPA ROGASKA d.d. - v likvidaciji</b> .....	36
a)	Geschäftsleitung der TERME SPA ROGASKA d.d. - v likvidaciji .....	36
b)	Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution d.o.o. ....	36
4.	Genderaspekte – Frauenquote auf Beteiligungsebene .....	37
5.	KPMG: Ergebnis der Prüfhandlungen.....	39

# 1. Implementierung des B-PCGK

## 1.1. B-PCGK

Ende Oktober 2012 hat die Österreichische Bundesregierung den Bundes Public Corporate Governance Kodex („B-PCGK“) beschlossen. 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 (Empfehlungen), die eingehalten werden sollen und L-Regeln (zwingende Regeln), die uneingeschränkt zu beachten sind.

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 mit der Umsetzung des B-PCGK in der Heta Gruppe begonnen, diesen konzernweit auszurollen. Aus Gründen der Transparenz, Übersichtlichkeit und Wirtschaftlichkeit wird für alle Gesellschaften, deren direkter oder indirekter Mehrheitsgesellschafter<sup>1</sup> die Heta AG ist, ein gemeinsamer Corporate Governance Bericht erstellt und veröffentlicht<sup>2</sup>.

## 1.2. Änderungen der Satzung

Die Heta AG ist die Konzernmuttergesellschaft für zahlreiche Beteiligungen im In- und Ausland. Die Republik Österreich ist Alleinaktionärin der Heta AG.

Die Beachtung der Bestimmungen des B-PCGK wurde mit Beschluss der Hauptversammlung am 23.7.2013 unter Punkt 1.4 in die Satzung der Heta AG aufgenommen.

## 1.3. Änderung der Geschäftsordnungen

In weiterer Folge wurden die Regelungen des B-PCGK erstmalig mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.9.2013 in die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates und des Vorstandes der Heta AG aufgenommen.

---

<sup>1</sup> Unter besonderer Berücksichtigung von Punkt 4.1 B-PCGK sowie unter Wahrung von vertraglichen und/oder gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtungen. Zum Zeitpunkt der Erstellung wurde auf die Daten (Mitarbeiter / Jahresumsatz) der letzten, lokalen Jahresabschlüsse zurückgegriffen.

<sup>2</sup> Darüber hinaus verfügen einige Konzerngesellschaften nicht über eine eigene Website, über die (gemäß Punkt 13.1 B-PCGK) die Veröffentlichung zu erfolgen hätte.

## 1.4. 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.

Per 15.1.2014 wurde für die Heta Gruppe eine „B-PCGK Gruppen Policy“ 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 Policy wurde in Form einer Working Instruction erfolgreich per 14.1.2016 konzernweit ausgerollt.

## 1.5. Überprüfung des Kodex gemäß 12.5

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft wurde von Heta AG, Klagenfurt, beauftragt, eine Evaluierung über die Einhaltung der Regeln des Österreichischen Bundes Public Corporate Governance Kodex in der Fassung vom Jänner 2015 durch Heta AG vorzunehmen.

Aufgrund der Überprüfung der Einhaltung der Regeln des Bundes Public Corporate Governance Kodex stellt KPMG fest:

- Die Prüfung umfasste die Heta AG wie auch die HETA Gruppe. Letztere ist zurzeit Gegenstand der Implementierung des B-PCGK und wurde von KPMG stichprobenartig geprüft.
- Im Rahmen der durchgeführten Prüfungshandlungen sind der KPMG – mit Ausnahme der Abweichungen von Regeln, die seitens der Heta AG erläutert wurden – keine Tatsachen bekannt geworden, die gegen die Einhaltung der übrigen Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex sprechen.
- Bei den Prüfungshandlungen ist die KPMG auf keine Tatsachen gestoßen, die im Widerspruch zu den erteilten Auskünften stehen.

## 2. Österreich

### 2.1. Abweichungen von den zwingenden Regeln und 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 nebst dem GSA als Aktiengesellschaft den zwingenden Bestimmungen des Aktiengesetzes („AktG“). Diese Bestimmungen stellen daher Spezialnormen gegenüber den Regeln des B-PCGK dar und gehen daher allenfalls widersprechenden Bestimmungen des B-PCGK vor.



- C, L – Regel 8.3.3.2 B-PCGK

*„Wird eine Haftpflichtversicherung für die Geschäftsleitung und/oder das Überwachungsorgan gegen Risiken aus dessen beruflicher Tätigkeit abgeschlossen, so darf sie nicht für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz abgeschlossen werden. Es soll ein Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis zur Höhe des Eineinhalbfachen der jährlichen Vergütung des verantwortlichen Mitglieds der Geschäftsleitung vorgesehen sein. Für die Mitglieder des Überwachungsorgans soll beim Abschluss einer derartigen Versicherung ein angemessener Selbstbehalt vereinbart werden.“*

Bereits vor Implementierung des B-PCGK in das Regelwerk der Heta AG hat eine entsprechende Versicherung bestanden. Eine vorzeitige Auflösung dieses Versicherungsvertrages wäre wirtschaftlich nachteilig. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Heta AG ein Standardprodukt des österreichischen Versicherungsmarkts bezieht, welches die diesbezüglichen Bestimmungen nicht gänzlich beinhaltet.

- L – 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 gesellschaftsrechtliche Bestellung zum Mitglied der Geschäftsleitung bei Beteiligungsunternehmen der Heta AG erfolgte nicht durchgehend auf fünf Jahre. Insbesondere ist darauf hingewiesen, dass ein Mitglied der Geschäftsleitung in einer GmbH jederzeit abberufen werden kann (§ 16 Abs 1 Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung „GmbHG“).

- L – Regel 9.5.2 B-PCGK

*„Mitglieder der Geschäftsleitung sind dem Unternehmenszweck verpflichtet. Sie und die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Unternehmens dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern, annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.“*

Grundsätzlich folgt die Heta Gruppe den Prinzipien dieser Regel. Die Heta Gruppe verfügt neben einem Code of Conduct über eine sehr strenge Antikorruptionsrichtlinie. Die darin enthaltenen Bestimmungen gehen teilweise weit über die gesetzlichen Erfordernisse hinaus und wurden gruppenweit erfolgreich umgesetzt. Die Richtlinien der Heta Gruppe sehen eine Wertgrenze von EUR 75,- vor. Ein Beibehalten dieser Regelung wird als zweckmäßig angesehen, weshalb der gegenständliche Punkt nicht in der vom B-PCGK postulierten Absolutheit umgesetzt wurde.

- C – Regel 11.2.1.3 B-PCGK

*„Mitglieder des Überwachungsorgans sollen nicht mehr als sechs Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen.“*

Es kommt vereinzelt vor, dass die im B-PCGK angeführte Maximalmandatszahl in der Heta Gruppe überschritten wird. Eine dem B-PCGK entsprechende Sachlage wird sukzessive – im Rahmen des rechtlich und wirtschaftlich Vertretbaren und unter Berücksichtigung der Mandatslaufzeiten – herzustellen sein. Darüber hinaus sei insbesondere auf das Konzernprivileg des § 28a Bankwesengesetzes sowie auf die zulässige Höchstzahl gemäß §§ 86 AktG und 30a GmbHG verwiesen.

- L – Regel 12.3 B-PCGK

*„Die Gesamtvergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung sind nach Maßgabe des Punktes 13.2 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 13.2 individualisiert und aufgegliedert nach Bestandteilen unter Namensnennung darzustellen. Dabei sind auch die vom Unternehmen an die Mitglieder des Überwachungsorgans gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile gesondert zu geben.“*

Der Heta AG als „Abbaueinheit obliegt die Aufgabe, ihre Vermögenswerte mit dem Ziel zu verwalten, eine geordnete, aktive und bestmögliche Verwertung sicherzustellen (Portfolioabbau).“<sup>3</sup>. In der gesamten Heta Gruppe erfordert der erfolgreiche Portfolioabbau den Einsatz entsprechender Expertinnen und Experten, die insbesondere auch über das notwendige Know-How und relevante Erfahrung verfügen. Derartige Spezial-Qualifikationen sind selten und auf dem Arbeitsmarkt entsprechend gesucht. Eine Veröffentlichung der einzelnen Vergütungen der HETA Gruppe gemäß Punkt 12.3 könnte eine erhebliche Beeinträchtigung der Verkaufsprozesse zur Konsequenz haben, sollten andere Unternehmen diese Informationen zum Abwerben von Führungskräften verwenden.

- L, 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.“*

---

<sup>3</sup> Vgl. § 3 Abs 1 GSA.

Der Einzelabschluss der Heta AG sowie der Konzernabschluss der Heta Gruppe werden an den Rechnungshof übermittelt.

- L – Regel 14.3.8.1, 14.3.8.2, 14.3.8.3 B-PCGK

*„Mit dem/der Abschlussprüfer/in ist im Vertrag deren Verpflichtung zu vereinbaren,*

*14.3.8.1 dem Überwachungsorgan über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse unverzüglich zu berichten, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben;*

*14.3.8.2 im Prüfungsbericht zu vermerken, wenn bei der Durchführung der Abschlussprüfung Tatsachen festgestellt werden, die eine Unrichtigkeit der von der Geschäftsleitung und/oder vom Überwachungsorgan abgegebenen Erklärung zum Kodex ergeben;*

*14.3.8.3 dass sie/er dem Überwachungsorgan und seinen Prüfausschuss über den Jahres- bzw. Konzernabschluss berichtet und über die wesentlichen Ergebnisse ihrer/seiner Prüfung informiert;“*

Die Verpflichtungen werden bei Heta AG zwar nicht vertraglich verankert, aber seitens des Abschlussprüfers de facto berichtet bzw. vermerkt.

## 2.2. Geschäftsleitungen und Mitglieder von Überwachungsorganen<sup>4</sup>

### 2.2.1 Heta Asset Resolution AG

#### a) Geschäftsleitung der Heta Asset Resolution AG

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Arnold Schiefer	01.10.2015	30.09.2018	Vorstandsmitglied	CDO	1966	Centrice Real Estate GmbH HETA Real Estate GmbH HETA Asset Resolution d.o.o. ASSET ONE Immobilienentwicklungs AG
Alexander Tscherteu	01.07.2015	30.06.2018	Vorstandsmitglied	CFRO	1975	HETA Asset Resolution Leasing GmbH HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH HETA d.o.o. Sarajevo Centrice Real Estate GmbH HETA Real Estate GmbH* HETA Asset Resolution d.o.o.* HETA Asset Resolution d.o.o.*
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	16.04.2015	15.04.2018	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 Alpe Adria Privatbank AG in Liquidation (VWRat) Heta Asset Resolution Italia S.r.l. HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD Heta Asset Resolution Italia S.r.l. (VWRat) Malteser Deutschland gGmbH MHD e.V.
Martin Handrich	16.03.2015	15.03.2018	Vorstandsmitglied	CRo	1967	HETA Asset Resolution Leasing GmbH HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH HETA Luftfahrzeuge Leasing 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 Magyarorszá g Zrt. Centrice Real Estate GmbH* Hypo Group Alpe Adria AG
Rainer Jakubowski	16.04.2015	31.07.2015	Vorstandsmitglied	CRO, CRo	1956	HETA Real Estate GmbH* HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.* HETA d.o.o. Sarajevo* Heta Asset Resolution Italia S.r.l. * Centrice Real Estate GmbH*
Johannes Proksch	15.12.2014	30.06.2015	Vorstand (Stellvertreter des Vorsitzenden)	CFO	1969	HETA Asset Resolution Leasing GmbH* HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH* HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH* HETA Real Estate GmbH* HETA Asset Resolution d.o.o.* HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA* HAR GmbH* Centrice Real Estate GmbH*
Rainer Jakubowski	15.12.2014	16.04.2015	Vorstand (Vorsitzender)	CRO, CRo	1956	HETA Real Estate GmbH* HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.* HETA d.o.o. Sarajevo* Heta Asset Resolution Italia S.r.l. * Centrice Real Estate GmbH*

\* bereits ausgeschieden

#### b) Aufsichtsrat der Heta Asset Resolution AG

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Regina Friedrich	23.05.2014	ord. HV 2019	Aufsichtsrat (Mitglied)	1961
Christine Sumper-Billinger	23.05.2014	ord. HV 2019	Aufsichtsrat (Mitglied)	1973
Michael Mendel	07.11.2014	ord. HV 2019	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1957
Alois Hohegger	07.11.2014	ord. HV 2019	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1949
Bernhard Perner	07.11.2014	ord. HV 2019	Aufsichtsrat (Mitglied)	1979

<sup>4</sup> Daten das Geschäftsjahr 2015 betreffend. Informationen, die im Geschäftsjahr 2016 kommuniziert wurden, werden nicht berücksichtigt.

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Erwin Sucher	13.02.2015		Aufsichtsrat (Mitglied) - vom Betriebsrat entsandt	1956
Lisa Tauchhammer	22.10.2015		Aufsichtsrat (Mitglied) - vom Betriebsrat entsandt	1974
Richard Joham	17.05.2012	19.11.2015	Aufsichtsrat (Mitglied) - vom Betriebsrat entsandt	1968

## 2.2.2 HETA Asset Resolution Leasing GmbH

### a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alexander Lackner	31.10.2012		Geschäftsführer	CRO	1962	HETA Asset Resolution d.o.o.* HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA* HETA Asset Resolution Magyarországi Zrt.
Armin Trinkl	01.01.2013		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970	

\* bereits ausgeschieden

### b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Stephan Norbert Holzer	17.07.2010		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Gerald Miklautz	10.01.2013		Aufsichtsrat (Mitglied)	1960
Walter Kofler	14.06.2014		Aufsichtsrat (Mitglied)	1963
Silke Egger	26.09.2014		Aufsichtsrat (Mitglied)	1975
Alexander Tscherteu	23.06.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Martin Handrich	23.06.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Johannes Proksch	24.01.2015	23.06.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1969
Albert De Cillia	17.04.2012	13.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1963

## 2.2.3 HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alexander Lackner	07.11.2012		Geschäftsführer	CRO	1962	HETA Asset Resolution d.o.o.* HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA* HETA Asset Resolution Magyarországi Zrt.
Armin Trinkl	01.01.2013		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970	

\* bereits ausgeschieden

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Stephan Norbert Holzer	17.07.2010		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Walter Kofler	13.06.2014		Aufsichtsrat (Mitglied)	1963
Alexander Tscherteu	23.06.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Martin Handrich	23.06.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Johannes Proksch	24.01.2015	23.06.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1969
Albert De Cillia	17.04.2012	13.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1963

## 2.2.4 HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH

### a) Geschäftsleitung der HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alexander Lackner	07.11.2012		Geschäftsführer	CRO	1962	HETA Asset Resolution d.o.o.* HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA* HETA Asset Resolution Magyarorszáig Zrt.
Armin Trinkl	01.01.2013		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970	

\* bereits ausgeschieden

### b) Aufsichtsrat der HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Stephan Norbert Holzer	17.07.2010		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Walter Kofler	13.06.2014		Aufsichtsrat (Mitglied)	1963
Alexander Tscherteu	23.06.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Martin Handrich	23.06.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Johannes Proksch	24.01.2015	23.06.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1969
Albert De Cillia	25.04.2012	13.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1963

## 2.2.5 HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH

### a) Geschäftsleitung der HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alexander Lackner	07.11.2012		Geschäftsführer	CRO	1962	HETA Asset Resolution d.o.o.* HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA* HETA Asset Resolution Magyarorszáig Zrt.
Armin Trinkl	01.01.2013		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970	

\* bereits ausgeschieden

## 2.2.6 HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG

### a) Geschäftsleitung der HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alexander Lackner	31.10.2012		Geschäftsführer	CRO	1962	HETA Asset Resolution d.o.o.* HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA* HETA Asset Resolution Magyarországi Zrt.
Armin Trinkl	01.01.2013		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1970	

\* bereits ausgeschieden

## 2.2.7 ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH

### a) Geschäftsleitung der ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Wolfgang Mitterbacher	05.03.2007		Geschäftsführer		1969	
Peter Nebenführ	21.08.2007		Geschäftsführer		1978	

## 2.2.8 Centrice Real Estate GmbH

### a) Geschäftsleitung der Centrice Real Estate GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Michael Meidlinger	16.09.2013		Geschäftsführer	CFO	1977	
Bernhard Mayer	21.12.2013		Geschäftsführer	CEO	1964	

### b) Aufsichtsrat der Centrice Real Estate GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Alexander Tscherteu	28.08.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1975
Gerhard Greimer	13.11.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1968
Arnold Schiefer	13.11.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1966
Florian Schumi	23.01.2015	13.11.2015	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1978
Martin Handrich	28.08.2015	13.11.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1967
Alexander Tscherteu	15.06.2015	28.08.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1975
Rainer Jakobovsky	11.04.2015	31.07.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1956
Johannes Proksch	20.03.2014	01.07.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1969
Udo Dettelbacher	29.03.2013	11.04.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1964

## 2.2.9 Ananke Handels- und Beteiligungs GmbH

### a) Geschäftsleitung der Ananke Handels- und Beteiligungs GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Gerhard Greimer	16.10.2010		Geschäftsführer		1968	Centrice Real Estate GmbH
Lars Frankemölle	23.06.2015		Geschäftsführer		1974	HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. HETA Asset Resolution d.o.o. HETA d.o.o. Sarajevo HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD HETA Asset Resolution Germany GmbH HETA Asset Resolution Magyarorszag Zrt. HETA ASSET RESOLUTION LEASING DOOEL Skopje
Alexander Höving	13.01.2015	23.06.2015	Geschäftsführer		1973	Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG
Elisabeth Hackl-Netousek	01.12.2011	13.01.2015	Geschäftsführer		1966	

## 2.2.10 CERASUS Handels- und Beteiligungs GmbH

### a) Geschäftsleitung der CERASUS Handels- und Beteiligungs GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Gerhard Greimer	17.02.2011		Geschäftsführer		1968	Centrice Real Estate GmbH
Lars Frankemölle	23.06.2015		Geschäftsführer		1974	HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. HETA Asset Resolution d.o.o. HETA d.o.o. Sarajevo HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD HETA Asset Resolution Germany GmbH HETA Asset Resolution Magyarorszag Zrt. HETA ASSET RESOLUTION LEASING DOOEL Skopje
Alexander Höving	13.01.2015	23.06.2015	Geschäftsführer		1973	Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG
Elisabeth Hackl-Netousek	25.07.2013	13.01.2015	Geschäftsführer		1966	

## 3. Ausland

### 3.1. Abweichungen von den zwingenden Regeln und Empfehlungen

An dieser Stelle sei insbesondere darauf hingewiesen, dass der Umsetzungsprozess in Hinsicht auf die Aufnahme des B-PCGK in die gesellschaftsrechtlichen Unterlagen außerhalb Österreichs noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Darüber hinaus bedarf es, aufgrund zahlreicher und unterschiedlicher Rechtsordnungen, einer besonderen Berücksichtigung der lokalen Vorschriften und besonderer Berücksichtigung des Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von Banken („BaSAG“). Gemäß § 84 Abs 1 BaSAG dürfen nur für den Abbau notwendige Aufwendungen betrieben werden, sodass auf eine Implementierung des B-PCGK in die gesellschaftsrechtlichen Dokumente dann verzichtet wurde,



wenn die Gesellschaft kurz vor einer Liquidation oder einem Signing/Closing steht.

- L - 9.5.2 Regel B-PCGK

„Mitglieder der Geschäftsleitung sind dem Unternehmenszweck verpflichtet. Sie und die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Unternehmens dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern, annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.“

Der Code of Conduct und die Antikorruptionsrichtlinie wurde konzernweit ausgerollt. Diesfalls sei auf die Angaben für Österreich verwiesen.

- L – 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 Mitglieder der Geschäftsleitung einzelner Beteiligungsunternehmen der Heta AG wurden gesellschaftsrechtlich länger als fünf Jahre zum Mitglied der Geschäftsleitung bestellt. Diesfalls sei auf die Angaben für Österreich verwiesen.

Darüber hinaus sind etwa in Serbien unbefristete Verträge für Mitglieder der Geschäftsleitung vorgesehen. Aus Gründen der leichteren Auflösbarkeit wurden in Ungarn keine unbefristeten Verträge mit Mitgliedern der Geschäftsleitung abgeschlossen.

- L, 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 bzw. Beendigung der Laufzeit einer Funktion soll deren Ausschreibung nur aus zwingenden 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, wird im Geltungsbereich der sonstigen Rechtsordnungen von der Anwendung dieser Regelungen abgesehen.

- C – Regel 11.2.1.3 B-PCGK

*„Mitglieder des Überwachungsorgans sollen nicht mehr als sechs Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen.“*

Einige Mitglieder der Überwachungsorgane einzelner Beteiligungsunternehmen der Heta AG bekleiden mehr als sechs Mandate in Überwachungsorganen. Diesfalls sei auf die Angaben für Österreich verwiesen.

- L – Regel 12.3 B-PCGK

*„Die Gesamtvergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung sind nach Maßgabe des Punktes 13.2 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 13.2 individualisiert und aufgegliedert nach Bestandteilen unter Namensnennung darzustellen. Dabei sind auch die vom Unternehmen an die Mitglieder des Überwachungsorgans gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile gesondert zu geben.“*

Der Heta AG als „Abbaueinheit obliegt die Aufgabe, ihre Vermögenswerte mit dem Ziel zu verwalten, eine geordnete, aktive und bestmögliche Verwertung sicherzustellen (Portfolioabbau).“<sup>5</sup>. In der gesamten Heta Gruppe erfordert der erfolgreiche Portfolioabbau den Einsatz entsprechender Expertinnen und Experten, die insbesondere auch über das notwendige Know-How und relevante Erfahrung verfügen. Derartige Spezial-Qualifikationen sind selten und auf dem Arbeitsmarkt entsprechend gesucht. Eine Veröffentlichung der einzelnen Vergütungen der HETA Gruppe gemäß Punkt 12.3 könnte eine erhebliche Beeinträchtigung der Verkaufsprozesse zur Konsequenz haben, sollten andere Unternehmen diese Informationen zum Abwerben von Führungskräften verwenden.

- L – Regel 14.3.7 B-PCGK

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

Gemäß montenegrinischem und kroatischem Recht unterfertigen die Mitglieder der

---

<sup>5</sup> Vgl. § 3 Abs 1 GSA.

Geschäftsleitung den Vertrag mit dem Abschlussprüfer.

- L, 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 Einzelabschluss der Heta AG sowie der Konzernabschluss der Heta Gruppe werden an den Rechnungshof übermittelt.

## 3.2. Geschäftsleitungen und Mitglieder von Überwachungsorganen<sup>6</sup>

### 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 L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Vladimir Bošnjak	03.05.2011	04.05.2019	Geschäftsführer	CEO, COO	1973	
Mirta Ceranac Poljak	03.05.2011	04.05.2019	Geschäftsführer Stellvertreter	CMO	1967	

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Christian Ewald Schitton	18.12.2013	18.12.2017	Aufsichtsrat (Mitglied)	1969
Lars Frankemölle	18.08.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	18.08.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1957
Martin Handrich	18.08.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Kostyantyn Ussar	12.12.2014	18.08.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1975
Rainer Jakubowski	02.02.2015	18.08.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1956
Albert De Cillia	14.02.2012	31.01.2015	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 L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Ivica Ljubicic	06.06.2014		Geschäftsführer		1976	
Sandor Mezneric	06.06.2014		Geschäftsführer		1976	

#### 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 L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

<sup>6</sup> Daten das Geschäftsjahr 2015 betreffend. Informationen, die im Geschäftsjahr 2016 kommuniziert wurden, werden nicht berücksichtigt.

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Suzana Skorija	31.10.2014		Geschäftsführer	CFO, CMO	1973	
Ewald Felbar	01.08.2015		Geschäftsführer	CEO, CRO, COO	1969	
Bruno Georgiev	05.12.2012	31.07.2015	Geschäftsführer		1984	

### 3.2.1.4 DOHEL d.o.o.

#### a) Geschäftsleitung der DOHEL d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Mirela Mijan	20.06.2014		Geschäftsführer		1966	
Lamija Hadziosmanovic	17.06.2014	18.11.2015	Geschäftsführer		1975	

### 3.2.1.5 Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.

#### a) Geschäftsleitung der Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Ivana Rusic	11.07.2014	11.07.2019	Geschäftsführer	CMO	1974	
Ivona Spiranec	11.07.2014	11.07.2019	Geschäftsführer	CEO, COO	1969	

### 3.2.1.6 SKIPER HOTELI d.o.o.

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lovro Celio-Cega	01.02.2010		Geschäftsführer		1971	SKIPER OPERACIJE d.o.o.

**3.2.1.7 REZIDENCIJA SKIPER d.o.o.**

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lovro Celio-Cega	01.02.2010		Geschäftsführer		1971	SKIPER OPERACIJE d.o.o.

**3.2.1.8 SKIPER OPERACIJE d.o.o.**

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Zoltan Laszlo Somlyai	06.03.2015		Geschäftsführer		1960	
Michael Peter Knoll	13.09.2013	06.03.2015	Geschäftsführer		1964	

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Lovro Celio-Cega	17.03.2011		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1971
Wilfried Pototschnig	29.06.2011		Aufsichtsrat (Mitglied)	1968
Colin Anthony Lubbe	29.06.2011		Aufsichtsrat (Mitglied)	1959

**3.2.1.9 X TURIST d.o.o.**

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lovro Celio-Cega	22.03.2011		Geschäftsführer		1971	SKIPER OPERACIJE d.o.o.

**3.2.1.10 SKORPIKOVA POSLOVNI CENTAR d.o.o.**

a) Geschäftsleitung der SKORPIKOVA POSLOVNI CENTAR d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Michael Meidlinger	28.02.2014		Geschäftsführer	CFO	1977	
Michael Schoppe	28.02.2014		Geschäftsführer	COO	1979	
Branislav Pengov	05.10.2015		Geschäftsführer	CEO	1977	
Damir Zeman	30.04.2015	13.07.2015	Geschäftsführer	CEO	1957	

### 3.2.1.11 Centrice Zagreb d.o.o.

#### a) Geschäftsleitung der Centrice Zagreb d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Michael Meidlinger	22.12.2014		Geschäftsführer	CFO	1977	
Michael Schoppe	22.12.2014		Geschäftsführer	COO	1979	
Branislav Pengov	05.10.2015		Geschäftsführer	CEO	1977	
Damir Zeman	04.10.2010	13.07.2015	Geschäftsführer	CEO	1957	

### 3.2.1.12 Centrice Castellum d.o.o.

#### a) Geschäftsleitung der Centrice Castellum d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Michael Meidlinger	28.02.2014		Geschäftsführer	CFO	1977	
Michael Schoppe	22.12.2014		Geschäftsführer	COO	1979	
Branislav Pengov	05.10.2015		Geschäftsführer	CEO	1977	
Damir Zeman	22.12.2014	13.07.2015	Geschäftsführer	CEO	1957	

### 3.2.1.13 BRODARICA POSLOVNI CENTAR d.o.o.

#### a) Geschäftsleitung der BRODARICA POSLOVNI CENTAR d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Michael Schoppe	28.02.2014		Geschäftsführer	COO	1979	
Michael Meidlinger	28.02.2014		Geschäftsführer	CFO	1977	
Branislav Pengov	05.10.2015		Geschäftsführer	CEO	1977	
Damir Zeman	30.04.2015	13.07.2015	Geschäftsführer	CEO	1957	

### 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 L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alexander Lackner	01.04.2015		Geschäftsführer	CRO, CEO, COO	1962	HETA Asset Resolution d.o.o.* HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA* HETA Asset Resolution Magyarorszá Zrt.
Ronald Hassler	02.09.2008	31.03.2015	Geschäftsführer		1977	
Werner Schröder	12.01.2012	31.03.2015	Geschäftsführer		1959	

\* bereits ausgeschieden

##### b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Germany GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Helmut Gruber	31.12.2010		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Stephan Holzer	29.06.2012		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Lars Frankemölle	29.01.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1974
Albert de Cillia	22.03.2012	29.01.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1963

#### 3.2.2.2 HYPO ALPE-ADRIA-Verwaltung 2011 GmbH

##### a) Geschäftsleitung der HYPO ALPE-ADRIA-Verwaltung 2011 GmbH

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Alexander Lackner	16.01.2013		Geschäftsführer	CEO, CRO, COO	1962	HETA Asset Resolution d.o.o.* HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA* HETA Asset Resolution Magyarorszá Zrt.
Armin Trinkl	16.01.2013		Geschäftsführer	CFO	1970	

\* bereits ausgeschieden

### 3.2.3 Mazedonien

#### 3.2.3.1 HYPERIUM DOOEL Skopje

##### a) Geschäftsleitung der HYPERIUM DOOEL Skopje

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK



Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Michael Meidlinger	06.02.2015		Geschäftsführer	CFO	1977	
Michael Schoppe	06.02.2015		Geschäftsführer	COO	1979	
Jovan Kalajdziski	26.06.2013	06.02.2015	Geschäftsführer	CEO, COO	1977	
Milivoj Smilevski	26.06.2013	06.02.2015	Geschäftsführer	CFO	1972	

### 3.2.3.2 HETA Asset Resolution Leasing DOOEL Skopje

#### a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Leasing DOOEL Skopje

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Jovan Kalajdziski	06.12.2013		Geschäftsführer	CEO, COO	1977	
Milivoj Smilevski	06.12.2013		Geschäftsführer	CFO	1972	

#### b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Leasing DOOEL Skopje

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Stephan Holzer	23.03.2012	22.12.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Milan Kojic	23.03.2012	22.12.2015	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1968
Vesna Bradicic	06.12.2013	22.12.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1972
Lars Frankemolle	05.03.2015	22.12.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1974
Albert De Cillia	23.03.2012	31.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1963

## 3.2.4 Ungarn

### 3.2.4.1 HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.

#### a) Geschäftsleitung der HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 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
Erzsébet Szabadi	01.10.2010		Vorstandsmitglied		1978	
Surinder Singh Seth	01.11.2012		Vorstandsmitglied	CRO	1970	

#### b) Aufsichtsrat der HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Alexander Lackner	25.01.2011	12.11.2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	1962
Edith Enengel	12.11.2014	12.11.2018	Aufsichtsrat (Mitglied)	1962
Alexander Tscherteu	26.06.2015	25.06.2018	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Martin Handrich	26.06.2015	25.06.2018	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Lars Frankemölle	21.03.2012	21.03.2016	Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Andreas Anton Jeitler	17.03.2014	26.06.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1967

### 3.2.5 Italien

#### 3.2.5.1 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 L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Fabrizio Testa	30.04.2014	ord. GV 2016	Aufsichtsrat (Mitglied) - Collegio Sindacale		1965	
Ilario Modolo	30.04.2014	ord. GV 2016	Aufsichtsrat (Mitglied) - Collegio Sindacale		1961	
Franca Dri	30.04.2014	ord. GV 2016	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden) - Collegio Sindacale		1957	
Massimo Bassi	30.04.2014	ord. GV 2016	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden) - Collegio Sindacale		1974	
Renzo Di Natale	30.04.2014	ord. GV 2016	Aufsichtsrat (Vorsitzender) - Collegio Sindacale		1942	
Gianpaolo Corea	03.06.2013		Verwaltungsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden/Präsidenten)	COO	1975	
Angelo Miglietta	30.04.2014	ord. GV 2016	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat		1961	
Alfredo Balzotti	30.04.2014	ord. GV 2016	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat	CEO, CFO	1966	
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	05.08.2015	ord. GV 2016	Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident		1957	
Martin Franz Kammermeier	25.11.2015	ord. GV 2016	Verwaltungsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden/Präsidenten)		1977	
Rainer Jakubowski	17.12.2014	03.08.2015	Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident		1956	
Gianpaolo Corea	08.05.2014	31.07.2017	Geschäftsführer (Direttore Generale Stellvertreter)	COO	1975	Heta Asset Resolution Italia S.r.l. Malpensa Gestioni Srl Condorzio Parco Commerciale Villorba
Andrea Musico	25.08.2014	24.08.2017	Geschäftsführer	CRO	1972	Heta Asset Resolution Italia S.r.l.
Alfredo Balzotti	07.10.2013	06.10.2016	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.

#### 3.2.5.2 Malpensa Gestioni Srl

##### b) Geschäftsleitung / Aufsichtsrat der Malpensa Gestioni Srl (Verwaltungsrat)

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Verwaltungsrates gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Gianpaolo Corea	04.05.2015	ord. GV 2017	Verwaltungsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden/Präsidenten)		1975	
Giancarlo Ciacciofera	04.05.2015	ord. GV 2017	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat		1971	
Alfredo Balzotti	04.05.2015	ord. GV 2017	Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident		1966	

### 3.2.6 Serbien

#### 3.2.6.1 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 L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Bojan Baša	05.07.2012		Direktor	CEO, COO	1972	
Marina Milojković	01.12.2012		Direktor	CRO	1978	
Dejan Dragojević	16.01.2015		Direktor	CFO	1978	
Djordje Lazović	01.05.2012	16.01.2015	Direktor	CFO	1970	
Martin Kammermeier	07.05.2012		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	
Martin Handrich	04.12.2015		Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratspräsident		1967	
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	04.12.2015		Verwaltungsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden/Präsidenten)		1957	
Rade Vojnović	14.10.2013	29.09.2015	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat		1964	

#### 3.2.6.2 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 L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Dejan Dragojevic	06.11.2012		Direktor	CFO	1978	
Marina Milojkovic	01.10.2013		Direktor	CRO	1978	
Bojan Baša	04.11.2014		Direktor	CEO, COO	1972	

#### 3.2.6.3 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 L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Dejan Dragojević	27.01.2012		Direktor	CFO	1978	
Marina Milojković	09.10.2013		Direktor	CRO	1978	
Bojan Baša	13.11.2014		Direktor	CEO, COO	1972	

### 3.2.7 Bulgarien

#### 3.2.7.1 HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD

a) Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Nikolai Neshev	14.04.2014	31.03.2017	Geschäftsführer	CFO	1977	
Julius Grote	01.04.2015		Geschäftsführer	CEO, COO	1973	
Markus Perschl	03.04.2013	31.03.2015	Geschäftsführer	CEO, COO	1976	

b) Aufsichtsrat der HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Stephan Holzer	31.12.2010		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Vesna Bradicic	03.04.2013		Aufsichtsrat (Mitglied)	1972
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	03.06.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1957
Martin Kammermeier	10.11.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1977
Helmut Gruber	31.12.2010	31.12.2015	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975

#### 3.2.7.2 HETA ASSET RESOLUTION Auto Bulgaria OOD

a) Geschäftsleitung der HETA ASSET RESOLUTION Auto Bulgaria OOD

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Nikolai Neshev	01.04.2014	31.03.2017	Geschäftsführer	CFO	1977	
Julius Grote	01.04.2015		Geschäftsführer	CEO, COO	1973	
Markus Perschl	03.04.2013	31.03.2015	Geschäftsführer	CEO, COO	1976	

### 3.2.8 Bosnien und Herzegowina

#### 3.2.8.1 HETA d.o.o. Sarajevo

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Manfred Ludwig Gram	23.06.2014		Direktor	CEO, CRO	1955	
Zerin Hodo	25.06.2015		Direktor	COO	1986	
Sanjin Pita	25.05.2015		Direktor	CFO	1982	
Martin Rabitsch	18.03.2011	17.03.2015	Direktor		1979	

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Edith Enengel	13.01.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1962
Lars Frankemolle	04.06.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Alexander Tscherteu	03.08.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1975
Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath	14.10.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1957
Manfred Zwinger	16.11.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1969
Sandra Baier	31.03.2014	16.11.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1980
Alexander Tscherteu	04.06.2015	03.08.2015	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Rainer Jakubowski	13.01.2015	03.08.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1956
Vesna Bradičić	13.01.2015	04.06.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1972
Lars Frankemolle	13.01.2015	04.06.2015	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1974
Goran Babić	28.04.2014	13.01.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1975
Martin Leberle	24.02.2014	13.01.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1965
Anton Metochkin	28.07.2011	13.01.2015	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1979
Lars Frankemoelle	14.03.2012	13.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1974

## 3.2.8.2 Bora d.o.o. Banja Luka

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Manfred Gram	23.06.2014		Direktor	CEO, CRO	1955	
Sanjin Pita	24.04.2015		Direktor	CFO	1982	
Zerin Hodo	19.05.2015		Direktor	COO	1986	

## 3.2.8.3 Victor Retail I d.o.o.

### a) Geschäftsleitung der Victor Retail I d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Bernhard Mayer	27.08.2014		Direktor	CEO	1964	
Michael Meidlinger	27.08.2014		Direktor	CFO	1977	

### 3.2.9 Montenegro

#### 3.2.9.1 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 L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Michael Krenn	02.02.2012		Geschäftsführer	CFO, COO	1979	HETA LEASING DOO BEOGRAD
Milos Srejić	02.02.2012		Geschäftsführer	CEO, CRO	1972	
Miroslav Vukovic	27.02.2015		Geschäftsführer		1973	
Savo Zivkovic	15.08.2013	27.02.2015	Geschäftsführer		1969	

#### 3.2.9.2 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 L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Michael Krenn	06.11.2012		Geschäftsführer	CEO, CFO, COO	1979	HETA LEASING DOO BEOGRAD
Miloš Srejić	06.11.2012		Geschäftsführer	CRO	1972	
Miroslav Vukovic	04.02.2015		Geschäftsführer		1973	
Savo Zivkovic	15.08.2013	04.02.2015	Geschäftsführer		1969	

##### b) Aufsichtsrat der HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Stephan Holzer	10.05.2011		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Lars Frankemölle	29.05.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Sebastian Prinz Von Schoenaich-Carolath	29.05.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1957
Martin Handrich	29.05.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1967
Martin Kammermeier	11.11.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1977
Marko Leitner	06.02.2014	10.11.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1972
Alexander Lackner	10.05.2011	29.05.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1962
Lars Frankemölle	22.01.2015	29.05.2015	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1974
Johannes Proksch	22.01.2015	29.05.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1969
Lars Frankemölle	14.03.2012	22.01.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1974
Christoph Schoen	25.06.2013	22.01.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1969

### 3.2.9.3 HETA HOUSE D.O.O. - PODGORICA

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

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

### 3.2.10 Slowenien

#### 3.2.10.1 HETA Asset Resolution d.o.o.

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
PETER SCHARWITZL	01.02.2014		Direktor	CFRO	1970	
Ivan Dujmovič	01.02.2014		Direktor	CEO, CReO	1972	
Petr Krumphanzl	01.02.2014		Direktor	COO	1966	

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Lars Frankemölle	15.07.2014		Aufsichtsrat (Mitglied)	1974
Alfred Moser	11.11.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1971
Eleonore Hübl	11.11.2015		Aufsichtsrat (Mitglied)	1966
Christian Sassmann	11.11.2015		Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1968
Arnold Schiefer	11.11.2015		Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1966
Andreas Jeitler	01.06.2015	01.11.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1967
Alexander Lackner	01.06.2015	01.11.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1962
Eleonore Hübl	15.09.2015	11.11.2015	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1966
Alexander Tscherteu	15.09.2015	11.11.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1975
Alexander Tscherteu	01.06.2015	15.09.2015	Aufsichtsrat (Stellvertreter des Vorsitzenden)	1975
Rainer Jakubowski	01.06.2015	15.09.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1956
Leopold Johannes Proksch	01.05.2010	31.05.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1969
Udo Walter Franz Dettelbacher	15.07.2014	31.03.2015	Aufsichtsrat (Mitglied)	1964

**3.2.10.2 TCK d.o.o.**

a) Geschäftsleitung der TCK d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Peter Scharwitzl	01.10.2014		Direktor	CRO	1970	
Ivan Dujmovic	01.10.2014		Direktor	CEO, CFO	1972	

**3.2.10.3 TCV d.o.o.**

a) Geschäftsleitung der TCV d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Ivan Dujmović	01.08.2014		Direktor	CEO, CFO, CMO	1972	
Peter Scharwitzl	01.10.2014		Direktor	CRO, CMO	1970	

**3.2.10.4 Tridana d.o.o.**

a) Geschäftsleitung der Tridana d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Ziga Pfeifer	01.09.2014		Direktor		1982	
Peter Scharwitzl	01.10.2014		Direktor		1970	

**3.2.10.5 O-CENTER d.o.o.**

a) Geschäftsleitung der O-CENTER d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Carl Markus Pfeiffer	01.10.2012		Direktor	CFO	1981	
Dennis Van de Merwe	28.02.2014		Direktor	CEO	1978	



**3.2.10.6 MM ZETA d.o.o.**

a) Geschäftsleitung der MM ZETA d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Bernhard Mayer	13.06.2014		Direktor	CEO	1964	
Michael Meidlinger	13.06.2014		Direktor	CFO	1977	

**3.2.10.7 Centrice d.o.o.**

a) Geschäftsleitung der Centrice d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Bernhard Mayer	13.06.2014		Direktor	CEO	1964	
Michael Meidlinger	13.06.2014		Direktor	CFO	1977	

**3.2.10.8 MM THETA d.o.o.**

a) Geschäftsleitung der MM THETA d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Bernhard Mayer	13.06.2014		Direktor	CEO	1964	
Michael Meidlinger	13.06.2014		Direktor	CFO	1977	

**3.2.10.9 LOMA CENTER d.o.o.**

a) Geschäftsleitung der LOMA CENTER d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Carl Pfeiffer	01.10.2012		Direktor	CEO	1981	
Bernhard Mayer	28.02.2014		Direktor	CFO	1964	

**3.2.10.10 HTC ENA d.o.o.**

a) Geschäftsleitung der HTC ENA d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Bernhard Mayer	13.06.2014		Direktor	CFO	1964	
Michael Meidlinger	13.06.2014		Direktor	CEO	1977	

**3.2.10.11 Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o.**

a) Geschäftsleitung der Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Michael Meidlinger	13.06.2014		Direktor	CFO	1977	
Bernhard Mayer	13.06.2014		Direktor	CEO	1964	

**3.2.10.12 BLOK 67 ASSOCIATES DOO BEOGRAD**

a) Geschäftsleitung der BLOK 67 ASSOCIATES DOO BEOGRAD

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Michael Schoppe	28.05.2015		Direktor	COO	1979	
Michael Meidlinger	28.05.2015		Direktor	CFO	1977	
Milos Stanojevic	28.05.2015		Direktor	CEO	1979	
Djordje Stojisic	10.09.2014	28.05.2015	Direktor	CEO	1977	
Miroslav Acimović	10.09.2014	28.05.2015	Direktor	CFO	1978	

**3.2.11 Jersey**

**3.2.11.1 HBInt Credit Management Limited**

a) Geschäftsleitung der HBInt Credit Management Limited

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Gareth Essex Cater	14.12.2005		Direktor		1958	
Helen Grant	14.12.2005		Direktor		1966	
Markus Hannes Russling	01.10.2013		Direktor		1977	

**3.2.11.2 Carinthia I Limited**

## a) Geschäftsleitung der Carinthia I Limited

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lyndsey Pinnington	20.07.2012		Direktor		1976	
Stephanie Hopkins	01.06.2013		Direktor		1981	
Markus Russling	01.10.2013		Direktor		1977	

**3.2.11.3 Carinthia II Limited**

## a) Geschäftsleitung der Carinthia II Limited

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Lyndsey Pinnington	20.07.2012		Direktor		1976	
Stephanie Hopkins	01.06.2013		Direktor		1981	
Markus Russling	01.10.2013		Direktor		1977	

**3.2.11.4 Norica Investments Limited**

## a) Geschäftsleitung der Norica Investments Limited

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Helen Grant	29.05.2008		Direktor		1966	
Richard Green	25.06.2008		Direktor		1960	
Geoffrey David Le Poidevin	18.05.2011		Direktor		1954	
Stephanie Hopkins	01.06.2013		Direktor		1981	
Markus Hannes Russling	23.01.2014		Direktor		1977	

### 3.2.12 Abgegangene Gesellschaften<sup>7</sup>

#### 3.2.12.1 GRAND HOTEL LAV d.o.o.

a) Geschäftsleitung der GRAND HOTEL LAV d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Wilfried Pototschnig	27.09.2012		Geschäftsführer		1968	SKIPER OPERACIJE d.o.o. Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG
Franco Peruza	26.02.2013		Geschäftsführer		1967	

#### 3.2.12.2 GRAND MARINA LAV d.o.o.

a) Geschäftsleitung der GRAND MARINA LAV d.o.o.

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Franco Peruza	26.02.2013		Geschäftsführer		1967	

#### 3.2.12.3 TERME SPA ROGASKA d.d. - v likvidaciji

a) Geschäftsleitung der TERME SPA ROGASKA d.d. - v likvidaciji

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung gemäß L-Regel 12.1.3 und 12.2 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Kompetenz	Geburtsjahr	AR-Mandate der Geschäftsleitung
Petr Krumphanzl	30.01.2014		Vorstandsmitglied		1966	
Vesna Božič	17.06.2015		Liquidator		1980	
Majda Gombač	17.06.2015		Liquidator		1970	
Pierre Boissel	30.01.2014	12.03.2015	Vorstandsmitglied		1951	

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

Darstellung der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans gemäß L-Regel 12.1.3 B-PCGK

Name	Beginn Mandat	Ende Mandat	Funktion	Geburtsjahr
Christopher Frank Evans	07.02.2013	02.03.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1954
Ivan Dujmović	16.12.2014	12.03.2015	Aufsichtsrat (Vorsitzender)	1972

<sup>7</sup> Daten zum Zeitpunkt des Abgangs.

## 4. Genderaspekte – Frauenquote auf Beteiligungsebene

Derzeit sind konzernweit weniger als 20 % der Geschäftsleitungspositionen und rund 7 % der Überwachungsorganpositionen mit Frauen besetzt.

Gegenwärtig sind im Hinblick auf die Steigerung der Frauenquote folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 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 in % zum Stichtag 31.12.2015	
	Geschäftsleitung	Überwachungsorgan
HETA Asset Resolution AG	0	43
HETA Asset Resolution Leasing GmbH	0	17
HETA Grund- und Bau-Leasing GmbH	0	0
HETA Leasing Kärnten GmbH & Co KG	0	--
HETA Immobilien- und Bauconsult GmbH	0	--
HETA Luftfahrzeuge Leasing GmbH	0	0
HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.	50	0
HETA Asset Resolution d.o.o.	0	20
HETA d.o.o. Sarajevo	0	20
Alpe-Adria poslovdstvo d.o.o.	100	--
Centrice Zagreb d.o.o.	0	--
REZIDENCIJA SKIPER d.o.o.	0	--
Centrice Castellum d.o.o.	0	--
HETA ASSET RESOLUTION Leasing d.o.o. PODGORICA	0	0
HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD*	11	11
HETA Asset Resolution Germany GmbH	0	0
X TURIST d.o.o.	0	--
BORA d.o.o. Banja Luka	0	--
Centrice d.o.o.	0	--
Heta Asset Resolution Italia S.r.l.*	8	8
HETA HOUSE D.O.O. - PODGORICA	0	--
ALPE-ADRIA GASTRONOMIE GMBH	0	--
HBInt Credit Management Limited	33	--
Carinthia I Limited	33	--
Carinthia II Limited	33	--
O-CENTER d.o.o.	0	--
HETA ASSET RESOLUTION D.O.O. BEOGRAD	33	--
HETA ASSET RESOLUTION Bulgaria OOD	0	20
LOMA CENTER d.o.o.	0	--
HETA Asset Resolution Magyarország Zrt.	33	0
SKIPER HOTELI d.o.o.	0	--
HETA ASSET RESOLUTION Auto Bulgaria OOD	0	--

Unternehmen	Frauenquote in % zum Stichtag 31.12.2015	
	Geschäftsleitung	Überwachungsorgan
HETA ASSET RESOLUTION LEASING DOOEL Skopje	0	0
BRODARICA POSLOVNI CENTAR d.o.o.	0	--
BLOK 67 ASSOCIATES DOO BEOGRAD	0	--
HETA ASSET RESOLUTION d.o.o. PODGORICA	0	--
SKORPIKOVA POSLOVNI CENTAR d.o.o.	0	--
ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o.	0	--
MM THETA d.o.o.	0	--
MM ZETA d.o.o.	0	--
HYPERIUM DOOEL Skopje	0	--
Norica Investments Limited	40	--
TCK d.o.o.	0	--
TCV d.o.o.	0	--
HTC ENA d.o.o.	0	--
Ananke Handels- und Beteiligungs GmbH	0	--
Centrice Real Estate GmbH	0	0
CERASUS Handels- und Beteiligungs GmbH	0	0
SKIPER OPERACIJE d.o.o.	0	0
HYPO ALPE-ADRIA-Verwaltung 2011 GmbH	0	--
Malpensa Gestioni Srl*	0	0
DOHEL d.o.o.	100	--
Victor Retail I d.o.o.	0	--
HETA REAL ESTATE D.O.O. BELGRAD	33	--
H-ABDUCO d.o.o.	50	--
Centrice Real Estate Ljubljana d.o.o.	0	--
Tridana d.o.o.	0	--
GRAND HOTEL LAV d.o.o.**		
GRAND MARINA LAV d.o.o.**		
TERME SPA ROGASKA d.d. - v likvidaciji**		

\* Monistisches System, weshalb vereinfachend keine Aufspaltung auf Geschäftsleitung und Überwachungsorgan erfolgt.

\*\* Gesellschaften während des Geschäftsjahres 2015 abgegangen.

## 5. KPMG: Ergebnis der Prüfhandlungen



**KPMG Austria GmbH**  
**Wirtschaftsprüfungs- und**  
**Steuerberatungsgesellschaft**  
 Porzellangasse 51  
 1090 Wien  
 Austria

Telefon +43 (1) 31332-0  
 Telefax +43 (1) 31332-3500  
 Internet www.kpmg.at

HETA ASSET RESOLUTION AG  
 z.Hd. der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates  
 Wienerbergstraße 11/5.OG  
 1100 Wien

Unser Zeichen 14058487/689/7890

Kontakt Mag. Michael Nayer  
 (DW 3624)

DokumentenID: 653410962203914

03. März 2016

### Ergebnis der Prüfungshandlungen

Sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats,

im Folgenden werden die Ergebnisse der Evaluierung erläutert:

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (in Folge „wir“) wurde von HETA Asset Resolution AG, Klagenfurt, beauftragt, eine Evaluierung über die Einhaltung der Regeln des Österreichischen Bundes Public Corporate Governance Kodex in der Fassung von 2012 durch HETA Asset Resolution AG vorzunehmen. Aufgrund der Überprüfung der Einhaltung der Regeln des Bundes Public Corporate Governance Kodex stellen wir fest:

- Die Prüfung umfasste die HETA Asset Resolution AG wie auch die HETA Group.
- Letztere ist zurzeit Gegenstand der Implementierung des B-PCGK und wurde von uns stichprobenartig geprüft.
- Im Rahmen der durchgeführten Prüfungshandlungen sind uns – mit Ausnahme der Abweichungen von Regeln, die seitens der HETA Asset Resolution AG erläutert wurden – keine Tatsachen bekannt geworden, die gegen die Einhaltung der übrigen Regeln des Österreichischen Bundes Corporate Governance Kodex sprechen.
- Bei unseren Prüfungshandlungen sind wir auf keine Tatsachen gestoßen, die im Widerspruch zu den uns erteilten Auskünften stehen.

Mit freundlichen Grüßen

  
 KPMG Austria GmbH  
 Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Beilagen laut Text

KPMG Austria GmbH  
 an Austrian member firm of KPMG International,  
 a Swiss cooperative.

Sitz und Firmenbuchgericht Wien  
 FN 269873 y  
 WT-Code: 804140  
 DVR: 3000081  
 UID: ATU62210413

## Impressum

**Herausgeber des Konzern-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](mailto:holding@heta-asset-resolution.com)  
[www.heta-asset-resolution.com](http://www.heta-asset-resolution.com)