

Corporate Governance Bericht

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben von der Befolgung eines am Börseplatz Wien (Österreich) anerkannten Corporate-Governance-Kodex im Sinne des § 243c Abs. 1 Z 1 UGB Abstand genommen. Dieser Entscheidung liegen wirtschaftliche Überlegungen zugrunde. Die Personalausstattung der Gesellschaft reicht nicht aus, um den damit verbundenen Aufwand zu bewältigen. Für den Umfang der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist, nach Ansicht der dafür zuständigen Organe, die Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (UGB, AktG, etc.) ausreichend.

Vorstand

Im Geschäftsjahr 2025 bestand der Vorstand aus folgendem Mitglied:

- Herr Khalid Ahmad Dayani, geb. 15.08.1964

Herr Khalid Ahmad Dayani wurde mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.08.2023 zum Vorstand bestellt. Er ist seit 10.08.2023 im Amt und alleinvertretungsberechtigt. Die Funktionsperiode beträgt drei Jahre. Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung und informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftsentwicklung.

Änderungen nach dem Abschlussstichtag

Nach dem Abschlussstichtag haben sich Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstands ergeben. Herr Khalid Ahmad Dayani wurde mit Wirkung zum 28. Februar 2026 als Vorstand abberufen. Mit Wirkung zum 1. März 2026 wurde Herr Höhne zum Mitglied des Vorstands bestellt. Die Funktionsperiode beträgt 3 Jahre.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat wird von der Hauptversammlung bestellt und besteht zurzeit aus den folgenden Mitgliedern:

- Herr Dr. Steen Rothenberger, Aufsichtsratsvorsitzender, geb.17.10.1978. Er wurde in der Hauptversammlung vom 14.12.2021 in den Aufsichtsrat gewählt. Die Funktionsperiode beträgt 4 Jahre.
- Herr Dr. Sven Rothenberger, Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden, geb.01.06.1966. Er wurde in der Hauptversammlung vom 14.12.2021 in den Aufsichtsrat gewählt. Die Funktionsperiode beträgt 4 Jahre.
- Frau Senneke Schubert-Rothenberger, geb. 31.10.1992, als Ersatzmitglied für den Rest der Funktionsperiode von Herrn Peter Heinz, geb. 31.05.1940. Er wurde in der Hauptversammlung vom 14.12.2021 in den Aufsichtsrat wiedergewählt. Die Funktionsperiode beträgt 4 Jahre. Herr Heinz verstarb im Juni 2025.

Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und beruft ihn ab. Des Weiteren überwacht der Aufsichtsrat die Tätigkeit des Vorstands. Zur Erfüllung seiner Aufgaben gehören außerdem die regelmäßige Einberufung von Aufsichtsratssitzungen und die Einholung laufender Berichte über die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft.

Maßnahmen zur Förderung von Frauen

Auf eine Beteiligung von Frauen im Aufsichtsrat hat der Vorstand keinen Einfluss, da die Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder ausschließlich in die Kompetenz der Aktionäre bzw. der Hauptversammlung fällt.

Vorstandsbezug

Im Geschäftsjahr 2025 erhielt der Vorstand eine fixe, erfolgsunabhängige Vergütung.

Stockerau, am 15. April 2026

Markus Höhne
Vorstand

Khalid Ahmad Dayani