



FFG
Forschung wirkt.

FEBRUAR 2023



**CORPORATE GOVERNANCE BERICHT
FÜR DAS JAHR 2022**

INHALTSVERZEICHNIS

Tabellenverzeichnis.....	3
1 Bekenntnis und Abweichungen zum Public Corporate Governance Kodex	4
2 Geschäftsführung und Aufsichtsrat.....	5
2.1 Geschäftsführung.....	5
2.2 Aufsichtsrat	7
2.3 Präsidium-/Personalausschuss	8
2.4 Personalausschuss der Geschäftsführung	9
2.5 Prüfungsausschuss	9
2.6 Zahlungen an ehemalige Geschäftsführer	10
3 Arbeitsweise Von Geschäftsleitung und Aufsichtsrat.....	10
3.1 Arbeitsweise der Geschäftsleitung	10
3.2 Arbeitsweise des Aufsichtsrates	11
4 Berücksichtigung von Genderaspekten	12
4.1 Anteil von Frauen in der Geschäftsleitung und im Aufsichtsrat	12
4.2 Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsleitung, im Aufsichtsrat und in leitender Stellung	13
5 Beteiligungen	13
6 Externe Evaluierung.....	13

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Informationen über den Aufsichtsrat der FFG.....	7
Tabelle 2: Informationen über Mitglieder im Aufsichtsrat mit beratender Stimme	8
Tabelle 3: Mitglieder, die im Jahre 2022 ausgetreten sind	8
Tabelle 4: Informationen über den Präsidium-/Personalausschuss	8
Tabelle 5: Informationen über den Personalausschuss der Geschäftsführung.....	9
Tabelle 6: Informationen über den Prüfungsausschuss	9
Tabelle 7: Aufsichtsratsvergütungen für die jeweiligen Positionen	9
Tabelle 8: Arbeitsweise des Aufsichtsrates	11
Tabelle 9: Anteil von Frauen in der Geschäftsleitung und im Aufsichtsrat in Prozenten und in absoluten Zahlen.....	12
Tabelle 10: Firmen, an denen die FFG beteiligt ist	13

1 BEKENNTNIS UND ABWEICHUNGEN ZUM PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Der Bundes Public Corporate Governance Kodex (kurz auch B-PCGK) enthält wesentliche Bestimmungen geltenden Rechts sowie international und national anerkannte Standards zur Leitung und Überwachung von Unternehmen des Bundes, seiner Tochtergesellschaften und Subunternehmen unter Berücksichtigung der besonderen Aufgaben und gemeinwirtschaftlichen Verantwortung dieser Unternehmen.

Ziel dieses Kodex ist es, die Unternehmensführung und –überwachung transparenter zu machen und die Rolle des Bundes und der Unternehmen des Bundes als Anteilseigner klarer zu fassen.

Der Kodex 2017 erlangt Geltung durch freiwillige Selbstbindung des Bundes und ist unter [Bundeskanzleramt Fehler! Linkreferenz ungültig.](#) öffentlich verfügbar.

Die FFG bekennt sich zur Einhaltung des Österreichischen Bundes Public Corporate Governance Kodex in der geltenden Fassung und hält – mit Ausnahme der unten angeführten Punkte - alle verbindlich einzuhaltenden „K“-Regeln¹ des Kodex ein.

Das Kerngeschäft der FFG besteht in der Vergabe von Förderungen, unter der Nutzung verschiedenster Instrumente, und Darlehen für Forschungszwecke. Um die nötige strategische Ausrichtung des Aufsichtsrates laut FFG-Gesetz zu gewährleisten werden regelmäßig auch Vertreter und Vertreterinnen von Unternehmen, die Förderungen der FFG erhalten, als Aufsichtsräte und Aufsichtsrätinnen nominiert. Da der Aufsichtsrat der FFG allerdings nicht in die Vergabe von Förderungen eingebunden ist, entstehen durch diese Praxis keine Interessenkonflikte. Dies wirkt sich in folgenden Punkten des Kodex aus:

- 8.4 Kreditgewährung an Mitglieder des Überwachungsorganes
- 11.2.1.4 iVm 11.6.5 geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen
- Hr. DI Johann Marihart ist zusätzlich zu seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der FFG auch Vorsitzender des Beirates des Bereiches Basisprogramme.

¹¹ Im Public Corporate Governance Kodex sind folgende Regeln vorgesehen: „K-Regeln“ (=Verpflichtende Regeln), das sind durch den B-PCGK vorgeschriebene Maßnahmen und „C-Regeln“ (Comply or Explain), deren Nichteinhaltung begründet werden muss.

Die nachfolgenden „C“-Regeln erfüllt die FFG durch Abgabe der folgenden Erklärungen:

- 8.3.3.1. Die aktuell gültige Haftpflichtversicherung für Geschäftsführung und Aufsichtsrat wurde im Jahr 2012 abgeschlossen. Diese sieht derzeit keine TWO-Tier Trigger Policy vor. Die FFG hat gemeinsam mit einem Versicherungsmakler diese Fragestellung geprüft und ist zur Entscheidung gekommen, dass aufgrund der speziellen Unternehmensstruktur und der Kosten/Nutzen-Ratio eine TWO-Tier Trigger Policy nicht sinnvoll erscheint

2 GESCHÄFTSFÜHRUNG UND AUFSICHTSRAT

2.1 Geschäftsführung

Dr. Henrietta Egerth-Stadlhuber

Geboren 1971, Geschäftsführerin seit 1.9.2004
Ende der laufenden Funktionsperiode 31.8.2023

Mitglied des Universitätsrates der Universität Innsbruck
Mitglied des Wissenschafts- und Forschungsrates des Landes Salzburg
Mitglied des Forschungsrates Steiermark
Aufsichtsratsmitglied der Erste Group Bank AG
Aufsichtsratsmitglied der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH.
Kuratoriumsmitglied des Institutes für höhere Studien (IHS)
Gesellschafterin der STEG-Invest-GmbH
Aufsichtsratsmitglied (Kuratorium) Technisches Museum Wien mit österr. Mediathek

In der FFG zuständig für:

- Finanztechnische Angelegenheiten des Bereiches Basisprogramme (Bereich „Basisprogramme“)
- Bereich „Strukturprogramme“
- Bereich „Europäische und Internationale Programme“
- Finanzwesen (Zentrales Service „Finanzen“)
- Personal (Zentrales Service „Personal und Organisation“)
- Recht (Zentrales Service „Recht, Compliance und Interne Audits“)

In die Geschäftsführungsverantwortung beider Geschäftsführer:innen fallen folgende Bereiche und Stabstellen:

- Bereich „Operations Management“
- Bereich „Projektcontrolling und Audits“

- Stabstelle „Forschungsprämie“
- Stabstelle „Strategie“

Eine D&O-Versicherung ist vorhanden.

Erfolgsunabhängiges Gehalt 2022 (brutto)	€ 204.000,02
Prämienauszahlung 2022 für die Prämie 2021 (brutto)	€ 40.800,00
Vertragliche Altersversorgung	€ 15.071,46

Sachbezüge:

- Auto: 11.520,-/Jahr
- Unfallversicherung: € 340,50/Jahr
- Zusatzpension: -

Dr. Klaus Pseiner

Geboren 1956, Geschäftsführer seit 1.9.2004
Ende der laufenden Funktionsperiode 31.8.2023

Aufsichtsratsmitglied beim Austrian Institute of Technology (AIT)
Mitglied des Rates für FTI im Burgenland
Mitglied des Forschungs- und Wissenschaftsrates Kärnten

In der FFG zuständig für:

- Fördertechn. Abwicklung des Bereiches Basisprogramme (Bereich „Basisprogramme“)
- Bereich „Thematische Programme“
- Bereich „Agentur für Luft- und Raumfahrt“
- Controlling (Zentrales Service „Finanzen“)
- Zentrales Service „Unternehmenskommunikation“
- Organisation/Facility Management (Zentrales Service „Personal und Organisation“)

In die Geschäftsführungsverantwortung beider Geschäftsführer:innen fallen folgende Bereiche und Stabstellen:

- Bereich „Operations Management“
- Bereich „Projektcontrolling und Audits“
- Stabstelle „Forschungsprämie“
- Stabstelle „Strategie“

Eine D&O-Versicherung ist vorhanden.

Erfolgsunabhängiges Gehalt 2022 (brutto)	€ 204.000,02
Prämienauszahlung 2022 für die Prämie 2021 (brutto)	€ 40.800,00
Vertragliche Altersversorgung	€ 15.071,46

Sachbezüge:

- Auto: € 11.520,-/Jahr
- Unfallversicherung: € 456,65/Jahr
- Zusatzpension: -

2.2 Aufsichtsrat

Tabelle 1: Informationen über den Aufsichtsrat der FFG

Name	Entsendet von	Geburtsdatum	Funktionen	Mitglied seit
Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell	BMK	1952	Vorsitzende	29.06.2012
DI Johann Marihart	BMAW	1950	Stellvertretender Vorsitzender	25.08.2004
DI Dr. h.c. Hannes Bardach	Wirtschaftskammer Österreich	1952	Mitglied	31.08.2007
DI MMag. Dr. Christian Grabner	Industriellenvereinigung	1978	Mitglied	01.10.2013
DI Günter Rübiger	BMAW	1950	Mitglied	05.08.2011
Mag. Christa Schlager	Bundesarbeiterkammer	1969	Mitglied	13.03.2017
MMag. Agnes Streissler-Führer	Österreichischer Gewerkschaftsbund	1968	Mitglied	12.04.2018
Mag. Ulrike Domany-Funtan	BMAW	1978	Mitglied	07.07.2020
Dr. Iris Eisenberger	BMK	1972	Mitglied	21.10.2020
Dr. Martina Mara	BMK	1981	Mitglied	21.10.2020
DI Peter Baumhauer	Betriebsrat	1958	Mitglied	01.09.2004
DI Maria Bürgermeister-Mähr	Betriebsrat	1972	Mitglied	13.05.2009
Mag. Alexander Kosz, MA, MSc	Betriebsrat	1968	Mitglied	01.09.2004
Mag. Monika Egger-Fuchs	Betriebsrat	1970	Mitglied	09.07.2020
Ing. Markus Hinterwallner	Betriebsrat	1977	Mitglied	11.05.2017

Es handelt sich um Entsendungen in den Aufsichtsrat ohne Ende einer Funktionsdauer. Im Fall von DI MMag. Dr. Christian Grabner nominiert die entsendende Industriellenvereinigung befristet mit bereits 2-facher Verlängerung.

Es besteht eine D&O Versicherung. Versicherte Personen sind unter anderem auch die Aufsichtsrät:innen der FFG.

Mitglieder mit beratender Stimme:

Tabelle 2: Informationen über Mitglieder im Aufsichtsrat mit beratender Stimme

Name	Firma/Ministerium/Institution	Geburtsdatum	Mitglied seit
Dr. Sonja Puntscher-Riekmann	Aufsichtsratsvorsitzende FWF	1954	01.01.2020
Dr. Sylvia Schwaag-Serger	Vorsitzende Rat für Forschung und Technologische Entwicklung (RFTE)	1968	01.10.2022

Mitglieder, die im Jahre 2022 ausgetreten sind:

Tabelle 3: Mitglieder, die im Jahre 2022 ausgetreten sind

Name	Geburtsdatum	ausgetreten am
Dr. Klara Sekanina (AR-Mitglied mit beratender Stimme)	1965	30.09.2022

2.3 Präsidium-/Personalausschuss

Tabelle 4: Informationen über den Präsidium-/Personalausschuss

Name	Entsendet von	Geburtsdatum	Funktionen	Mitglied seit
Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell	BMK	1952	Vorsitzende	29.06.2012
DI Johann Marihart	BMAW	1950		25.08.2004
DI Peter Baumhauer	Betriebsrat	1958		01.09.2004

2.4 Personalausschuss der Geschäftsführung

Table 5: Informationen über den Personalausschuss der Geschäftsführung

Name	Entsendet von	Geburtsdatum	Funktionen	Mitglied seit
Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell	BMK	1952	Vorsitzende	29.06.2012
DI Johann Marihart	BMAW	1950		25.08.2004
DI Dr. h.c. Hannes Bardach	Wirtschaftskammer Österreich	1952		28.03.2006

2.5 Prüfungsausschuss

Table 6: Informationen über den Prüfungsausschuss

Name	Entsendet von	Geburtsdatum	Funktionen	Mitglied seit
DI Johann Marihart	BMAW	1950	Vorsitzender	09.03.2007
Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell	BMK	1952		23.02.2021
Ing. Markus Hinterwallner	Betriebsrat	1977		13.09.2017

Seit dem Bestehen der FFG werden für die Aufsichtsratsmitglieder (ausgenommen Personalvertreter:innen) folgende Aufsichtsratsvergütungen ausbezahlt:

Table 7: Aufsichtsratsvergütungen für die jeweiligen Positionen

Aufsichtsratsvergütungen für folgende Positionen	Betrag in Euro
Vorsitzende(r)	3.500,--
Stellvertretung der(s) Vorsitzenden	3.000,--
Sonstige Mitglieder nach §6 (2) FFG Gesetz	2.000,--
Beratende Mitglieder	1.000,--

Im Falle von Bundesbeamten bzw. Bundesbeamt:innen erfolgt die Auszahlung der Aufsichtsratsvergütungen an das Bundesministerium für Finanzen. Betriebsräte erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

2022 wurden € 24.500,-- für die Aufsichtsratsstätigkeit 2021 ausbezahlt

Bei unterjährigem Eintritt bzw. Ausscheiden werden die Vergütungen nur anteilig ausbezahlt.

2.6 Zahlungen an ehemalige Geschäftsführer

Von Vorgängerorganisationen der FFG

Prof. Dr. Johannes Ortner

Geboren 1933, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für Weltraumfragen (Vorgängerorganisation, die 2004/2005 in die FFG mittels Gesamtrechtsnachfolge verschmolzen wurde) vom 1. Jänner 1974 bis zum 31. Mai 1998

Ruhestandsbezug im Jahr 2022 (brutto): € 99.477,80

Von der FFG

Keine

3 ARBEITSWEISE VON GESCHÄFTSLEITUNG UND AUFSICHTSRAT

—

3.1 Arbeitsweise der Geschäftsleitung

- Kompetenzverteilung: Siehe 2.1
- Geschäfte, zu welchen die Geschäftsleitung die Zustimmung des Überwachungsorgans einzuholen hat:

§7 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates:

- a) die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik, insbesondere Beschlussfassung über die Mehrjahres- und die jährlichen Arbeitsprogramme nach § 8 FFG-G;
- b) die Zustimmung zur Einrichtung der Bereiche und der Beiräte;
- c) die Zustimmung zur Bestellung der Geschäftsführer;
- d) die Überwachung der Tätigkeit der Ausschüsse;
- e) die Genehmigung des Voranschlages (Budget);
- f) die Zustimmung zur Erteilung der Prokura und Handlungsvollmacht;
- g) die Zustimmung zur Vornahme von Investitionen und sonstigen Anschaffungen, soweit diese nicht budgetiert sind und den Betrag von € 35.000,-- (in Worten: Euro fünfunddreißigtausend) im Einzelfall oder zusammen im Jahr von € 200.000,-- (in Worten: Euro zweihunderttausend) übersteigen

- h) die Zustimmung zum Erwerb und zur Veräußerung von Beteiligungen;
- i) die Zustimmung zum Erwerb, zur Veräußerung und zur Belastung von Liegenschaften oder liegenschaftsbezogener Rechte;
- j) die Zustimmung zur Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die den Betrag von € 350.000,-- (in Worten: Euro dreihundertfünfzigtausend) im Einzelfall oder von € 700.000,-- (in Worten: Euro siebenhunderttausend) insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen, soweit sie nicht zum ordentlichen Geschäftsbetrieb gehören;
- k) die Zustimmung zur Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören;
- l) die Zustimmung zum Abschluss aller Geschäfte, die nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören, wozu jedenfalls Dauerschuldverhältnisse zu zählen sind, die eine längere Laufzeit als auf drei Jahre oder eine Jahresbelastung von mehr als EUR 100.000,-- (Euro einhunderttausend) aufweisen;
- m) die Zustimmung zum Abschluss, der Änderung und der Beendigung von Dienstverträgen mit einem Jahresbruttoentgelt von mehr als EUR 100.000,-- (Euro einhunderttausend) und von Werkverträgen (Beratungsverträge) in der Höhe von mehr als EUR 200.000,-- (Euro zweihunderttausend),
- n) die Zustimmung zur Bestellung und Abberufung der Leitung der Internen Audits;
- o) die Zustimmung zu Verträgen mit dem Jahresabschlussprüfer, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung stehen;
- p) die Genehmigung des Corporate Governance Berichtes.

3.2 Arbeitsweise des Aufsichtsrates

Tabella 8: Arbeitsweise des Aufsichtsrates

Ausschüsse	Sitzung 2022	Entscheidungsbefugnisse	Frauenquote in Prozenten
Präsidium	0		33,33%
Prüfungsausschuss	2	§30g Abs 4a GmbH-G	33,33%
Personalausschuss	0	§7 Abs 4 lit f GO-AR §7 Abs 4 lit m GO-AR §7 Abs 4 lit n GO-AR	33,33%
Personalausschuss der GF	3	§9 Abs 3 GO-AR	33,33%

Der gesamte Aufsichtsrat ist im Jahre 2022 4-mal zu Sitzungen zusammengetreten.

Alle Sitzungen 2022 wurden aufgrund der COVID-19 Restriktionen ganz oder teilweise virtuell abgehalten.

Dem Aufsichtsrat obliegt es, im Rahmen der Aufgaben, die ihm aufgrund der Gesetze, der Errichtungserklärung sowie dieser Geschäftsordnung zugewiesen werden, die Geschäftsführung zu beraten und ihre Tätigkeit zu überwachen und sich zu diesem

Zweck regelmäßig über den Stand der Geschäftsangelegenheiten Kenntnis zu verschaffen und über die in §7 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates dargestellten Geschäfte eine Entscheidung herbeizuführen.

Mitglieder des Aufsichtsrates, die an weniger als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrates teilgenommen haben:

Dr. Klara Sekanina (AR-Mitglied mit beratender Stimme)

4 BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN

4.1 Anteil von Frauen in der Geschäftsleitung und im Aufsichtsrat

Stichtag 31.12.2022

Tabelle 9: Anteil von Frauen in der Geschäftsleitung und im Aufsichtsrat in Prozenten und in absoluten Zahlen

Position	Anteil der Frauen in Prozenten	Anteil der Frauen in absoluten Zahlen
Geschäftsführung	50%	1 von 2
Ausschüsse (Personal-, Prüfungsausschuss)	33,33%	1 von 3
Aufsichtsrat Kapitalvertreter:innen	60%	6 von 10
Aufsichtsrat Belegschaftsvertreter:innen	40%	2 von 5
Aufsichtsrat Gesamt	53%	8 von 15

4.2 Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in der Geschäftsleitung, im Aufsichtsrat und in leitender Stellung

Aufgrund des ausgewogenen Verhältnisses zwischen Männern und Frauen in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat sind für diese Organe derzeit keine Maßnahmen zu setzen.

Von den Führungspositionen innerhalb der FFG sind derzeit von 15 Positionen 7 mit Frauen besetzt.

Die FFG setzt im Bereich der Führungskräfteentwicklung/Nachwuchsförderung besondere Schwerpunkte im Bereich der Frauenförderung und ermutigt im Recruiting Frauen aktiv, sich für Führungspositionen zu bewerben. Das Thema „Führen in Teilzeit“ wird von der FFG aktiv ermöglicht und erfolgreich umgesetzt.

5 BETEILIGUNGEN

Tabelle 10: Firmen, an denen die FFG beteiligt ist

Unternehmen	Anteil	Name der Geschäftsführer
Tech Center Linz - Winterhafen Errichtungs- und BetriebsgesmbH	33,3333%	DI Georg Spiesberger
Alpine Quantum Technologies GmbH	24,9%	Dr. Thomas Monz

6 EXTERNE EVALUIERUNG

Die externe Evaluierung des Berichtes wurde im Jahr 2018 durchgeführt. Gemäß Punkt 15.5 des Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 wird im Laufe des Jahres 2023 die nächste externe Evaluierung stattfinden.

Prüfungsurteil: Aufgrund der von uns im Rahmen der durchgeführten Tätigkeiten gewonnenen Erkenntnisse stimmt der Corporate Governance Bericht der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH zum 31. Dezember 2017 - nach unserer Beurteilung - mit den Bestimmungen gemäß des Public Corporate Governance Kodex überein.

Wien, im Februar 2023

Dr. Henrietta Egerth-Stadlhuber

Geschäftsführerin

Dr. Klaus Pseiner

Geschäftsführer

Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell

Vorsitzende des Aufsichtsrates