

Corporate-Governance-Bericht

1. Klares Bekenntnis zum Österreichischen Corporate Governance Kodex

Der Österreichische Corporate Governance Kodex (ÖCGK) beinhaltet Regeln sowie Grundsätze zu Transparenz und guter Unternehmensführung. Die S IMMO AG bekennt sich seit 2007 zum Österreichischen Corporate Governance Kodex. Dieser ist auf der Website des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance einsehbar. Vorstand und Aufsichtsrat der S IMMO AG erklären, unbeschadet der nachfolgend angeführten Abweichungen samt Begründungen, die vollständige Beachtung und Einhaltung der C-Regeln des ÖCGK.

Abweichungen von C-Regeln:

Folgende C-Regeln des ÖCGK werden derzeit von der S IMMO AG nicht vollständig eingehalten:

C-Regel Nr. 41: „Der Aufsichtsrat richtet einen Nominierungsausschuss ein.“

Der Aufsichtsrat hat die Kompetenz zur Bestellung, Verlängerung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands. Dies zählt

zu seinen Kernaufgaben. Die damit verbundenen Pflichten treffen grundsätzlich sämtliche Aufsichtsratsmitglieder zu gleichen Teilen. Daher sollten diese grundsätzlich auch im gleichen Ausmaß an der Entscheidungsfindung beteiligt sein.

C-Regel Nr. 49: „Die Gesellschaft veröffentlicht im Geschäftsbericht Gegenstand und Entgelt von gemäß L-Regel 48 zustimmungspflichtigen Verträgen. Eine Zusammenfassung gleichartiger Verträge ist zulässig.“

Gemäß § 95 Abs. 5 Z 12 AktG bedürfen Verträge mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen zu einer Leistung gegen ein nicht geringfügiges Entgelt verpflichten, der Zustimmung des Aufsichtsrats. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Mitglied des Aufsichtsrats ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat. Die Gesellschaft hat zu marktüblichen Bedingungen Verträge mit Unternehmen, in denen Aufsichtsratsmitglieder im Berichtsjahr

Organfunktionen ausüben, abgeschlossen. Details und Entgelt dieser Vereinbarungen werden aus geschäftspolitischen und Wettbewerbsgründen grundsätzlich nicht veröffentlicht. Geschäfte mit nahestehenden Rechtsträgern werden gegebenenfalls gemäß § 95a Abs 5 AktG auf der Website unter www.simmoag.at/investor-relations/corporate-governance.html bekannt gegeben bzw. im Anhang, Kapitel 5.6. beschrieben.

C-Regel Nr. 62: „Die Einhaltung der C-Regeln des Kodex hat die Gesellschaft regelmäßig, mindestens alle drei Jahre, durch eine externe Institution evaluieren zu lassen und über das Ergebnis im Corporate Governance Bericht zu berichten.“

Die Gesellschaft lässt die Einhaltung der C-Regeln nicht durch eine externe Institution evaluieren. Vorstand und Aufsichtsrat erachten die Beauftragung eines Unternehmens mit einer solchen Evaluierung für die Verhältnisse der Gesellschaft als nicht erforderlich.

2. Zusammensetzung der Organe

Vorstand

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das Vorstandsteam der S IMMO AG neu aufgestellt. Der Vorstandsvertrag von Bruno Ettenauer wurde mit Wirkung zum 06.09.2022 einvernehmlich beendet. Der Vorstand bestand somit aus den beiden verbleibenden Vorstandsmitgliedern Friedrich Wachernig und Herwig Teufelsdorfer. Am 11.10.2022 wurde der Vorstandsvertrag von Friedrich Wachernig ebenfalls aufgelöst. Gleichzeitig wurde Holger Schmidmayr in den Vorstand berufen. Per 31.12.2022 bestand der Vorstand demnach aus zwei Mitgliedern. Die Organübersicht im Kapitel Organe dieses Berichts enthält nähere Informationen zu den Mitgliedern des Vorstands sowie deren Ressortverteilung. Die Vorstandsmitglieder informieren einander regelmäßig über alle wichtigen Vorgänge und Geschäftsfälle und diskutieren den aktuellen Geschäftsverlauf. Daneben pflegen die Vorstandsmitglieder einen ständigen Informationsaustausch mit den jeweils verantwortlichen Führungskräften der Fachabteilungen.

Aufsichtsrat

Per 31.12.2022 bestand der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern – vier Kapitalmarktvertreter:innen und zwei Arbeitnehmervertreter:innen. Die Organübersicht im Kapitel Organe gibt Informationen zu den Aufsichtsratsmitgliedern, ihren Funktionen im

**Informationen zur
Corporate Governance:
www.simmoag.at/cgk
www.corporate-governance.at**

Aufsichtsrat und gegebenenfalls in den einzelnen Aufsichtsratsausschüssen, zur hauptberuflichen Tätigkeit sowie weiteren Aufsichtsratsmandaten.

Qualifikationsmatrix für den Aufsichtsrat

	Sektoren				Themen			
	Mandat seit	Mandat bis	Immobilien	Kapitalmarkt	Finance	Executive Experience	Recht	ESG
Karin Rest	2018	2023	XX	X	X	XX	XXX	XX
Martin Němeček	2022	2026	XXX	XX	XX	XXX	XXX	X
Ulrich Steffen Ritter	2022	2026	XX(X)	XX	XXX	XX	X	X
John Verpeleti	2022	2026	XXX	X	XX	XX	X	X(X)

Evaluierung der Aufsichtsrats Tätigkeit

Die S IMMO AG führt interne Evaluationen zur Aufsichtsratsarbeit durch. Im Berichtsjahr führte der Aufsichtsrat eine Selbstevaluierung mittels Fragebogen durch, mit dem Ziel, die Effizienz und Effektivität der Aufsichtsrats Tätigkeit zu überprüfen und in Folge Maßnahmen abzuleiten. Dabei wurden insbesondere die Zusammensetzung und Tätigkeiten des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sowie die Zusammenarbeit mit dem Vorstand bewertet. Das Evaluationsergebnis zeigt, dass die Tätigkeit des Aufsichtsrats als gut bis sehr gut bewertet wird.

Kriterien für die Unabhängigkeit

Der Aufsichtsrat der S IMMO AG hat gemäß C-Regel Nr. 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex folgende Kriterien für die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder festgelegt:

- Das Aufsichtsratsmitglied soll in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der S IMMO AG oder eines Tochterunternehmens der S IMMO AG gewesen sein.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll zur S IMMO AG oder einem Tochterunternehmen der S IMMO AG kein Geschäftsverhältnis in einem für das Aufsichtsratsmitglied bedeutenden Umfang unterhalten oder im letzten Jahr unterhalten haben. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen das Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat. Die Genehmigung einzelner Geschäfte durch den Aufsichtsrat gemäß L-Regel Nr. 48 führt nicht automatisch zur Qualifikation als nicht unabhängig.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der S IMMO AG, Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft gewesen sein.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft sein, in der ein Vorstandsmitglied der S IMMO AG Aufsichtsratsmitglied ist.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat angehören. Dies gilt nicht für Aufsichtsratsmitglie-

der, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertreten.

- Das Aufsichtsratsmitglied soll kein enger Familienangehöriger (direkter Nachkomme, Ehegatte, Lebensgefährte, Elternteil, Onkel, Tante, Geschwister, Nichte, Nefte) eines Vorstandsmitglieds oder von Personen sein, die sich in einer in den vorstehenden Punkten beschriebenen Position befinden.

Von den per 31.12.2022 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern haben sich drei der vier Kapitalvertreter:innen im Aufsichtsrat für unabhängig im Sinne der C-Regel Nr. 53 erklärt. Martin Němeček hat sich auf Grund seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied bei der CPI Property Group S.A. für nicht unabhängig erklärt.

3. Angaben zur Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat

Die Tätigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Zusammenarbeit zwischen den beiden Gremien erfolgt auf Basis der Gesetze, der Satzung sowie der Geschäftsordnung.

Der Vorstand leitet das Unternehmen, seine Kompetenzverteilung ist in der Organübersicht dargestellt. Der Vorstand unterrichtet den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Belange der Geschäftsentwicklung und informiert ihn über strategische Überlegungen. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, im Sinne einer nachhaltigen Wertschöpfung und des beständigen Unternehmenserfolgs das Unternehmen verantwortungsbewusst und langfristig ausgerichtet zu führen. Im Interesse des Unternehmens arbeiten Vorstand und Aufsichtsrat eng zusammen. Der intensive, kontinuierliche Dialog zwischen beiden Gremien bildet die Basis dafür.

In den Aufsichtsratssitzungen werden die Geschäftsführung, die Finanzlage der Gesellschaft, die Strategie und Geschäftsentwicklung, ESG-Themen sowie das Risikomanagement erörtert. Investitionsvorhaben ab einer bestimmten Wertgrenze

unterliegen der Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Per 31.12.2022 bestand der Aufsichtsrat aus vier Kapitalmarktvertreter:innen und aus zwei Arbeitnehmervertreter:innen – in Summe aus sechs Mitgliedern.

Das Gesamtgremium hat aus seiner Mitte drei Ausschüsse gebildet, welche nachstehend aufgelistet sind. Im Berichtsjahr 2022 fanden neun Aufsichtsratssitzungen – teilweise als Präsenzveranstaltungen und teilweise via Telefon- bzw. Videokonferenzen – statt. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat an mehr als der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen persönlich oder via Telefon bzw. Videoschaltung teilgenommen (eine detaillierte Aufstellung über die Anwesenheiten im abgelaufenen Geschäftsjahr findet sich untenstehend). Darüber hinaus wurden neun Umlaufbeschlüsse im Aufsichtsrat und ein Umlaufbeschluss im Nominierungs- und Vergütungsausschuss schriftlich gefasst.

Die Ausschüsse des Aufsichtsrats

Prüfungsausschuss

Die Rolle des Prüfungsausschusses besteht unter anderem in der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses und der Arbeit des Abschlussprüfers, der Überwachung der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems sowie der Prozesse der Abschluss- und Konzernprüfung. Der Prüfungsausschuss bestand per 31.12.2022 aus folgenden Mitgliedern: Ulrich Steffen Ritter (Vorsitzender), Martin Němeček und Andreas Feuerstein (Arbeitnehmervertreter). Im Berichtsjahr tagte der Prüfungsausschuss dreimal.

Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten – Vergütungsausschuss (seit 06.09.2022)

Das Aufgabengebiet des Ausschusses umfasst die Verhandlungen der Verträge mit den Vorstandsmitgliedern sowie die Vergütungspolitik des Vorstands und des Aufsichtsrats. Per 31.12.2022 bestand der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten aus der Vorsitzenden Karin Rest und Martin Němeček.

ESG-Ausschuss

Der ESG-Ausschuss beschäftigt sich insbesondere mit Angelegenheiten der Nachhaltigkeit sowie mit der sozialen, ökonomischen und ökologischen Verantwortung der Gesellschaft. Dazu zählen die Festlegung einer ESG-Strategie, der Umgang mit regulatorischen Anforderungen und die Befassung mit ESG-bezogenen Risiken. Die Ermittlung der Auswirkungen der Organisation auf Wirtschaft, Umwelt und Menschen erfolgte im Jahr 2021 im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse gemeinsam mit unterschiedlichen Stakeholder:innen der Gesellschaft. Der ESG-Ausschuss bekommt im Rahmen seiner Sitzungen ausführliche Darstellungen der ESG-Prozesse vom Vorstand und der verantwortlichen Führungskraft, hinterfragt diese kritisch und gibt bei größeren strategischen Entscheidungen seine Zustimmung. Der ESG-Ausschuss setzte sich zum 31.12.2022 aus

folgenden Mitgliedern zusammen: Karin Rest (Vorsitzende), John Verpeleti und Elisabeth Wagerer (Arbeitnehmervertreterin). Im Berichtsjahr 2022 tagte der ESG-Ausschuss zweimal. Die 2022 vom Vorstand beschlossene ESG-Strategie wurde dem ESG-Ausschuss vorab ausführlich präsentiert und anhand des Feedbacks des Ausschusses überarbeitet. Die Maßnahmen, die im Zuge dieser ESG-Strategie definiert wurden, werden von der verantwortlichen Führungskraft in enger Abstimmung mit dem Vorstand laufend dokumentiert, überwacht und im Rahmen der zumindest halbjährlich stattfindenden Sitzungen ausführlich an den ESG-Ausschuss berichtet. Dieser hat die Kompetenz, die laufenden Prozesse und Umsetzungsschritte auf Wunsch auch detaillierter zu kontrollieren.

Nominierungs- und Vergütungsausschuss (bis 06.09.2022)

Bis zum 06.09.2022 gab es den Nominierungs- und Vergütungsausschuss. In seinen Aufgabenbereich fielen das Verhandeln, Abschließen und Ändern von Verträgen mit Vorstandsmitgliedern. Er bereitete die Grundsätze für die Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder vor und unterbreitete dem Gesamtaufichtsrat Vorschläge zur Besetzung freier Mandate im Vorstand und Aufsichtsrat. Bis zu seinem Aufgehen in den Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten (Vergütungsausschuss) bestand der Nominierungs- und Vergütungsausschuss aus folgenden Mitgliedern: Karin Rest (Vorsitzende), Christian Hager (stellvertretender Vorsitzender bis 01.06.2022), Manfred Rapf (stellvertretender Vorsitzender seit 10.06.2022), Florian Beckermann (seit 10.06.2022) und Andreas Feuerstein (Arbeitnehmervertreter). Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss tagte im Geschäftsjahr 2022 einmal.

Strategieausschuss (bis 06.09.2022)

Die Aufgabenbereiche des Strategieausschusses umfassten die Vorbereitung und Evaluierung von Entscheidungen der allgemeinen Geschäftspolitik und die Vorbereitung von Entscheidungen des Aufsichtsrats, die für die Gesellschaft strategisch bedeutsam sind. Zum Zeitpunkt der Auflösung am 06.09.2022 hatte der Strategieausschuss folgende Mitglieder: Karin Rest (Vorsitzende), Christian Hager (stellvertretender Vorsitzender bis 01.06.2022), Christian Böhm (stellvertretender Vorsitzender seit 10.06.2022), Florian Beckermann, Hanna Bomba, Ulrich Steffen Ritter (seit 10.06.2022) und Elisabeth Wagerer (Arbeitnehmervertreterin). Der Strategieausschuss tagte im Geschäftsjahr 2022 einmal. Die Aufgaben des Strategieausschusses wurden ab dem 06.09.2022 vom gesamten Aufsichtsrat übernommen.

Anwesenheiten 2022 (Präsenzveranstaltung und via Telefon oder Videokonferenz)

Der folgenden Tabelle können die individuellen Anwesenheiten der Aufsichtsratsmitglieder bei Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen entnommen werden.

1. Halbjahr 2022

Name	ARS 17.02.2022	ARS 21.04.2022	PA 21.04.2022	NomVA 27.04.2022	ARS 10.06.2022	ESG 30.06.2022
E. Aschauer	1	1	1		1	
F. Beckermann (2. Stellv. seit 10.06.2022)	1	1			1	
C. Böhm	1	1	1		1	
H. Bomba	1	1			1	1
C. Hager (bis inkl. 01.06.2022)	1	1		1		
J. Nacos	1	1	1		1	
M. Rapf (1. Stellv. seit 10.06.2022, vorher 2. Stellv.)	1	1	1	1	1	
K. Rest (Vorsitzende)	1	1		1	1	1
U. Ritter (seit 01.06.2022)					1	
A. Feuerstein (Arbeitnehmervertreter)	1	1		1	1	
H. Schmidmayr (Arbeitnehmervertreter)	1	1	1		1	
E. Wagerer (Arbeitnehmervertreterin)	1	1			1	1

2. Halbjahr 2022

Name	StA 13.07. 2022	ARS 21.07. 2022	ARS 27.07. 2022	ARS 06.09. 2022	ARS 15.09. 2022	ARS 11.10. 2022	PA 11.10. 2022	ARS 24.11. 2022	PA 24.11. 2022	ESG 24.11. 2022
E. Aschauer (bis inkl. 05.09.2022)		1	1							
F. Beckermann (2. Stellv. seit 10.06.2022 bis inkl. 05.09.2022)	1	1	1							
C. Böhm (bis inkl. 05.09.2022)	1	1	1							
H. Bomba (bis inkl. 05.09.2022)	Ent- schuldigt	Ent- schuldigt	1							
J. Nacos (bis inkl. 05.09.2022)		Ent- schuldigt	Ent- schuldigt							
M. Němeček (1. Stellv. seit 06.09.2022)				1	1	1	1	1	1	
M. Rapf (1. Stellv. seit 10.06.2022 bis inkl. 05.09.2022)		1	1							
K. Rest (Vorsitzende)	1	1	1	1	1	1		1		1
U. Ritter (ab 01.06.2022 Mitglied, ab 06.09.2022 2. Stellv.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
J. Verpeleti (ab 06.09.2022)				1	1	1		1		1
A. Feuerstein (Arbeitnehmervertreter)		1	1					1	1	
H. Schmidmayr (Arbeitnehmervertreter bis inkl. 11.10.2022)		1	1	1	1	1	1			
E. Wagerer (Arbeitnehmervertreterin)	1	1	1	1	1	1		1		1

ARS=Aufsichtsratssitzung

ESG=ESG-Ausschusssitzung

NomVA=Nominierungs- und Vergütungsausschusssitzung

PA=Prüfungsausschusssitzung

StA=Strategieausschusssitzung

■ Kein Mitglied bzw. zu diesem Zeitpunkt noch nicht oder nicht mehr Mitglied des Aufsichtsrats bzw. des betroffenen Ausschusses

4. Diversitätskonzept und Maßnahmen zur Förderung von Frauen

Vielfalt und Chancengleichheit bilden wesentliche Kernpunkte der Unternehmensphilosophie der S IMMO. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Frauenanteil in Führungspositionen kontinuierlich zu steigern, und bekennt sich ausdrücklich zur Förderung von Frauen. Die S IMMO achtet darauf, Frauen bei der Besetzung von leitenden Positionen verstärkt zu berücksichtigen. In der S IMMO Gruppe (exklusive Hotels im Eigenbetrieb) lag der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte bei 53,0 % und der weiblichen Führungskräfte (exklusive Vorstand) bei 42,9 % per 31.12.2022.

Darüber hinaus ermöglicht das Unternehmen flexible, an die Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen angepasste Arbeitszeitleösungen. Zum Stichtag 31.12.2022 waren 18,2 % aller Angestellten teilzeitbeschäftigt.

Der Aufsichtsrat achtet bei der Nominierung vor allem auf das Vorhandensein größtmöglicher fachlicher Kompetenzen sowie internationale Erfahrung. Zudem wird auf eine vielseitige Zusammensetzung im Hinblick auf berufliche Qualifikation und Ausbildungshintergrund, unabhängig vom Geschlecht, sowie auf einen überwiegenden Anteil an unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern und eine Berücksichtigung aller Aktionärsinteressen geachtet. Die Wahl der Aufsichtsratskandidat:innen erfolgt durch die in der Hauptversammlung stimmberechtigten Aktionär:innen.

Den gesetzlichen Anforderungen einer Frauenquote von 30 % folgend, müssen zwei Mitglieder des Aufsichtsrats weiblich sein. Diese Anforderungen erfüllte die S IMMO zum 31.12.2022.



Herwig Teufelsdorfer



Holger Schmidtmayr

Vorstand



Herwig Teufelsdorfer

Mitglied des Vorstands

Geboren: 17.03.1969
Bestellt bis: 31.12.2025
Erstmalig bestellt: 12.04.2021

Verantwortlich für Controlling & Finance/IKS, Investor Relations/
Public Relations/Marketing, Recht, Revision, Investments,
Organisation/IT, Digitalisierung/ESG | Märkte: Deutschland

Nach dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens für Maschinenbau an der TU Graz startete Herwig Teufelsdorfer als Unternehmensberater bei der GCI Management. Danach folgten mehrere Führungspositionen bei der Vivico Real Estate GmbH und Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Anschließend war er Geschäftsführer in der Bank Austria Real Invest AM GmbH, Vorstand der IVG Austria AG und der börsennotierten BUWOG AG. Zuletzt war er geschäftsführender Gesellschafter der 21st Real Estate GmbH in Berlin, bevor er in den Vorstand der S IMMO AG berufen wurde.

Bis 06.09.2022

Bruno Ettenauer

Vorstandsvorsitzender

Geboren: 25.01.1961
Erstmalig bestellt: 15.03.2021

Verantwortlich für Finanzen, Investor Relations/Public Relations/
Marketing, Recht/Compliance, Revision



Holger Schmidmayr

Mitglied des Vorstands

Geboren: 06.05.1966
Bestellt bis: 10.10.2024
Erstmalig bestellt: 11.10.2022

Verantwortlich für Projektentwicklung, Asset Management,
Personal, Finanzierung & Treasury, Risk Management,
Compliance | Märkte: Österreich, CEE

Nach Abschluss der Studien Rechtswissenschaften und Internationale Betriebswirtschaftslehre war Holger Schmidmayr in der GiroCredit und der Erste Bank als Bankjurist, im Kreditgeschäft und im Structured Finance tätig. 2001 wechselte Holger Schmidmayr in die S IMMO AG und leitete als Prokurist den Aufbau des Immobilienportfolios und des Asset Managements in CEE. Von 2004 bis 2013 war er Mitglied des Vorstands der S IMMO. Danach war er Unternehmensberater und kehrte im Jahr 2019 wieder als Verantwortlicher für Risk und Compliance in die S IMMO zurück, wo er 2022 in den Vorstand berufen wurde.

Bis 11.10.2022

Friedrich Wachernig

Mitglied des Vorstands

Geboren: 28.06.1966
Erstmalig bestellt: 15.11.2007

Verantwortlich für Projektentwicklung, Asset Management,
Personal | Märkte: Österreich und CEE

Aufsichtsrat

Name (Geburtsjahr)	Funktion	Haupttätigkeit	Erstbe- stellung (Ende der laufenden Funktions- periode)	Aufsichts- ratsmandate in börsenno- tierten Unter- nehmen	Weitere Aufsichtsrats- mandate in inländischen und ausländischen Unternehmen	Sonstige Mandate
per 31.12.2022						
Kapitalmarktvertreter:in						
Karin Rest (1972)	Vorsitzende des Aufsichtsrats; Vorsitzende des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten (seit 06.09.2022); Vorsitzende des Nominierungs- und Vergütungs- ausschusses (bis 06.09.2022); Vorsitzende des ESG-Ausschus- ses; Vorsitzende des Strategie- ausschusses (bis 06.09.2022)	Geschäftsführerin der VAMED-KMB Kranken- hausmanagement und Betriebsführungsges. m.b.H. (seit 01.06.2020)	03.05.2018 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2023)	Flughafen Wien AG (seit 30.04.2013)	Vorsitzende des Aufsichtsrats der Wien Holding GmbH (seit 03.07.2017); Wiener Stadtwerke GmbH (seit 16.04.2015)	
Martin Němeček (1975)	1. stellvertretender Vorsitzen- der des Aufsichtsrats (seit 06.09.2022); Mitglied des Ausschusses für Vorstandsan- gelegenheiten (seit 06.09.2022); Mitglied des Prüfungsausschus- ses (seit 06.09.2022)	CEO und Managing Director der CPI Property Group S.A. (seit 2014)	06.09.2022 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)	Stellvertre- tender Vorsit- zender des Aufsichtsrats der IMMO- FINANZ AG (seit 31.03. 2022)		
Ulrich Steffen Ritter (1959)	2. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats (seit 06.09.2022); Vorsitzender des Prüfungsausschusses (seit 06.09.2022); stellvertretender Vorsitzender des Prüfungsaus- schusses (von 10.06.2022 bis 06.09.2022); Mitglied des Strate- gieausschusses (von 10.06.2022 bis 06.09.2022)	Geschäftsführer und Gesell- schafter der JUCA GmbH in Deutschland (seit Februar 2006)	01.06.2022 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)			
John Verpeleti (1956)	Mitglied des Aufsichtsrats; Mit- glied des ESG-Ausschusses (seit 06.09.2022)	Externer Berater, Tomlin Kft.; Externer Berater, CEE Real Estate	06.09.2022 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)			
Arbeitnehmervertreter:in						
Andreas Feuerstein¹ (1964)	Mitglied des Aufsichtsrats; als Arbeitnehmervertreter in den Prü- fungsausschuss (seit 12.10.2022) und in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss (bis 06.09.2022) entsendet	Investor Relations Director bei der S IMMO AG (seit 2019); bei der S IMMO AG seit 2002	22.10.2021 (unbefristet bestellt)			
Elisabeth Wagerer (1980)	Mitglied des Aufsichtsrats; als Arbeitnehmervertreterin in den ESG-Ausschuss und in den Stra- tegieausschuss (bis 06.09.2022) entsendet	Leitung Unternehmens- kommunikation/Investor Relations und Pressespre- cherin (seit 2016); bei der S IMMO AG seit 2010	26.01.2021 (unbefristet bestellt)			

¹ Im Zeitraum vom 06.09.2022 bis inkl. 11.10.2022 war Andreas Feuerstein nicht Mitglied des Aufsichtsrats.

Name (Geburtsjahr)	Funktion	Haupttätigkeit	Erst- bestellung	Aufsichts- ratsmandate in börsenno- tierten Unter- nehmen	Weitere Aufsichtsrats- mandate in ausländischen und inländischen Unternehmen	Sonstige Mandate
Ausgeschieden während des Jahres 2022						
Kapitalmarktvertreter:in bis 06.09.2022						
Manfred Rapf (1960)	1. stellvertretender Vorsitzen- der des Aufsichtsrats (seit 10.06.2022); 2. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats (bis 10.06.2022); Vorsitzender des Prüfungs- ausschusses (bis 10.06.2022); stellvertretender Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungs- ausschusses (ab 10.06.2022)	Selbstständiger Aktuar (seit über 30 Jahren)	08.06.2017			
Florian Beckermann (1976)	Mitglied des Aufsichtsrats; 2. stellvertretender Vorsitzen- der des Aufsichtsrats (seit 10.06.2022); Mitglied des Stra- tegieausschusses; Mitglied des Nominierungs- und Vergütungs- ausschusses (ab 10.06.2022)	Geschäftsführender Vorstand des Interessen- verbands für Anleger (seit 2020); Geschäftsführer der RE-STRUCTURE Business Consulting GmbH (seit 2014)	14.10.2021			
Ewald Aschauer (1982)	Mitglied des Aufsichtsrats; Vorsit- zender des Prüfungsausschusses (seit 10.06.2022); stellvertretender Vorsitzender des Prüfungsaus- schusses (bis 10.06.2022)	Professor an der Wirtschafts- universität Wien, Leiter der Abteilung Unternehmens- rechnung und Revision (seit 2020); Professor am Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Johannes Kepler Universität Linz (seit 2014)	14.10.2021		Aufsichtsrat der Egger Holzwerkstof- fe (seit 2018; Leiter des Prüfungsaus- schusses seit 2019)	Mitglied des Stiftungsrats des ORF (seit 2018); Vorsitzender des Beirats der COFAG (seit 2020)
Hanna Bomba (1978)	Mitglied des Aufsichtsrats; Mitglied des Strategieausschus- ses; Mitglied des ESG-Ausschus- ses	Managing Director der Huber Shop GmbH (AT und DE – seit 20.10.2020); Geschäftsführende Ge- sellschafterin bei Be Retail GmbH – Unternehmensbera- tung (seit 02.02.2018); Own- er & Coach bei BeMySelf Holistic Coaching (seit 01.12.2019)	03.05.2018		Erste Immobilien Kapitalanlagegesell- schaft m. b. H. (seit 01.08.2019)	
Christian Böhm (1958)	Mitglied des Aufsichtsrats; stellvertretender Vorsitzender des Strategieausschusses (seit 10.06.2022); Mitglied des Prü- fungsausschusses	Vorsitzender des Vorstands der APK Pensionskasse AG (seit 2002); Mitglied des Vor- stands der APK Pensions- kasse AG (seit 1990)	14.10.2021		Vorsitzender des Aufsichtsrats der APK Versicherung AG (seit 2015); Vorsitzender des Aufsichtsrats der APK Vorsorgekasse AG (seit 2015)	Obmann- Stellvertreter des Fachver- bands der Pensionskassen (seit 2010); Mitglied des Direktoriums bei Pensions- Europe in Brüssel (seit 2004)
John Nacos (1967)	Mitglied des Aufsichtsrats; Mit- glied des Prüfungsausschusses	Co-Geschäftsführer und CIO der Aggregate Holdings S.A. (seit 2021)	14.10.2021			
Kapitalmarktvertreter bis 01.06.2022						
Christian Hager (1967)	1. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats; stellvertretender Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungsausschusses; stellvertretender Vorsitzender des Strategieausschusses	Vorstandsmitglied der KREMSER BANK und Sparkassen AG (seit 01.09.2008)	23.06.2009			
Arbeitnehmervertreter bis inklusive 11.10.2022						
Holger Schmidtmayr (1966)	Mitglied des Aufsichtsrats; als Arbeitnehmervertreter in den Prüfungsausschuss entsendet (bis 12.10.2022)	Mitglied des Vorstands der S IMMO AG (seit 12.10.2022); Compliance Officer bei der S IMMO AG (von 2019 bis 12.10.2022)	26.01.2021			