

# Corporate Governance Bericht der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)

Bericht der ÖAW und der mit ihr verbundenen Unternehmen

Berichtsjahr 2022

## Allgemeines und Anwendbarkeit

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften („ÖAW“) verpflichtete sich erstmalig durch die Leistungsvereinbarung 2015 bis 2017 mit dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, nunmehr Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung („BMBWF“), zur Anwendung des B-PCGK. Diese Verpflichtung wird auch in der Leistungsvereinbarung 2021 bis 2023 fortgesetzt und inkludiert die Selbstverpflichtung der ÖAW, jährlich einen Corporate-Governance-Bericht (CG-Bericht) nach den Vorgaben des „Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017“ (B-PCGK 2017) zu erstellen.

In Übereinstimmung mit Punkt 15.1.4 B-PCGK 2017 hat die ÖAW diesen CG-Bericht grundsätzlich für die ÖAW und ihr zugehörige Unternehmen erstellt. Ausgenommen davon sind drei Tochtergesellschaften der ÖAW (CeMM, GMI, IMBA)<sup>1</sup>. Diese haben wiederum jeweils einen eigenständigen CG-Bericht erstellt.

Zur Anwendbarkeit des B-PCGK wird eingangs angemerkt, dass die ÖAW als juristische Person öffentlichen Rechts und Subventionsempfängerin kein Unternehmen des Bundes ist und daher nicht *a priori* dem B-PCGK unterliegt. Die ÖAW hat folglich auch keine Anteilseigner, sondern Mitglieder, die ausschließlich natürliche Personen sind. Die ÖAW ist daher als „eigentümerlos“ zu bezeichnen. Die für selbständige Anstalten in den Anmerkungen zu Punkt 7.1. B-PCGK dargestellten Verhältnisse, wonach „als Anteilseignerrechte die die Beherrschung begründenden Befugnisse des Bundes [...] anzusehen“ sind, passt ebenfalls nicht auf die Verhältnisse der ÖAW, da es solche Befugnisse des Bundes *de facto* nicht gibt und die Gesamtsitzung der ÖAW satzungsgemäß das oberste Beratungs-, Aufsichts- und Beschlussorgan der ÖAW<sup>2</sup> darstellt. Die wirklichen Mitglieder sowie die delegierten korrespondierenden Mitglieder im Inland und die delegierten Mitglieder der Jungen Akademie der ÖAW haben Sitz und Stimme in der Gesamtsitzung.

Wesentliche Vorgaben des B-PCGK – unter Berücksichtigung der besonderen rechtlichen Stellung der ÖAW – waren bereits vor dieser freiwilligen Verpflichtung erfüllt. Insbesondere wurde die Verankerung von Vorgaben des B-PCGK bei der Neufassung der Satzung sowie der Geschäftsordnung der ÖAW im Jahr 2016 berücksichtigt, und die Geschäftsordnung wurde in Zusammenhang mit der Neuorganisation der Internen Revision der ÖAW im Jahr 2017 nochmals entsprechend angepasst.

Die ÖAW unterstützt und befürwortet weiterhin die Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben des B-PCGK in ihrer Tätigkeit und in ihren Regelwerken, soweit die Regelungen auf die ÖAW auf Grund ihrer besonderen Stellung überhaupt Anwendung finden können.

Grundlage für die Erstellung des vorliegenden Berichts sind Kapitel 12 und 15 des B-PCGK 2017. Bestimmte Regelungen sind aufgrund der auf dem Bundesgesetz über die Österreichische Akademie der Wissenschaften<sup>3</sup> („ÖAW-Gesetz - ÖAWG“) basierenden Satzung auf die ÖAW nicht anwendbar bzw. mit dem Wesen der ÖAW unvereinbar (betrifft bestimmte K-Regelungen des B-PCGK) oder erscheinen im Lichte des besonderen Charakters und Auftrags der ÖAW nicht sachgerecht (betrifft bestimmte C-Regelungen des B-PCGK). Mit dem Hinweis „Ad“ wird im Rahmen dieses Berichtes auf die entsprechenden Punkte des B-PCGK 2017 Bezug genommen.

Die ÖAW übt ihren gesetzlichen Auftrag, „die Wissenschaft in jeder Hinsicht zu fördern“, aufgrund des ÖAW-Gesetzes sowie ihrer Satzung aus. Ihrer Satzung zufolge ist die ÖAW eine unter dem besonderen Schutz des Bundes stehende juristische Person öffentlichen Rechts, die in ihrem satzungsgemäßen Wirkungskreis von Bundes- und Landesbehörden (Gebietskörperschaften) unabhängig ist. In der Satzung sind auch die Grundzüge der Verfahrensweisen und der Organisationsstruktur der ÖAW festgelegt. Detaillierte Bestimmungen werden in der Geschäftsordnung der ÖAW<sup>4</sup> („GO“) geregelt, die auf der Satzung der ÖAW<sup>5</sup> basiert. Satzung und Geschäftsordnung

<sup>1</sup> Das sind i. CeMM – FORSCHUNGSZENTRUM FÜR MOLEKULARE MEDIZIN GmbH (FN 208850 h), ii. GMI - Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie GmbH (FN 203743 y) und iii. IMBA - Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH (FN 187213 p).

<sup>2</sup> Gem. § 4 Abs 2 der Satzung der ÖAW.

<sup>3</sup> BGBl. Nr. 569/1921 i.d.g.F..

<sup>4</sup> Derzeit in der Fassung vom 13. Oktober 2017.

<sup>5</sup> Derzeit in der Fassung vom 11. März 2016.

werden von der Gesamtsitzung der Mitglieder der ÖAW beschlossen, die Satzung wird durch den Bundespräsidenten bestätigt.

## Ad 15.2 Darstellung der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans

### Präsidium der ÖAW – Zusammensetzung und Arbeitsweise

Das Präsidium ist das oberste Exekutiv- bzw. Geschäftsführungsorgan der ÖAW und besteht aus Präsident bzw. Präsidentin, Vizepräsident bzw. Vizepräsidentin und zwei Klassenpräsidenten bzw. Klassenpräsidentinnen.

Zusammensetzung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2022:

<i>Name</i>	<i>Geburtsjahr</i>	<i>Funktion</i>	<i>Beginn Funktionsperiode (Erstbestellung)</i>	<i>Ende Funktionsperiode</i>
Univ.-Prof. Dr. Anton Zeilinger	1945	Präsident	Juli 2013	30. Juni 2022
em. Univ.-Prof. Dr. Arnold Suppan	1945	Vizepräsident	Oktober 2021	30. Juni 2022
Univ.-Prof. Dr. Oliver J. Schmitt	1973	Präsident der phil.- hist. Klasse	Juli 2017	30. Juni 2022
Univ.-Prof. Dr. Georg Brasseur	1953	Präsident der math.-nat. Klasse	Juli 2013	30. Juni 2022
Univ.-Prof. i.R. Dr. Heinz Faßmann	1955	Präsident	01. Juli 2022	30. Juni 2027
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ulrike Diebold	1961	Vizepräsidentin	01. Juli 2022	30. Juni 2027
Univ.-Prof. Dr. Christiane Wendehorst, LL.M. (Cantab.)	1968	Präsidentin der phil.-hist. Klasse	01. Juli 2022	30. Juni 2027
Prof. Dr. Wolfgang Baumjohann	1950	Präsident der math.-nat. Klasse	01. Juli 2022	30. Juni 2027

Die Mitglieder des Präsidiums werden von der Gesamtsitzung aus der Reihe der wirklichen Mitglieder der ÖAW gewählt. Ihre Amtsdauer beträgt fünf Jahre und sie können in ihrer bisherigen Funktion einmalig wiedergewählt werden.

Das Präsidium ist für die Erfüllung der Aufgaben sowie die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der ÖAW auf Grundlage ihrer Satzung und Geschäftsordnung verantwortlich.

Die Kompetenzen und Zuständigkeiten der Mitglieder des Präsidiums sind in der Geschäftsordnung sowie in der Geschäftseinteilung des Präsidiums der ÖAW verankert:

- Präsident und Vizepräsidentin:
  - o Strategische Gesamtplanung (Organisations- und Entwicklungsplanung) im Zusammenwirken mit einem oder beiden Klassenpräsident:innen
  - o Abstimmung der Interaktion mit dem Akademierat, dem Senat und dem Forschungskuratorium
  - o Personalangelegenheiten, insbesondere betreffend leitende Mitarbeitende
  - o Nachwuchsförderung (intra- und extramural, soweit nicht anderweitig zugewiesen)
  - o Internationale Beziehungen und nationale Kooperationen

- o Angelegenheiten der Forschungsförderung, insbesondere Vertretung bei Förderungseinrichtungen (insbesondere FWF und EU)
- o Institutionelle Qualitätssicherung im Bereich der Forschungsinstitute
- o Standort- und Raumplanung inkl. Bauprojekte
- Präsidentin der PH-Klasse:
  - o Rechtliche Angelegenheiten & Compliance
  - o Frauenförderung und Gleichstellung
  - o Plattform zeithistorischer politischer Archive
  - o Wissenschaftsorientierte Einheiten: Phonogrammarchiv (PhA), BAS:IS (Bibliothek & Archiv)
  - o Verlag der ÖAW
  - o Stiftungen und Legate inkl. Beteiligungsmanagement
- Präsident der MN-Klasse:
  - o Digitalisierung in Forschung und Verwaltung; Ausbau digitaler Services (insbesondere Forschungsdokumentationssystem)
  - o IT-Infrastruktur und -Systeme, IT-Sicherheit
  - o KTO, Patentangelegenheiten, Start-ups
- Präsidentin der PH-Klasse und Präsident der MN-Klasse:
  - o Österreichische Studienstiftung

Mitgliedschaft von Mitgliedern des Präsidiums in Überwachungsorganen anderer Unternehmen oder Organisationen:

**Präsidiumsmitglieder bis 30.06.2022:**

**Univ.-Prof. Dr. Anton Zeilinger:**

- Mitglied des International Advisory Board der „Universität für Angewandte Kunst Wien“
- Mitglied des Boards des Bank Austria Kunstforums Wien

**em. Univ.-Prof. Dr. Arnold Suppan:**

- Mitglied des Internationalen Scientific Advisory Boards des Heeresgeschichtlichen Museums Wien

**Univ.-Prof. Dr. Georg Brasseur:**

- Aufsichtsrat in der „Management Trust Holding AG“

**Präsidiumsmitglieder ab 01.07.2022:**

**Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ulrike Diebold**

- Mitglied im Kuratorium des Jubiläumsfonds der Stadt Wien für die Österreichische Akademie der Wissenschaften

**Univ.-Prof. Dr. Christiane Wendehorst, LL.M. (Cantab.)**

- Mitglied im Supervisory Board des European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL)
- Mitglied im Verwaltungsrat der deutschen Stiftung Datenschutz
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Studienstiftung des deutschen Volkes

## Akademierat (Überwachungsorgan)

Der Akademierat ist das Überwachungsorgan der ÖAW. Laut § 50 Abs 1 der Geschäftsordnung der ÖAW hat der Akademierat die Geschäftsführung des Präsidiums in jenen Bereichen, die dem Akademierat zur Behandlung zugewiesen sind, zu überwachen sowie in grundsätzlichen Angelegenheiten der Akademie zu beraten. Insbesondere umfasst die Überwachungstätigkeit die Einhaltung der Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit bei den Geschäftsführungsentscheidungen, die Einhaltung des satzungsgemäßen Wirkungskreises bei Geschäftsführungsentscheidungen, die Geschäftsentwicklung der Akademie und das Risikomanagement der Akademie. Der Akademierat kann vom Präsidium jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten der Akademie einschließlich ihrer Beziehungen zu einem verbundenen Unternehmen verlangen.

Weiters kann der Akademierat die Interne Revision jederzeit um Auskunft zu aktuellen und abgeschlossenen Revisionsprüfungen ersuchen und mit Sonderprüfungen zu ausgewählten Fragen beauftragen.

Schließlich hat der Akademierat dem Präsidium für wesentliche, in der GO aufgelistete, Geschäftsfälle die Zustimmung zu erteilen bzw. dürfen weitere Geschäftsfälle nur nach Anhörung durch diesen vorgenommen werden.

Der Akademierat tritt gewöhnlich mindestens viermal jährlich zusammen. Im Jahr 2022 wurden insgesamt sechs Sitzungen abgehalten.

### Zusammensetzung des Akademierats für das Geschäftsjahr 2022:

#### Aktuelle Mitglieder

<i>Name</i>	<i>Geburts- jahr</i>	<i>Funktion</i>	<i>Beginn Funktionsperiode (Erstbestellung)</i>	<i>Ende Funktionsperiode / Ausscheiden aus dem Akademierat</i>
Univ.-Prof. Dr. Melanie Malzahn	1973	Mitglied und ab Sept. 2022 Vorsitz	Februar 2022	Februar 2027
em. Univ.-Prof. DI Dr. Georg Brasseur	1953	Mitglied und ab Sept. 2022 stv. Vorsitz	Juli 2022	Februar 2027
Assoc. Prof. Dr. Alice Vadrot	1985	stv. Mitglied bis Jänner 2022, ab Februar 2022 Mitglied und stv. Vorsitz	Oktober 2021	Februar 2027
Univ.-Prof. Dr. Susanne Weigelin-Schwiedrzik	1955	Mitglied und bis Juni 2022 stv. Vorsitz bzw. bis Sept. 2022 interim. Vorsitz	Februar 2022	Februar 2027
ao. Univ.-Prof. Dr. Andrea Barta	1950	Mitglied	Jänner 2017	Februar 2027
em. o. Univ.-Prof. Dr. FRC Path. Helmut Denk	1940	stv. Mitglied bis Jänner 2022, ab Februar 2022 Mitglied	Jänner 2017	Februar 2027
Prof. em. Dr. Ralph Eichler	1947	Mitglied	Jänner 2017	Februar 2027
Dr. Aslan Milla	1956	Mitglied	Februar 2022	Februar 2027
Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Newerkla	1972	Mitglied	Juli 2022	Februar 2027
Univ.-Prof. Dr. Bernhard Palme	1961	stv. Mitglied bis Jänner 2022, ab Februar 2022 Mitglied	Oktober 2021	Februar 2027
Mag. Gottfried Schellmann	1953	Mitglied	Oktober 2021	Februar 2027
Prof. Dr. Luise Schorn-Schütte	1949	Mitglied	Jänner 2017	Februar 2027

Univ.-Prof. Dr. Veronika Sexl	1966	Mitglied	Februar 2022	Februar 2027
Hon.-Prof. mult. em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Uwe Sleytr	1942	Mitglied	Jänner 2017	Februar 2027
Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h. c. Verena Winiwarter	1961	Mitglied	Februar 2022	Februar 2027
o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Josef Zechner	1955	Mitglied	Jänner 2017	Februar 2027
Prof. Dr. Wolfgang Ertmer	1949	stv. Mitglied	Februar 2022	Februar 2027
Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Simone Gingrich	1980	stv. Mitglied	Februar 2022	Februar 2027
Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Johannes Koder	1942	stv. Mitglied	Jänner 2017	Februar 2027
Univ.-Prof. Mag. Dr. Claus Lamm	1973	stv. Mitglied	Februar 2022	Februar 2027
em. o. Prof. DI Dr. Dr. h. c. mult. Herbert Mang, PhD	1942	stv. Mitglied	Februar 2022	Februar 2027
Univ.-Prof. Dr. Ursula Schmidt-Erfurth	1960	stv. Mitglied	Februar 2022	Februar 2027
Hon.-Prof. Univ.-Doz. Mag. Dr. Reinhard Schwarz	1962	stv. Mitglied	Februar 2022	Februar 2027
Univ.-Prof. i.R. Dr. Danuta Shanzer, D. Phil., Oxon.	1956	stv. Mitglied	Oktober 2022	Februar 2027
Univ.-Prof. Dr. Maria Sibia, PhD	1963	stv. Mitglied	Februar 2022	Februar 2027
Univ.-Prof. Dr. Ewald Wiederin	1961	stv. Mitglied	Februar 2022	Februar 2027

### 2022 ausgeschiedene Mitglieder

<i>Name</i>	<i>Geburtsjahr</i>	<i>Funktion</i>	<i>Beginn Funktionsperiode (Erstbestellung)</i>	<i>Ende Funktionsperiode / Ausscheiden aus dem Akademierat</i>
Univ.-Prof. Dr. Christiane Wendehorst LL.M. (Cantab.)	1968	Mitglied und Vorsitz	Jänner 2017	Juni 2022
Univ.-Prof. DI Dr. Monika Ludwig	1966	Mitglied und stv. Vorsitz	Jänner 2017	Jänner 2022
Univ.-Prof. Dr. Maria Stassinopoulou	1961	Mitglied und stv. Vorsitz	Jänner 2017	Jänner 2022
Prof. Dr. Wolfgang Baumjohann	1950	Mitglied	Februar 2022	Juni 2022
o. Univ.-Prof. DI Dr. Dr. h. c. mult. Gottfried Brem	1953	Mitglied	Jänner 2017	Jänner 2022
Univ.-Prof. i.R. Dr. Ernst Bruckmüller	1945	Mitglied	Jänner 2017	Jänner 2022
Univ.-Prof. Dr. Sofia Kantorovich	1980	Mitglied	Mai 2019	Jänner 2022
Dr. Walter Knirsch	1945	Mitglied	Jänner 2017	Jänner 2022
Univ.-Prof. Dr. Christina Lutter	1970	Mitglied	Jänner 2017	Jänner 2022
em. o. Univ.-Prof. Dr. Herbert Matis	1941	Mitglied	Jänner 2017	Jänner 2022
o. Univ.-Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte	1961	Mitglied	Jänner 2017	Jänner 2022
Prof. Dr. Horst Bredekamp	1947	stv. Mitglied	Jänner 2017	Jänner 2022

Univ.-Prof. Dr. Wilfried Ellmeier	1966	stv. Mitglied	Juni 2017	Jänner 2022
Univ.-Prof. Dr. Nicola Hüsing	1969	stv. Mitglied	Oktober 2021	Jänner 2022
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Lassmann	1949	stv. Mitglied	Jänner 2017	Jänner 2022
Univ.-Prof. i.R Dr..Renate Pillinger	1951	stv. Mitglied	Jänner 2017	Jänner 2022

### Ausschüsse des Akademierates

Der Akademierat hat gemäß § 47 Abs 7 der GO einen Prüfungsausschuss, dem weitreichende Überwachungsbefugnisse hinsichtlich der Gebarung und Rechnungslegung und der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems bzw. Risikomanagementsystems der Akademie übertragen wurden.

Der Prüfungsausschuss ist im Jahr 2022 sechs Mal zusammengetreten.

### Mitglieder des Prüfungsausschusses

<i>Name</i>	<i>Geburtsjahr</i>	<i>Funktion</i>	<i>Beginn Funktionsperiode (Erstbestellung)</i>	<i>Ende Funktionsperiode / Ausscheiden aus Prüfungsausschuss</i>
Mag. Gottfried Schellmann	1953	Mitglied und Vorsitz	Oktober 2021	Februar 2027
Dr. Aslan Milla	1956	Mitglied und stv. Vorsitz	Februar 2022	Februar 2027
Univ.-Prof. DI Dr. Monika Ludwig	1966	Mitglied und stv. Vorsitz	September 2021	Jänner 2022
Dr. Walter Knirsch	1945	Mitglied	Oktober 2021	Jänner 2022
Hon.-Prof. mult. em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Uwe Sleytr	1942	Mitglied	Februar 2022	Februar 2027
Univ.-Prof. Dr. Christiane Wendehorst LL.M. (Cantab.)	1968	Mitglied	September 2021	Jänner 2022
o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Josef Zechner	1955	Mitglied	Februar 2022	Februar 2027

### Haftpflichtversicherung für Geschäftsleitung und Überwachungsorgan

Die ÖAW hat für die Mitglieder des Präsidiums und des Akademierats eine Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) abgeschlossen.

### Ad 15.3 Vergütungen der Mitglieder des Präsidiums und des Akademierats (Überwachungsorgan der ÖAW)

Die Grundzüge betreffend Vergütungen der Mitglieder des Präsidiums sind in der Satzung der ÖAW geregelt. Der Satzung zufolge erhalten die Mitglieder des Präsidiums angemessene Funktionsgebühren; die Höhe dieser Gebühren wird vom Senat der ÖAW festgelegt. Die aktuellen Funktionsgebühren betragen für alle Präsidiumsmitglieder insgesamt EUR 413.000 pro Jahr. Zustimmungen zur Offenlegung der einzelnen Vergütungen liegen nicht vor.

Die Funktion im Akademierat ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, für die keine Vergütung gebührt. Es gebührt jedoch Reisekostenersatz gemäß der Reisekostenrichtlinie der ÖAW.

## **Ad 15.4 Berücksichtigung von Genderaspekten im Präsidium und im Akademierat**

Der Anteil der Frauen im Präsidium der ÖAW betrug zum Stichtag 31.12.2022 50 %.

Der Anteil der Frauen im Akademierat betrug zum Stichtag 31.12.2022 unter Berücksichtigung der stellvertretenden Mitglieder 42 %. Im Prüfungsausschuss des Akademierats betrug dieser zum Stichtag 31.12.2022 0 %.

### **Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils der Frauen in den ÖAW-Gremien**

Das Präsidium und die Gremien der ÖAW werden vornehmlich aus dem Kreis der Mitglieder der ÖAW in Form eines demokratischen Entscheidungsprozesses gewählt. Die ÖAW hat einen detaillierten Gleichstellungs- und Frauenförderplan erarbeitet, der unter anderem zum Ziel hat, die Erhöhung des Frauenanteils in allen Bereichen und Gremien, in denen sie unterrepräsentiert sind, zu fördern. Dessen konsequente Umsetzung wird die Wahrscheinlichkeit der Wahl von Frauen in das Präsidium und den Akademierat weiter erhöhen und fördern.

## **Bekanntgabe der Abweichungen von Vorgaben des B-PCGK**

### **Ad 8.1.6 und 8.1.7 Berichtspflichten an das Überwachungsorgan**

Die Berichtspflichten der Geschäftsleitung (Präsidium) an das Überwachungsorgan (Akademierat) sind in der Geschäftsordnung geregelt, insofern als das Präsidium laut § 29 Abs 1 lit d der GO für „die Information des Akademierates über alle wesentlichen Geschäftsfälle sowie die unverzügliche Information des Akademierates über alle wichtigen Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung der Akademie von wesentlicher Bedeutung sind“, verantwortlich ist und das Überwachungsorgan selbst aktiv Berichte einfordern kann (§ 50 Abs 3 der GO). Im Übrigen ergibt sich aus den Listen zustimmungs- und anhörungspflichtiger Geschäftsfälle (§ 50 Abs 6 und 7 der GO), dass diese vom Präsidium an den Akademierat herangetragen werden müssen. Das Präsidium übermittelt dem Akademierat regelmäßig schriftliche Berichte. Darüber hinaus berichtet das Präsidium kurzfristig anfallende Agenden ad hoc mündlich in Akademieratssitzungen. Die grundsätzlich schriftliche Erstattung der Berichte ist in der Geschäftsordnung bislang nicht festgelegt. Mit der nächsten Geschäftsordnungsänderung ist es geplant, diese Vorgabe des B-PCGK in die Geschäftsordnung aufzunehmen.

### **Ad 8.4 Kreditgewährung an Organe und leitende Angestellte des Unternehmens**

Ausdrückliche Vorschriften zur Kreditgewährung finden sich in Satzung und Geschäftsordnung nicht. Eine Kreditgewährung ist allerdings nur ein Sonderfall eines Rechtsgeschäfts, also nach allgemeinen Vorschriften über Rechtsgeschäfte mit Organmitgliedern zu beurteilen; dabei wird eine Zustimmung des Überwachungsorgans normalerweise zu verweigern sein, da Kreditvergabe nicht zu den satzungsmäßigen Aufgaben der ÖAW zählt.

### **Ad 9.1.4 Vorsorge für Risikomanagement, Risikocontrolling und Korruptionsprävention**

An einem die ÖAW und ihre Beteiligungen umfassenden, integrierten Risikomanagementsystem, welches eine standardisierte Erfassung, Bewertung, Steuerung und Überwachung von Risiken ermöglicht, wird laufend weitergearbeitet. Verbesserungen wurden dabei u.a. im Bereich der Korruptionsprävention durch den Beschluss und die Verlautbarung der Richtlinie zur Prävention von Korruption („Antikorruptionsrichtlinie“) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Februar 2019 geschaffen.

Für wesentliche, die Besonderheiten der ÖAW widerspiegelnde Geschäftsfälle bestehen bereits standardisierte Vorgehensweisen, welche eine Risikominimierung erwarten lassen. Insbesondere bestehen verbindliche interne Richtlinien und Prozesse zu Datenschutz, zu Beschaffungsvorgängen, zu Prävention von Korruption, zu Vertragsprüfung und Vertragsabschluss. Das Vier-Augen-Prinzip ist in der gesamten Organisation der ÖAW durchgängig sichergestellt. Weiters ist ein zentrales Vertragsmanagement implementiert. Darüber hinaus wird das Interne Kontrollsystem („IKS“) einer regelmäßigen Analyse unterzogen und in Zusammenarbeit mit externen Beratern ständig weiterentwickelt.

### **Ad 9.3 Bestellung der Mitglieder der Geschäftsleitung (des Präsidiums)**

Die Regelung sieht zur Bestellung der Mitglieder der Geschäftsleitung die Ausschreibung der Funktion nach dem Stellenbesetzungsgesetz vor. Diese Bestimmung ist für die ÖAW nicht anwendbar. Die Mitglieder des Präsidiums werden von der Gesamtsitzung aus dem Kreise der wirklichen Mitglieder aufgrund von Wahlvorschlägen gewählt. Das Stellenbesetzungsgesetz ist jedoch für die Besetzung der Direktor/inn/en der zentralen Verwaltung der ÖAW anwendbar und wird darauf auch regelmäßig angewendet.

### **Ad 9.5.1 Wettbewerbsverbot für Mitglieder der Geschäftsleitung**

Diese Bestimmung ist auf die ÖAW bzw. die Mitglieder des Präsidiums nicht anwendbar, weil kein Handelsgewerbe oder Unternehmen betrieben wird. Dies gilt ebenso für Punkt 9.5.6. des PCGK.

### **Ad 9.5.2 Verbot der Forderung und Annahme von Zuwendungen**

Das Einwerben und die Annahme von Drittmitteln für die Forschung gehört zu den wesentlichen Aufgaben der Forscher/innen der ÖAW ebenso wie der Verwaltung und des Präsidiums und kann nicht generell verboten sein. Die ÖAW befasst sich intensiv mit der Formulierung und Umsetzung der diesbezüglichen rechtlichen Grenzen und ethischen Leitlinien. Die Antikorruptionsrichtlinie der ÖAW sieht u.a. Regeln zur Vergabe und Annahme von Geschenken sowie zur Teilnahme von externen Veranstaltungen und Bewirtung von Gästen vor.

### **Ad 9.5.5 Geschäfte zwischen Geschäftsleitung und Unternehmen**

Geschäfte von Mitgliedern des Präsidiums sowie ihren Familienangehörigen, ihnen nahestehenden Personen oder Unternehmen mit der ÖAW gehören nicht zu den Geschäftsfällen, die nach der Geschäftsordnung der ÖAW der Zustimmung des Akademierats bedürfen. Ein Zustimmungserfordernis wurde in der Vergangenheit nicht als erforderlich erachtet. Mit der nächsten Geschäftsordnungsänderung ist es geplant, derartige Geschäfte aber zu den zustimmungspflichtigen Geschäften des Akademierats aufzunehmen.

### **Ad 9.5.6 Nebenbeschäftigungen der Mitglieder der Geschäftsleitung**

Die Übernahme von Nebenbeschäftigungen durch Mitglieder des Präsidiums gehört nicht zu den Geschäftsfällen, die nach der Geschäftsordnung der ÖAW der Zustimmung des Akademierats bedürfen. Mitglieder des Präsidiums, die als ÖAW-Mitglieder in das Präsidium gewählt wurden, sind typischerweise an Universitäten oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen beschäftigt. Ein Zustimmungserfordernis des Akademierats für derartige Beschäftigungen erscheint nicht erforderlich. Mit der nächsten Geschäftsordnungsänderung ist es geplant Nebenbeschäftigungen, mit Ausnahme von wissenschaftlichen und Lehrtätigkeiten, als zustimmungspflichtige Geschäfte des Akademierats aufzunehmen.

### **Ad 11.2.1.4 Mitglieder des Überwachungsorgans und ad 11.6.6 Interessenskonflikte der Mitglieder des Überwachungsorgans**

Diese Regelungen sind auf die ÖAW aufgrund der satzungsgemäßen Struktur nicht bzw. nur teilweise anwendbar.

Die Regelung sieht vor, dass Mitglied des Überwachungsorgans nicht sein darf, wer in geschäftlicher oder persönlicher Beziehung zum Unternehmen steht bzw. wer Mitglied der Anteilseignerversammlung ist. Hier ist auf die satzungsgemäße Besonderheit zu verweisen, dass Mitglieder des Überwachungsorgans auch aus dem Kreis der Mitglieder der ÖAW, somit aus der Gesamtsitzung, gewählt werden. § 45 Abs 2 der Geschäftsordnung der ÖAW und die Geschäftsordnung des Akademierates sehen aber umfassende Regelungen zu Interessenskonflikten vor.

### **Ad 11.2.1.5 Funktionen von Mitgliedern des Überwachungsorgans bei Mitbewerbern des Unternehmens**

Mitglieder des Akademierats, die als ÖAW-Mitglieder in den Akademierat gewählt wurden, sind typischerweise an Universitäten oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen angestellt. Insofern konkurrieren sie theoretisch mit der ÖAW um Forschungsmittel und Forschungsergebnisse, was aber unvermeidbar ist.

### **Ad 11.5. Vergütung für die Mitglieder des Überwachungsorgans**

Die Mitglieder des Akademierats erhalten weder Vergütung noch Sitzungsgeld, sondern nur Ersatz der nachweislich angefallenen Reisekosten. Die Abweichung erklärt sich aus der im akademischen Bereich historisch gewachsenen Grundeinstellung, wonach die vergütungslose Übernahme von auch sehr zeitaufwändigen Sonderaufgaben selbstverständlich erscheint.

### **Ad 11.6.5 Abschluss von Dienstleistungs- und Werkverträgen mit Mitgliedern des Überwachungsorgans**

Die Geschäftsordnung der ÖAW sieht kein grundsätzliches Verbot vor, mit Mitgliedern des Akademierats Dienstleistungs- oder Werkverträge abzuschließen. Gemäß § 45 Abs 2 der Geschäftsordnung der ÖAW darf aber Mitglied des Akademierats u.a. nicht sein, wer in einer geschäftlichen Beziehung zur Akademie steht, die einen nicht nur vorübergehenden Interessenskonflikt begründet. Für den Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Akademierats, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im Akademierat gegenüber der Akademie oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen zu einer Leistung gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten bedarf es darüber hinaus der Zustimmung des Akademierats. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Akademieratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat.

### **Ad 11.6.6 Mitgliedschaft in Überwachungsorgan und Anteilseignerversammlung**

Diese Bestimmung ist aufgrund der besonderen Struktur der ÖAW (siehe oben Ad 7.) nicht anwendbar, weil der Akademierat satzungs- und geschäftsordnungsgemäß hauptsächlich aus ÖAW-Mitgliedern besteht.

### **Ad 12.2 Darstellung der Vergütungen**

Die aktuellen Funktionsgebühren (Vergütung) der Mitglieder des Präsidiums werden aggregiert angegeben, eine Zustimmung zur Offenlegung auf Einzelbasis liegt nicht vor.

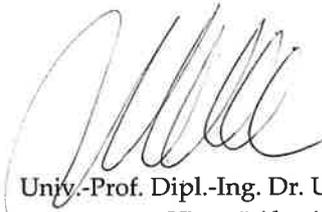
## Entsprechungserklärung des Präsidiums und des Akademierats

„Das Präsidium der ÖAW und die Vorsitzende des Akademierats erklären, dass der B-PCGK durch die ÖAW im Geschäftsjahr 2022 – soweit für die ÖAW anwendbar – angewandt und nach Maßgabe der in diesem Bericht angeführten Abweichungen eingehalten wurde. Die Abweichungen vom B-PCGK wurden angeführt und begründet.“

Wien, am 12.04.2023



Univ.-Prof. i.R. Dr. Heinz Faßmann  
Präsident



Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ulrike Diebold  
Vizepräsidentin



Univ.-Prof. Dr. Christiane Wendehorst, LL.M. (Cantab.)  
Klassenpräsidentin



Prof. Dr. Wolfgang Baumjohann  
Klassenpräsident



Univ.-Prof. Mag. Dr. Melanie Malzahn  
Vorsitzende des Akademierats

