

# Corporate-Governance-Bericht

## Pflichtangaben gem. § 243b UGB

Die seit 21. Oktober 2010 im Standard Market Continuous der Wiener Börse gelistete A-TEC Industries AG entspricht keinem Corporate Governance Kodex im Sinne des §243b UGB. Der Gestaltungsrahmen für die Corporate Governance ergibt sich naturgemäß aus dem österreichischen Recht, insbesondere dem Aktien- und Kapitalmarktrecht, aus der Satzung und den Geschäftsordnungen für die Organe der Gesellschaft.

Durch die Eröffnung des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung, Bestellung eines Sanierungsverwalters und dem Ausscheiden aus dem Prime Market Segment der Wiener Börse haben sich die Rahmenbedingungen für die Gesellschaft maßgeblich geändert. Als Konsequenz hat dies unter anderem zur Entscheidung des A-TEC Vorstandes geführt, den Kodex nicht mehr einzuhalten.

Mit rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplanes wurde Rechtsanwalt (RA) Dr. Matthias Schmidt als Treuhänder eingesetzt und ihm das gesamte Vermögen der A-TEC Industries AG übertragen.

Es ist Ziel der A-TEC Gruppe, Frauen im Vorstand, Aufsichtsrat und in Führungspositionen bei gleicher Qualifikation zu fördern, ohne jedoch Quoten zu definieren. Im Bewerbungs- und Rekrutierungsprozess wird auf die Gleichbehandlung von weiblichen und männlichen Kandidaten Wert gelegt. Die Mitarbeiter und MitarbeiterInnen der A-TEC Gruppe werden im Bezug auf Geschlecht, Religion, Kultur, Hautfarbe, gesellschaftlicher Herkunft, Nationalität oder sexueller Orientierung gleich behandelt.

Eine aktuelle Fassung des allgemein anerkannten österreichischen Corporate Governance Kodex vom Jänner 2010 ist auf der Unternehmenswebsite unter [www.a-tecindustries.com](http://www.a-tecindustries.com) veröffentlicht.

## Angaben zur Zusammensetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

### Organe

#### Vorstand

|  |   |
|--|---|
| Dkfm. Dr. Mirko Kovats<br>Vorsitzender des Vorstandes<br>(seit 9.3.2006, Ende der aktuellen Funktionsperiode 30.6.2011)                        | Geboren 1948, Studium an der Universität für Welthandel in Wien, Doktorat 1971. Import- und Exportgeschäfte in Zentral- und Osteuropa mit Schwerpunkt Maschinenbau, 1997 Übernahme von 50% der EMCO Gruppe, Gründer und Mehrheitseigentümer der A-TEC Industries, Auf- und Ausbau der Gruppe durch Akquisitionen von ATB, AE&E und Montanwerke Brixlegg, seit 2006 Chief Executive Officer (CEO) der A-TEC Industries AG.   |
| Dipl.-Ing. Christian Schmidt<br>Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes<br>(seit 9.3.2006, Ende der aktuellen Funktionsperiode 8.3.2014) | Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen von nicht in den Konzernabschluss einbezogenen in- und ausländischen Gesellschaften: AURUM Immobilienverwaltungs AG; Capital und Industrie Investment AG, CII Mining Industries AG.<br>Geboren 1957, Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien und der ETH in Zürich, Abschluss 1982, ab 1983 Managementpositionen im Industrie- und Consultingbereich, Mitgründer und Miteigentümer der A-TEC Industries, Auf- und Ausbau der A-TEC Industries Gruppe, seit 2006 Chief Operating Officer (COO) und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der A-TEC Industries AG, seit 2009 Chief Executive Officer (CEO) bei ATB, verschiedene Aufsichtsratspositionen in der A-TEC Gruppe. |
| Mag. Franz Fehring<br>Mitglied des Vorstandes,<br>(seit 24.9.2010, Ende der aktuellen Funktionsperiode 23.9.2013)                              | Geboren 1957, Studium der Betriebswirtschaft in Wien, 1987 Steuerberaterprüfung, ab 1988 selbständiger Steuerberater. Seit 2001 Mitglied im Management Team der A-TEC Industries als Leiter Rechnungswesen, Treasury und Steuern, verschiedene Aufsichtsratspositionen in der A-TEC Gruppe, seit 24. September 2010 Chief Finance Officer (CFO).  |
| Mag. Christian Schrötter, MBA<br>Mitglied des Vorstandes<br>(vom 1.1.2008 bis 9.9.2010)  | Geboren 1963, Wirtschaftsinformatik- und Wirtschaftsstudium in Wien und den USA. Graduierung zum Mag. und MBA 1987 bzw. 1988, Senior Manager bei PW Price-waterhouse, CFO bei ONE, Siemens Elin Gruppe und ATB, bis 9. September 2010 CFO der A-TEC Industries AG.  |

## Aufsichtsrat

|  |   |
|--|---|
| KR Freimut Dobretsberger<br>Vorsitzender des Aufsichtsrates<br>(seit 28.9.2006, Ende der laufenden Funktionsperiode HV 2011)                   | Geboren 1937,<br>bis 1999 Generaldirektor der Bank der Österreichischen Postsparkasse AG<br><br>Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in börsennotierten in- und ausländischen Gesellschaften: ATB Austria Antriebstechnik AG. |
| Dr. Johannes Edelsbacher<br>Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates<br>(seit 28.9.2006, Ende der laufenden Funktionsperiode HV 2011) | Geboren 1944,<br>Geschäftsführer einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft   |
| Dr. Gernot Grimm<br>Mitglied des Aufsichtsrates<br>(seit 6.11.2006, Ende der laufenden Funktionsperiode HV 2013)                               | Geboren 1957,<br>seit 2005 Leitung der Stabsstelle für Technologietransfer und Sicherheitsforschung BMVIT   |
| Dr. Alfred Finz<br>Mitglied des Aufsichtsrates<br>(seit 11.2.2011, Ende der laufenden Funktionsperiode HV 2012)                                | Geboren 1943,<br>Präsidialvorstand iR des Rechnungshofes, Abgeordneter zum Nationalrat und bis 2007 Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen  |
| Dkfm. Franz Struzl<br>Mitglied des Aufsichtsrates<br>(seit 11.2.2011, Ende der laufenden Funktionsperiode HV 2012)                             | Geboren 1942,<br>Vorsitzender des Vorstandes der Voest Alpine AG bis 2004 und Managementfunktion bei Villares Metals S.A. in Brasilien bis 2010   |
| Dr. Klaus Requat<br>Mitglied des Aufsichtsrates<br>(seit 27.6.2008, ausgeschieden am 11.2. 2011)   | Geboren 1959,<br>Managing Partner Carpima Invest und früher Leiter des Bereichs Austria and Emerging Europe der Unicredit CAIB AG   |
| Dr. Horst Wiesinger<br>Mitglied des Aufsichtsrates<br>(seit 27.6.2008, Ende der laufenden Funktionsperiode HV 2012)                            | Geboren 1940,<br>geschäftsführender Gesellschafter der Horst Wiesinger Consulting GmbH  |
| Dkfm. Helmuth Palzer<br>Mitglied des Aufsichtsrates<br>(seit 27.6.2008, Ende der laufenden Funktionsperiode HV 2012)                           | Geboren 1942,<br>selbstständiger Berater, bis 2005 Vorstand der Austrian Energy & Environment AG  |

## Angaben zur Tätigkeit des Vorstandes und des Aufsichtsrates

### Kompetenzverteilung

Gemäß Insolvenzrecht ist der Vorstand und Aufsichtsrat der A-TEC Industries AG weiter für das operative Geschäft verantwortlich. Wesentliche das Vermögen betreffende Entscheidungen bedürfen der Zustimmung durch den Treuhänder. Wichtige Informationen sind dem Treuhänder vorab zur Kenntnis zu bringen.

### Vorstand

In seiner Funktion als Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzender des Vorstandes zeichnet Dr. Mirko Kovats für die Gesamtkoordination und strategische Ausrichtung des Unternehmens verantwortlich. Als Sprecher des Vorstands obliegen ihm die Information

der Gesellschaftsorgane sowie die Abgabe von Erklärungen gegenüber den Eigentümern, der Öffentlichkeit und den Medien.

DI Christian Schmidt übt als Chief Operating Officer (COO) die operative Führung der einzelnen Divisionen aus. Dies betrifft insbesondere auch die technische Ausrichtung und Entwicklung der jeweiligen Werke. Weiters hat er die zentrale Verantwortung für den Bereich Human Resources (HR) inne. Sein Vertrag wurde im Jänner 2011 vom Aufsichtsrat um weitere 3 Jahre verlängert.

Als Chief Financial Officer (CFO) leitet Mag. Franz Fehringer seit 24. September 2010 das Finanz- und Rechnungswesen inklusive Risikomanagement. Unter seine Agenden fallen auch das Konzerncontrolling sowie die Bereiche Recht, Versicherung und IT. Sein

Vorgänger Mag. Christian Schrötter informierte bereits Mitte Juli 2010 den Aufsichtsrat, dass er seinen Ende 2010 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

Die Sitzungen des Vorstandes finden mindestens einmal im Monat statt.

### Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat obliegt auf Grund gesetzlicher Vorschriften, der Satzung sowie der Geschäftsordnung die Überwachung des Vorstandes der A-TEC Industries AG. Im Berichtsjahr 2010 wurden elf Aufsichtsratssitzungen mit einer hohen Präsenzquote abgehalten. Details zu den Schwerpunkten der Aufsichtsratssitzungen sind dem Bericht des Aufsichtsrates zu entnehmen.

Dr. Alfred Finz und Dkfm. Franz Struzl wurden, mit dem Ziel weitere Fachexpertise aus den Bereichen Finanzen und Kontrolle bzw. Industrie in den Aufsichtsrat zu bringen, am 11. Februar 2011 in den Aufsichtsrat gewählt. Dr. Klaus Requat, der im Bereich Investmentbanking tätig ist, hat sein Mandat mit eben diesem Datum zurückgelegt.

### Anzahl der Ausschüsse

Der Prüfungsausschuss konstituiert sich aus ausgewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats. Als Geschäftsführer einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft hat Dr. Johannes Edelsbacher als Finanzexperte den Vorsitz des Ausschusses inne. Stellvertretender Vorsitzender ist Dr. Horst Wiesinger, weitere Mitglieder im Prüfungsausschuss sind KR Freimut Dobretsberger und Dr. Gernot Grimm. Im Berichtszeitraum fanden fünf Sitzungen des Prüfungsausschusses statt.

Agenden des Nominierungs- und Vergütungsausschusses werden vom Präsidium, bestehend aus dem Vorsitzenden KR Freimut Dobretsberger und dem stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Johannes Edelsbacher, wahrgenommen. Im Berichtszeitraum wurden fünf Präsidiumssitzungen abgehalten.

Anfang Jänner 2011 wurde der Ausschuss (Beirat) des Aufsichtsrates im Zusammenhang mit dem Sanierungsverfahren und der Treuhandschaft, bestehend aus dem Vorsitzenden KR Freimut Dobretsberger, Dr. Alfred Finz, Dkfm. Franz Struzl und Treuhänder Dr. Matthias Schmidt, gebildet. Die Beiräte fungieren dabei als Vertrauensleute des Treuhänders und sollen damit den Gläubigern zusätzliche Sicherheit geben.

### Unabhängigkeit

Die Mitglieder des Aufsichtsrates stehen in keiner geschäftlichen und persönlichen Beziehung zur A-TEC Industries AG oder deren Vorstand, die einen wesentlichen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet wäre, das Verhalten der Mitglieder zu beeinflussen. Kriterien für die Unabhängigkeit wurden vom Aufsichtsrat nicht festgelegt.

### Compliance-Richtlinie

Mit einer konzernweit verpflichtenden Compliance-Richtlinie will A-TEC Industries AG die missbräuchliche Verwendung von Insider-Informationen verhindern. Diese Insider-Richtlinie basiert auf Rechtsvorschriften der EU und Österreichs.

Diese Richtlinie gilt uneingeschränkt für alle Mitarbeiter der A-TEC Industries Holding, die Mitglieder des Aufsichtsrates sowie relevante externe Berater und Dienstleister sowie ausgewählte Führungskräfte in den jeweiligen operativen Divisionen. Zu den Aufgaben des Compliance-Beauftragten zählen die Bewusstseinsbildung und laufende Information der jeweiligen Verantwortlichen in den Divisionen, der zeitgerechte Hinweis auf Sperrfristen und Handelsverbote sowie die Sensibilisierung neuer Mitarbeiter für diesen Themenbereich.

Für Personen, die projektbezogen Zugang zu insiderrelevanten Informationen erhalten, wird bei Bedarf ein Vertraulichkeitsbereich geschaffen.

Director's-Dealings-Meldungen werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften auf der Website über einen Link zur Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlicht.