

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

der wissenschaftlichen Anstalt KHM-Museumsverband für das Geschäftsjahr 2023

Die wissenschaftliche Anstalt legt für das Geschäftsjahr 2023 den jährlichen Corporate Governance Bericht vor. Der CG-Bericht wird auf der Website des Bundesmuseums www.khm.at veröffentlicht. Grundlage ist der von der Bundesregierung am 28. Juni 2017 beschlossene Bundes-Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK 2017), der Regeln und Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung im Bereich des Bundes festlegt. Der CG-Bericht umfasst die vom B-PCGK 2017 vorgeschriebenen Angaben unter Berücksichtigung der vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport getroffenen Spezifizierungen.

1. Geschäftsführung

1.1. Zusammensetzung der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besteht gemäß den Bestimmungen des Bundesmuseen-Gesetzes 2002 idgF aus ein oder zwei am Bundesmuseum bestellten Geschäftsführer*innen, die nach Anhörung des Kuratoriums vom Bundeskanzler auf fünf Jahre bestellt werden. Derzeit besteht die Geschäftsführung aus zwei Mitgliedern. Folgende Personen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr Mitglieder der Geschäftsführung:

Name	Geburtsjahr	Datum Erstbestellung (Funktionsbeginn)	Ende laufende Funktionsperiode
Dr. Sabine Haag	1962	01.01.2009	31.12.2024
Dr. Paul Frey	1974	01.04.2007	31.03.2027

Am 29.06.2023 hat die Staatssekretärin für Kunst und Kultur nach Durchführung eines transparenten Auswahlverfahrens unter Mitwirkung des Kuratoriums des KHM-Museumsverbands Herrn Jonathan Fine zum wissenschaftlichen Geschäftsführer und Generaldirektor des KHM-Museumsverbands ab 01.01.2025 bestellt.

1.2. Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedern der Geschäftsführung

Geschäftsführungsmitglied	Zuständigkeitsbereiche 2023
Dr. Sabine Haag	Generaldirektorin/wissenschaftliche Geschäftsführerin: siehe Organigramm
Dr. Paul Frey	Wirtschaftlicher Geschäftsführer: siehe Organigramm

1.3. Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen von Mitgliedern der Geschäftsführung

Geschäftsführungsmitglied	Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen	D&O-Versicherung
Dr. Sabine Haag	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI), München • Mitglied des Kulturbeirats ORF III • Vorstandsmitglied der International Friends of the Kunsthistorisches Museum (IFKHM) • Präsidentin der Österreichischen UNESCO Kommission • Stiftungsvorstandsmitglied der Bregenzer Festspiele • Vorstandsmitglied der Caritas der Erzdiözese Wien • Mitglied des kulturhistorisch-touristischen Beirats der Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft • Mitglied des Aufsichtsrats der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft GesmbH 	Ja
Dr. Paul Frey	<ul style="list-style-type: none"> • Kuratorium Bundesanstalt „Mauthausen Memorial“ • Rektor Institut Neulandschulen • Beirat Horten Collection • Universitätsrat der Universität Wien • Stiftungsvorstand der Makaluti Privatstiftung • Vorstandsmitglied Forschungsgesellschaft Kunst & Recht • Verein Freunde der Sommerhochschule der Universität Wien, 2. Vizepräsident 	Ja

1.4. Arbeitsweise der Geschäftsführung

Die Arbeitsweise der Geschäftsführung basiert auf dem Bundesmuseen-Gesetz 2002 idgF, der Museumsordnung, der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung sowie der Unterschriftenordnung für den KHM-Museumsverband.

Die Geschäftsführung tritt regelmäßig in Geschäftsführungssitzungen zusammen. Im Rahmen der Sitzungen erfolgt ein umfassender Informationsaustausch innerhalb der Geschäftsführung über ihre jeweiligen Zuständigkeitsbereiche. Die Geschäftsführungssitzungen finden in Anwesenheit der Prokuristinnen und Prokuristen des KHM-Museumsverband statt.

Die Generaldirektorin/wissenschaftliche Geschäftsführerin lädt einmal im Quartal zu einer Direktorenkonferenz mit den jeweils ihr unterstellten Sammlungsdirektoren*innen. Der wirtschaftliche Geschäftsführer tritt mit den ihm zugehörigen Abteilungsleiter*innen alle zwei Wochen zu einer Abteilungsleitersitzung zusammen.

2023 fanden regelmäßig Informationsveranstaltungen der Geschäftsführung zu allgemeinen Themen sowie zu kaufmännischen Themen der wissenschaftlichen Anstalt für alle Mitarbeiter*innen statt. Einmal pro Quartal tritt die Geschäftsführung weiterhin mit dem Betriebsrat zusammen und berichtet über den aktuellen Geschäftsverlauf.

Die Geschäftsführung berichtet dem Kuratorium laufend schriftlich und mündlich über den Gang der Geschäfte und die Lage der wissenschaftlichen Anstalt. Das Kuratorium hat in seinen vier Sitzungen am 29.03.2023, am 13.06.2023, am 13.09.2023 und am 29.11.2023 jeweils einen umfassenden Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung erhalten, der insbesondere die Investitions- und Bauprojekte umfasst hat. Darüber hinaus wurde in jeder Sitzung ein detaillierter Quartalsbericht zum Geschäftsverlauf gegeben.

An den Sitzungen nehmen neben den Kuratoriumsmitgliedern beide Mitglieder der Geschäftsführung sowie der Protokollführer teil. Pünktlich werden zu einzelnen Tagesordnungspunkten Auskunftspersonen hinzugezogen. Die Protokolle der Sitzungen werden zeitnah nach den Sitzungen vom Protokollführer im Namen der Vorsitzenden als Entwurf an die Mitglieder versendet, in der jeweils nächstfolgenden Sitzung besprochen und - unter Umständen nach Korrekturen oder Ergänzungen - genehmigt. In den Sitzungen des Kuratoriums und des Prüfungsausschusses werden regelmäßig Sonderberichte erstattet und Anträge zu den zustimmungspflichtigen Geschäften gestellt. Eine Übersicht über die Tätigkeit des Kuratoriums und die Kommunikation mit der Geschäftsführung gibt der an das Bundesministerium für das jeweilige Geschäftsjahr zu entrichtende Bericht des Kuratoriums.

Die Berichterstattung an das Bundesministerium erfolgt durch die regelmäßigen Quartalsberichte sowie zahlreiche Sonderberichte und Beantwortungen von Anfragen.

1.5. Vergütung der Geschäftsführung (unter Berücksichtigung von Pkt. 15.3.1 B-PCGK 2017)

Bezüge der Geschäftsführung im Jahr 2023 in EUR:

	Dr. Sabine Haag	Dr. Paul Frey
Fixe (erfolgsunabhängige) Bezüge	265.049,96	224.980,00
Variable (erfolgsbezogene) Bezüge	25.000,00	-
Weitere Komponenten/Sachbezug	10.469,36	606,76
Leistungen, die den Mitgliedern bzw. früheren Mitgliedern der Geschäftsführung für den Fall der Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt wurden	Keine	Keine
SUMME	300.519,32	225.586,76

Die wissenschaftliche Anstalt hat eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organe und leitende Angestellte abgeschlossen (Pkt. 8.3.3 B-PCGK 2017).

2. Kuratorium

2.1. Zusammensetzung des Kuratoriums

Es ist ein Kuratorium als wirtschaftliches Aufsichtsorgan der Geschäftsführung gemäß den Bestimmungen des Bundesmuseen-Gesetzes 2002 idgF bestellt.

Folgende Personen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr Mitglieder des Kuratoriums:

Name	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung/ Funktionsbeginn	Ende der laufenden Funktionsperiode	Bestellendes/ Entsendendes Organ
Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (Vorsitzende)	1957	01.01.2019	31.12.2023	Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
Dr. Brigitte Borchardt-Birbaumer (Stellvertreterin der Vorsitzenden)	1955	01.01.2019	31.12.2023	Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
Dr. Andreas Brandstetter	1969	01.01.2019	31.12.2023	Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
Dr. Barbara Damböck	1972	01.01.2019	31.12.2023	Bundesministerium für Finanzen
MMag. Dr. Thomas Kohlert	1967	17.12.2015	31.12.2023	Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
Gabriela Spiegelfeld	1960	01.01.2019	31.12.2023	Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
Erwin Wurm	1954	01.01.2019	31.12.2023	Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
ADir. Johann Pauxberger	1959	11.05.2004	31.12.2023	Gewerkschaft öffentlicher Dienst
Mag. Marianne Novotny-Kargl	1968	Ab 17.07.2018	unbestimmt	Belegschaftsvertretung

Mit Schreiben des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport vom 16.11.2023 wurde die Zusammensetzung des Kuratoriums für die Funktionsperiode ab 01.01.2024 wie folgt bestätigt:

Name	Geburts- jahr	Datum der Erstbestellung/ Funktionsbeginn	Ende der laufenden Funktionsperiode	Bestellendes/ Entsendendes Organ
Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (Vorsitzende)	1957	01.01.2019	31.12.2028	Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
Dr. Brigitte Borchardt-Birbaumer (Stellvertreterin der Vorsitzenden)	1955	01.01.2019	31.12.2028	Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
Dr. Andreas Brandstetter	1969	01.01.2019	31.12.2028	Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
Dr. Barbara Damböck	1972	01.01.2019	31.12.2028	Bundesministerium für Finanzen
DI Judith Engel MBA, MSc, MSc	1977	01.01.2024	31.12.2028	Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
MMag. Dr. Thomas Kohlert	1967	17.12.2015	31.12.2028	Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
Dr. Rudolf Scholten	1955	01.01.2024	31.12.2028	Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
Mag. ^a Veronika Höfenstock	1989	01.01.2024	31.12.2028	Gewerkschaft öffentlicher Dienst
Mag. ^a Marianne Novotny-Kargl	1968	Ab 17.07.2018	unbestimmt	Belegschaftsvertretung

Sitzungsteilnahme, Ausschussmitwirkung und D&O-Versicherung im abgelaufenen Geschäftsjahr:

Name	Mehr als die Hälfte der Sitzungen verhindert	Mitwirkung in Ausschüssen	D&O- Versicherung
Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (Vorsitzende)	Nein	Prüfungsausschuss Administrativausschuss	Ja
Dr. Brigitte Borchardt-Birbaumer (Stellvertreterin der Vorsitzenden)	Nein	Administrativausschuss	Ja
Dr. Andreas Brandstetter	Ja	Prüfungsausschuss	Ja

Dr. Barbara Damböck	Nein	Prüfungsausschuss	Ja
MMag. Dr. Thomas Kohlert	Nein		Ja
Gabriela Spiegelfeld	Nein		Ja
Erwin Wurm	Ja		Ja
ADir. Johann Pauxberger	Nein		Ja
Mag. ^a Marianne Novotny-Kargl	Nein	Prüfungsausschuss	Ja

2.2. Arbeitsweise des Kuratoriums

Die Arbeitsweise des Kuratoriums basiert auf dem Bundesmuseen-Gesetzes 2002 idgF, der Museumsordnung und der Geschäftsordnung für das Kuratorium sowie weiterer einschlägiger Rechtsvorschriften.

Das Kuratorium des KHM-Museumsverbandes nimmt die ihm nach Gesetz und Museumsordnung zukommenden Aufgaben im Rahmen seiner Sitzungen, durch Teilnahme an Veranstaltungen im Ausstellungs- und Forschungsbereich, sowie durch Besichtigungen in verschiedenen Wirkungsbereichen des Museums wahr. Darüber hinaus führten im Jahr 2023 insbesondere das Präsidium des Kuratoriums und seine Vorsitzende zahlreiche Gespräche nicht nur mit der Geschäftsführung, sondern vor allem auch mit den Eigentümervetretern im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

Die Kuratoriumsvorsitzende bereitet die Kuratoriumssitzungen vor und schließt gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin die Zielvereinbarungen mit der Geschäftsführung ab. In dienstvertraglichen Angelegenheiten handelt die Vorsitzende des Kuratoriums in Rücksprache mit dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

Das Kuratorium tagt regelmäßig einmal im Quartal und somit mindestens viermal jährlich. Vor der Beschlussfassung über den Jahresabschluss sowie vor Beschluss des Vorhabensberichts für die Folgejahre tagt der Prüfungsausschuss, der im KHM-Museumsverband seit 2022 aus gewählten Mitgliedern des Kuratoriums besteht und dem Kuratorium Empfehlungen gibt.

2.3. Vergütung des Kuratoriums

Die Vergütung der Kuratoriumsmitglieder wurde durch das BMKÖS per 01.07.2022 aktualisiert und neu geregelt. Es ist seitdem die Zahlung einer nach Funktion gestaffelten Jahresvergütung (Vorsitz: EUR 4.000,00; Stellvertretung: EUR 3.000,00; einfaches Mitglied: EUR 2.000,00) sowie eines Sitzungsgeldes in Höhe von EUR 200,00 pro Sitzung vorgesehen. Betriebsräte erhalten seit Juli 2022 keine Vergütung bzw. kein Sitzungsgeld mehr, Mitgliedern der Geschäftsführung wurde bereits zuvor kein Sitzungsgeld gezahlt. Darüber hinaus besteht Anspruch der Kuratoriumsmitglieder auf Ersatz nachgewiesener notwendiger/angemessener Barauslagen sowie Fahrt- und Übernachtungskosten gemäß Reisegebührenverordnung des Bundes idgF.

Name	Vergütung 2023
Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer	EUR 5.200,00
Dr. Brigitte Borchardt-Birbaumer	EUR 3.800,00
Dr. Andreas Brandstetter	EUR 2.400,00
Dr. Barbara Damböck	EUR 3.200,00
MMag. Dr. Thomas Kohlert	EUR 2.800,00
Gabriela Spiegelfeld	EUR 2.400,00
Erwin Wurm	EUR 2.000,00
ADir. Johann Pauxberger	EUR 2.800,00
Mag. Marianne Novotny-Kargl	--

3. Maßnahmen zur Förderung von Frauen

Der KHM-Museumsverband ist bestrebt, die derzeit sehr positiven Gegebenheiten im Bereich Führungsverantwortung von Frauen sowie Fraueneinkommen durch weitere gezielte Qualifikationsmaßnahmen sowie Erleichterungen im Bereich Beruf – Familie, wie z.B. individuelle Arbeitszeitmodelle, zu halten bzw. auszubauen. Der Frauenanteil lag 2023 in der Geschäftsführung des KHM-Museumsverbands bei 50% und im Kuratorium bei über 50 %.

KHM	Detail	Gesamt	Frauen	Männer	% Frauen	% Männer
Kuratorium	alle Mitglieder	9	5	4	55,56%	44,44%
alle Ebenen	Gesamtzahl der Beschäftigten	813	484	329	59,53%	40,47%
GF	Geschäftsführung	2	1	1	50,00%	50,00%
Führungsebene 1	Sammlungsdirektor*in, Hauptabteilungsleiter*in Abteilungsleiter*in der Stabstellen	16	6	10	37,50%	62,50%
Führungsebene 2	Teamleiter*in, Abteilungsleiter*in	23	10	13	43,48%	56,52%

Werte zum Stichtag 31.12.2023

4. Externe Evaluierung

Nach der 2013 vorgenommenen externen Evaluierung gemäß Pkt. 12.5 B-PCGK 2012, erfolgte eine Evaluierung der Einhaltung der Regelungen des Kodex auf Grundlage des nunmehr geltenden Pkt. 15.5 B-PCGK 2017 zuletzt mit der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2018. Im Prüfungsurteil hielten die Prüfer folgendes fest: *„Aufgrund der bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnisse wurden die Regelungen des Public Corporate Governance Kodex von dem KHM-Museumsverband, Wien, eingehalten. Bei unserer Evaluierung sind wir auf keine Tatsachen gestoßen, die uns zu der Annahme veranlassen, dass sie im Widerspruch zu der von der Geschäftsleitung und dem Überwachungsorgan abgegebenen Erklärung stehen, dass dem*

Public Corporate Governance Kodex entsprochen wurde“. Im Rahmen der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023 wird erneut eine Prüfung der Einhaltung der Regelungen des Kodex auf Grundlage von Pkt. 15.5 B-PCGK 2017 durchgeführt werden.

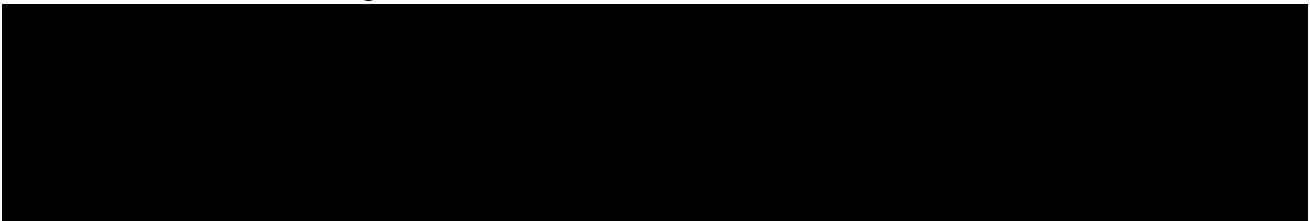
Das Kuratorium des KHM-Museumsverbands hat sich im Jahr 2021 einer umfassenden Evaluierung der Qualität und Effizienz seiner Arbeitsweise gemäß Punkt 11.1.5. des Bundes-Public Corporate Governance Kodex unterzogen.

5. Gemeinsame Erklärung von Geschäftsführung und Kuratorium

Die Geschäftsführung und das Kuratorium der wissenschaftlichen Anstalt KHM-Museumsverband erklären, im Geschäftsjahr 2023 den Bestimmungen des B-PCGK 2017 mit der Maßgabe der vom BMKOES getroffenen Spezifizierungen und den im Anhang dargestellten Abweichungen entsprochen zu haben.

Wien, 06.03.2024

Für die Geschäftsführung

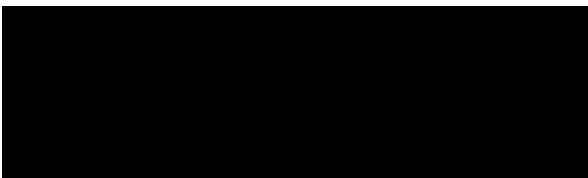


Wissenschaftliche Geschäftsführerin

Wirtschaftlicher Geschäftsführer

Wien, 20.03.2024

Für das Kuratorium



Vorsitzende

Anhang ./1: Abweichungen aufgrund gesetzlicher Regelung bzw. Spezifizierung vom Kodex durch das zuständige Ministerium

B-PCGK Regel Nr.	Abweichungen
9.2.2.1	<p>Gem. § 8 Abs. 2 Z 2 Museumsordnung gehen die Mitglieder der Geschäftsführung in grundlegenden Fragen einvernehmlich vor. Kann das Einvernehmen nicht erzielt werden, gibt die Stimme der wissenschaftlichen Geschäftsführerin/des wissenschaftlichen Geschäftsführers den Ausschlag.</p> <p>Zusammenfassende Begründung:</p> <p>Die Museumsordnung sieht diese Ausnahmeregelung vor. Diese ergibt sich aus der Zweckbestimmung der wissenschaftlichen Anstalt gemäß § 4 bzw. § 2 Bundesmuseen-Gesetz 2002 idgF sowie der besonderen Zweckbestimmung gemäß der Museumsordnung und ihrer ausschließlich gemeinnützigen Tätigkeit.</p> <p>Anm: Die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung enthält einen Katalog jener Angelegenheiten, die jedenfalls zu grundlegenden Fragen der Geschäftsführung zählen.</p>
11.2.3.1	<p>Aufgrund sondergesetzlicher Regelung durch § 7 Abs. 2 Bundesmuseen-Gesetz 2002 idgF wird der Vorsitz des Kuratoriums sowie dessen Stellvertretung vom Bundeskanzler aus dem Kreis der Mitglieder des Kuratoriums bestellt.</p>
11.6.5	<p>Da sich das Aufsichtsorgan der jeweiligen Anstalt ein umfassendes Bild über alle Bereiche des Unternehmens machen muss, u.a. über den wirtschaftlich bedeutenden Publikumsbereich, ist ein permanenter, kostenloser Zugang nicht nur zu den Sitzungsräumlichkeiten, sondern auch zur Einrichtung als solche notwendig und stellt daher keinen ungerechtfertigten Vorteil dar.</p>

Weitere Abweichungen gegenüber K-Regeln und C-Regeln

6.1	<p>Die wissenschaftliche Anstalt wendet den B-PCGK an. Eine Umsetzung im Regelwerk der wissenschaftlichen Anstalt wurde durch den Anteilseignervertreter in Aussicht gestellt, ist bislang jedoch nicht erfolgt.</p>
8.3.3.1	<p>Die wissenschaftliche Anstalt verfügt über eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) für Geschäftsführer und Mitglieder des Überwachungsorgans. Diese sieht derzeit keine Two Tier Trigger Policy vor. Der Abschluss einer über die bestehende Versicherung hinausgehenden Polizza wird angesichts der speziellen Unternehmensstruktur der wissenschaftlichen Anstalt unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses als nicht notwendig erachtet. Die Frage der Erweiterung der bestehenden Versicherung wird regelmäßig intern evaluiert.</p>
13.1	<p>Die in der wissenschaftlichen Anstalt bei der Leitung der Rechtsabteilung angesiedelte Revision beauftragt externe Unternehmen mit der Durchführung der Revisionen.</p>

Organigramm KHM-Museumsverband

