

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

der wissenschaftlichen Anstalt KHM-Museumsverband für das Geschäftsjahr 2024

Die wissenschaftliche Anstalt legt für das Geschäftsjahr 2024 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

Dr. Sabine Haag ist mit 31.12.2024 als wissenschaftliche Geschäftsführerin und Generaldirektorin des KHM-Museumsverbands ausgeschieden. Mit 01.01.2025 hat Herr Jonathan Fine, Ph.D. seinen Dienst als wissenschaftlicher Geschäftsführer und Generaldirektor des KHM-Museumsverbands angetreten, nachdem er am 29.06.2023 durch die Staatssekretärin für Kunst und Kultur nach Durchführung eines transparenten Auswahlverfahrens unter Mitwirkung des Kuratoriums des KHM-Museumsverbands als solcher bestellt worden war.

1.2. Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedern der Geschäftsführung

Geschäftsführungsmitglied	Zuständigkeitsbereiche 2024
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 Kulturbirats 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 • Präsidentin des Vereins Österreichisches Forum für Vor- und Nachlässe bildender Kunst 	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 Prokurstinnen und Prokuristen des KHM-Museumsverband statt.

Die Generaldirektorin/wissenschaftliche Geschäftsführerin lud im Geschäftsjahr 2024 einmal

im Quartal zu einer Direktorenkonferenz mit den jeweils ihr unterstellten Sammlungsdirektoren*innen. Der wirtschaftliche Geschäftsführer trat mit den ihm zugehörigen Abteilungsleiter*innen wöchentlich zu einer Abteilungsleitersitzung zusammen.

2024 fanden regelmäßig Informationsveranstaltungen der Geschäftsführung zu allgemeinen Themen sowie zu kaufmännischen Themen der wissenschaftlichen Anstalt für alle Mitarbeiter*innen statt. Einmal pro Quartal trat die Geschäftsführung weiterhin mit dem Betriebsrat zusammen und berichtete 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 20.03.2024, am 18.06.2024, am 18.09.2024 und am 27.11.2024 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. Punktuell werden zu einzelnen Tagesordnungspunkten Auskunftspersonen hinzugezogen. Als designierter Geschäftsführer ab 2025 wurde Jonathan Fine, Ph.D. 2024 bereits in die Kuratoriumssitzungen des Verbands eingebunden. 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 2024 in EUR:

	Dr. Sabine Haag	Dr. Paul Frey
Fixe (erfolgsunabhängige) Bezüge	276.750,04	224.980,00
Variable (erfolgsbezogene) Bezüge	20.625,00	-
Weitere Komponenten/Sachbezug	10.662,36	662,66
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	308.037,40	225.642,66

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	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 (Stv. Vorsitzende)	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
Mag.a Veronika Höfenstock	1989	01.01.2024	31.12.2028	Gewerkschaft öffentlicher Dienst
MMag. Dr. Thomas Kohlert	1967	17.12.2015	31.12.2028	Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
Mag.a Marianne Novotny-Kargl	1968	Ab 17.07.2018	unbestimmt	Belegschaftsvertretung
Dr. Rudolf Scholten	1955	01.01.2024	31.12.2028	Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Sitzungsteilnahme, Ausschussmitwirkung und D&O-Versicherung im Geschäftsjahr 2024:

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 (Stv. Vorsitzende)	Nein	Administrativausschuss	Ja
Dr. Andreas Brandstetter	Nein	Prüfungsausschuss	Ja
Dr. Barbara Damböck	Nein	Prüfungsausschuss	Ja
DI Judith Engel MBA, MSc, MSc	Nein		Ja
Mag.a Veronika Höfenstock	Nein		Ja
MMag. Dr. Thomas Kohlert	Nein		Ja
Mag.a Marianne Novotny-Kargl	Nein	Prüfungsausschuss	Ja
Dr. Rudolf Scholten	Nein		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 2024 insbesondere das Präsidium des Kuratoriums und seine Vorsitzende zahlreiche Gespräche nicht nur mit der Geschäftsführung, sondern vor allem auch mit den Eigentümervertretern 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 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 2024
Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer	EUR 5.200,00
Dr. Brigitte Borchardt-Birbaumer	EUR 3.800,00
Dr. Andreas Brandstetter	EUR 3.000,00
Dr. Barbara Damböck	EUR 3.200,00
DI Judith Engel MBA, MSc, MSc	EUR 2.600,00
Mag.a Veronika Höfenstock	EUR 2.600,00
MMag. Dr. Thomas Kohlert	EUR 2.800,00
Dr. Rudolf Scholten	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 2024 in der Geschäftsführung des KHM-Museumsverbands bei 50% und im Kuratorium bei weit über 50 %.

KHM	Detail	Gesamt	Frauen	Männer	% Frauen	% Männer
Kuratorium	alle Mitglieder	9	6	3	66,67	33,33
alle Ebenen	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.013	613	400	60,51	39,49
GF	Geschäftsführung	2	1	1	50,00	50,00
Führungsebene 1	Sammlungsdirektor*in, Hauptabteilungsleiter*in Abteilungsleiter*in der Stabstelle	14	5	9	35,71	64,29
Führungsebene 2	Teamleiter*in, Abteilungsleiter*in	23	12	11	52,17	47,83

Werte zum Stichtag 31.12.2024

4. Externe Evaluierung

Nach der zuletzt mit der Abschlussprüfung für das Jahr 2018 vorgenommenen externen Evaluierung des Corporate Governance Berichts der wissenschaftlichen Anstalt erfolgte eine erneute Prüfung der Einhaltung der Regelungen des Kodex auf Grundlage von Pkt. 15.5 B-PCGK 2017 durch die Abschlussprüfer des Verbandes mit der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023. Im Prüfungsurteil hielten die Prüfer folgendes fest: „*Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen und der von uns erlangten Nachweise sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zur Annahme veranlassen, dass die Entsprechenserklärung der Anstalt im Rahmen des Corporate Governance-Berichtes die Umsetzung und Einhaltung der relevanten Regeln des Public Corporate Governance Kodex des Bundes in der Fassung vom 28. Juni 2017 in allen wesentlichen Belangen nicht zutreffend darstellt.*“

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 2024 den Bestimmungen des B-PCGK 2017 mit der Maßgabe der vom BMKÖES getroffenen Spezifizierungen und den im Anhang dargestellten Abweichungen entsprochen zu haben.

Wien, im Februar 2025

Für die Geschäftsführung

GD Jonathan Fine, Ph.D.
Wissenschaftlicher Geschäftsführer

Dr. Paul Frey
Wirtschaftlicher Geschäftsführer

Wien, 25.03.2024

Für das Kuratorium

Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer
Vorsitzende

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

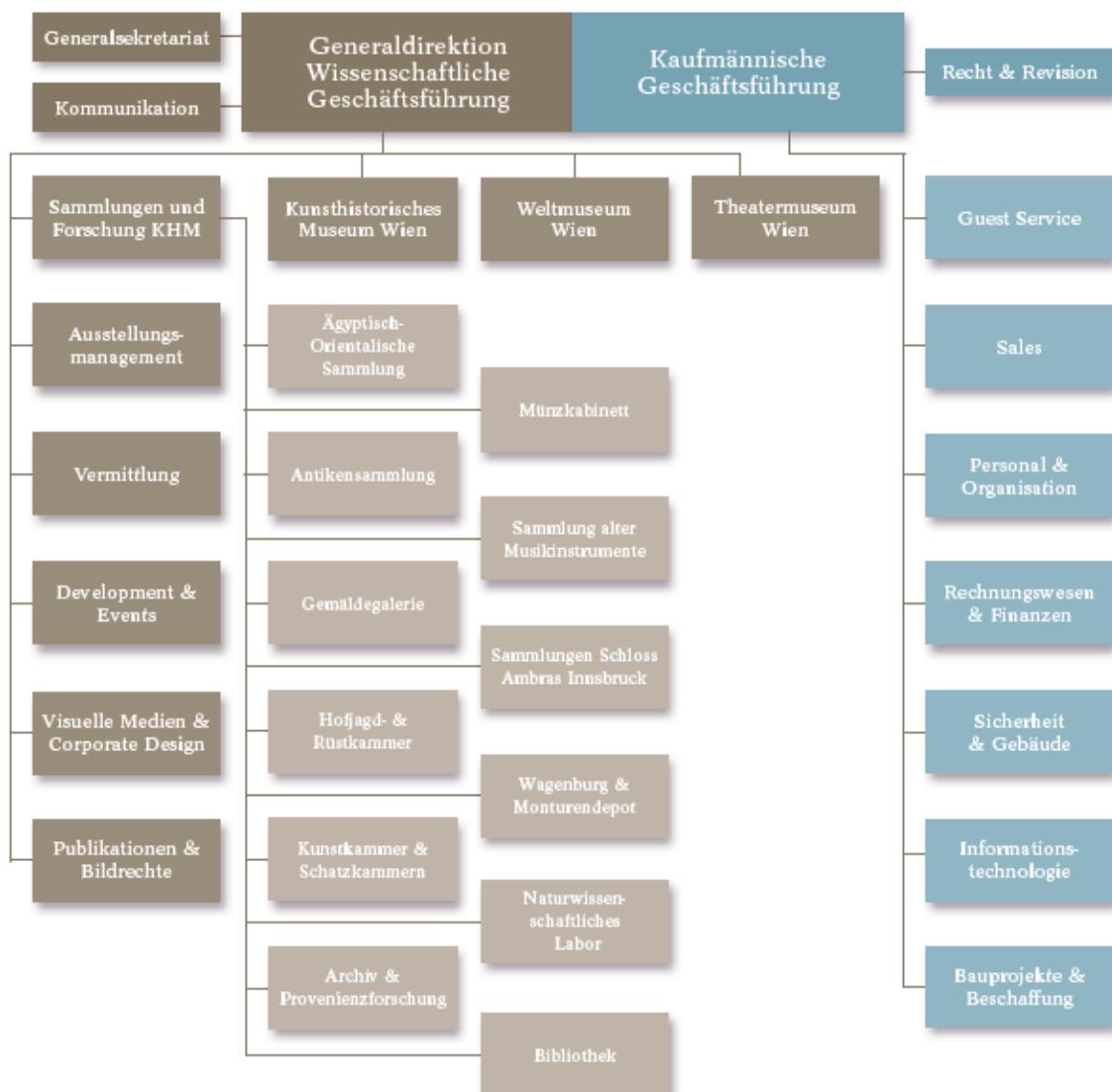
B-PCGK Regel Nr.	Abweichungen
9.2.2.1	<p>Gem. § 8 Abs. 2 Z 2 Museumsordnung gehen die Mitglieder der Geschäftsführung in grundlegenden Fragen einvernehmlich vor. Kann das Einvernehmen nicht erzielt werden, gibt die Stimme der wissenschaftlichen Geschäftsführerin/des wissenschaftlichen Geschäftsführers 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	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.
11.6.5	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.

Weitere Abweichungen gegenüber K-Regeln und C-Regeln

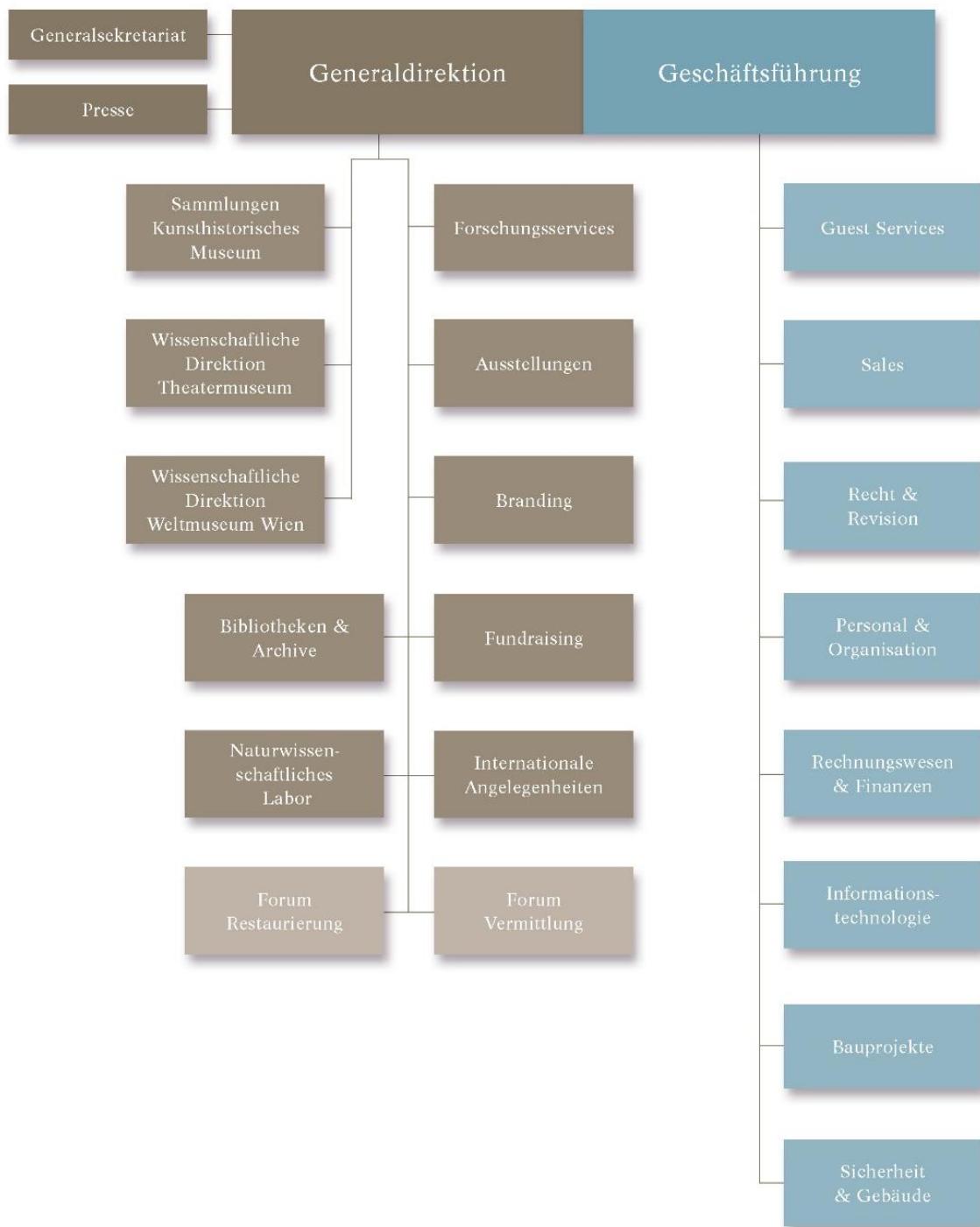
6.1	Die wissenschaftliche Anstalt wendet den B-PCGK an. Eine Umsetzung im Regelwerk der wissenschaftlichen Anstalt wurde durch den Anteilseignervertreter in Aussicht gestellt, ist bislang jedoch nicht erfolgt.
8.3.3.1	Die wissenschaftliche Anstalt verfügt über eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) für Geschäftsführer und Mitglieder des Überwachungsgremiums. Diese sieht derzeit keine Two Tier Trigger Policy vor. Der Abschluss einer über die bestehende Versicherung hinausgehenden Polizze 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.
13.1	Die in der wissenschaftlichen Anstalt bei der Leitung der Rechtsabteilung angesiedelte Revision beauftragt externe Unternehmen mit der Durchführung der Revisionen.

ANHANG./2: Organigramm Stand bis 31.12.2024

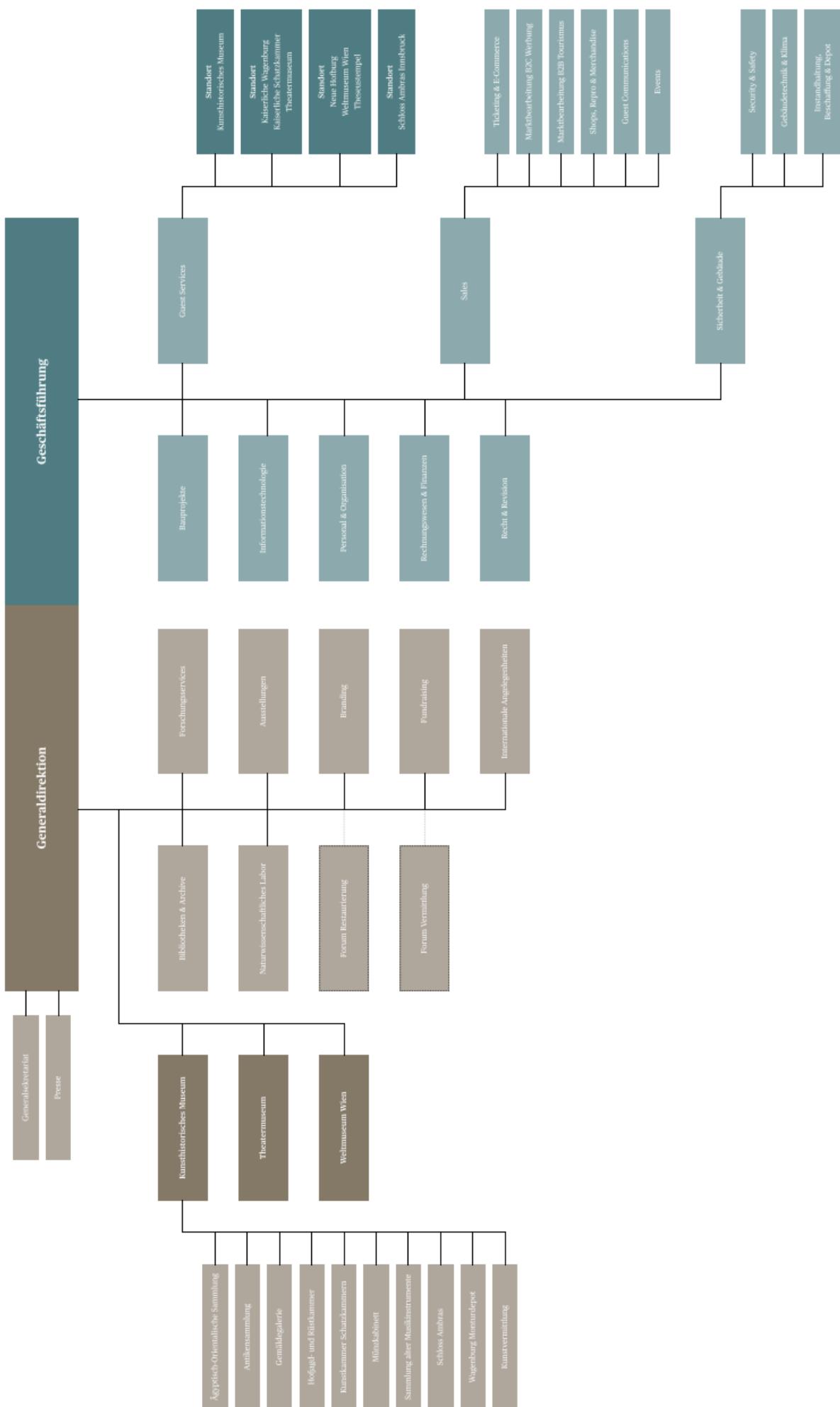
Organigramm KHM-Museumsverband



Organigramm ab 01.01.2025



Organigramm ab 01.01.2025



ANHANG./3:

**Bericht des Kuratoriums des KHM-Museumsverbands für das Jahr 2024 an den
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport gemäß
§ 3 Abs 3 Bundesmuseen-Gesetz 2002**