

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

der wissenschaftlichen Anstalt KHM-Museumsverband für das Geschäftsjahr 2019

Die wissenschaftliche Anstalt legt für das Geschäftsjahr 2019 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 PCG-Bericht umfasst die vom B-PCGK 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 GeschäftsführerInnen, 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 | 31.03.2022 |

Mit 20.12.2018 ist Frau Dr. Sabine Haag mit der interimistischen wissenschaftlichen Geschäftsführung ab 01.01.2019 bis längstens 31.10.2019 betraut worden. Hiernach erfolgte nach Mitteilung des designierten Geschäftsführers, seine Funktion mit 01.11.2019 nicht anzutreten, eine weitere interimistische Bestellung von Frau Dr. Sabine Haag ab 1. November 2019 bis zu einer Entscheidung über eine Neubestellung und Funktionsantritt der neuen wissenschaftlichen Geschäftsführung. Frau Dr. Sabine Haag wurde mit 01.01.2020 bis 31.12.2024 zur wissenschaftlichen Geschäftsführerin des KHM-Museumsverbands bestellt.

1.2. Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedern der Geschäftsführung

| Geschäftsführungsmitglied | Zuständigkeitsbereiche 2019 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Sabine Haag | Generaldirektorin/Wissenschaftliche Geschäftsführerin: siehe Organigramm |
| Dr. Paul Frey | Wirtschaftlicher Geschäftsführer: siehe Organigramm |

2019 fanden regelmäßig Informationsveranstaltungen der Geschäftsführung zu allgemeinen Themen sowie zu kaufmännischen Themen der wissenschaftlichen Anstalt für alle MitarbeiterInnen 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 Anstalt. Das Kuratorium hat in seinen vier Sitzungen am 19.03.2019, am 18.06.2019, am 24.09.2019 und am 03.12.2019 jeweils einen umfassenden Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung erhalten, der insbesondere auch die Investitions- und Bauprojekte umfasst hat. Darüber hinaus wurde in jeder Sitzung ein detaillierter Quartalsbericht zum Geschäftsverlauf gegeben. Am 24.10.2019 fand aufgrund der Mitteilung des designierten Geschäftsführers, seine Funktion nicht anzutreten, eine außerordentliche Sitzung des Kuratoriums zur Besprechung der aktuellen Situation statt.

An den Sitzungen nehmen neben den Kuratoriumsmitgliedern beide Mitglieder der Geschäftsführung sowie der Protokollführer teil. Punktuell 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. 15.3.1B-PCGK 2017)

Bezüge der Geschäftsführung im Jahr 2019 in EUR:

| | Dr. Sabine Haag | Dr. Paul Frey |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Fixe (erfolgsunabhängige) Bezüge | 174.638,32 | 204.914,08 |
| Variable (erfolgsbezogene) Bezüge | 39.289,38 | 19.244,92 |
| Weitere Komponenten/Sachbezug | 11.917,36 | 543,26 |
| 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 | 225.845,06 | 224.702,26 |

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

| Name | Mehr als die Hälfte der Sitzungen verhindert | Mitwirkung in Ausschüssen | D&O-Versicherung |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (Vorsitzende) | Nein | Prüfungsausschuss Administrativsausschuss | Ja |
| Dr. Brigitte Borchardt-Birbaumer (Stellvertreterin der Vorsitzenden) | Nein | Prüfungsausschuss Administrativsausschuss | Ja |
| Dr. Andreas Brandstetter | Nein | Prüfungsausschuss | Ja |
| Dr. Barbara Damböck | Nein | Prüfungsausschuss | Ja |
| MMag. Dr. Thomas Kohlert | Nein | Prüfungsausschuss | Ja |
| Gabriela Spiegelfeld | Nein | Prüfungsausschuss | Ja |
| Erwin Wurm | Ja | Prüfungsausschuss | Ja |
| ADir. Johann Pauxberger | Nein | Prüfungsausschuss | Ja |
| Mag. Marianne Novotny-Kargl | Nein | Prüfungsausschuss | Ja |
| Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (Vorsitzende) | Nein | Prüfungsausschuss | Ja |

2.2. Arbeitsweise des Kuratoriums

Die Arbeitsweise des Kuratoriums erfolgt auf Grundlage des Bundesmuseengesetzes 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 insbesondere das Präsidium des Kuratoriums und seine Vorsitzende zahlreiche Gespräche nicht nur mit der Geschäftsführung, sondern vor allem auch mit den Eigentümerversprechern im BM für EU, Kunst, Kultur, und Medien im Bundeskanzleramt (nunmehr Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport).

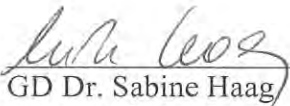
Die Kuratoriumsvorsitzende bereitet die Kuratoriumssitzungen vor und schließt gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin die Zielvereinbarungen mit der Geschäftsführung ab. In dienstvertraglichen Angelegenheiten handelt die Vorsitzende des Kuratoriums in Rücksprache mit dem Bundesminister für Kunst, Kultur,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

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 wie 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“.

5. Gemeinsame Erklärung von Geschäftsführung und Kuratorium

Die Geschäftsführung und das Kuratorium der wissenschaftlichen Anstalt KHM-Museumsverband erklären, im Geschäftsjahr 2019 den Bestimmungen des PCG-Kodex mit der Maßgabe der vom BKA getroffenen Spezifizierungen und den im Anhang dargestellten Abweichungen entsprochen zu haben.

Für die Geschäftsführung

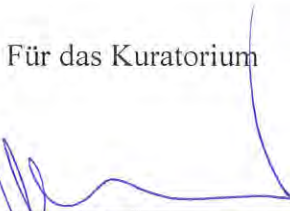


GD Dr. Sabine Haag
Wissenschaftliche Geschäftsführerin



Dr. Paul Frey
Wirtschaftlicher Geschäftsführer

Für das Kuratorium



Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer
Vorsitzende

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. |
| 11.1.5 | Aufgrund des gerade erst erfolgten Wechsels im Kuratorium hat das jetzt bestellte Kuratorium davon Abstand genommen, eine Überprüfung des Überwachungsorgans und seiner Ausschüsse in Bezug auf die Qualität und Effizienz ihrer Tätigkeiten 2019 vorzunehmen. |
| 11.4.1 | Das Aufsichtsorgan der wissenschaftlichen Anstalt hat einen Prüfungsausschuss gebildet, dem alle Mitglieder des Aufsichtsorgans angehören und welches somit kein dem Plenum gegenüber kleineres Gremium darstellt. |
| 13.1 | Die in der wissenschaftlichen Anstalt bei der Leitung der Rechtsabteilung angesiedelte Revision beauftragt externe Unternehmen mit der Durchführung der Revisionen. |