

# Corporate-Governance-Bericht

## 1. Klares Bekenntnis zum Österreichischen Corporate Governance Kodex

Der Österreichische Corporate Governance Kodex (ÖCGK) beinhaltet Regeln sowie Grundsätze zu Transparenz und guter Unternehmensführung. Die S IMMO AG bekennt sich seit 2007 zum Österreichischen Corporate Governance Kodex. Dieser ist auf der Website des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance einsehbar. Vorstand und Aufsichtsrat der S IMMO AG erklären, unbeschadet der nachfolgend angeführten Abweichungen samt Begründungen, die vollständige Beachtung und Einhaltung der C-Regeln des ÖCGK.

### Abweichungen von C-Regeln:

Folgende C-Regeln des ÖCGK werden derzeit von der S IMMO AG nicht vollständig eingehalten:

**C-Regel Nr. 41:** „Der Aufsichtsrat richtet einen Nominierungsausschuss ein.“

Der Aufsichtsrat hat die Kompetenz zur Bestellung, Verlängerung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands. Dies zählt

zu seinen Kernaufgaben. Die damit verbundenen Pflichten treffen grundsätzlich sämtliche Aufsichtsratsmitglieder zu gleichen Teilen. Daher sollten diese grund-

sätzlich auch im gleichen Ausmaß an der Entscheidungsfindung beteiligt sein.

**C-Regel Nr. 49:** „Die Gesellschaft veröffentlicht im Geschäftsbericht Gegenstand und Entgelt von gemäß L-Regel 48 zustimmungspflichtigen Verträgen. Eine Zusammenfassung gleichartiger Verträge ist zulässig.“

Gemäß § 95 Abs. 5 Z 12 AktG bedürfen Verträge mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen zu einer Leistung gegen ein nicht geringfügiges Entgelt verpflichten, der Zustimmung des Aufsichtsrats. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Mitglied des Aufsichtsrats ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat. Die

Gesellschaft hat zu marktüblichen Bedingungen Verträge mit Unternehmen, in denen Aufsichtsratsmitglieder im Berichtsjahr Organfunktionen ausübten, abgeschlossen. Details und Entgelt dieser Vereinbarungen werden aus geschäftspolitischen und Wettbewerbsgründen grundsätzlich nicht veröffentlicht. Geschäfte mit nahestehenden Rechtsträgern werden gegebenenfalls gemäß § 95a Abs. 5 AktG auf der Website unter [www.simmoag.at/cgk](http://www.simmoag.at/cgk) bekannt gegeben bzw. im Anhang Kapitel 5.6. beschrieben.

**C-Regel Nr. 62:** „Die Einhaltung der C-Regeln des Kodex hat die Gesellschaft regelmäßig, mindestens alle drei Jahre, durch eine externe Institution evaluieren zu lassen und über das Ergebnis im Corporate Governance Bericht zu berichten.“

Die Gesellschaft lässt die Einhaltung der C-Regeln nicht durch eine externe Institution evaluieren. Vorstand und Aufsichtsrat erachten die Beauftragung eines Unternehmens mit einer solchen Evaluierung für die Verhältnisse der Gesellschaft als nicht erforderlich.

## 2. Zusammensetzung der Organe

Bei der Zusammensetzung des Vorstands und der Aufsichtsratsmitglieder wird im Interesse der Gesellschaft auf das Vorhandensein größtmöglicher fachlicher Kompetenzen sowie internationaler Erfahrung Wert gelegt. Zudem achtet das Unternehmen bewusst auf eine vielseitige Zusammensetzung im Hinblick auf berufliche Qualifikation und Ausbildungshintergrund, unabhängig vom Geschlecht.

### Vorstand

Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es Veränderungen im Vorstandsteam der S IMMO AG. So einigten sich der Aufsichtsrat und Holger Schmidmayr einvernehmlich auf die Auflösung seines Vorstandsvertrags mit Wirkung zum 16.06.2023. Gleichzeitig beschloss der Aufsichtsrat, Radka Doehring, die auch im Vorstand der IMMOFINANZ AG tätig ist, in den Vorstand zu berufen. Somit bestand der Vorstand per 31.12.2023 aus den beiden Mitgliedern Herwig Teufelsdorfer und Radka Doehring. Das entspricht einem Frauenanteil im Vorstand von 50 %.

Nach dem Bilanzstichtag haben sich der Aufsichtsrat und Herwig Teufelsdorfer ebenfalls einvernehmlich darauf geeinigt, seinen Vorstandsvertrag mit Wirkung zum 02.02.2024 zu beenden.

**Informationen zur Corporate Governance:**  
[www.simmoag.at/cgk](http://www.simmoag.at/cgk)  
[www.corporate-governance.at](http://www.corporate-governance.at)

Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat beschlossen, Herrn Tomáš Salajka, der auch Mitglied im Vorstand der CPI Property Group S.A. ist, in den Vorstand der S IMMO AG zu berufen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts bestand der Vorstand aus Radka Doehring und Tomáš Salajka.

Die Organübersicht im Kapitel Organe dieses Berichts enthält nähere Informationen zu den Mitgliedern des Vorstands sowie deren Ressortverteilung. Die Vorstandsmitglieder informieren einander regelmäßig über alle wichtigen Vorgänge und Geschäftsfälle und diskutieren den aktuellen Geschäftsverlauf. Daneben pflegen die Vorstandsmitglieder einen ständigen Informationsaustausch mit den jeweils verantwortlichen Führungskräften der Fachabteilungen.

### Aufsichtsrat

Per 31.12.2023 bestand der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern – vier Kapitalmarktvertreter:innen und zwei Arbeitnehmervertre-

ter:innen. Die Organübersicht im Kapitel Organe gibt Informationen zu den Aufsichtsratsmitgliedern, ihren Funktionen im Aufsichtsrat und gegebenenfalls in den einzelnen Aufsichtsratsausschüssen, zur hauptberuflichen Tätigkeit sowie weiteren Aufsichtsratsmandaten.

Am 29.01.2024 fand auf Verlangen der CPI Property Group S.A. eine außerordentliche Hauptversammlung statt. In dieser wurden Matej Csenky, Vladislav Jirka, Martin Matula und Vít Urbanec in den Aufsichtsrat gewählt und die Bestellung der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Ulrich Steffen Ritter, John Verpeleti und Martin Němeček widerrufen. Die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Karin Rest hat ihr Mandat mit Wirkung zum 15.01.2024 zurückgelegt. In der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss an die außerordentliche Hauptversammlung wurde Martin Matula zum Aufsichtsratsvorsitzenden, Vladislav Jirka zum 1. Stellvertreter und Matej Csenky zum 2. Stellvertreter gewählt.

## Zusammensetzung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats nach Geschlecht und Alter per 31.12.2023

in %	Vorstand		Aufsichtsrat	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nach Geschlecht</b>				
davon weiblich	50,0	0,0	33,3	33,3
davon männlich	50,0	100,0	66,7	66,7
<b>Nach Altersgruppe</b>				
davon unter 30 Jahre alt	0,0	0,0	0,0	0,0
davon 30-50 Jahre alt	0,0	0,0	33,3	16,7
davon über 50 Jahre alt	100,0	100,0	66,7	83,3

### Kriterien für die Unabhängigkeit

Der Aufsichtsrat der S IMMO AG hat gemäß C-Regel Nr. 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex folgende Kriterien für die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder festgelegt:

- Das Aufsichtsratsmitglied soll in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der S IMMO AG oder eines Tochterunternehmens der S IMMO AG gewesen sein.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll zur S IMMO AG oder einem Tochterunternehmen der S IMMO AG kein Geschäftsverhältnis in einem für das Aufsichtsratsmitglied bedeutenden Umfang unterhalten oder im letzten Jahr unterhalten haben. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen das Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat. Die Genehmigung einzelner Geschäfte durch den Aufsichtsrat gemäß L-Regel Nr. 48 führt nicht automatisch zur Qualifikation als nicht unabhängig.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der S IMMO AG, Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft gewesen sein.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft sein, in der ein Vorstandsmitglied der S IMMO AG Aufsichtsratsmitglied ist.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat angehören. Dies gilt nicht für Aufsichtsratsmitglieder, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertreten.
- Das Aufsichtsratsmitglied soll kein enger Familienangehöriger (direkter Nachkomme, Ehegatte, Lebensgefährte, Elternteil, Onkel, Tante, Geschwister, Nichte, Nefte) eines Vorstandsmitglieds oder von Personen sein, die sich in einer in den vorstehenden Punkten beschriebenen Position befinden.

Von den per 31.12.2023 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern haben sich drei der vier Kapitalmarktvertreter:innen im Aufsichtsrat für unabhängig im Sinne der C-Regel Nr. 53 erklärt. Martin Němeček hat sich auf Grund seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied bei der CPI Property Group S.A. für nicht unabhängig erklärt. Von den am 29.01.2024 neu gewählten Aufsichtsratsmitgliedern haben sich mit Ausnahme von Martin Matula (auf Grund seiner Tätigkeit bei der CPI) die Kapitalmarktvertreter als unabhängig im Sinne der C-Regel Nr. 53 erklärt.

### 3. Angaben zur Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat

Die Tätigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Zusammenarbeit zwischen den beiden Gremien erfolgt auf Basis der Gesetze, der Satzung sowie der Geschäftsordnung.

Der Vorstand leitet das Unternehmen, seine Kompetenzverteilung ist in der Organübersicht dargestellt. Der Vorstand unterrichtet den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Belange der Geschäftsentwicklung und informiert ihn über strategische Überlegungen. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, im Sinne einer nachhaltigen Wertschöpfung und des beständigen Unternehmenserfolgs das Unternehmen verantwortungsbewusst und langfristig ausgerichtet zu führen. Im Interesse des Unternehmens arbeiten Vorstand und Aufsichtsrat eng zusammen. Der intensive, kontinuierliche Dialog zwischen beiden Gremien bildet die Basis dafür.

In den Aufsichtsratssitzungen werden die Geschäftsführung, die Finanzlage der Gesellschaft, die Strategie und Geschäftsentwicklung, ESG-Themen sowie das Risikomanagement erörtert. Investitionsvorhaben ab einer bestimmten Wertgrenze unterliegen der Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Per 31.12.2023 bestand der Aufsichtsrat aus vier Kapitalmarktvertreter:innen und aus zwei Arbeitnehmervertreter:innen – in Summe aus sechs Mitgliedern.

Das Gesamtgremium hat aus seiner Mitte drei Ausschüsse gebildet, welche nachstehend aufgelistet sind. Im Berichtsjahr 2023 fanden elf Aufsichtsratssitzungen – teilweise als Präsenzveranstaltungen und teilweise via Telefon- bzw. Videokonferenzen – statt. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat an mehr als der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen persönlich oder via Telefon bzw. Videoschaltung teilgenommen (eine detaillierte Aufstellung über die Anwesenheiten im abgelaufenen Geschäftsjahr findet sich untenstehend). Darüber hinaus wurden 14 Umlaufbeschlüsse im Aufsichtsrat, ein Umlaufbeschluss im Prüfungsausschuss und vier Umlaufbeschlüsse im Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten schriftlich gefasst.

## Die Ausschüsse des Aufsichtsrats

### Prüfungsausschuss

Die Rolle des Prüfungsausschusses besteht unter anderem in der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses und der Arbeit des Abschlussprüfers, der Überwachung der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems sowie der Prozesse der Abschluss- und Konzernprüfung. Der Prüfungsausschuss bestand per 31.12.2023 aus folgenden Mitgliedern: Ulrich Steffen Ritter (Vorsitzender), Martin Němeček und Andreas Feuerstein (Arbeitnehmervertreter). Im Berichtsjahr tagte der Prüfungsausschuss viermal. Seit 29.01.2024 besteht der Prüfungsausschuss aus folgenden Mitgliedern: Vít Urbanec (Vorsitzender), Vladislav Jirka, Martin Matula und Andreas Feuerstein (Arbeitnehmervertreter).

### Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten – Vergütungsausschuss

Das Aufgabengebiet des Ausschusses umfasst die Verhandlungen der Verträge mit den Vorstandsmitgliedern sowie die Vergütungspolitik des Vorstands und des Aufsichtsrats. Per 31.12.2023 bestand der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten aus der Vorsitzenden Karin Rest und Martin Němeček. Im Berichtsjahr tagte der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten nicht. Seit 29.01.2024 besteht der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten aus folgenden Mitgliedern: Vladislav Jirka (Vorsitzender), Matej Csenky und Martin Matula.

### ESG-Ausschuss

Der ESG-Ausschuss beschäftigt sich insbesondere mit Angelegenheiten der Nachhaltigkeit sowie mit der sozialen, ökonomischen und ökologischen Verantwortung der Gesellschaft. Dazu zählen die Festlegung einer ESG-Strategie, der Umgang mit regulatorischen Anforderungen und die Befassung mit ESG-bezogenen Risiken. Der ESG-Ausschuss bekommt im Rahmen seiner Sitzungen ausführliche Darstellungen der ESG-Prozesse vom Vorstand und der verantwortlichen Führungskraft, hinterfragt diese kritisch und gibt bei größeren strategischen Entscheidungen seine Zustimmung. Seit August 2023 wird eine gemeinsame, gruppenweite ESG-Strategie mit der CPI Property Group S.A. und der IMMOFINANZ AG verfolgt. Der ESG-Ausschuss setzte sich zum 31.12.2023 aus folgenden Mitgliedern zusammen: Karin Rest (Vorsitzende), John Verpeleti und Elisabeth Wagerer (Arbeitnehmervertreterin). Im Berichtsjahr 2023 tagte der ESG-Ausschuss einmal. Seit 29.01.2024 besteht der ESG-Ausschuss aus folgenden Mitgliedern: Martin Matula (Vorsitzender), Matej Csenky, Vít Urbanec und bis zum 02.02.2024 Elisabeth Wagerer (Arbeitnehmervertreterin).

## Anwesenheiten 2023 (Präsenzveranstaltung und via Telefon- oder Videokonferenz)

Der folgenden Tabelle können die individuellen Anwesenheiten der Aufsichtsratsmitglieder bei Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen entnommen werden.

### 1. Halbjahr 2023

Name	ARS 22.02.2023	ARS 27.03.2023	PA 27.03.2023	ARS 04.04.2023	PA 04.04.2023	ARS 02.05.2023	ARS 16.06.2023
K. Rest (Vorsitzende)	1	1		1		1	1
M. Němeček (1. Stellvertreter)	1	1	1	1	1	1	1
U. Ritter (2. Stellvertreter)	1	1	1	1	1	1	1
J. Verpeleti	1	1		1		1	1
A. Feuerstein (Arbeitnehmersvertreter)	1	1	1	1	1	1	1
E. Wagerer (Arbeitnehmersvertreterin)	1	1		1		1	1

### 2. Halbjahr 2023

Name	ARS 31.08. 2023	ARS 14.09. 2023	ARS 27.09. 2023	PA 27.09. 2023	ARS 22.11. 2023	ARS 30.11. 2023	ESG 30.11. 2023	ARS 19.12. 2023	PA 19.12. 2023
K. Rest (Vorsitzende)	1	1	Ent- schuldigt		1	1	Ent- schuldigt	1	
M. Němeček (1. Stellvertreter)	1	1	1	1	1	1		1	1
U. Ritter (2. Stellvertreter)	1	1	1	1	1	1		1	1
J. Verpeleti	1	1	1		1	1	1	1	
A. Feuerstein (Arbeitnehmersvertreter)	1	1	1	1	1	1		1	1
E. Wagerer (Arbeitnehmersvertreterin)	1	1	1		1	1	1	1	

ARS=Aufsichtsratsitzung

ESG=ESG-Ausschusssitzung

PA=Prüfungsausschusssitzung

■ Kein Mitglied des betroffenen Ausschusses

## 4. Diversitätskonzept und Maßnahmen zur Förderung von Frauen

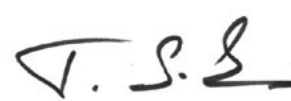
Vielfalt und Chancengleichheit bilden wesentliche Kernpunkte der Unternehmensphilosophie der S IMMO. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Frauenanteil in Führungspositionen kontinuierlich zu steigern, und bekennt sich ausdrücklich zur Förderung von Frauen. Die S IMMO achtet darauf, Frauen bei der Besetzung von leitenden Positionen verstärkt zu berücksichtigen. In der S IMMO Gruppe (exklusive Hotels im Eigenbetrieb) lag der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte bei 50,0 % und der weiblichen Führungskräfte (exklusive Vorstand) bei 34,8 % per 31.12.2023. Der Vorstand war zum Jahresende zu 50 % weiblich besetzt.

Darüber hinaus ermöglicht das Unternehmen flexible, an die Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen angepasste Arbeitszeitleösungen. Zum Stichtag 31.12.2023 waren 20,0 % aller Angestellten teilzeitbeschäftigt.

Der Aufsichtsrat achtet bei der Nominierung vor allem auf das Vorhandensein größtmöglicher fachlicher Kompetenzen sowie internationale Erfahrung. Zudem wird auf eine vielseitige Zusammensetzung im Hinblick auf berufliche Qualifikation und Ausbildungshintergrund, unabhängig vom Geschlecht, sowie auf einen überwiegenden Anteil an unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern und eine Berücksichtigung aller Aktionärsinteressen geachtet. Die Wahl der Aufsichtsratskandidat:innen erfolgt durch die in der Hauptversammlung stimmberechtigten Aktionär:innen.



Radka Doehring



Tomáš Salajka

# Vorstand

## Radka Doehring

Mitglied des Vorstands

Geboren: 28.04.1966  
Bestellt bis: 31.10.2024  
Erstmalig bestellt: 17.06.2023

Verantwortlich für Finanzen/Controlling/Internes Kontrollsystem, HR/Organisation, IT, Finanzen/Treasury, Audit, Compliance, Investor Relations/Public Relations/Marketing, Recht, ESG

Frau Doehring studierte Betriebswirtschaftslehre und Internationale Finanzen in England und den USA. Danach arbeitete sie als Senior Wirtschaftsprüferin bei Arthur Anderson. Später setzte sie ihre Karriere als Finanzdirektorin, stellvertretende Generaldirektorin und gesetzliche Vertreterin bei CME fort. Anschließend war sie als Finanzdirektorin bei CPI Management und RTVS tätig. Im Jahr 2022 folgte die Bestellung in den Vorstand der IMMOFINANZ AG. Im Jahr 2023 wurde sie in den Vorstand der S IMMO AG berufen.

---

Bis 02.02.2024

## Herwig Teufelsdorfer

Mitglied des Vorstands

Geboren: 17.03.1969  
Erstmalig bestellt: 12.04.2021

Verantwortlich für Investor Relations/Public Relations/Marketing, Recht, Risk Management, Investments, Digitalisierung/ESG/IT, Projektentwicklung, Asset Management

## Tomáš Salajka

Mitglied des Vorstands

Geboren: 16.09.1975  
Bestellt bis: 31.12.2025  
Erstmalig bestellt: 03.02.2024

Verantwortlich für Risikomanagement, Investitionen/Transaktionen, Projektentwicklung, Asset Management

Nach seinem Wirtschaftsstudium in Prag startete Tomáš Salajka seine Karriere als Experte für Bank- und Kapitalgeschäfte bei CSOB. Danach folgten mehrere Positionen wie Head of Asset Management & Sales CEE bei GE Real Estate. Im Jänner 2014 wurde er CEO der Orco Property Group. Im Dezember 2014 wechselte er zur CPI Property Group S.A., wo er Leiter Akquisitionen, Asset Management und Verkauf war und im November 2023 zum Vorstand ernannt wurde. Im Februar 2024 wurde er zusätzlich in den Vorstand der S IMMO AG berufen.

---

Bis 16.06.2023

## Holger Schmidtmayr

Mitglied des Vorstands

Geboren: 06.05.1966  
Erstmalig bestellt: 11.10.2022

Verantwortlich für Projektentwicklung, Asset Management, Personal, Finanzierung & Treasury, Risk Management, Compliance | Märkte: Österreich, CEE

# Aufsichtsrat

Name (Geburtsjahr)	Funktion	Haupttätigkeit	Erstbestellung (Ende der laufenden Funktionsperiode)	Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Unternehmen	Weitere Aufsichtsratsmandate in inländischen und ausländischen Unternehmen
<b>per 31.12.2023</b>					
<b>Kapitalmarktvertreter:in</b>					
<b>Karin Rest (1972)</b>	Bis zum 15.01.2024 Vorsitzende des Aufsichtsrats; Vorsitzende des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten; Vorsitzende des ESG-Ausschusses	Geschäftsführerin der VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H. (seit Juni 2020)	03.05.2018 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2027). Frau Rest legte ihr Mandat mit Wirkung zum 15.01.2024 zurück.	Flughafen Wien AG (seit April 2013)	Vorsitzende des Aufsichtsrats der Wien Holding GmbH (seit 03.07.2017); Wiener Stadtwerke GmbH (seit 16.04.2015)
<b>Martin Nemeček (1975)</b>	1. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats; Mitglied des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten; Mitglied des Prüfungsausschusses	Senior Advisor bei der CPI Property Group S.A.; CEO und Managing Director der CPI Property Group S.A. (von 2014 bis November 2023)	06.09.2022 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)	Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ AG (seit März 2022)	
<b>Ulrich Steffen Ritter (1959)</b>	2. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats; Vorsitzender des Prüfungsausschusses	Geschäftsführer und Gesellschafter der JUCA GmbH in Deutschland (seit Februar 2006)	01.06.2022 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)		
<b>John Verpeleti (1956)</b>	Mitglied des Aufsichtsrats; Mitglied des ESG-Ausschusses	Externer Berater, Tomlin Kft.; Externer Berater, CEE Real Estate	06.09.2022 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)		
<b>Arbeitnehmervertreter:in</b>					
<b>Andreas Feuerstein (1964)</b>	Mitglied des Aufsichtsrats; als Arbeitnehmervertreter in den Prüfungsausschuss entsendet	Investor Relations Director bei der S IMMO AG (seit 2019); bei der S IMMO AG seit 2002	22.10.2021 (unbefristet bestellt)		
<b>Elisabeth Wagerer (1980)</b>	Mitglied des Aufsichtsrats; als Arbeitnehmervertreterin in den ESG-Ausschuss entsendet	Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations und Pressesprecherin (seit 2016); bei der S IMMO AG seit 2010	26.01.2021 (unbefristet bestellt)		
<b>ab 29.01.2024</b>					
<b>Kapitalmarktvertreter:in</b>					
<b>Martin Matula (1980)</b>	Vorsitzender des Aufsichtsrats; Vorsitzender des ESG-Ausschusses; Mitglied des Prüfungsausschusses und des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten (jeweils ab 29.01.2024)	General Counsel bei der CPI Property Group S.A. (seit 2014)	29.01.2024 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)	Mitglied des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ AG (seit Juli 2022)	
<b>Vladislav Jirka (1978)</b>	1. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats; Vorsitzender des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten; Mitglied des Prüfungsausschusses (jeweils ab 29.01.2024)	Partner und Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei Vladislav Jirka, Ph.D. (seit 2016)	29.01.2024 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2027)		
<b>Matej Csenky (1983)</b>	2. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats; Mitglied des ESG-Ausschusses und des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten (jeweils ab 29.01.2024)	Rechtsanwalt in der Slowakei (2011)	29.01.2024 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)		
<b>Vít Urbanec (1970)</b>	Vorsitzender des Prüfungsausschusses; Mitglied des ESG-Ausschusses (jeweils ab 29.01.2024)	Vorstandsmitglied bei CleverPower a.s., Prag (seit 2022)	29.01.2024 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)		
<b>Arbeitnehmervertreter:in</b>					
<b>Andreas Feuerstein (1964)</b>	Mitglied des Aufsichtsrats; als Arbeitnehmervertreter in den Prüfungsausschuss entsendet	Investor Relations Director bei der S IMMO AG (seit 2019); bei der S IMMO AG seit 2002	22.10.2021 (unbefristet bestellt)		
<b>bis 02.02.2024</b>					
<b>Elisabeth Wagerer (1980)</b>	Mitglied des Aufsichtsrats; als Arbeitnehmervertreterin in den ESG-Ausschuss entsendet	Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations und Pressesprecherin (seit 2016); bei der S IMMO AG seit 2010	26.01.2021 (unbefristet bestellt). Frau Wagerer legte ihr Mandat mit Wirkung zum 02.02.2024 zurück.		