

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

in ihrem ersten eigenständigen Geschäftsjahr hat sich die BUWOG Group überaus positiv entwickelt. Nach der Erstnotiz am 28. April 2014 an den Börsen Frankfurt und Wien sowie am 29. April 2014 an der Börse in Warschau wurde die Aktie im September 2014 – nach nur vier Monaten Börsennotiz – in den österreichischen ATX aufgenommen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats

In der nach Wirksamwerden der Abspaltung von der IMMOFINANZ AG abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Mai 2014 wurde der Aufsichtsrat neu gewählt. Mit Beschluss dieser Hauptversammlung wurden Dr. Jutta Dönges, Dr. Eduard Zehetner, Mag. Klaus Hübner, Prof. Dr. Volker Riebel und ich, jeweils mit Wirkung ab Beendigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung, in den Aufsichtsrat gewählt. In der folgenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung nahm ich die Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats an. Dr. Eduard Zehetner wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. In dieser Sitzung wurden auch der Prüfungsausschuss, der Strategieausschuss sowie der Personal- und Nominierungsausschuss eingerichtet. Im Juni 2014 wurden die Arbeitnehmervertreter Elisabeth Manninger (geb. Bulis), Markus Sperber und Raphael Lygnos in den Aufsichtsrat entsandt.

Da Dr. Eduard Zehetner mit zeitgleichem Ausscheiden als Vorstandsvorsitzender der IMMOFINANZ AG auch sein Aufsichtsratsmandat der BUWOG AG mit Wirkung zum 30. April 2015 zurücklegte, wurde in der Hauptversammlung am 14. Oktober 2014 Dr. Oliver Schumy, wirksam mit Beginn des Geschäftsjahres 2015/16 am 01. Mai 2015, in den Aufsichtsrat gewählt.

Zu der Zusammensetzung und Unabhängigkeit des Aufsichtsrats, den Kriterien für die Unabhängigkeit, der Arbeitsweise, der Anzahl und Art der Ausschüsse und deren Entscheidungsbefugnisse, den Sitzungen des Aufsichtsrats sowie den Schwerpunkten der Tätigkeit wird auf den vom Vorstand aufgestellten und vom Aufsichtsrat geprüften Corporate Governance-Bericht verwiesen.

Vorstandsbestellungen

Der Vorstand der BUWOG AG setzte sich zum Bilanzstichtag 30. April 2015 aus zwei Vorstandsmitgliedern zusammen. Mit der Umwandlung der Artemis GmbH in die BUWOG AG durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung vom 27. November 2013 wurde Mag. Daniel Riedl als Mitglied des Vorstands und durch einen weiteren Beschluss des Aufsichtsrats vom April 2014 als Vorsitzender des Vorstands bestellt. Mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 17. Februar 2014 wurde Dr. Ronald Roos als Finanzvorstand bestellt. In weiterer Folge wurde die Geschäftsordnung des Vorstands vom Aufsichtsrat festgelegt.

Personelle Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat nach dem Berichtszeitraum

Dr. Oliver Schumy trat nach dem Ausscheiden von Dr. Eduard Zehetner sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats am 01. Mai 2015 an. In der darauffolgenden Aufsichtsratssitzung nahm Dr. Oliver Schumy die Wahl zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats an.

In der außerordentlichen Hauptversammlung am 08. Juni 2015 wurde Stavros Efremidis mit Wirkung ab Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung als weiteres Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt.

Der Aufsichtsrat der BUWOG AG hat in seiner Sitzung am 22. Juni 2015 eine Erweiterung des Vorstands von zwei auf drei Personen beschlossen und DI Herwig Teufelsdorfer mit Wirkung ab 01. Juli 2015 als COO in den Vorstand berufen.

Entherrschungsvertrag zwischen IMMOFINANZ AG und BUWOG AG

Die von IMMOFINANZ AG und verbundenen Unternehmen gehaltenen Aktien, derzeit 49% des Grundkapitals und der Stimmrechte der BUWOG AG, unterliegen vertraglichen Stimmrechtsbeschränkungen gemäß dem zwischen den Gesellschaften geschlossenen Entherrschungsvertrag. Die aktuelle Fassung des Vertrags ist im Internet unter www.buwog.com in der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar. In den Hauptversammlungen der BUWOG AG hat IMMOFINANZ AG lediglich bei den Aufsichtsratswahlen von Dr. Eduard Zehetner, Dr. Oliver Schumy und meiner Person ihr Stimmrecht aus den BUWOG-Aktien ausgeübt. Die Wahl der übrigen vier Mitglieder erfolgte ohne die Stimmen der IMMOFINANZ AG.

Umfassende Information durch den Vorstand

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat laufend über die wesentlichen geschäftlichen Belange zeitnah und umfassend unterrichtet. Auf dieser Grundlage konnte der Aufsichtsrat seine Prüfungsaufgaben wahrnehmen und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung prüfen. Diese Prüfungen haben zu keinen Beanstandungen geführt.

Feststellung des Jahresabschlusses 2014/15

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat den nach UGB erstellten Jahresabschluss 2014/15 samt Lagebericht, den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellten Konzernabschluss 2014/15 samt Konzernlagebericht, den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes sowie den Corporate Governance-Bericht 2014/15 vorgelegt. Der Jahresabschluss 2014/15 samt Lagebericht und der Konzernabschluss 2014/15 samt Konzernlagebericht wurden von Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Corporate Governance-Bericht wurde vom Aufsichtsrat geprüft und zustimmend zur Kenntnis genommen. Eine freiwillige externe Prüfung des Corporate Governance-Berichts 2014/2015 (externe Evaluierung) ist durch Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH erfolgt. Der Bericht über die externe Evaluierung der Einhaltung des ÖGCK steht auf www.buwog.com unter dem Menüpunkt „Investor Relations/Corporate Governance/Berichte“ zum Download bereit.

Die Prüfungen durch Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer haben zu keinen Beanstandungen geführt. Vertreter des Abschlussprüfers haben an den Sitzungen des Prüfungsausschusses und des Aufsichtsrats, die sich mit dem Jahresabschluss beschäftigten, teilgenommen und die vorgenommenen Prüfungen erläutert. Nach eigener Prüfung hat sich der Aufsichtsrat dem Ergebnis dieser Prüfungen angeschlossen.

Der Jahresabschluss 2014/15 wurde am 27. August 2015 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit gemäß § 96 Abs 4 Aktiengesetz festgestellt. Lagebericht und Konzernabschluss samt Konzernlagebericht wurden geprüft und zur Kenntnis genommen.

Der Vorstand hat einen Gewinnverwendungsvorschlag erstattet, der Hauptversammlung die Beschlussfassung über eine Dividende von EUR 0,69 pro Aktie vorzuschlagen. Der Aufsichtsrat hat diesen Gewinnverwendungsvorschlag geprüft und stimmt diesem Vorschlag des Vorstands zu.

Wien, 27. August 2015

Für den Aufsichtsrat



Mag. Vitus Eckert
Vorsitzender