

# Monitoringbericht zum Bundes Public Corporate Governance Kodex der Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie GmbH

Der Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (kurz B-PCGK 2017, <http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=66560>) enthält wesentliche Bestimmungen geltenden Rechts sowie international und national anerkannte Standards zur Leitung und Überwachung von Unternehmen des Bundes, seiner Tochterunternehmen und Subunternehmen unter Berücksichtigung der besonderen Aufgaben und gemeinwirtschaftlichen Verantwortung dieser Unternehmen.

## 1. Bekenntnis zum Kodex

Die Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie GmbH (kurz GMI), als Tochtergesellschaft der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (kurz ÖAW), bekennt sich zur Einhaltung des B-PCGK.

Abweichungen:

Reg. 6.1.: fehlender Verweis zum B-PCGK im Gesellschaftsvertrag,  
Reg. 7.6.1.: fehlender Aufsichtsrat, sowie keine Regelung dazu im Gesellschaftsvertrag,  
Reg. 7.6.3.1.: fehlende Regelung bzgl. Informationspflicht an Anteilseigner im Gesellschaftsvertrag,  
Reg. 9.2.2.1.: fehlende Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,  
Reg. 11.1.5.: fehlende Selbstüberwachung des Aufsichtsorgans,  
Reg. 13.1.: interne Revision nicht in der Gesellschaft installiert. Interne Revision des Gesellschafters wird punktuell vom Gesellschafter für Prüfungen beauftragt.

## 2. Zusammensetzung der Organe und Organbezüge

### a) Geschäftsleitung:

Herr Dr. Markus Kiess, geb. 1963, ist kaufmännischer Geschäftsführer. Die Erstbestellung erfolgte am 01.09.2009, die laufende Funktionsperiode endet am 31.08.2019.

Herr Dr. Magnus Nordborg, geb. 1965, ist wissenschaftlicher Geschäftsführer. Die Erstbestellung erfolgte am 01.01.2009, die laufende Funktionsperiode endet am 31.12.2018.

### Mitgliedschaft der Geschäftsführer in Überwachungsorganen anderer Unternehmen:

Dr. Markus Kiess

- Mitglied des Aufsichtsrats der Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF GmbH), Wien
- Mitglied des Scientific Advisory Board des Central European Institute of Technology (CEITEC), Brünn

Dr. Magnus Nordborg

- Mitglied des Scientific Advisory Board, Umea Plant Science Center
- Mitglied des Scientific Advisory Board, Cluster of Excellence on Plant Sciences (CEPLAS)
- Mitglied des Scientific Advisory Board, CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology, Shanghai

### Vergütung der Geschäftsführung:

Die Offenlegung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung bedarf gemäß 12.2 des Kodex die Zustimmung der Betroffenen. Die aktuell gültigen Geschäftsführerverträge sehen eine entsprechende Verpflichtung derzeit nicht vor.

### D&O Haftpflichtversicherung:

Für die Geschäftsführer besteht eine D&O Versicherung, wobei für die versicherten Personen kein Selbstbehalt als vereinbart gilt.

### b) **Überwachungsorgan**

Gemäß GmbH-Gesetz (§29) besteht derzeit keine Verpflichtung zur Bestellung eines Aufsichtsrats.

### 3. Kompetenzverteilung der einzelnen Mitglieder der Geschäftsführung

In die Gemeinsame Verantwortung der Geschäftsführer fallen alle Angelegenheiten grundsätzlicher oder wesentlicher Bedeutung der Gesellschaft, das sind insbesondere:

- Grundsätzliche Fragen der Unternehmensstrategie und Geschäftspolitik sowie der Unternehmensplanung (Planung der Forschungs- und Entwicklungsstrategie, Investitions-, Finanz- und Personalplanung);
- Angelegenheiten der Geschäftsordnung;

Herr Dr. Markus Kiess ist innerhalb der Geschäftsführung für den kaufmännischen und strategischen Bereich verantwortlich, insbesondere für:

- Koordination innerhalb der Geschäftsführung und mit dem Gesellschafter, grundlegende Fragen betreffend Geschäftspolitik und Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie und deren Umsetzung;
- Finanz- und Rechnungswesen, Controlling;
- IT und Lab-Services
- Investitionen, Infrastruktur-Management
- Personalwesen, Rechtsangelegenheiten, Vertragsangelegenheiten, Versicherungen, Patent- und Lizenzwesen;
- Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung;
- Gebäudeangelegenheiten

Herr Dr. Magnus Nordborg verantwortet innerhalb der Geschäftsführung die Agenden Forschung, Technologie und Entwicklung und ist insbesondere verantwortlich für:

- Strategische Ausrichtung der Forschung
- Monitoring der im Unternehmen durchgeführten unabhängigen Forschung
- Wissenschaftliches Profil des Unternehmens, insbesondere Planung und Maßnahmen betreffend den Aufbau und die Entwicklung des wissenschaftlichen Personals;
- Kooperation mit Universitäten und Forschungseinrichtungen im In- und Ausland zum Ausbau der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit;
- Vertretung des GMI in wissenschaftlichen Gremien
- Mitwirkung bei allen grundsätzlichen bzw. weitreichenden Investitions-, Finanz und Personalentscheidungen.

#### 4. Maßnahmen zur Förderung von Frauen

Per 31.12.2017 beträgt der Anteil der Frauen in der Geschäftsführung 0%.

Die Bestellung der Geschäftsführer erfolgt durch den Gesellschafter und entzieht sich somit dem Einflussbereich der Geschäftsführung.

Das GMI hat Maßnahmen zur Förderung von Frauen (und Familien) unternommen. Dazu gehören der geförderter Zugang zu einem zweisprachigen (E/D) Kindergartens am Arbeitsort, Vienna BioCenter, (ab dem Alter von 3 Monaten) und ein separat ausgerüstetes Labor für schwangere Frauen. Zudem unterstützt das GMI die Karriereplanung von Müttern im Einklang mit der Familienplanung sehr individuell, um eine Weiterführung der professionellen Laufbahn optimal zu gewährleisten.

#### 5. Erläuterungen

a) Selbstkontrolle (Pkt. 11.1.5): Eine Selbstkontrolle wurde im Berichtszeitraum nicht durchgeführt.

b) Externe Überprüfung des Berichtes (Pkt. 15.5): Der Monitoringbericht wurde im Frühjahr 2018 durch eine externe Institution evaluiert.



Dr. Magnus Nordborg  
Geschäftsführer GMI



Dr. Markus Kiess  
Geschäftsführer GMI