

Monitoringbericht zum Bundes Public Corporate Governance Kodex der Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH (IMBA)

Geschäftsjahr 2021

Der Bundes Public Corporate Governance Kodex Fassung 2017 (kurz B-PCGK 2017, <http://www.bundeskanzleramt.gv.at/service/>) 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 Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH (kurz IMBA), als 100%ige 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 vom Gesellschafter für Prüfungen extern beauftragt.

2. Geschäftsführung

a) Geschäftsleitung

Name	Geburtsjahr	Datum Erstbestellung	Ende laufende Funktionsperiode
Dr. Markus Kiess, Geschäftsführer	1963	01.05.2020	30.04.2025
Dr. Jürgen Knoblich, Geschäftsführer	1963	25.04.2018	31.12.2022

Mitgliedschaft der Geschäftsführer in Überwachungsorganen anderer Unternehmen:

Dr. Markus Kiess

- Geschäftsführer der GMI – Gregor Mendel Institut für Molekulare Pflanzenbiologie GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrats der Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF GmbH), Wien
- Mitglied des Vorstands der Vienna BioCenter – Wissenschaftliche Standortgemeinschaft, Wien
- Mitglied des Scientific Advisory Board des Central European Institute of Technology (CEITEC), Brünn

Dr. Jürgen Knoblich

- Mitglied des Aufsichtsrats und wissenschaftlichen Beirates der a:head bio AG, Wien
- Ordentliches Mitglied der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften
- Vorstandsmitglied der International Society for Stem Cell Research
- Mitglied des EMBO – European Molecular Biology Organization Council
- Wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
- Ordentliches Mitglied der Academia Europaea

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 ein Selbstbehalt als vereinbart gilt.

b) **Überwachungsorgan**

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

Die Überwachung und Kontrolle der Geschäftsführung wird in direkter Funktion vom Präsidium der ÖAW als legitimes Exekutivorgan des alleinigen Gesellschafters der IMBA wahrgenommen.

3. **Angaben zur Arbeitsweise von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan**

In die gemeinsame Verantwortung der Geschäftsführung fallen alle Angelegenheiten von grundsätzlicher und wesentlicher Bedeutung für die Gesellschaft, das sind insbesondere:

- Grundsätzliche Fragen der Unternehmensstrategie und Geschäftspolitik sowie der Unternehmensplanung (Planung der Forschungs- und Entwicklungsstrategie, Investitions-, Finanz- und Personalplanung);
- Koordination der Kooperation und strategischen Partnerschaft mit dem Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie GmbH, Wien und Boehringer Ingelheim International, Ingelheim, Deutschland
- Angelegenheiten der Geschäftsordnung;

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

- Vertretung des Instituts nach Innen und Außen in allen kaufmännischen Agenden;
- Koordination innerhalb der Geschäftsführung und mit dem Gesellschafter, grundlegende Fragen betreffend Geschäftspolitik und Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie und deren Umsetzung;
- Zuständig für die kaufmännische Strategie, Sicherstellung der finanziellen Stabilität und Liquidität, Investitionen und Infrastruktur sowie die Einhaltung der unternehmensrechtlichen Grundsätze;
- Unterstützung des wissenschaftlichen Personals in allen finanziellen, rechtlichen, organisatorischen und administrativen Belangen;
- Führung der Abteilungsleiter Finanzen, Administration und Kommunikation;
- Management von intellektuellen Eigentumsrechten und deren kommerzielle Verwertung;
- Sämtliche Rechts- und Vertragsangelegenheiten.

Herr Dr. Jürgen Knoblich verantwortet innerhalb der Geschäftsführung die Agenden „Wissenschaft, Forschung und Wissenschaftliche Services“ und ist insbesondere verantwortlich für:

- Vertretung des Instituts nach Innen und Außen in allen wissenschaftlichen, forschungspolitischen und -strategischen Agenden;
- Forschungsstrategie, wissenschaftliche Inhalte sowie die Einhaltung der Regeln der „Good Scientific Practice“;
- 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;
- Führung der eigenen Arbeitsgruppe und aller Forschungsgruppenleiter*innen
- Mitwirkung bei allen grundsätzlichen bzw. weitreichenden Investitions-, Finanz und Personalentscheidungen.

Arbeitsweise der Geschäftsführung

In regelmäßigen Geschäftsführermeetings werden strategische und operative Themen sowie Personalangelegenheiten diskutiert. Darüber hinaus finden monatlich ein bis zwei Sitzungen mit den Senior Gruppenleiter*innen statt sowie eine mit allen Gruppen- und Serviceleiter*innen und Vertreter*innen des wissenschaftlichen Personals.

Die Geschäftsführung berichtet dem Gesellschafter in Quartalsbesprechungen und in Form schriftlicher Quartalsberichte über die allgemeine Geschäftsentwicklung, Risiko- und Finanzsituation des Instituts, eventuelle Abweichungen zu den Zielvereinbarungen mit entsprechender Begründung. Gemäß Satzung des IMBA sind bestimmte Geschäftsvorfälle wie z.B. alle Verträge über die Verwertung von intellektuellen Eigentumsrechten dem Gesellschafter zur Genehmigung vorzulegen. Die strategische Ausrichtung und finanzielle Ausstattung des IMBA erfolgt im Rahmen von 3-jährigen Ziel- und Budgetvereinbarungen mit dem Präsidium der ÖAW. Diese werden schriftlich festgehalten und sowohl vom Gesellschafter als auch der IMBA Geschäftsführung unterzeichnet.

Ein internationaler wissenschaftlicher Beirat beurteilt in regelmäßigen Abständen die Leistungen der Forschungsgruppen am IMBA. Zusätzlich findet alle 5 Jahre eine externe Evaluierung des Instituts durch ein vom Gesellschafter eingesetztes unabhängiges Expertenkomitee statt.

4. Berücksichtigung von Genderaspekten

a) Anteil Frauen in der Geschäftsleitung und leitender Stellung

Per 31.12.2021 beträgt der Anteil der Frauen in der Geschäftsführung 0%. Die Bestellung der Geschäftsführung erfolgt durch den Gesellschafter und entzieht sich somit dem Einflussbereich der Geschäftsführung.

Der Frauenanteil in Führungspositionen, dazu gehören Leitungsfunktionen in Forschungsgruppen sowie wissenschaftlichen und administrativen Abteilungen, betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr im Durchschnitt 26%.

Insgesamt weist IMBA zum 31.12.2021 einen Frauenanteil von 48,7% aus.

Aufgrund des ausgewogenen Geschlechterverhältnisses auf Institutsebene besteht am IMBA kein genereller Handlungsbedarf in Richtung einer Ausweitung des Frauenanteils, sondern hauptsächlich in der gezielten Rekrutierung und Förderung von Frauen in Führungspositionen.

b) Maßnahmen zur Förderung von Familien und Frauen in der Wissenschaft

Um die Bewältigung familiärer Aufgaben zu unterstützen bietet IMBA folgende Maßnahmen an:

- Finanzielle Unterstützung Vienna BioCenter Kindergarten
 - Längere Öffnungszeiten (7 bis 18 Uhr)
 - Englischsprachige Pädagog*innen
 - Kleinkindgruppen ab 3. Lebensmonat
- Nahezu alle Mitarbeiter*innen betreffend, verfügt IMBA über eine sehr flexible Gleitzeitregelung und bietet die Möglichkeit der zumindest zeitweisen Telearbeit an, sofern es in dem jeweiligen Tätigkeitsfeld möglich ist.

Speziell für Forscherinnen gibt es folgende Angebote:

- Verlängerung befristeter Verträge von schwangeren Frauen auf allen Ebenen um ein Jahr
- Betrieb eines am IMBA eigens eingerichteten Schwangerenlabors
- Bereitstellung eines/einer technischen Assistenten*in, der/die für die schwangeren bzw. stillenden Forscherinnen gefährlichen Experimente durchführt und damit die Forschungsarbeit nicht unterbrochen werden muss.

Zudem unterstützt IMBA 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): Eine externe Prüfung erfolgte zuletzt im April 2018 durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Leitner und Leitner.

Wien, am

Die Geschäftsführer:



Prof. Dr. Jürgen Knoblich



Dr. Markus Kiess