

BERICHT DES AUFSICHTSRATSVORSITZENDEN

Der Aufsichtsrat der BAWAG Group AG erfüllte ordnungsgemäß sämtliche Aufgaben, die ihm laut Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegen. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat schriftlich oder mündlich rechtzeitig und umfassend über alle wesentlichen Themen. Zusätzlich zu periodischen Sitzungen diskutierten die Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der Ausschüsse des Aufsichtsrats mit den Vorstandsmitgliedern aktuelle Geschäftsangelegenheiten. Weitere Details zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sowie deren Arbeitsweise werden nachstehend offengelegt.

AUFSICHTSRAT

Zum 31. Dezember 2022 bestand der Aufsichtsrat aus vier weiblichen und fünf männlichen Mitgliedern, was in einer Frauenquote von 44,4% im Aufsichtsrat resultiert. Der Aufsichtsrat fokussierte sich auf den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2021 und diskutierte die Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2023.

Andere wesentliche Themen, mit denen sich der Aufsichtsrat beschäftigte, waren die Strategie und das Budget der BAWAG Group, die Risikostrategie und die Mittelfristplanung sowie Themen im Zusammenhang mit der Selbstevaluierung des Aufsichtsrats und der Nachfolgeplanung, sowohl auf der Ebene des Vorstands als auch auf der Ebene des Senior Leadership Teams der BAWAG. Der Aufsichtsrat beschäftigte sich zudem mit dem Erwerb der Idaho First Bank und dem Portfoliokauf von der Sberbank sowie der Integration der DEPFA BANK und der Hello bank! Österreich. Außerdem wurde der Aufsichtsrat regelmäßig über alle relevanten Entwicklungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Russland-Ukraine Krise informiert. Er erhielt auch Updates bezüglich des Rechtsstreits mit der Stadt Linz und dem Recovery Plan und beschloss das im Juli 2022 gestartete Aktienrückkaufprogramm der BAWAG in Höhe von 325 Mio. Euro. Der Aufsichtsrat befasste sich auch mit den Aktienbeteiligungsprogrammen, die die BAWAG im Jahr 2022 konzernweit aufgelegt hat, d.h. dem BAWAG Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 2022 sowie dem BAWAG Matching Programm 2022.

SITZUNGEN DER AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS

Prüfungs- und Complianceausschuss

Der Prüfungs- und Complianceausschuss besprach die quartalsmäßigen Berichte der Innenrevision und des Compliance Office sowie die Jahresprüfpläne 2023 der Innenrevision und von Compliance. Der Ablauf der Abschlussprüfung 2022 wurde ebenfalls präsentiert. Weiters erfolgten regelmäßige Updates zu Compliance/Verhalten (einschließlich Ethik) und AML-Themen, einschließlich Cybersicherheit, Datensicherheit und Datenschutz. Sowohl der Wirtschaftsprüfer als auch der Leiter der Innenrevision waren in allen Sitzungen anwesend.

Risiko- und Kreditausschuss

Der Risiko- und Kreditausschuss diskutierte den Group Risk Report, der unter anderem die Risikotragfähigkeitsrechnung und Berichte zum Kredit-, Markt- und operationellem Risiko enthält. Zusätzlich wurden im Ausschuss regulatorische Updates (einschließlich Berichte über Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, operationelles Risiko- und Beschwerdemanagement) und Updates zum Kreditrisiko im Licht der Russland-Ukraine Krise sowie die Leitlinien zur Risikoplanung präsentiert.

Nominierungs- und Vergütungsausschuss

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss genehmigte Änderungen der Vergütungsrichtlinie gemäß BWG und bereitete den Vergütungsbericht für den Aufsichtsrat und den Vorstand vor, der der Hauptversammlung präsentiert wurde. Der Ausschuss befasste sich auch mit der organisatorischen Struktur, Geschlechterdiversität und Themen der Nachfolgeplanung, inklusive Umsetzung einer Nachfolgeplanungspolitik, die sowohl die Nachfolgeplanung auf Vorstandsebene als auch auf Ebene des Senior Leadership Teams der BAWAG umfasst. Es wurden die Ziele für 2022 für den Vorstand festgelegt.

ESG-Ausschuss

Der ESG-Ausschuss wurde 2021 gegründet und diskutierte allgemeine ESG-Updates, die auch Details über die ESG-Organisation und das ESG-Rahmenwerk der BAWAG und den EZB Fragebogen zu klima- und umweltbezogenen Risiken enthielten.

Sämtliche Ausschüsse berichteten dem gesamten Aufsichtsrat über ihre Diskussionen und Beschlüsse.

JAHRESABSCHLUSS

Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Wien prüfte den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2022. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. Den gesetzlichen Vorschriften wurde vollinhaltlich entsprochen und der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Nach eingehender Diskussion genehmigte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, der damit gemäß § 96 Abs. 4 Aktiengesetz festgestellt ist. Ebenso prüfte der Aufsichtsrat den gesonderten konsolidierten nichtfinanziellen Bericht. Der Konzernabschluss wurde vom Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen.

Abschließend möchte ich im Namen des gesamten Aufsichtsrats dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BAWAG Group für ihre Leistung und ihr fortwährendes Engagement im Jahr 2022 meinen Dank aussprechen.

Februar 2023

Egbert Fleischer
Vorsitzender des Aufsichtsrats der BAWAG Group AG