

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. 2: „Für die Ausgestaltung der Aktie gilt das Prinzip ‚one share – one vote‘.“

Die 73.608.896 Stammaktien der S IMMO AG sind grundsätzlich nach dem Prinzip „one share – one vote“ ausgestaltet. Alle Aktien vermitteln grundsätzlich die gleichen Rechte. Insbesondere existieren keine Namensaktien mit besonderen Rechten, wie zum Beispiel zur Nominierung von Aufsichtsratsmitgliedern, oder Vorzugsaktien. Die einzige Einschränkung bezüglich des mit sämtlichen Aktien verbundenen Stimmrechts besteht im Rahmen des in § 13 Abs. 3 der Satzung vorgesehenen Höchststimmrechts. Demnach ist das Stimmrecht jedes Aktionärs und jeder Aktionärin in der Hauptversammlung auf 15 % der ausgegebenen Aktien beschränkt. Hierbei sind die Aktien von Unternehmen, die miteinander einen Konzern im Sinne des § 15 AktG bilden, zusammenzurechnen, ebenso die Aktien, die von Dritten für Rechnung

des betreffenden Aktionärs und der betreffenden Aktionärin oder eines mit ihm konzernmäßig verbundenen Unternehmens gehalten werden. Zusammenzurechnen sind weiters Aktienbestände von Aktionär:innen, die bei der Ausübung der Stimmrechte auf Grund eines Vertrags oder auf Grund abgestimmten Verhaltens gemeinsam vorgehen. Die Verankerung des Höchststimmrechts wurde am 03.05.2006 von der 17. ordentlichen Hauptversammlung der S IMMO AG beschlossen.

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

Vorstand

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das Vorstandsteam der S IMMO AG neu aufgestellt. Herr Dr. Ettenauer wurde mit Wirkung zum 15.03.2021 für die Dauer von drei Jahren zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Herr DI Teufelsdorfer wurde mit Wirkung zum 12.04.2021 für die Dauer von drei Jahren zum Chief Investment Officer der Gesellschaft bestellt. Das Mandat von Herrn Mag. Wachernig wurde ebenfalls um weitere drei Jahre bis zum 30.06.2024 in der Funktion als Chief Operation Officer verlängert. Das Vorstandsmandat von Herrn Mag. Vejdzovsky endete mit 31.03.2021. Per 31.12.2021 bestand der Vorstand demnach aus drei Mitgliedern. 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 31.12.2021 bestand der Aufsichtsrat aus elf Mitgliedern – acht Kapitalmarktvertreter:innen und drei Arbeitnehmervertreter: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.

**Informationen zur
Corporate Governance:**
www.simmoag.at/cgk
www.corporate-governance.at

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 31.12.2021 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern haben sich alle Aufsichtsratsmitglieder für unabhängig im Sinne der C-Regel Nr. 53 und im Sinne der C-Regel Nr. 54 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 ei-

ner 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 31.12.2021 bestand der Aufsichtsrat aus acht Kapitalmarktvertreter:innen und aus drei Arbeitnehmervertreter:innen – in Summe aus elf Mitgliedern.

Das Gesamtgremium hat aus seiner Mitte vier Ausschüsse gebildet, welche nachstehend aufgelistet sind. Im Berichtsjahr 2021 fanden 13 Aufsichtsratssitzungen – COVID-19-bedingt 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).

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 31.12.2021 aus folgenden Mitgliedern: Herr DI Rapf (Vorsitzender), Herr Dr. Aschauer (stellvertretender Vorsitzender), Herr Mag. Böhm, Herr Nacos sowie Herr MMag. Schmidtmayr (als Arbeitnehmervertreter entsendet). Im Berichtsjahr tagte der Prüfungsausschuss viermal.

Nominierungs- und Vergütungsausschuss (seit 03.11.2021)

Bis zum 03.11.2021 gab es den Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten. In seinen Aufgabenbereich fiel das Verhandeln, Abschließen und Ändern von Verträgen mit Vorstandsmitgliedern. Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss wurde am 03.11.2021 gebildet. Dabei wurden die Kompetenzen des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten erweitert. Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss ist nunmehr zuständig, Verträge mit den Vorstandsmitgliedern zu verhandeln, abzu-

schließen und zu ändern. Er bereitet die Grundsätze für die Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder vor und unterbreitet dem Gesamtaufichtsrat Vorschläge zur Besetzung freiwerdender Mandate im Vorstand und Aufsichtsrat. Per 31.12.2021 bestand der Nominierungs- und Vergütungsausschuss aus folgenden Mitgliedern: Frau Dr. Rest (Vorsitzende), Herr Hager (stellvertretender Vorsitzender), Herr DI Rapf und Herr Feuerstein (als Arbeitnehmervertreter entsendet).

ESG-Ausschuss (seit 10.09.2021)

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 setzte sich zum 31.12.2021 aus folgenden Mitgliedern zusammen: Frau Dr. Rest (Vorsitzende), Frau Mag. Bomba und Frau Mag. Wagerer (als

Arbeitnehmervertreterin entsendet). Im Berichtsjahr 2021 tagte der ESG-Ausschuss einmal.

Strategieausschuss (seit 03.11.2021)

Die Aufgabenbereiche des Strategieausschusses umfassen die Vorbereitung und Evaluierung von Entscheidungen der allgemeinen Geschäftspolitik und die Vorbereitung von Entscheidungen des Aufsichtsrats, die für die Gesellschaft strategisch bedeutsam sind. Zum 31.12.2021 hatte der Strategieausschuss folgende Mitglieder: Frau Dr. Rest (Vorsitzende), Herr Hager (stellvertretender Vorsitzender), Herr Dipl.-Volkswirt Dipl.-Jurist Beckermann, Frau Mag. Bomba und Frau Mag. Wagerer (als Arbeitnehmervertreterin entsendet). Der Strategieausschuss tagte im Geschäftsjahr 2021 einmal.

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

Anwesenheiten 2021 (Präsenzveranstaltung und via Telefon oder Videokonferenz)

1. Halbjahr 2021	ARS 28.01.2021	ARS 17.02.2021	ARS 22.02.2021	ARS 02.03.2021	ARS 15.03.2021	PA 15.03.2021	ARS 29.03.2021	PA 29.03.2021	ARS 02.06.2021
Dr. Karin Rest (Vorsitzende)	1	1	1	1	1		1		1
Christian Hager (1. stellvertretender Vorsitzender)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DI Manfred Rapf (2. stellvertretender Vorsitzender)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mag. Hanna Bomba	1	Ent- schuldigt	1	1	1		1		1
MMag. Holger Schmidtmayr (ab 26.01.2021 als Arbeitnehmervertreter entsendet)		1	1	1	1		1		1
Mag. Elisabeth Wagerer (ab 26.01.2021 als Arbeitnehmervertreterin entsendet)		1	1	1	1		1		1

2. Halbjahr 2021	ARS 28.07. 2021	ARS 10.09. 2021	PA 10.09. 2021	ARS 30.09. 2021	ARS 03.11. 2021	StgA 17.11. 2021	ARS 02.12. 2021	PA 02.12. 2021	ARS 06.12. 2021	ESG 20.12. 2021
Dr. Karin Rest (Vorsitzende)	1	1		1	1	1	1		1	1
Christian Hager (1. stellvertreterender Vorsitzender)	1	1	1	1	1	1	1		1	
DI Manfred Rapf (2. stellvertreterender Vorsitzender)	1	1	1	1	1		1	1	1	
Dr. Ewald Aschauer (ab 14.10.2021)					1		1	1	Entschuldigt	
Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist Florian Beckermann (ab 14.10.2021)					1	1	1		1	
Mag. Hanna Bomba	1	1		1	1	1	1		Entschuldigt	1
Mag. Christian Böhm (ab 14.10.2021)					1		1	1	1	
John Nacos (ab 14.10.2021)					1		Entschuldigt	Entschuldigt	1	
Andreas Feuerstein (ab 22.10.2021 als Arbeitnehmervertreter entsendet)					1		1		1	
MMag. Holger Schmidmayr (ab 26.01.2021 als Arbeitnehmervertreter entsendet)	1	1		1	1		1	1	1	
Mag. Elisabeth Wagerer (ab 26.01.2021 als Arbeitnehmervertreterin entsendet)	1	1	1	1	1	1			1	1

ARS=Aufsichtsratssitzung

PA=Prüfungsausschusssitzung

StgA=Strategieausschusssitzung

ESG=ESG-Ausschusssitzung

■ Kein Mitglied bzw. zu diesem Zeitpunkt noch nicht Mitglied des Aufsichtsrats bzw. 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 AG achtet darauf, Frauen bei der Besetzung von leitenden Positionen verstärkt zu berücksichtigen. Per 31.12.2021 lag der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte bei 52,6 % und der weiblichen Führungskräfte (exklusive Vorstand) bei 42,9 %. Darüber hinaus ermöglicht das Unternehmen flexible, an die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasste Arbeitszeitlösungen. Am Unternehmensstandort in Wien waren zum Stichtag 31.12.2021 21,1 % aller Angestellten teilzeitbeschäftigt. Bei der Zusammensetzung

der Vorstands- und 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. Im Berichtsjahr waren keine Frauen im Vorstand der S IMMO AG. Bei der Bestellung des Vorstands wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, qualifizierte weibliche Kandidatinnen zu suchen und zu gewinnen. Leider ist es trotz eines gewissenhaften Prozesses nicht gelungen, den Frauenanteil im Vorstand der Gesellschaft zu erhöhen. Den gesetzlichen Anforderungen einer 30 %igen Frauenquote folgend, müssen drei Mitglieder des Aufsichtsrats weiblich sein. Diese Anforderungen erfüllte die S IMMO zum 31.12.2021.

Dr. Bruno Ettenauer

DI Herwig Teufelsdorfer

Mag. Friedrich Wachernig

Vorstand



Dr. Bruno Ettenauer, MRICS

Vorstandsvorsitzender (CEO)

Geboren: 25.01.1961
Bestellt bis: 14.03.2024
Erstmalig bestellt: 15.03.2021

Verantwortlich für Finanzen, Investor Relations/Public Relations/Marketing, Recht/Compliance, Revision

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien führte die Karriere von Herrn Ettenauer in die Bankenwelt, wo er im Laufe der Jahre verschiedene leitende Positionen unter anderem bei der PSK Bank, Creditanstalt und Bank Austria Creditanstalt innehatte. Von 2006 bis 2015 war Herr Ettenauer Vorstandsvorsitzender der CA Immobilien Anlagen AG und von 2016 bis 2021 geschäftsführender Gesellschafter der ETERRA Real Estate, bevor er Vorstandsvorsitzender der S IMMO AG wurde.

Weitere Mandate:

- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der KA Finanz AG
- Mitglied des Aufsichtsrats der COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG)



DI Herwig Teufelsdorfer, MRICS

Mitglied des Vorstands/Chief Investment Officer (CIO)

Geboren: 17.03.1969
Bestellt bis: 11.04.2024
Erstmalig bestellt: 12.04.2021

Verantwortlich für Investment, Risk Management, IT/Digitalisierung, ESG, Organisation, Märkte: Deutschland

Nach dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens für Maschinenbau an der TU Graz startete Herr Teufelsdorfer als Unternehmensberater bei der GCI Management. Danach folgten Führungspositionen bei der Vivico Real Estate GmbH und Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Anschließend war er Geschäftsführer in der Bank Austria Real Invest AM GmbH, Vorstand der IVG Austria AG und der börsennotierten BUWOG AG. Zuletzt war er geschäftsführender Gesellschafter der 21st Real Estate GmbH in Berlin, bevor er als CIO in den Vorstand der S IMMO AG berufen wurde.



Mag. Friedrich Wachernig, MBA

Mitglied des Vorstands/Chief Operation Officer (COO)

Geboren: 28.06.1966
Bestellt bis: 30.06.2024
Erstmalig bestellt: 15.11.2007

Verantwortlich für Projektentwicklung, Asset Management, Personal, Märkte: Österreich und CEE

Herr Wachernig begann seine Karriere bei der Eraproject GmbH, einer Tochtergesellschaft der ERA Bau AG, nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der WU Wien. Es folgten verschiedene Aufbau- und Führungsfunktionen bei der Strabag AG, Raiffeisen Evolution GmbH und Porr Solutions GmbH mit der Verantwortung für osteuropäische Länder. Seit 2007 ist Herr Wachernig Mitglied des Vorstands der S IMMO AG.

Bis 31.03.2021

Mag. Ernst Vejdovsky

Geboren: 30.10.1953
Erstmalig bestellt: 01.01.2001

Verantwortlich für Finanzen, Unternehmenskommunikation, Investor Relations, Akquisition, Verkauf, Risk Management, Revision, Asset Management in Deutschland

Aufsichtsrat

Name (Geburtsjahr)	Funktion	Haupttätigkeit	Erstbe- stellung (Ende der laufenden Funktions- periode)	Aufsichts- ratsmandate in börsenno- tierten Unter- nehmen	Weitere Aufsichtsrats- mandate in inländischen und ausländischen Unternehmen	Sonstige Mandate
Kapitalmarkt- vertreter:in						
Dr. Karin Rest, EMBA (1972)	Vorsitzende des Aufsichtsrats; Vorsitzende des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten (bis 03.11.2021); Vorsitzende des Nominierungs- und Vergütungsausschusses (seit 03.11.2021); Vorsitzende des Strategieausschusses (seit 03.11.2021); Vorsitzende des ESG-Ausschusses (seit 10.09.2021)	Geschäftsführerin der VAMED-KMB Kranken- hausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H. (seit 01.06.2020)	03.05.2018 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2023)	Flughafen Wien AG (seit 30.04.2013)	Vorsitzende des Auf- sichtsrats der Wien Holding GmbH (seit 03.07.2017); Wiener Stadtwerke GmbH (seit 16.04.2015)	
Christian Hager (1967)	1. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats; Mitglied des Prüfungsausschusses (bis 03.11.2021); Mitglied des Ausschusses für Vorstandsan- gelegenheiten (bis 03.11.2021); stellvertretender Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungsausschusses (seit 03.11.2021); stellvertretender Vorsitzender des Strategieaus- schusses (seit 03.11.2021)	Vorstandsmitglied der KREMSEER BANK und Sparkassen AG (seit 01.09.2008)	23.06.2009 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2024)			
DI Manfred Rapf (1960)	2. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats; Vorsitzender des Prüfungsausschusses; Mit- glied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses (seit 03.11.2021)	Selbstständiger Aktuar (seit über 30 Jahren)	08.06.2017 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2022)			
Univ.-Prof. Dr. Ewald Aschauer (1982)	Mitglied des Aufsichtsrats; stellvertretender Vorsitzender des Prüfungsausschusses (seit 03.11.2021)	Professor an der Wirtschafts- universität Wien, Leiter der Abteilung Unternehmens- rechnung und Revision (seit 2020); Professor am Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Johannes Kepler Universität Linz (seit 2014)	14.10.2021 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)		Aufsichtsrat der Egger Holzwerkstoffe (seit 2018; Leiter des Prüfungsausschus- ses seit 2019)	Mitglied des Stiftungsrats des ORF (seit 2018); Vorsitzender des Beirats der COFAG (seit 2020)
Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist Florian Becker- mann, LL.M. (1976)	Mitglied des Aufsichtsrats; Mit- glied des Strategieausschus- ses (seit 03.11.2021)	Geschäftsführender Vorstand des Interessen- verbands für Anleger (seit 2020); Geschäftsführer der RE-STRUCTURE Business Consulting GmbH (seit 2014)	14.10.2021 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)			

Name (Geburtsjahr)	Funktion	Haupttätigkeit	Erstbestellung (Ende der laufenden Funktionsperiode)	Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Unternehmen	Weitere Aufsichtsratsmandate in inländischen und ausländischen Unternehmen	Sonstige Mandate
Mag. Hanna Bomba (1978)	Mitglied des Aufsichtsrats; Mitglied des Strategieausschusses (seit 03.11.2021); Mitglied des ESG-Ausschusses (seit 10.09.2021)	Managing Director der Huber Shop GmbH (AT und DE – seit 20.10.2020); Geschäftsführende Gesellschafterin bei Be Retail GmbH – Unternehmensberatung (seit 02.02.2018); Owner & Coach bei BeMySelf Holistic Coaching (seit 01.12.2019)	03.05.2018 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2023)		Erste Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. (seit 01.08.2019)	
Kommerzialrat Mag. Christian Böhm (1958)	Mitglied des Aufsichtsrats; Mitglied des Prüfungsausschusses (seit 03.11.2021)	Vorsitzender des Vorstands der APK Pensionskasse AG (seit 2002); Mitglied des Vorstands der APK Pensionskasse AG (seit 1990)	14.10.2021 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)	Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses bei der IMMO-FINANZ AG (beides seit 01.10.2020 bis 19.10.2021); Mitglied des Aufsichtsrats der IMMO-FINANZ AG (von 2010 bis 19.10.2021)	Vorsitzender des Aufsichtsrats der APK Versicherung AG (seit 2015); Vorsitzender des Aufsichtsrats der APK Vorsorgekasse AG (seit 2015)	Obmann-Stellvertreter des Fachverbands der Pensionskassen (seit 2010); Mitglied des Direktoriums bei Pensions-Europe in Brüssel (seit 2004)
John Nacos (1967)	Mitglied des Aufsichtsrats; Mitglied des Prüfungsausschusses (seit 03.11.2021)	Co-Geschäftsführer und CIO der Aggregate Holdings S.A. (seit 2021); Gründungspartner der EG Real Estate Advisors (seit 2014 bis 2021)	14.10.2021 (bestellt bis zur o. HV im Jahr 2026)			
Arbeitnehmervertreter:in						
Andreas Feuerstein (1964)	Mitglied des Aufsichtsrats; als Arbeitnehmervertreter in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss entsendet (seit 03.11.2021)	Investor Relations Director bei der S IMMO AG (seit 2019); bei der S IMMO AG seit 2002	22.10.2021 (unbefristet bestellt)			
MMag. Holger Schmidtmayr, MRICS (1966)	Mitglied des Aufsichtsrats; als Arbeitnehmervertreter in den Prüfungsausschuss entsendet (seit 03.11.2021)	Compliance Officer bei der S IMMO AG (seit 2019)	26.01.2021 (unbefristet bestellt)			
Mag. Elisabeth Wagerer (1980)	Mitglied des Aufsichtsrats; als Arbeitnehmervertreterin in den ESG-Ausschuss (seit 10.09.2021) und in den Strategieausschuss (seit 03.11.2021) entsendet	Leitung Unternehmenskommunikation/Investor Relations und Pressesprecherin (seit 2016); bei der S IMMO seit 2010	26.01.2021 (unbefristet bestellt)			