



Konsolidierter Corporate Governance Bericht 2023 gemäß § 267b iVm § 243c UGB

1. Bekenntnis zum Corporate Governance Kodex

Die Josef Manner & Comp. AG verfolgt eine Strategie der nachhaltigen Wert- und Ertragssteigerung. Auf die langfristige Steigerung des Unternehmenswertes ausgerichtete Managementgrundsätze und die permanente Weiterentwicklung der Systeme zur Bereitstellung vollständiger und transparenter Informationen bilden die Grundlage des Handelns. In diesem Sinne bekennt sich Vorstand und Aufsichtsrat zum Regelungsziel des Österreichischen Corporate Governance Kodex (§ 243c Abs.1 Z.1 UGB), welcher im Oktober 2002 in Kraft gesetzt und zuletzt in der Fassung Jänner 2023 angepasst wurde.

Der Österreichische Corporate Governance Kodex ist auf der Webseite des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance (www.corporate-governance.at) öffentlich zugänglich.

Alle vom Österreichischen Corporate Governance Kodex geforderten Informationen sind in diesem Bericht und entsprechend der thematischen Zugehörigkeit entweder im Geschäftsbericht, Lagebericht, oder auf der Homepage des Unternehmens ersichtlich.

Die 83 Regeln des bestehenden Kodex können in drei Regelkategorien eingeteilt werden, wobei die erste Kategorie, die L-Regeln (Legal Requirements), auf zwingenden Rechtsvorschriften beruhen und somit verpflichtend anzuwenden sind.

Die zweite Kategorie, die C-Regeln (Comply or Explain), sollten eingehalten oder bei Abweichung begründet werden. Erläuterungen bzw. Begründungen für die Abweichungen zu C-Regeln finden Sie in diesem Bericht.

Von R-Regeln, die einen reinen Empfehlungscharakter haben, können die Unternehmen ohne Erklärung abweichen.

Konzernstruktur

Die **Josef Manner & Comp. AG** ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien. Sie produziert Süßwaren und verkauft diese im In- und Ausland.

Neben den in Folge genannten Tochterunternehmen besteht eine Niederlassung (erweiterte Betriebsstätte) in Köln, Deutschland. Über diese werden die Waren in Deutschland vertrieben und ein Shop in der Region Berlin betrieben.

Eine weitere Betriebsstätte in Kroatien wird durch einen Mitarbeiter der Josef Manner s.r.o. vor Ort begründet. Die Geschäfte in Kroatien (Betriebsstätte der AG) werden in der Ergebnisabrechnung der AG berücksichtigt.

Außerdem hat das Unternehmen ein Lager in Tschechien, wodurch sie eine (vereinfachte) Steuernummer in Tschechien hat.

Die **Josef Manner s.r.o.** ist eine in Brünn, Tschechien ansässige 100% Tochter der AG. Sie bedient den tschechischen Markt, auf dem sie von der AG gekaufte Waren im eigenen Namen und auf eigene Rechnung vertreibt. Darüber hinaus wickelt sie Geschäfte für die AG am slowakischen Markt ab. Diese Waren werden im Namen der AG in der Slowakei



verkauft, wodurch die AG eine Betriebsstätte in der Slowakei unterhält. Für letztgenannte Tätigkeit erhält die Josef Manner s.r.o. Provisionen von der AG.

Die **JOSEF MANNER, marketinške storitve, d.o.o.** ist ebenfalls eine 100% Tochter der AG, mit Sitz in Ljubljana, Slowenien. Sie vermittelt Geschäfte (Agentur), territorial eingeschränkt, die dann durch die Josef Manner & Comp. AG getätigt werden.

Die **Unterstützungseinrichtung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft, Gesellschaft m.b.H.**, eine 100% Tochter der AG, hat den Sitz am Standort der AG. Sie zahlt an ehemalige Mitarbeiter der AG Betriebspensionen aus, für die die Josef Manner & Comp. AG haftet.

Die **Compliment Süßwaren Vertriebs Gesellschaft m.b.H.** ist eine 100% Tochter der AG und hat den Sitz in Wolkersdorf. Sie dient als Inverkehrbringer der im Bedarfsfall auf Verpackungen von Privat Label Produkten angedruckt wird. Sie hat keinerlei Umsätze oder sonstige Geschäftstätigkeit. Zusätzlich ist sie seit der Verschmelzung mit der Manner Management GmbH Komplementärin bei der Geblergasse 116 GmbH & Co KG.

Die **Geblergasse 116 GmbH & Co KG** ist eine 100% Tochter der AG und hat den Sitz am Standort der Josef Manner & Comp. AG. Sie ist eine Immobiliengesellschaft, hat die Sockelsanierung der der AG gehörenden Wohnhäuser umgesetzt und vermarktet diese.

Die **Manner Management GmbH** wurde per Stichtag 01.01.2023 mit der Compliment Süßwaren Vertriebs Gesellschaft m.b.H. verschmolzen.

Die **Manner LLC (AZE)** ist eine 100% Tochter der AG und hat den Sitz in Khudat City, Aserbaidschan. Manner LLC ist ein in Entwicklung befindlicher landwirtschaftlicher Betrieb der Haselnüsse anbaut und verkaufen wird.

Abweichungen zum Corporate Governance Kodex

Die im Kodex definierten Grundsätze sind Bestandteil der Unternehmenskultur. Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben sich mit dem Kodex befasst und ihre Geschäftsordnungen entsprechend angepasst. Die Erläuterungen und die Abweichungen zu den C-Regeln sind nachstehend dargestellt:

Regel 16: Durch die Veränderungen der Zusammensetzung des Vorstands besteht der Vorstand seit dem 01.01.2024 aus insgesamt vier Vorstandsmitgliedern. Seit dieser Änderung in der Zusammensetzung des Vorstands hat dieser keinen Vorsitzenden mehr.

Regel 18: In Abhängigkeit von der Größe des Unternehmens ist eine interne Revision als eigene Stabstelle des Vorstands einzurichten oder an eine geeignete externe Institution auszulagern.

Der Vorstand berichtet zumindest einmal jährlich im Prüfungsausschuss über den Revisionsplan, Ergebnisse der internen Revision, den Status des Risikomanagements und über wesentliche Risiken des Unternehmens.

- Regel 18a: Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat nicht gesondert jährlich über die Vorkehrungen zur Bekämpfung von Korruption im Unternehmen, da Korruptionsbekämpfung als Teil des allgemeinen Risikomanagements gesehen wird.
- Regel 27a: In den Vorstandsverträgen ist eine Begrenzung der Abgeltung der Abfindungszahlungen, bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund, auf die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags des jeweiligen Vorstandmitglieds nicht vorgesehen.
- Regel 39: Die Mehrheit der von der Hauptversammlung gewählten oder von Aktionären entsandten Ausschussmitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses erfüllt seit 25.05.2023 nicht die Kriterien der Unabhängigkeit gemäß C-Regel 53. Seit 25.05.2023 gehören Mag. Florian Jonak, Dr. Martina Andres und Mag. Albin Hahn als Kapitalvertreter dem Ausschuss an, von denen alleine Mag. Florian Jonak die Kriterien der Unabhängigkeit gemäß C-Regel 53 erfüllt.
- Regel 49: Im Jahr 2023 wurde ein Beratungsvertrag mit der dop.consulting GmbH, FN 376646 t, abgeschlossen. Dabei erbringt die dop.consulting GmbH Beratungsleistungen und erhält dafür ein Honorar von € 96.179,00--. Herr Dipl. Ing. Dr. Josef Doppler, Aufsichtsratsmitglied der Josef Manner & Comp. AG, hat als Geschäftsführer und Gesellschafter der dop.consulting GmbH ein erhebliches wirtschaftliches Interesse an diesem Geschäft.
- Regel 68: Die Gesellschaft veröffentlicht ihre Berichte ausschließlich in deutscher Sprache.
Entsprechend der geographischen Herkunft der Aktionäre besteht keine Notwendigkeit die Berichte auch in englischer Sprache zu verfassen.
- Regel 74: Die Josef Manner Comp. AG hat im Jahr 2023 die Termine des Ex-Dividenden-Tags, sowie des Dividenden-Zahltags, nicht zwei Monate vor Beginn des neuen Geschäftsjahres auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

2. Zusammensetzung der Organe und Organbezüge

Zusammensetzung des Vorstandes:

Mag. Andreas Kutil

- CEO, Vorstand für Marketing & Verkauf
- Geburtsjahr: 1969
- erstmals bestellt ab 01.03.2021; bestellt bis 29.02.2024
- per 31.12.2023 aus dem Vorstand ausgeschieden
- keine Aufsichtsratsmandate in anderen Unternehmen

Dr. Hans Peter Andres

- Vorstand für Einkauf, Materialwirtschaft & Logistik
- Geburtsjahr: 1961

- erstmals bestellt ab 01.07.1992; bestellt bis 30.06.2026
- keine Aufsichtsratsmandate in anderen Unternehmen

Sabine Brandl, MBA, MSc

- Vorstand für Marketing, Verkauf & Human Resources
- Geburtsjahr: 1966
- erstmals bestellt ab 01.01.2024; bestellt bis 31.12.2026
- keine Aufsichtsratsmandate in anderen Unternehmen

Thomas Gratzer

- Vorstand für Produktion & Technik
- Geburtsjahr: 1967
- erstmals bestellt ab 01.06.2014; bestellt bis 31.05.2028
- keine Aufsichtsratsmandate in anderen Unternehmen

Scipio Oudkerk, MSc

- Vorstand für Finanzen, Recht, IT & Office Management
- Geburtsjahr: 1972
- erstmals bestellt ab 01.01.2024; bestellt bis 31.12.2026
- keine Aufsichtsratsmandate in anderen Unternehmen

Veränderungen der Zusammensetzung des Vorstandes

Per 31.12.2023 ist Mag. Andreas Kutil aus dem Vorstand ausgeschieden. Mit 01.01.2024 wurden Sabine Brandl, MBA, MSc und Scipio Oudkerk, MSc erstmals zum Vorstand bestellt. Der Vorstand der Gesellschaft besteht somit aktuell aus vier Personen.

Vergütung des Vorstandes

Im Jahr 2023 verfügten die Vorstände über ein Grundgehalt und eine erfolgsabhängige variable Vergütung.

Des Weiteren wird hier auf den veröffentlichten Vergütungsbericht des entsprechenden Geschäftsjahres verwiesen.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats (aktuell)

Mag. Florian Jonak

- Vorsitzender
- unabhängig gem. Anhang 1 des ÖCGK
- Geburtsjahr: 1967
- erstmals bestellt ab 30.05.2017; bestellt bis zur 111.o.HV (2026)
- keine weiteren Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Unternehmen

Dr. Martina Andres

- Stellvertreterin des Vorsitzenden
- Geburtsjahr: 1964
- erstmals bestellt ab 28.05.2019; bestellt bis zur 110.o.HV (2025);
- keine weiteren Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Unternehmen
- vertritt die Interessen eines Anteilseigners mit einer Beteiligung >10%
- es besteht eine persönliche Beziehung zu einem Vorstandsmitglied

Dr. Josef Doppler

- Mitglied
- Geburtsjahr: 1960
- erstmals bestellt ab 25.05.2021; bestellt bis zur 109.o.HV (2024)
- keine weiteren Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Unternehmen
- im Jahr 2023 gab es einen zustimmungspflichtigen Vertrag mit der dop.consulting GmbH mit einem Gegenwert von EUR 96.179,00

Dr. Michael Grahammer

- Mitglied
- unabhängig gem. Anhang 1 des ÖCGK
- Geburtsjahr: 1964
- erstmals bestellt ab 25.05.2021; bestellt bis zur 109.o.HV (2024)
- keine weiteren Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Unternehmen

Mag. Albin Hahn

- Mitglied
- Geburtsjahr: 1957
- erstmals bestellt ab 25.05.2023; bestellt bis zur 111.o.HV (2026);
- keine weiteren Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Unternehmen
- vertritt die Interessen eines Anteilseigners mit einer Beteiligung >10%
- Mag. Albin Hahn war bis 31.03.2023 als Vorstand für Finanzen & Recht bei der Gesellschaft bestellt

Mag. Dr. Wolfgang Hötschl

- Mitglied
- unabhängig gem. Anhang 1 des ÖCGK
- Geburtsjahr: 1954
- erstmals bestellt ab 29.05.2018; bestellt bis zur 109.o.HV (2024)
- keine weiteren Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Unternehmen

Prof. Dr. Sita Monica Mazumder

- Mitglied
- unabhängig gem. Anhang 1 des ÖCGK
- Geburtsjahr: 1970
- erstmals bestellt ab 28.05.2019; bestellt bis zur 110. o.HV (2025);
- ein weiteres Aufsichtsratsmandat in einem börsennotierten Unternehmen (Palfinger AG)

Dr. Martin Schober

- Mitglied
- unabhängig gem. Anhang 1 des ÖCGK
- Geburtsjahr: 1955
- erstmals bestellt ab 30.11.2022; bestellt bis zur 110. o.HV (2025)
- keine weiteren Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Unternehmen

Dipl. Ing. Markus Spiegelfeld

- vertritt die Interessen eines Anteilseigners mit einer Beteiligung >10%
- Geburtsjahr: 1952
- erstmals bestellt ab 27.06.2002; bestellt bis zur 108.o.HV (2023)
- per 25.05.2023 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden

- keine weiteren Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Unternehmen

Gerda Clementi

- Mitglied; Betriebsrat
- Geburtsjahr: 1961
- entsendet vom Betriebsrat der Arbeiter in Wolkersdorf
- per 31.08.2023 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden

Peter Freudenschuss

- Mitglied; Betriebsrat
- Geburtsjahr: 1968
- entsendet vom Betriebsrat der Angestellten in Wien
- per 04.04.2023 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden

Peter Habel

- Mitglied; Betriebsrat
- Geburtsjahr: 1959
- entsendet vom Betriebsrat der Angestellten in Wien
- per 31.12.2023 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden

Christian Hackl

- Mitglied; Betriebsrat
- Geburtsjahr: 1969
- entsendet vom Betriebsrat der Arbeiter in Wien
- per 04.04.2023 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden

Samila Kocagöz

- Mitglied; Betriebsrat
- Geburtsjahr: 1982
- entsendet vom Betriebsrat der Arbeiter in Wolkersdorf
- Mit 01.09.2023 entsendet

Erwin Müllner

- Mitglied; Betriebsrat
- Geburtsjahr: 1968
- entsendet vom Betriebsrat der Arbeiter in Wien
- Seit 04.04.2023 entsendet

Claudia Schmidt

- Mitglied; Betriebsrat
- Geburtsjahr: 1974
- entsendet vom Betriebsrat der Angestellten in Wien
- Seit 04.04.2023 entsendet

Veränderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Dipl. Ing. Markus Spiegelfeld ist per 25.05.2023 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Mag. Albin Hahn wurde mit 25.05.2023 als neues einfaches Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.

Als Vertreter des Betriebsrats der Angestellten in Wien ist Peter Freudensschuss zum 04.04.2023 ausgeschieden und Claudia Schmidt wurde mit 04.04.2023 als Vertreterin des Betriebsrates der Angestellten in Wien entsandt.

Als Vertreter des Betriebsrats der Arbeiter in Wien ist Christian Hackl zum 04.04.2023 ausgeschieden und Erwin Müllner wurde mit 04.04.2023 als Vertreter des Betriebsrates der Arbeiter in Wien entsandt.

Als Vertreterin des Betriebsrats der Arbeiter in Wolkersdorf ist Gerda Clementi zum 31.08.2023 ausgeschieden und Samila Kocagöz wurde mit 01.09.2023 als Vertreterin des Betriebsrates der Arbeiter in Wolkersdorf entsandt. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder hat sich im Berichtszeitraum nicht verändert.

Diese Veränderungen in den Ausschüssen folgen untenstehend unter Punkt 3.

Kriterien der Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern

Der Aufsichtsrat hat die im Österreichischen Corporate Governance Kodex (Anhang 1) enthaltenen Leitlinien für die Unabhängigkeit als Kriterien der Unabhängigkeit festgelegt.

Demnach ist ein Aufsichtsratsmitglied als unabhängig anzusehen, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand steht, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhalten des Mitglieds zu beeinflussen.

Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung der gewählten Aufsichtsräte erfolgt nach den in der 107. o.HV. beschlossenen Kriterien. Die Vergütung setzt sich aus einer vom Unternehmensergebnis abhängigen Aufsichtsratsvergütung und einem Sitzungsgeld zusammen.

Des Weiteren wird hier auf den veröffentlichten Vergütungsbericht des entsprechenden Geschäftsjahres verwiesen.

3. Angaben zur Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat

Da hohe Transparenz und umfassende und zeitgleiche Information aller relevanten Interessensgruppen ein wichtiges Anliegen ist, überwacht ein Compliance Verantwortlicher die Einhaltung der Compliance Richtlinie der Josef Manner & Comp. AG, welche auf der Marktmissbrauchsverordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates basiert.

Im Sinne des Kodex pflegen Vorstand und Aufsichtsrat zusätzlich zu den ordentlichen Aufsichtsratssitzungen einen regen Gedankenaustausch und offenen Diskurs zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens, Geschäftsentwicklung, Risikomanagement und wesentlichen Geschäftsfällen. Bei wichtigen Anlässen erfolgt eine unverzügliche Information an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates.

Im Jahr 2023 haben sieben **Sitzungen des Aufsichtsrates** stattgefunden. Es hat kein Mitglied des Aufsichtsrats an mehr als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats nicht persönlich teilgenommen.

Der Aufsichtsrat entscheidet in Fragen grundsätzlicher Bedeutung und über die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Seine Kontrolltätigkeit übt er auch durch

Ausschüsse aus und hat dafür einen **Prüfungsausschuss**, einen **Nominierungs- & Vergütungsausschuss** und einen **Digitalisierungsausschuss** eingerichtet. Zusätzlich befasst sich der Aufsichtsrat jährlich mit der Effizienz seiner Tätigkeit und führt eine Selbstevaluierung durch.

Der **Prüfungsausschuss** befasst sich, gem. §92 (4a) 4 AktG, mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Überwachung der Arbeit des Abschlussprüfers, der Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses, des Vorschlags für die Gewinnverteilung und des Lageberichts. Darüber hinaus überwacht er die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und Risikomanagementsystems und hat einen Vorschlag für die Auswahl des Abschlussprüfers zu erstatten und darüber dem Aufsichtsrat zu berichten.

Dem Prüfungsausschuss gehörten bis 31.08.2023 folgende Mitglieder des Aufsichtsrats an:

Dr. Michael Grahammer (Vorsitzender)
Mag. Florian Jonak (Stellvertreter des Vorsitzenden)
Dr. Martina Andres
Gerda Erika Clementi
Peter Habel

Seit dem 01.09.2023 gehören dem Prüfungsausschuss folgende Mitglieder an:

Dr. Michael Grahammer (Vorsitzender)
Mag. Florian Jonak (Stellvertreter des Vorsitzenden)
Dr. Martina Andres
Peter Habel (per 31.12.2023 ausgeschieden, wird mit 01.01.2024 ersetzt durch Peter Freudenschuss)
Samila Kocagöz

Der Ausschuss hat im Geschäftsjahr 2023 drei Sitzungen abgehalten. Bei zwei der drei Sitzungen des Prüfungsausschusses und bei weiteren Sitzungen des Aufsichtsrats war der Wirtschaftsprüfer anwesend.

Der **Nominierungs- und Vergütungsausschuss** unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Besetzung frei werdender Mandate im Vorstand, befasst sich weiters mit Fragen der Nachfolgeplanung und unterbreitet der Hauptversammlung Vorschläge zur Besetzung frei werdender Mandate im Aufsichtsrat. Darüber hinaus befasst er sich mit dem Inhalt von Vorstandsverträgen und überprüft die Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder in regelmäßigen Abständen.

Dem Nominierungs- und Vergütungsausschuss gehörten bis zur konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats am 25.05.2023 folgende Mitglieder des Aufsichtsrats an:

Mag. Florian Jonak (Vorsitzender)
Mag. Dr. Wolfgang Hötschl (Stellvertreter des Vorsitzenden)
Peter Freudenschuss

Seit dem 25.05.2023 gehören dem Ausschuss folgende Mitglieder des Aufsichtsrats an:

Mag. Florian Jonak (Vorsitzender)
Dr. Martina Andres
Mag. Albin Hahn
Erwin Müllner
Claudia Schmidt

Der Ausschuss hat im Geschäftsjahr 2023 fünf Sitzungen abgehalten.

Der **Digitalisierungsausschuss** beschäftigt sich mit der ganzheitlichen Transformation des Unternehmens, mit dem Ziel, den internen und externen Kundennutzen zu erhöhen. Darüber hinaus befasst er sich sowohl bei dem Kerngeschäft als auch bei neuen Geschäftsfeldern mit der Optimierung von Aufbau- und Prozessorganisation und Modernisierung der Unternehmenskultur.

Dem Digitalisierungsausschuss gehörten bis zum 03.04.2023 folgende Mitglieder des Aufsichtsrats an:

Prof. Dr. Sita Monica Mazumder (Vorsitzende)
Mag. Dr. Wolfgang Hötschl (Stellvertreter der Vorsitzenden)
Dr. Martina Andres
Mag. Florian Jonak
Peter Habel
Christian Hackl

Seit dem 04.04.2023 bis zur konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats am 25.05.2023 gehörten dem Digitalisierungsausschuss folgende Mitglieder an:

Prof. Dr. Sita Monica Mazumder (Vorsitzende)
Mag. Dr. Wolfgang Hötschl (Stellvertreter der Vorsitzenden)
Dr. Martina Andres
Mag. Florian Jonak
Peter Habel (per 31.12.2023 ausgeschieden, wird mit 01.01.2024 ersetzt durch Peter Freudenschuss)
Erwin Müllner

Seit dem 25.05.2023 gehören dem Digitalisierungsausschuss folgende Mitglieder an:

Prof. Dr. Sita Monica Mazumder (Vorsitzende)
Mag. Dr. Wolfgang Hötschl (Stellvertreter der Vorsitzenden)
Dr. Martina Andres
Peter Habel
Erwin Müllner

Der Ausschuss hat im Geschäftsjahr 2023 vier Sitzungen abgehalten.

Wirtschaftsprüfer

Die CENTURION Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungs GmbH wurde von der 108. ordentlichen Hauptversammlung zum Abschlussprüfer bestellt.

Die Abschlussprüfung des Jahresabschlusses 2023 sowie die Konzernabschlussprüfung 2023 wurden von der CENTURION Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungs GmbH durchgeführt, wofür insgesamt € 114.600,00 verrechnet wurden.

4. Maßnahmen zur Förderung von Frauen

Im Rahmen der unternehmensweit einheitlichen Personalpolitik, die für alle Mitarbeiter*innen gleiche Chancen und Rechte sicherstellt, bemüht sich die Gesellschaft

um die Entwicklung und Weiterbildung von Frauen. Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, den Anteil der Frauen in leitenden Stellungen mittelfristig auf ein ausgewogenes Niveau zu heben. Bis zum 03.04.2023 waren in der Gesellschaft drei von fünfzehn Mitgliedern der Organe Vorstand und Aufsichtsrat weiblich, ab dem 04.04.2023 erhöhte sich diese Zahl auf vier von fünfzehn. Außerdem waren bis zum 31.12.2023 zwei von vier Prokurist*innen weiblich. Der Frauenanteil in leitenden Stellungen (§ 80 AktG) in der Gesellschaft (AG) beträgt 30,85% (2022: 29%). Mit Ende des Geschäftsjahres 2023 beschäftigt die Gesellschaft 826 Mitarbeiter*innen (inklusive geringfügig Beschäftigten), wovon 35,47% weiblich sind.

Für den Aufsichtsrat als auch für den Vorstand gelten bei Personalentscheidungen und bei der Entlohnung ausschließlich fachliche Fähigkeiten und persönliche Kompetenzen als Kriterien; hohes Augenmerk wird auf die strenge Gleichbehandlung der Geschlechter gelegt.

In zahlreichen Bereichen konnten sich Frauen für Führungsaufgaben in der ersten und zweiten Berichtsebene qualifizieren.

In den Tochterunternehmen der Gesellschaft nehmen 8 verschiedene Personen eine oder mehrere leitende Stellungen ein. 2 davon sind Frauen, das entspricht einem Frauenanteil von 25%. In den Tochtergesellschaften sind 14 leitende Stellungen vergeben. 2 von diesen Stellungen sind von Frauen besetzt. Das entspricht einem Frauenanteil von 14,29%.

5. Beschreibung des Diversitätskonzeptes

Ein aus der Unternehmenspolitik bzw. aus dem Code of Conduct der Gesellschaft herausgelöstes Diversitätskonzept besteht nicht. Die Josef Manner & Comp. AG verfolgt seit vielen Jahren das Ziel, die Vielfältigkeit der Mitarbeiter in Bezug auf Ausbildung, Erfahrung, Alter, kultureller Herkunft, Geschlecht und ähnlicher Gesichtspunkte zu fördern.

6. Allfälliger Bericht über eine externe Evaluierung

Gem. C-Regel 62 hat die Gesellschaft die Einhaltung der C-Regeln des Kodex alle drei Jahre durch eine externe Institution evaluieren zu lassen und über das Ergebnis im Corporate Governance Bericht zu berichten.

Der Bericht über das Geschäftsjahr 2022 wurde durch die CENTURION Wirtschaftsprüfungs GmbH einer externen Evaluierung unterzogen.

Somit ist für das hier gegenständliche Geschäftsjahr 2023 keine weitere externe Evaluierung vorgesehen.

Die nächste Evaluierung betrifft das Geschäftsjahr 2025.

7. Veränderungen nach dem Abschlussstichtag

Per 31.12.2023 ist Mag. Andreas Kutil als Vorsitzender des Vorstands ausgeschieden. Mit 01.01.2024 wurden Sabine Brandl, MBA, MSc und Scipio Oudkerk, MSc in den Vorstand bestellt. Somit besteht der Vorstand ab 01.01.2024 aus vier Personen (2023 drei Personen). Der Vorstand hat ab 01.01.2024 keinen Vorsitzenden.

Per 31.12.2023 ist Peter Habel aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Mit 01.01.2024 wurde Peter Freudenschuss vom Betriebsrat der Angestellten in Wien entsendet.

Der Vorstand, Wien am 25.01.2024



Dr. Hans Peter Andres

Einkauf, Materialwirtschaft & Logistik



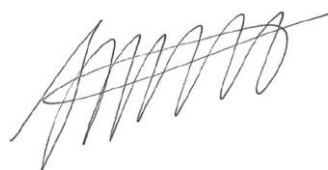
Sabine Brandl, MBA, MSc

Marketing, Verkauf & Human Resources



Thomas Gratzner

Produktion & Technik



Scipio Oudkerk, MSc

Finanzen, Recht, IT & Office Management

Informationen zur
Josef Manner & Comp. AG
ISIN AT 0000 728 209

Investor Relations
Scipio Oudkerk, MSc
Tel.: +43 1 48822 3200
E-Mail: s.oudkerk@manner.com

Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Karin Steinhart
Tel.: +43 1 48822 3650
E-Mail: k.steinhart@manner.com