

## Corporate Governance Bericht

Die Fabasoft AG lebt seit Jahren eine Strategie der nachhaltigen und langfristigen Werteentwicklung.

Durch die gewählte Notierung am Börseplatz in Frankfurt hat die Fabasoft AG bereits vor Entwicklung des österreichischen Corporate Governance Kodex und vor innerstaatlicher Umsetzung der Transparenzrichtlinie eine Vielzahl der nunmehr vorgeschriebenen Bestimmungen eingehalten. Seit 2002 haben viele der ursprünglich im Corporate Governance Kodex angesprochenen Bereiche Eingang in gesetzliche Bestimmungen gefunden.

Durch die unterschiedliche Umsetzung der Transparenzrichtlinie in Deutschland und Österreich ist es für die Fabasoft AG zu umfangreichen Veröffentlichungspflichten gekommen. Die Fabasoft AG hat neben dem Aktien- und Börsegesetz in Österreich, das deutsche Wertpapierhandelsgesetz und die erhöhten Anforderungen der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse für das Segment Prime Standard einzuhalten.

Nach Ansicht der Fabasoft AG ist aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Jahren auch in Zukunft davon auszugehen, dass als wesentlich zu wertende Bestimmungen des Corporate Governance Kodex in gesetzliche Bestimmungen Eingang finden. Aus diesen Gründen haben der Aufsichtsrat und der Vorstand der Fabasoft AG beschlossen, sich keinem Corporate Governance Kodex zu unterwerfen. Die jeweils aktuelle Fassung des österreichischen Corporate Governance Kodex ist unter [www.corporate-governance.at](http://www.corporate-governance.at) abrufbar.

Im Aufsichtsrat und im Vorstand der Fabasoft AG sind derzeit keine Frauen vertreten. Für die weiblichen Führungskräfte in den anderen Managementebenen bietet Fabasoft flexible Arbeitszeitmodelle, um Beruf und Familie zu vereinen. Im Fabasoft Konzern wird eine Gleichbehandlung in Bezug auf Aufstiegschancen und Vergütung über alle Unternehmensebenen hinweg bereits seit Jahren gelebt.

Angaben über die Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie seiner Ausschüsse:

Vorstand:

Dipl.-Ing. Helmut Fallmann

Leopold Bauernfeind

Der Vorstand nimmt die Geschäfte paritätisch und gemeinschaftlich wahr.

Aufsichtsrat:

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Roithmayr, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Dr. Helmut Schützeneder

Dipl.-Vw. Hans Spitzner

Dr. Peter Posch

Prüfungsausschuss:

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Roithmayr, Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Dr. Helmut Schützeneder, ordentliches Mitglied

Dipl.-Vw. Hans Spitzner, ordentliches Mitglied

Dr. Peter Posch, Ersatzmitglied

Finanzexperte:

Dr. Helmut Schützeneder

Im Rahmen von vier auf das Geschäftsjahr 2012/2013 bezogenen Aufsichtsratssitzungen hat der Vorstand den Aufsichtsrat über den Gang der Geschäfte und über die Lage der Gesellschaft informiert. Der Prüfungsausschuss hielt zwei Sitzungen ab. Zusätzlich hat der Vorstand den Mitgliedern des Aufsichtsrates laufend Informationen zu Fragen über den Geschäftsgang der Gesellschaft und die Lage der Gesellschaft, insbesondere zur Umsatz- und Ertragsentwicklung, bereitgestellt.

Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder und Grundsätze der Vergütungspolitik:

in TEUR (2012/2013)	Dipl.-Ing. Helmut Fallmann	Leopold Bauernfeind
Laufende Bezüge	428	428
Aufwendungen für Abfertigungen	30	30
Aufwendungen für Altersversorgung	158	158
Gesamt	616	616

Die Vergütung des Vorstandes setzt sich aus fixen und variablen/erfolgsabhängigen Bestandteilen zusammen.

Zusätzlich zum fixen Bezug erhält jedes Vorstandsmitglied eine erfolgsbezogene, variable Entgeltkomponente, welche mit 50 % des festen Bezuges nach oben begrenzt ist. Die erfolgsbezogene, variable Entgeltkomponente wird entsprechend einem zwischen dem jeweiligen Vorstandsmitglied und dem Aufsichtsrat jährlich im Vorhinein zu vereinbarenden Zielkatalog entsprechend dem Grad der Zielerreichung ermittelt.

Weitergehend ist jedes Vorstandsmitglied berechtigt, an Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und Optionsmodellen der Gesellschaft teilzunehmen.

Die Vergütung wird periodisch einer Überprüfung durch den Aufsichtsrat unterzogen, wobei darauf geachtet wird, dass die Gesamtbezüge des Vorstandes in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des einzelnen Vorstandsmitglieds, zur Lage der Gesellschaft und zu der üblichen Vergütung stehen und langfristige Verhaltensanreize zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung setzen.

Linz, am 17. Mai 2013

Der Vorstand der Fabasoft AG

Dipl.-Ing. Helmut Fallmann  
Mitglied des Vorstandes

Leopold Bauernfeind  
Mitglied des Vorstandes