



SEMPER CONSTANTIA

IMMO INVEST GMBH

Veröffentlichungen betreffend Corporate Governance und Vergütung gemäß § 65a BWG

Allgemeines:

Gemäß § 65a BWG ist die Semper Constantia Immo Invest GmbH verpflichtet, auf ihrer Internetseite zu erörtern, auf welche Art und Weise sie die Bestimmungen der §§ 5 Abs. 1 Z 6 bis 9a, 28a Abs. 5 Z 1 bis 5, 29, 39b, 64 Abs 1 Z 18 und 19 und der Anlage zu 39b einhält.

1. Informationen zur Umsetzung und Einhaltung der Bestimmungen betreffend Eignungsprüfung von Geschäftsleitern, Aufsichtsratsmitgliedern und Inhabern von Schlüsselfunktionen (§§ 5 Abs. 1 Z 6 bis 9a, 28a Abs. 5 Z 1 bis 5) (Fit & Proper)

Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wurde eine Fit & Proper Policy erlassen. Diese legt unter anderem die Strategie für die Auswahl und den Prozess für die Eignungsbeurteilung von Mitgliedern des Aufsichtsrates, des Vorstandes und von Inhabern von Schlüsselfunktionen fest und steht mit den Werten und langfristigen Interessen der Semper Constantia Immo Invest GmbH im Einklang. Es werden die Kriterien für die Beurteilung der Eignung, die erforderlichen Unterlagen und der Prozess für die Sicherstellung der Eignung sowie der anlassbezogenen Reevaluierung dokumentiert.

Für Aufsichtsrat, Vorstand und Inhaber von Schlüsselfunktionen gelten aufgrund ihrer Verantwortung für die Leitung und Überwachung des Kreditinstituts spezifische Anforderungen in Bezug auf ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen. Die geforderten Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen jeder einzelnen Person im Hinblick auf die kollektiven Anforderungen an die Zusammensetzung der Gremien stellen sicher, dass auf Basis eines guten Verständnisses für die Geschäftstätigkeit und die Risiken der Semper Constantia Immo Invest GmbH sowie die regulatorischen Rahmenbedingungen gut informierte und kompetente Entscheidungen für die Führung der Immobilienkapitalanlagegesellschaft getroffen werden.

Im Zuge der Implementierung der Fit & Proper Vorschriften in der Semper Constantia Immo Invest GmbH wurde ein Fit & Proper Office geschaffen, zu dessen Aufgaben die Einholung von Unterlagen und deren zentrale Aufbewahrung gehören

2. Informationen zur Umsetzung der Bestimmungen über den Nominierungsausschuss (§ 29 BWG)

Da die Bilanzsumme eine Milliarde Euro nicht übersteigt bzw. keine übertragbaren Wertpapiere ausgegeben werden, die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 (2) des Börsegesetzes 1989 zugelassen sind, ist kein Nominierungsausschuss einzurichten.



SEMPER CONSTANTIA

IMMO INVEST GMBH

3. Informationen über die Einhaltung der Bestimmungen über die Grundsätze der Vergütungspolitik und -praktiken (§ 39b BWG sowie Anlage zu § 39b BWG)

Die Einhaltung der in § 39b BWG sowie Anlage zu § 39b BWG enthaltenen Grundsätze wird durch die in der Semper Constantia Immo Invest GmbH schriftlich festgelegte Vergütungspolitik festgelegt, die jährlich

überprüft und bei Bedarf adaptiert wird. Die Vergütungspolitik der Semper Constantia Immo Invest GmbH steht mit der Geschäfts- und Risikostrategie, den Zielen und langfristigen Interessen der Bank im Einklang und beinhaltet Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Die Genehmigung der Vergütungspolitik obliegt dem Aufsichtsrat.

4. Informationen zur Umsetzung der Bestimmungen über den Vergütungsausschuss (§ 39c BWG)

Da die Bilanzsumme eine Milliarde Euro nicht übersteigt bzw. keine übertragbaren Wertpapiere ausgegeben werden, die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 (2) des Börsegesetzes 1989 zugelassen sind, ist kein Vergütungsausschuss einzurichten.

5. Informationen zur Einhaltung der Bestimmungen des § 64 (1) Z 18 und 19 BWG

Die Semper Constantia Immo Invest GmbH unterhält keine Niederlassungen außerhalb Österreichs. Die Gesellschaft weist für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 folgende Kenngrößen aus:

- Nettozinsertrag:	TEUR	0
- Betriebserträge:	TEUR	8.587
- Anzahl MA auf Vollzeitbasis:	FTE	9
- Jahresergebnis vor Steuern:	TEUR	6.142
- Steuern vom Einkommen:	TEUR	1.544
- Erhaltene öffentliche Beihilfen:	TEUR	0,-- keinerlei öffentliche Beihilfen wurden bezogen
- Gesamtkapitalrentabilität:		36,46%