OESTERREICHISCHE
BANKNOTEN- UND
SICHERHEITSDRUCK
GMBH

Bundes Public Corporate Governance Bericht

der Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH (OEBS)

für das Geschäftsjahr 2025

Februar 2026

OESTERREICHISCHE
BANKNOTEN - UND
SICHERHEITSDRUCK
GMBH

Inhalt

1 Präambel 3

2 Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen 3

2.1 Erklärung 3

2.2 Anmerkungen bzw. Abweichungen 3

3 Organe der OEBS 4

3.1 Darstellung der Geschäftsführung 4

3.1.1 Aufteilung der Verantwortungsbereiche 4

3.1.2 Zustimmungspflichtige Geschäfte 6

3.2 Mitgliedschaften der Geschäftsführer:innen 6

3.3 Bezüge der Geschäftsführer:innen 7

3.4 Darstellung des Aufsichtsrats 8

3.4.1 Vergütungen und Aufwandsersätze des Aufsichtsrats 8

3.4.2 Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrats 9

3.5 D&O Versicherung 11

4 Berücksichtigung von Genderaspekten 11

5 Angaben über die externe Evaluierung 12

OESTERREICHISCHE
BANKNOTEN- UND
SICHERHEITSDRUCK
GMBH

1 Präambel

Die Bundesregierung hat am 30. Oktober 2012 den Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) mit dem Ziel beschlossen, die Unternehmensführung und -überwachung von Unternehmen, deren direkter oder indirekter Mehrheitseigentümer die Republik Österreich ist, transparenter und nachvollziehbarer zu machen. Der B-PCGK wurde seitens des Bundeskanzleramtes einer Revision unterzogen. Die Änderungen und Ergänzungen wurden im novellierten B-PCGK 2017 aufgenommen.

Der vorliegende B-PCGK Bericht basiert auf der aktuell gültigen Fassung des B-PCGK 2017, diese ist auf der Internetseite des Bundeskanzleramtes abrufbar.

2 Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen

2.1 Erklärung

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der OEBS bekennen sich zu den Grundsätzen des Bundes Public Corporate Governance Kodex und erklären, dass im Jahr 2025 den verpflichtenden Regeln und Empfehlungen des B-PCGK 2017 entsprochen wurde und „Comply or Explain"-Regeln eingehalten oder andernfalls Abweichungen von diesen Regeln im Nachfolgenden erklärt sind.

2.2 Anmerkungen bzw. Abweichungen

Zu folgenden Punkten des Bundes Public Corporate Governance Kodex bestehen Anmerkungen / Abweichungen:

a. 9.3.6.6: Eine Rückzahlungsverpflichtung bei Auszahlung von leistungs- und erfolgsorientierten Komponenten an Mitglieder der Geschäftsleitung ist nicht zwingend marktüblich und wurde in den Vereinbarungen mit der Geschäftsleitung bisher nicht gesamthaft vorgesehen.
b. 11.2.1.2: Der Frauenanteil der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat beträgt 50%, inklusive der vom Betriebsrat entsendeten Mitglieder 33,3%
c. 11.3.3: Die Vorsitzende des Aufsichtsrats hat nicht zugleich den Vorsitz über jenen Ausschuss (Personal(unter)ausschuss), der die Verträge mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung behandelt.

3 Organe der OEBS

3.1 Darstellung der Geschäftsführung

Namen und Geburtsjahre der Mitglieder der Geschäftsführung sowie Datum der Erstbestellung als Geschäftsführer und Ende der laufenden Funktionsperiode:

Name (Geburtsjahr)	Funktion	bestellt seit	bestellt bis
DI Mathias Köhler (1966)	technischer Geschäftsführer	01.04.2024	30.12.2025
Ing. Mag. Stefan Pollak (1969)	kaufmännischer Geschäftsführer	01.04.2021	05.03.2025
Dr. Matthias Schroth, LL.M. (1973)	kaufmännischer Geschäftsführer	19.03.2025	30.09.2025
Mag.a Julia Knapitsch, MBA (1980)	kaufmännische Geschäftsführerin	01.10.2025	30.09.2030

3.1.1 Aufteilung der Verantwortungsbereiche

(1) Gemeinsame Geschäftsführungsangelegenheiten:

a. Berichte an den Aufsichtsrat und an die Generalversammlung, insbesondere zustimmungspflichtige Geschäfte
b. Wesentliche Fragen der Geschäftspolitik und Unternehmungsführung, insbesondere wesentliche organisatorische und strukturelle Veränderungen im Gesamtunternehmen
c. Wesentliche Fragen der Planung, insbesondere der Investitions- und Finanzplanung
d. Jahresabschluss und Geschäftsbericht
e. Wesentliche Fragen der Personalpolitik wie zB Sozialgestionierung und disziplinäre Angelegenheiten sowie Fragen des Arbeits- und Tarifrechtes
f. Interne Revision

g. Rechtsangelegenheiten inkl. Versicherungsmanagement sowie Angelegenheiten der Corporate Governance und Compliance
h. Beteiligungsangelegenheiten
i. Öffentlichkeitsarbeit
j. Vertretung der OEBS in internationalen Organisationen, wobei die konkrete Vertretungshandlung (allenfalls auch nur durch einen Vertreter der OEBS) einvernehmlich festzulegen ist
k. Alle sonstigen Angelegenheiten, die nicht einem Geschäftsführer zur alleinigen Behandlung im Geschäftsverteilungsplan zugewiesen wurden

(2) Agenden der kaufmännischen Geschäftsführerin:
a. Finanz- und Rechnungswesen
b. Controlling
c. Personalverwaltung und Administration
d. Wertesicherheit
e. Logistik
f. Prozessmanagement und IT
g. Gebäudeangelegenheiten inklusive Sicherheitstechnik

(3) Agenden des technischen Geschäftsführers:
a. Banknotenproduktion
b. Technische Produkte und Dienstleistungen
c. Sales Administration
d. Forschung und Entwicklung
e. Technische Ausrüstung, Betriebstechnik und Instandhaltung
f. Qualitätsmanagement, ISO
g. Gewerberechtliche Angelegenheiten und Sonderdienste (Arbeitssicherheit, Brandschutz, Abfall)
h. Einkauf

3.1.2 Zustimmungspflichtige Geschäfte

Zustimmungspflichtige Geschäfte sind in der Geschäftsordnung für Geschäftsführer niedergeschrieben.

3.2 Mitgliedschaften der Geschäftsführer:innen

Mitgliedschaften der Geschäftsführer:innen in Organen anderer Unternehmen und Einrichtungen:

Name	Name der Organisation	Funktion
Ing. Mag. Stefan Pollak	PRINT and MINT SERVICES GmbH (bis 5.3.2025)	stv. Vorsitzender der Generalversammlung
		Mitglied des Beirates
DI Mathias Köhler	PRINT and MINT SERVICES GmbH (von 5.3.2025 bis 30.12.2025)	stv. Vorsitzender der Generalversammlung
		Mitglied des Beirates
	Europafi S.A.S. (bis 30.12.2025)	Mitglied Strategic Committee
		Mitglied General Meeting of Shareholders

3.3 Bezüge der Geschäftsführer:innen

Im Geschäftsjahr 2025 gewährte Bezüge in Tsd. EUR:

Name	Bezugsart	Bezug
DI Mathias Köhler	Jahresbezug fix	202,2
	Jahresbezug variabel	0,00
Mag.a Julia Knapitsch, MBA	Jahresbezug fix	50,6
	Jahresbezug variabel	0,00
Ing. Mag. Stefan Pollak	Jahresbezug fix	141,0
	Jahresbezug variabel	0,00

Dr. Matthias Schroth, LL.M. wurde für seine Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsführung in 2025 keine Vergütung ausbezahlt.

Im Berichtsjahr 2025 gab es keine Auszahlung von variablen Bezügen, deren Basis Ziele für das Geschäftsjahr 2024 waren.

3.4 Darstellung des Aufsichtsrats

Namen und Geburtsjahre der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Datum der Erstbestellung zum Mitglied des Aufsichtsrats und Ende der laufenden Funktionsperiode:

Funktion	Name (Geburtsjahr)	Erstbestellung	bestellt bis
Vorsitz (bis 10.07.2025)	DDr. Eduard Schock (1959)	11.07.2019	10.07.2025
Vorsitz (ab 11.07.2025)	Mag.a Edeltraud Stiftinger (1966)	11.07.2025	oGV 2030
stv. Vorsitz	DI Dr. Thomas Steiner (1980)	25.06.2019	oGV 2030
Mitglied	Dr.in Emilie Janeba-Hirtl (1957)	10.07.2012	oGV 2027
Mitglied	Dr. Christian Butschek, LL.M. (1963)	19.03.2025	oGV 2030
Mitglied	Dr. Matthias Schroth, LL.M. (1973)	21.10.2021	18.03.2025
Mitglied Betriebsrat	Martin Zirkelbach (1969)	05.05.2014	09.01.2025
Mitglied Betriebsrat	Klaus Stroissmüller (1976)	09.01.2025	27.10.2025
Mitglied Betriebsrat	DI Jürgen Christoph Granser (1972)	27.10.2025	
Mitglied Betriebsrat	Alexander Salzer (1981)	29.06.2017	

Die Geschäftsführung berichtet regelmäßig in Aufsichtsratssitzungen und auch im Anlassfall. Die Aufsichtsratssitzungen fanden im Jahr 2025 fünf Mal statt. Neun Beschlüsse des Aufsichtsrats erfolgten im Umlaufweg.

3.4.1 Vergütungen und Aufwandsersätze des Aufsichtsrats

Im Jahr 2025 wurden folgende Verfügungen und Aufwandsersätze gewährt:

Frau Dr.in Emilie Janeba-Hirtl gebührt für das Geschäftsjahr 2025 eine Vergütung in Summe von EUR 21.500 (Aufsichtsratsvergütung in Höhe von EUR 14.000 pro Jahr und Aufsichtsratssitzungsgeld je Sitzung von EUR 1.500), die im Jahr 2026 zur Auszahlung kommt.

3.4.2 Mitgliedschaft und Funktion in Ausschüssen des Aufsichtsrats

Zum Stichtag 31.12.2025 gab es einen Personalausschuss.

Der Personalausschuss schlägt für alle aufsichtsratspflichtigen Personalangelegenheiten, soweit diese nicht die Geschäftsführung betreffen, unter Mitwirkung der Arbeitnehmervertreter dem Aufsichtsrat eine Empfehlung zur Beschlussfassung vor.

Funktion	Name (Geburtsjahr)	Erstbestellung	bestellt bis
Vorsitz (bis 10.07.2025)	DDr. Eduard Schock (1959)	11.07.2019	10.07.2025
Vorsitz (ab 11.07.2025) (bis 10.07.2025 stv. Vorsitz)	DI Dr. Thomas Steiner (1980)	25.06.2019	oGV 2030
stv. Vorsitz (ab 11.07.2025)	Mag.a Edeltraud Stiftinger (1966)	11.07.2025	oGV 2030
Ersatzmitglied	Dr. Christian Butschek, LL.M. (1963)	19.03.2025	oGV 2030
Ersatzmitglied	Dr. Matthias Schroth, LL.M. (1973)	17.01.2025	18.03.2025
Mitglied Betriebsrat	Martin Zirkelbach (1969)	05.05.2014	09.01.2025
Mitglied Betriebsrat	Klaus Stroissmüller (1976)	09.01.2025	27.10.2025
Mitglied Betriebsrat	DI Jürgen Christoph Granser (1972)	27.10.2025	
Mitglied Betriebsrat (Ersatzmitglied)	Alexander Salzer (1981)	29.06.2017	

Dem Personalausschuss gehören, soweit Beziehungen zwischen der Gesellschaft und Mitgliedern der Geschäftsführung behandelt werden, gem. § 110 Abs 4 ArbVG keine Arbeitnehmervertreter an. In solchen Fällen tritt der Personalausschuss als Personalunterausschuss zusammen.

Der Personalausschuss schlägt als Personalunterausschuss für alle aufsichtsratspflichtigen Personalangelegenheiten betreffend die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat eine Empfehlung zur Beschlussfassung vor.

Funktion	Name (Geburtsjahr)	Erstbestellung	bestellt bis
Vorsitz	DDr. Eduard Schock (1959)	11.07.2019	10.07.2025
Vorsitz (ab 11.07.2025) (bis 10.07.2025 stv. Vorsitz)	DI Dr. Thomas Steiner (1980)	25.06.2019	oGV 2030
stv. Vorsitz	Mag.a Edeltraud Stiftinger (1966)	11.07.2025	oGV 2030

Der Personalausschuss tagte im Jahr 2025 unter Mitwirkung der Arbeitnehmervertreter ein Mal und fasste zwei Beschlüsse im Umlaufweg sowie als Personalunterausschuss ein Mal und fasste drei Beschlüsse im Umlaufweg.

Im Jahr 2025 gab es bis 30.09.2025 einen betriebswirtschaftlichen Ausschuss mit dem Ziel, die Maßnahmen der betriebswirtschaftlichen Optimierung und strategischen Weiterentwicklung der OEBS zu begleiten und überwachen.

Funktion	Name (Geburtsjahr)	Erstbestellung	bestellt bis
Vorsitz	DI Dr. Thomas Steiner (1980)	24.10.2024	30.09.2025
stv. Vorsitz	Dr. Matthias Schroth, LL.M. (1973)	24.10.2024	18.03.2025
stv. Vorsitz	Dr. Christian Butschek, LL.M. (1963)	19.03.2025	30.09.2025
Ersatzmitglied	DDr. Eduard Schock (1959)	17.01.2025	10.07.2025
Mitglied Betriebsrat	Martin Zirkelbach (1969)	24.10.2024	09.01.2025
Mitglied Betriebsrat	Klaus Stroissmüller (1976)	09.01.2025	30.09.2025
Mitglied Betriebsrat (Ersatzmitglied)	Alexander Salzer (1981)	09.01.2025	30.09.2025

Der Ausschuss tagte im Jahr 2025 fünf Mal und ein Beschluss erfolgte im Umlauf.

3.5 D&O Versicherung

Es besteht eine Haftpflichtversicherung für die Mitglieder der Geschäftsleitung und des Aufsichtsrats (D&O Versicherung) gemäß Punkt 8.3.3 des Bundes Public Corporate Governance Kodex.

4 Berücksichtigung von Genderaspekten

Zur Steigerung des Frauenanteils im Gesamtunternehmen und in Führungspositionen werden in den Stellenausschreibungen explizit Frauen zur Teilnahme am Bewerbungsprozess aufgefordert.

Frauenanteil (Stichtag 31.12.2025)	
Gesamtunternehmen	20,7%
Führungspositionen	37,5%
Geschäftsführung	50,0%
Aufsichtsrat (eingeschränkt auf Kapitalvertreter)	50,0%
Aufsichtsrat gesamt (inkl. der vom Betriebsrat entsandten Mitgliedern)	33,3%
Personalausschuss gesamt (inkl. der vom Betriebsrat entsandten Mitgliedern)	33,3%
Personalausschuss (als Personalunterausschuss)	50,0%

5 Angaben über die externe Evaluierung

Die letzte externe Evaluierung gemäß Punkt 15.5. des B-PCGK 2017 fand für den Bericht des Geschäftsjahres 2022 statt. Diese Prüfung ergab, dass keine Sachverhalte bekanntgeworden sind, die zu der Annahme veranlassen, dass der Bundes Public Corporate Governance Bericht der Gesellschaft in wesentlichen Belangen nicht mit dem B-PCGK 2017 übereinstimmt.

Dieser Bericht wird auf der Internetseite der OEBS - www.oebs.at - veröffentlicht.

Wien, am 24.02.2026

Für die Geschäftsführung der OEBS:

Mag.a Julia Knapitsch, MBA

Dr. Matthias Schroth, LL.M.

Für den Aufsichtsrat der OEBS:

Mag.a Edeltraud Stiftinger
Vorsitzende des Aufsichtsrats