

VERGÜTUNGSBERICHT GESCHÄFTSJAHR 2021 DER LINZ TEXTIL HOLDING AG

Einleitung

Der Vergütungsbericht wurde vom Personalausschuss der Linz Textil Holding AG geprüft und wird gemäß § 78d Abs. 1 AktG in der nächsten Hauptversammlung zur Abstimmung, welche empfehlenden Charakter hat, vorgelegt. Das Ergebnis der Abstimmung wird im Vergütungsbericht für das Folgejahr entsprechend berücksichtigt werden.

Die Umsatzerlöse der Linz Textil-Gruppe lagen im Geschäftsjahr 2021 um rd. 10 % über dem Vorjahr. Dies ist auf die gute Auslastung und proaktive Erhöhung von Verkaufspreisen zurückzuführen. Im Jahr 2021 gipfelte die angespannte Situation der Lieferketten ab dem 2. Halbjahr in steigenden Rohstoffpreisen. Ab dem 4. Quartal 2021 sah sich die Linz Textil-Gruppe zunehmend mit steigenden Energiepreisen konfrontiert. Trotz dieser Entwicklungen konnten die Rotherträge sowohl im textilen Fertigfabrikat als auch im textilen Halbfabrikat über das Niveau des Jahres 2020 gesteigert werden. Das Ergebnis vor Steuern betrug in 2021 TEUR 3.704. Der operative Cash-Flow belief sich auf EUR 10,2 Mio. Dieses Ergebnis spiegelt die gute operative Performance des textilen Halb- und Fertigfabrikates wider. Die erhöhten Instandhaltungsaufwendungen, welche im Wesentlichen auf eine Sonderinstandhaltung zur Revitalisierung der Hallenfläche am Betriebsstandort Linz zurückzuführen ist, konnten durch gute Auslastung und gezielte Rothertragsoptimierung sowie geringere Abschreibungen kompensiert werden. Die Eigenkapitalquote der Linz Textil-Gruppe liegt weiterhin auf einem soliden Wert von rd. 84 %.

Übersicht Vergütungspolitik (gem. Beschluss der 142. Hauptversammlung 2020)

Vergütungselemente	Beschreibung	Zweck & Verbindung zur Strategie	Angleichung an Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre
Grundvergütung	Für die Höhe der Grundvergütung werden die Verantwortung und Zuständigkeit der einzelnen Vorstandsmitglieder berücksichtigt. Die Vergütung erfolgt auf einem wettbewerbsfähigen Niveau.	Bereitstellung eines fixen Einkommens, das Umfang und Komplexität des Geschäfts sowie die Rolle und Verantwortung der einzelnen Vorstandsmitglieder reflektiert und am Markt wettbewerbsfähig ist.	Wettbewerbsfähige Vergütung, um qualifizierte Vorstände zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die das Unternehmen im besten Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre führen.
Jahresgehalt	Die erfolgsbezogene Komponente beträgt maximal 20 % bis 35 % der fixen Grundvergütung und orientiert sich am Cash-Flow der Linz Textil Gruppe.	Bereitstellung einer variablen Vergütung auf Basis des erarbeiteten Cash-Flows, welcher um außerordentliche Gewinnkomponenten aus Immobilien-Transaktionen bereinigt wird.	Der Cash-Flow als Maßstab für die operative Unternehmensführung hat sich als optimales Steuerungswerkzeug etabliert. Cash-orientierte Unternehmen sind wettbewerbsfähiger & profitabler, wodurch die Interessen der Aktionärinnen & Aktionäre nach nachhaltiger & langfristiger positiver Unternehmensentwicklung bestmöglich realisiert werden.
Sachbezüge	Vorstandsmitglieder erhalten einen Dienstwagen und haben Anspruch auf eine Unfallversicherung. Die Krankenversicherung beschränkt sich auf die österreichische gesetzliche Krankenversicherung.	Bereitstellung von Sachbezügen, um Vorstandsmitglieder zu gewinnen und zu halten.	Teil eines wettbewerbsfähigen Vergütungspakets, um qualifizierte Vorstandsmitglieder zu gewinnen und zu halten.

Gesamtvergütung des Vorstands

Die Grundvergütung ist grundsätzlich mit dem Verbraucherpreisindex 2015 wertgesichert. Im Jahr 2021 kam diese Wertsicherung beim Sprecher des Vorstands zur Anwendung. Frau Mag. Jungwirth sowie Herr Mag. Schopf erhielten per 1. Mai 2021 eine Gehaltserhöhung um brutto EUR 10.000,00 per anno. Diese Gehaltserhöhung wurde im Jahr 2021 aliquot von Mai bis Dezember ausbezahlt. Zudem wurde bei Frau Mag. Jungwirth der vertraglich vorgesehene Gehaltsstaffel-Wechsel nach der Anlernphase in Höhe von brutto EUR 10.000,00 wirksam.

Beide Vorstände erhielten im Jahr 2021 eine erfolgsbezogene Gehaltskomponente, welche sich gemäß Vergütungspolitik am Cash-Flow der Linz Textil-Gruppe orientiert. Zur Berechnung der erfolgsbezogenen Komponente wurde in Übereinstimmung mit der Vergütungspolitik eine Cash-Flow-Basis für das Jahr 2020 ermittelt. Herr Mag. Schopf erhielt 0,50 % und Frau Mag. Jungwirth 0,40 % dieser Cash-Flow-Basis als erfolgsbezogene Komponente. Gleichzeitig erfolgte eine Reduktion der Grundvergütung um 10 %, wodurch sich in Summe die unten angeführten erfolgsbezogenen Komponenten ergaben.

Die Sachbezüge betreffen in Übereinstimmung mit der Vergütungspolitik lediglich die Dienstwagen der Vorstände. Weitere Nebenleistung im Berichtsjahr ist eine D&O-Versicherung, deren Kosten von der Linz Textil Holding AG getragen werden. Das Unfallversicherungsangebot wurde von den beiden Vorständen bis dato nicht in Anspruch genommen.

Vorstandsvergütung 2021 in EUR

Vergütungselemente	Mag. Friedrich Schopf Sprecher des Vorstands	Mag. Eveline Jungwirth Mitglied des Vorstands
Grundvergütung	EUR 149.713,81	EUR 128.214,29
Fixprämie	EUR 0,00	EUR 0,00
Sachbezüge	EUR 4.989,12	EUR 7.146,00
Erfolgsbezogene Komponente	EUR 34.929,59	EUR 27.178,91
Gesamtvergütung	EUR 189.632,52	EUR 162.539,20
Anteil fixe Vergütung in %	81,58 %	83,28 %
Anteil variable Vergütung in %	18,42 %	16,72 %

Gesamtvergütung des Aufsichtsrates

Die Vergütungen für Aufsichtsräte sind grundsätzlich Fixvergütungen ohne variable Komponenten. Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält einen Fixbetrag pro Jahr für die Vorbereitung und die Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen. Der Vertretung des Aufsichtsratsvorsitzenden gebührt, aufgrund der Vertreterfunktion, eine zusätzliche Entschädigung für den entstehenden Mehraufwand. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält eine Vergütung, welche seiner Verantwortung entspricht. Die Vergütungen der Aufsichtsräte für das jeweilige Jahr werden im Folgejahr ausbezahlt.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Hauptversammlung 2022, soll den Aufsichtsratsmitgliedern der Linz Textil Holding AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 folgende Gesamtvergütung gewährt werden:

Aufsichtsrat		Anspruch Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2021	in 2021 ausbezahlte Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2020
DI Friedrich Weninger	Vorsitzender des Aufsichtsrates	13.000,00 EUR	*) 16.000,00 EUR
Mag. Barbara Lehner	Stellvertreterin des Vorsitzenden	5.000,00 EUR	**) 2.500,00 EUR
Mag. Johanna Jetschgo	Mitglied des Aufsichtsrates	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Dr. Günther Grassner	Mitglied des Aufsichtsrates	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Dr. Michael Schneditz- Bolfras	Mitglied des Aufsichtsrates	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR

*) Herr DI Weninger verzichtete aufgrund der COVID-19 Pandemie für das Geschäftsjahr 2020 auf eine Vergütung von EUR 10.000,00.

**) Frau Mag. Lehner verzichtete aufgrund der COVID-19 Pandemie für das Geschäftsjahr 2020 auf eine Vergütung von EUR 2.500,00.

Sonstige Informationen

Die den Mitgliedern des Vorstands sowie des Aufsichtsrates der Linz Textil Holding AG gewährten Vergütungen stehen im Einklang mit der Vergütungspolitik. Die gewährte Gesamtvergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder entspricht der geschuldeten Gesamtvergütung.