

VERGÜTUNGSBERICHT GESCHÄFTSJAHR 2022 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 2022 um rd. 6 % über dem Vorjahr. Dies ist auf die Weitergabe der gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise an die Kunden zurückzuführen. Im Jahr 2022 war die Linz Textil-Gruppe das ganze Jahr über mit hohen Energiekosten und steigenden Rohstoffkosten konfrontiert. Im Herbst 2022 kam es dann zu einem deutlichen Nachfragerückgang, wobei die geringere Kundennachfrage bis Jahresende 2022 anhielt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug in 2022 TEUR 3.953. Im textilen Halbfabrikat konnte das EBT zum Vorjahr gesteigert werden (TEUR 1.862). Dies ist auf die Weitergabe von gestiegenen Kosten an die Kunden, auf geringere Abschreibungen und Erlöse aus Maschinenverkäufen zurückzuführen. Das textile Fertigfabrikat konnte das EBT des Vorjahres mangels vollständiger Weitergabe der Kostensteigerungen an die Kunden nicht halten (TEUR -2.348). Aufgrund des Abschlusses der Sonderinstandhaltungen im ersten Quartal 2022 im Segment Immobilien konnte das EBT im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden (TEUR 2.189). Der operative Cash-Flow belief sich auf TEUR 6.247 und liegt damit um TEUR 243 über dem Vorjahr. Die Eigenkapitalquote der Linz Textil-Gruppe liegt weiterhin auf einem soliden Wert von rd. 80 %.

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

Vergütungs- elemente	Beschreibung	Zweck & Verbindung zur Strategie	Angleichung an Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre
Grund- vergütung	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.
Jahres- gehalt	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 2022 kam diese Wertsicherung beim Sprecher des Vorstands zur Anwendung.

Beide Vorstände erhielten im Jahr 2022 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 2021 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 2022 in EUR

Vergütungselemente	Mag. Friedrich Schopf Sprecher des Vorstands	Mag. Eveline Jungwirth Mitglied des Vorstands
Grundvergütung	EUR 157.849,56	EUR 132.979,19
Fixprämie	EUR 0,00	EUR 0,00
Sachbezüge	EUR 4.989,12	EUR 7.146,00
Erfolgsbezogene Komponente	EUR 27.000,00	EUR 20.750,00
Gesamtvergütung	EUR 189.838,68	EUR 160.875,19
Anteil fixe Vergütung in %	85,78 %	87,10 %
Anteil variable Vergütung in %	14,22 %	12,90 %

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 2023, soll den Aufsichtsratsmitgliedern der Linz Textil Holding AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 folgende Gesamtvergütung gewährt werden:

Aufsichtsrat		Anspruch Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2022	in 2022 ausbezahlte Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2021
DI Friedrich Weninger	Vorsitzender des Aufsichtsrates	13.000,00 EUR	13.000,00 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

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.