

VERGÜTUNGSBERICHT GESCHÄFTSJAHR 2024 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.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte ein Konzernumsatz in Höhe von TEUR 68.804 erzielt werden. Im Segment „Textile Halbfabrikate“ wurden Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 32.708 erzielt. Der Umsatzrückgang von 22,7 % ist auf eine Kapazitätsanpassung in der Weberei Linz und die Schließung der Spinnerei Landeck im Jahr 2023 zurückzuführen. Im Segment „Textile Fertigfabrikate“ wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 36.118 erzielt. Die Steigerung um 14,5 % ist auf eine Steigerung des E-Commerce-Geschäftes zurückzuführen. Das im abgelaufenen Geschäftsjahr konzernweit erzielte Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von TEUR 3.213 ist gegenüber dem Vorjahr um 45,6 % gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf den Einmaleffekt des Maschinenverkaufes der Spinnerei Landeck im Jahr 2023 zurückzuführen. Der operative Cash-Flow belief sich auf TEUR 6.263 und liegt aufgrund des Einmaleffektes aus dem Maschinenverkauf im Vorjahr unter jenem des Jahres 2023. Die Eigenkapitalquote der Linz Textil-Gruppe liegt bei 86,73 %.

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

Vergütungselemente	Beschreibung	Zweck & Verbindung zur Strategie	Angeleichung 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 beider Vorstände für das Geschäftsjahr 2024 erfolgte in Übereinstimmung mit der Vergütungspolitik.

Beide Vorstände erhielten im Jahr 2024 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 2023 ermittelt. Herr Mag. Schopf erhielt 0,50 % und Frau Mag. Jungwirth 0,40 % dieser Cash-Flow-Basis als erfolgsbezogene Komponente.

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 2024 in EUR

Vergütungselemente	Mag. Friedrich Schopf Sprecher des Vorstands	Mag. Eveline Jungwirth Mitglied des Vorstands
Grundvergütung	EUR 183.000,02	EUR 140.000,00
Fixprämie	EUR 0,00	EUR 0,00
Sachbezüge	EUR 4.989,12	EUR 7.146,00
Erfolgsbezogene Komponente	EUR 17.000,00	EUR 13.000,00
Gesamtvergütung	EUR 204.989,14	EUR 160.146,00
Anteil fixe Vergütung in %	91,71 %	91,88 %
Anteil variable Vergütung in %	8,29 %	8,12 %

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 2025, soll den Aufsichtsratsmitgliedern der Linz Textil Holding AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 folgende Gesamtvergütung gewährt werden:

Aufsichtsrat		Anspruch Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2024	in 2024 ausbezahlte Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2023
DI Friedrich Weninger	Vorsitzender des Aufsichtsrates	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR
DI Peter Schraut	Stellvertreter des Vorsitzenden	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
Mag. Barbara Lehner	Mitglied des Aufsichtsrates	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
Laura Lehner BSc	Mitglied des Aufsichtsrates	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
Mag. Johanna Jetschgo	Mitglied des Aufsichtsrates bis 23.05.2024	0,00 EUR	0,00 EUR*)
Dr. Günther Grassner	Mitglied des Aufsichtsrates	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
Dr. Michael Schneditz- Bolfras	Mitglied des Aufsichtsrates bis 23.05.2024	0,00 EUR	5.000,00 EUR

*) Die Vergütung für Frau Mag. Johanna Jetschgo wird für das Jahr 2023 in 2025 ausbezahlt.

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.