

VERGÜTUNGSBERICHT GESCHÄFTSJAHR 2023 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 2023 um rd. 24,6 % unter dem Vorjahr. Das Segment „Textile Halbfabrikate“ verzeichnete, aufgrund der Schließung von Landeck, einen Umsatzrückgang um 35 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Segment „Textile Fertigfabrikate“ lagen die Umsätze, aufgrund einer schwächeren Treuepunkteaktion, im Jahr 2023 um 4,4 % unter jenen des Jahres 2022. Im Jahr 2023 sah sich die Linz Textil-Gruppe das ganze Jahr über mit einer geringeren Nachfrage und einem schwierigen Marktumfeld konfrontiert. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug in 2023 TEUR 5.903. Im Segment „Textile Halbfabrikate“ konnte das EBT, durch die Erlöse aus dem Maschinenverkauf der Spinnerei Landeck, zum Vorjahr um 63 % auf TEUR 6.446 gesteigert werden. Das EBT im Segment „Textile Fertigfabrikate“ lag im Jahr 2023, aufgrund schwächerer Nachfrage, höherer Personalkosten und Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Vorratsbewertung, bei TEUR -836. Im Segment „Immobilien“ belief sich das EBT auf TEUR -228, aufgrund einer Rückstellungsdotierung für Baumängel. Der operative Cash-Flow belief sich auf TEUR 11.460 und liegt damit um TEUR 5.213 über dem Vorjahr. Die Eigenkapitalquote der Linz Textil-Gruppe liegt bei 87,07 %.

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 beider Vorstände für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte in Übereinstimmung mit der Vergütungspolitik.

Beide Vorstände erhielten im Jahr 2023 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 2022 ermittelt. Herr Mag. Schopf erhielt 0,50 % und Frau Mag. Jungwirth 0,40 % dieser Cash-Flow-Basis als erfolgsbezogene Komponente. Aufgrund besonderer Erschwernisse im Zuge der Erstellung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2022 wurde Frau Mag. Jungwirth eine Fixprämie von brutto EUR 8.000,00 gewährt.

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 2023 in EUR

Vergütungselemente	Mag. Friedrich Schopf Sprecher des Vorstands	Mag. Eveline Jungwirth Mitglied des Vorstands
Grundvergütung	EUR 179.295,94	EUR 140.000,00
Fixprämie	EUR 0,00	EUR 8.000,00
Sachbezüge	EUR 4.989,12	EUR 7.146,00
Erfolgsbezogene Komponente	EUR 30.000,00	EUR 24.000,00
Gesamtvergütung	EUR 214.285,06	EUR 179.146,00
Anteil fixe Vergütung in %	86,00 %	86,60 %
Anteil variable Vergütung in %	14,00 %	13,40 %

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 2024, soll den Aufsichtsratsmitgliedern der Linz Textil Holding AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 folgende Gesamtvergütung gewährt werden:

Aufsichtsrat		Anspruch Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2023	in 2023 ausbezahlte Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2022
DI Friedrich Weninger	Vorsitzender des Aufsichtsrates	11.000,00 EUR	13.000,00 EUR
DI Peter Schraut	Stellvertreter des Vorsitzenden ab 25.05.2023	8.000,00 EUR	0,00 EUR
Mag. Barbara Lehner	Stellvertreterin des Vorsitzenden bis 25.05.2023	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
Laura Bianchini BSc	Mitglied des Aufsichtsrates ab 25.05.2023	5.000,00 EUR	0,00 EUR
Mag. Johanna Jetschgo	Mitglied des Aufsichtsrates	5.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Dr. Günther Grassner	Mitglied des Aufsichtsrates	5.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Dr. Michael Schneditz- Bolfras	Mitglied des Aufsichtsrates	5.000,00 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.