

VERGÜTUNGSBERICHT GESCHÄFTSJAHR 2020 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 2020 aufgrund der COVID-19 Pandemie um rd. 9 % unter dem Vorjahr. Dieser Umsatzrückgang ist auf das Segment „Textiles Halbfabrikat“ zurückzuführen. Insbesondere im 2. und 3. Quartal 2020 kam es zu einem kundenseitigen Nachfragerückgang. Erst im 4. Quartal 2020 war eine Erholung der Auftragslage erkennbar. Im Segment „Textiles Fertigfabrikat“ konnten die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,6 % gesteigert werden. Nach Öffnung des Fachhandels im Mai 2020, profitierte das „Textile Fertigfabrikat“ vom generellen Boom der Heimtextilien. Insbesondere das Online-Geschäft verzeichnete überdurchschnittlich hohe Zuwachsraten. Trotz der Unsicherheiten und Turbulenzen aufgrund der COVID-19 Pandemie konnte ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von TEUR 2.931 erzielt werden. Der operative Cash-Flow lag mit EUR 12,2 Mio. deutlich über jenem des Vorjahres. Die Eigenkapitalquote der Linz Textil Gruppe konnte auf einem soliden Wert von 88,18 % stabil gehalten werden.

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

Das Grundgehalt ist grundsätzlich mit dem Verbraucherpreisindex 2015 wertgesichert. Im Jahr 2020 kam diese Wertsicherung erstmals beim Sprecher des Vorstands zur Anwendung. Aufgrund des Eintrittes von Frau Mag. Eveline Jungwirth Ende 2019 stand ihr eine Wertsicherung per Vertrag für das Jahr 2020 noch nicht zu.

Im Jahr 2020 erhielt Herr Mag. Friedrich Schopf aufgrund der kurzen Unternehmenszugehörigkeit eine Fixprämie an Stelle der erfolgsbezogenen Komponente gemäß Vergütungspolitik. Die erfolgsbezogene Komponente steht Herrn Mag. Friedrich Schopf und Frau Mag. Eveline Jungwirth erst ab 2021 zu.

Die Sachbezüge betreffen in Übereinstimmung mit der Vergütungspolitik lediglich die Dienstwägen 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.

Im Jahr 2020 verzichteten beide Vorstände aufgrund der COVID-19 Pandemie für 5 Monate freiwillig auf 20 % ihres Netto-Grundgehaltes.

Vorstandsvergütung 2020 in EUR

Vergütungselemente	Mag. Friedrich Schopf Sprecher des Vorstands	Mag. Eveline Jungwirth Mitglied des Vorstands
Grundvergütung	EUR 142.800,00	EUR 112.750,00
Fixprämie	EUR 10.000,00	EUR 0,00
Sachbezüge	EUR 4.989,12	EUR 8.752,40
Erfolgsbezogene Komponente	EUR 0,00	EUR 0,00
Gesamtvergütung	EUR 157.789,12	EUR 121.502,40
Anteil fixe Vergütung in %	100 %	100 %
Anteil variable Vergütung in %	0 %	0 %

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 2021, soll den Aufsichtsratsmitgliedern der Linz Textil Holding AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 folgende Gesamtvergütung gewährt werden:

Aufsichtsrat		Anspruch Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2020	in 2020 ausbezahlte Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2019
DI Friedrich Weninger	Vorsitzender des Aufsichtsrates	*) 16.000,00 EUR	*) 16.000,00 EUR
Mag. Barbara Lehner	Stellvertreterin des Vorsitzenden	***) 2.500,00 EUR	5.000,00 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 die Geschäftsjahre 2019 und 2020 jeweils auf eine Vergütung in Höhe 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.