

Corporate Governance Bericht 2025

BiM – Bildung im Mittelpunkt GmbH

Anschützgasse 1 / 2. Stock
1210 Wien

FN 502272 k

gemäß dem Wiener Public Corporate Governance Kodex (WPCGK)
in der Fassung vom 13.09.2024

I. EINLEITUNG	3
II. ENTSPRECHENSERKLÄRUNG	4
III. DIVERSITÄT	4
MAßNAHMEN ZUR FÖRDERUNG VON DIVERSITÄT	4
FRAUENANTEIL	4
IV. COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM	5
V. GESCHÄFTSFÜHRUNG	6
ZUSAMMENSETZUNG	6
GESCHÄFTSVERTEILUNG	6
ZUSTIMMUNGSPFLICHTIGE GESCHÄFTE	7
VERGÜTUNG (IN EUR)	7
D&O-VERSICHERUNG	7
VI. AUFSICHTSRAT	8
ZUSAMMENSETZUNG KAPITALVERTRETER:INNEN IM AUFSICHTSRAT:	8
VOM BETRIEBSRAT ENTSANDTE MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS:	8
IM GESCHÄFTSJAHR AUSGESCHIEDENE KAPITALVERTRETER:INNEN:	9
ANZAHL DER SITZUNGEN	9
VERGÜTUNG (IN EUR)	9
SELBSTEVALUIERUNG	10
D&O-VERSICHERUNG	10

I. Einleitung

Bedingt durch die Implementierung der Regelungen des Wiener Public Corporate Governance Kodex wurden im Berichtszeitraum wesentliche Änderungen zur Einhaltung in der Gesellschaft vorgenommen. Entsprechend den Regelungen des WPCGK wurde der Gesellschaftsvertrag angepasst sowie die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung neu gefasst.

Im Herbst des Berichtsjahres fand eine konstituierende Aufsichtsratssitzung statt, die in der Generalversammlung neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder wurden von der Stadt Wien MA 5 auf ihre Befähigungen gemäß zugrundeliegenden Kompetenzprofil geprüft und nominiert, der Prozess wurde entsprechend dem WPCGK durchgeführt und dokumentiert.

Aufgrund der Ankündigung des Antritts der Alterspension von Mario Rieder als alleiniger Geschäftsführer wurde seitens der Stadt Wien als Alleingesellschafterin gemäß dem Stellenbesetzungsgesetz die Neubesetzung des Geschäftsführungsorgans ausgeschrieben.

Entsprechend der Unternehmensgröße wurde ab 01.10.2025 eine Doppelgeschäftsführung mit entsprechender Ressortverteilung in fachlichen und kaufmännischen Bereich mit Tanja Sommer und Jutta Denk-Riepert besetzt.

Bei den Ausführungen zu den Mitgliedern der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats erfolgt keine Anführung akademischer oder beruflicher Titel.

Alle Angaben beziehen sich grundsätzlich auf den 31.12. des Geschäftsjahres 2025.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat
der BiM – Bildung im Mittelpunkt GmbH

am 24.04.2026

II. Entsprechenserklärung

Der Wiener Public Corporate Governance Kodex (WPCGK) wird von der BiM -Bildung im Mittelpunkt GmbH im Sinne einer verantwortungsvollen, nachhaltigen und transparenten Unternehmensführung in der jeweils geltenden Fassung angewendet und nach Maßgabe der Ausführungen in diesem Bericht eingehalten.

Mit diesem Bericht erklären die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat, dass im Geschäftsjahr 2025 den verbindlichen Regelungen und den Empfehlungen des WPCGK entsprochen wurde.

III. Diversität

Maßnahmen zur Förderung von Diversität

Die Förderung von Frauen ist der BiM – Bildung im Mittelpunkt ein großes Anliegen und spiegelt sich im Frauenanteil der Geschäftsführung sowie der leitenden Funktionen im Unternehmen wider.

Frauenanteil

Organ bzw. Funktion Stand 31.12.2025	Frauenanteil in %	Anzahl
Geschäftsführung	100 %	2 von 2
Aufsichtsrat	67 %	6 von 9
Aufsichtsrat (nur Kapitalvertreter*innen)	50 %	3 von 6
Frauen in leitenden Funktionen im Unternehmen	100 %	3 von 3

IV. Compliance Management System

Die Gesellschaft hat ein Compliance Management System (CMS) implementiert, das den Anforderungen des WPCGK entspricht und Mitarbeitenden und Dritten ermöglicht, potentiell Fehlverhalten sowie Verstöße gegen Gesetze und interne Richtlinien vertraulich zu melden.

Auf Basis einer systematischen Risikoanalyse werden geeignete Maßnahmen abgeleitet, regelmäßig überprüft und bei Bedarf weiterentwickelt, um die Eintrittswahrscheinlichkeit von Verstößen zu reduzieren. Mit diesen Regelungen schafft die BiM - Bildung im Mittelpunkt GmbH eine klare Orientierung hinsichtlich zulässigen und unzulässigen Handelns, das dient dazu, Mitarbeiter:innen sowie externe Partner zu regelkonformem Verhalten anzuhalten. Der Verhaltenskodex, die Handbücher für Freizeitpädagog:innen, die Assistenz der Freizeitpädagogik und Teamleiter:innen sowie die pädagogischen Leitlinien unterstützen dabei.

Als Unternehmen der Stadt Wien hat sich die BiM – Bildung im Mittelpunkt GmbH bereits im Jahr 2021 für die Implementierung eines ISO-27001-zertifizierten Compliance- und Hinweisgebersystems der EQS Group entschieden. Dieses System erfüllt sowohl die gesetzlichen Anforderungen an interne Meldeprozesse als auch die datenschutzrechtlichen Vorgaben für die Bearbeitung von Hinweisen. BKMS wurde im November 2025 aufgrund der Vorgaben der internen Beschaffungsrichtlinien durch das österreichische Meldesystem „the WhistleBee“ abgelöst. Das System entspricht allen gesetzlichen Vorgaben, bietet eine sichere, digitale und benutzerfreundliche Lösung zur gesetzeskonformen Umsetzung von Meldepflichten.

V. Geschäftsführung

Zusammensetzung

Name, Funktion	Geburtsdatum	Erstbestellung	Aktuelle Funktionsperiode
Rieder Mario * <i>Geschäftsführung</i>	22.04.1960	28.11.2018	28.11.2018 bis 30.09.2025
Denk-Riepert Jutta <i>Kaufmännische Geschäftsführung</i>	24.10.1975	01.10.2025	01.10.2025 bis 30.09.2030
SOMMER Tanja <i>Fachliche Geschäftsführung</i>	06.05.1980	01.10.2025	01.10.2025 bis 30.09.2030

*Mario Rieder ist mit 30.09.2025 ausgeschieden

Geschäftsverteilung

DENK-RIEPERT Jutta	SOMMER Tanja
Kaufmännische Geschäftsführung Finanzen & Controlling Personalmanagement IT Beschaffung IKS, Risikomanagement Compliance Management	Fachliche Geschäftsführung Geschäftsbereich Schulische Tagesbetreuung Geschäftsbereich Ferienbetreuung Recruiting Pädagogische Qualitätssicherung Personalentwicklung Unternehmenskommunikation

Zustimmungspflichtige Geschäfte

Für folgende Geschäfte hat die Geschäftsführung aufgrund einer Regelung im Gesellschaftsvertrag bzw. der Geschäftsordnungen die Zustimmung des Aufsichtsrats einzuholen sofern diese nicht im beschlossenen Budget- und Wirtschaftsplan vorgesehen sind:

- Investitionen, deren Anschaffungskosten EUR 25.000,-- im Einzelnen und EUR 100.000,-- insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen
- die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die EUR 10.000,-- im Einzelnen und EUR 30.000,-- insgesamt im Geschäftsjahr übersteigen
- die Gewährung von Darlehen und Krediten, die EUR 10.000,-- im Einzelnen und EUR 30.000,-- insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen, soweit sie nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört
- Beschlussfassung über den Jahresvoranschlag, wobei im Fall der Genehmigung des Jahresvoranschlags in diesem enthaltene, gemäß diesem Absatz zustimmungspflichtige Geschäfte als ebenfalls genehmigt gelten, sofern das betreffende Geschäft im Geschäftsjahr ausgeführt wird
- Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen
- Festlegung oder Änderung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik oder des Unternehmenskonzepts
- Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen oder über die Gewährung von Pensionszusagen an Geschäftsführer:innen, leitende Angestellte oder sonstige Mitarbeiter:innen der Gesellschaft;
- Abschluss von Arbeitsverträgen oder sonstigen Verträgen mit Mitarbeiter:innen oder Konsulent:innen der Gesellschaft (einschließlich von Werkverträgen), wenn das Brutto-, Gesamtentgelt EUR 70.000,-- p.a. oder mehr beträgt, oder wesentliche Änderungen dieser Verträge
- Abschluss von Verträgen mit einer Vertragsdauer von fünf Jahren oder mehr oder mit einem Vertragswert von EUR 70.000,-- oder mehr p.a.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine zustimmungspflichtigen Geschäfte im Aufsichtsrat behandelt.

Vergütung (in EUR)

Es liegt keine Zustimmung aller Geschäftsführermitglieder zur individuellen Offenlegung gemäß Pkt. 5.6.6 WPCGK vor. Im laufenden Geschäftsjahr betrugen die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsführung insgesamt 214.582,70 Euro.

D&O-Versicherung

Für die Geschäftsführung wurde von der Gesellschaft eine Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) abgeschlossen. Eine Two-Tier Trigger Policy (Pkt. 5.4.13. WPCGK) wäre derzeit in Österreich aufgrund der geringen Anzahl an Anbietern mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden und kommt daher aus wirtschaftlichen Gründen nicht zur Anwendung.

VI. Aufsichtsrat

Zusammensetzung Kapitalvertreter:innen im Aufsichtsrat:

Name, Funktion	Geburtsdatum	Erstbestellung	Aktuelle Funktionsperiode
STREIMELWEGER Erwin <i>Vorsitzender</i>	29.10.1973	29.01.2019	17.09.2025 bis zur o. GV 2030
TRATTNIG Andrea <i>Stv. Vorsitzende</i>	12.03.1976	17.09.2025	17.09.2025 bis zur o. GV 2030
GASSNER Maria <i>Mitglied</i>	11.08.1978	29.01.2019	17.09.2025 bis zur o. GV 2030
POLLAK Veronika <i>Mitglied</i>	10.07.1981	05.06.2024	17.09.2025 bis zur o. GV 2030
KASTNER Andreas <i>Mitglied</i>	28.09.1982	17.09.2025	17.09.2025 bis zur o. GV 2030
HERRGESELL Valentin <i>Mitglied</i>	23.01.1995	05.12.2025	05.12.2025 bis zur o. GV 2030

Vom Betriebsrat entsandte Mitglieder des Aufsichtsrats:

Name, Funktion	Geburtsdatum
SCHACHT Selma <i>Arbeitnehmervertreterin</i>	15.06.1976
KNAPP Lidia <i>Arbeitnehmervertreterin</i>	26.03.1979
SCHERER Verena <i>Arbeitnehmervertreterin</i>	03.09.1988

Im Geschäftsjahr ausgeschiedene Kapitalvertreter:innen:

Name, Funktion	Geburtsdatum	Erstbestellung	Aktuelle Funktionsperiode
LÖFFLER Jutta <i>Stv. Vorsitzende</i>	23.03.1976	29.01.2019	29.01.2019 bis zur 16.09.2025
SCHWANZLBERGER Andreas <i>Mitglied</i>	09.11.1972	29.01.2019	29.01.2019 bis zur 06.11.2025
RESINGER Josef <i>Mitglied</i>	16.01.1968	29.01.2019	29.01.2019 bis zur 16.09.2025

Anzahl der Sitzungen

Gremium	Anzahl
Plenum des Aufsichtsrats	4

Vergütung (in EUR)

Die an die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder zur Auszahlung gelangten Aufsichtsratsvergütungen wurden ab der konstituierenden Aufsichtsratssitzung am 17.09.2025 unter Anwendung der standardisierten Aufsichtsratsvergütungsrichtlinie der Stadt Wien festgesetzt und entsprechen damit den Anforderungen des WPCGK.

Da die Arbeitnehmervertreter:innen im Aufsichtsrat gemäß § 110 Abs 3 ArbVG nur einen Anspruch auf den Ersatz der angemessenen Barauslagen haben, wurde ihnen keine Aufsichtsratsvergütung gewährt.

Die jährliche Gesamtvergütung eines Aufsichtsratsmitglieds setzt sich aus einer pauschalen Grundvergütung und den je Aufsichtsrats(-ausschuss)sitzung gebührenden pauschalen Sitzungsgeldern zusammen.

Die Grundvergütungen sowie das einheitliche Sitzungsgeld wurden wie folgt festgesetzt:

Vorsitzende:r	Stv. Vorsitzende:r	Mitglied	Sitzungsgeld
7.200 EURO	6.000 EURO	4.800 EURO	375 EURO

Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrugen die Aufwendungen für Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrats insgesamt 15.300,00 Euro.

Die Abrechnungen für die Mitarbeiter:innen der Stadt Wien erfolgt aufgrund der Vereinbarung über die Durchführung der Verrechnung, Abfuhr und Meldung von im Zusammenhang mit an Bedienstete der Stadt Wien ausbezahlten Aufsichtsratsvergütungen anfallenden gehaltsabhängigen Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen zwischen der Stadt Wien Rathaus und der BiM – Bildung im Mittelpunkt GmbH. Ein Mitglied des Aufsichtsrates wird über die Payroll des Unternehmens abgerechnet.

Selbstevaluierung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat, gemäß Punkt 5.2.11 WPCGK eine erstmalige Selbstevaluierung mit externer Begleitung durch Dr. Peter Grabner, Professor an der FH Campus Wien stattgefunden. Zu diesem Zweck wurde ein standardisierter Fragebogen an die Aufsichtsratsmitglieder ausgesandt. Auf Basis der Analyse der Selbstevaluierung wurde in der Aufsichtsratssitzung von 17.09.2025 beschlossen, einen durch den Verfasser moderierten Workshop durchzuführen.

Im Dezember fand dieser statt, es wurde ein Beschlussprotokoll verfasst und die vereinbarten Maßnahmen im Rahmen der darauffolgenden Aufsichtsratssitzung erörtert.

D&O-Versicherung

Für den Aufsichtsrat wurde von der Gesellschaft eine Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) abgeschlossen. Eine Two-Tier Trigger Policy (Pkt. 5.4.13. WPCGK) wäre derzeit in Österreich aufgrund der geringen Anzahl an Anbietern mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden und kommt daher aus wirtschaftlichen Gründen nicht zur Anwendung.