

DER AUFSICHTSRAT UND DIE AUFSICHTSRATAUSSCHÜSSE



1. ZUSAMMENSETZUNG UND ARBEITSWEISE AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat setzt sich zum 16. Juni 2020 aus folgenden fünf Mitgliedern zusammen, die die Geschäftsleitung des Vorstands überwachen und ihn beraten:

- › Mag. Claudia Badstöber, geboren am 3. Februar 1968, Vorsitzende des Aufsichtsrates
- › Mag. Bernhard Chwatal, geboren am 12. Oktober 1970, Stellvertreter der Vorsitzenden des Aufsichtsrates
- › Hui-Feng Wu (Ed Wu), geboren am 2. Jänner 1949, Aufsichtsratsmitglied
- › Fu-Chuan Chu (Steve Chu), geboren am 18. Juni 1962, Aufsichtsratsmitglied
- › Yu-Lung Lee (Max Lee), geboren am 1. September 1970, Aufsichtsratsmitglied

Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Ed Wu, Herr Steve Chu und Herr Max Lee stehen jeweils in geschäftlicher Beziehung zu dem S&T AG Aktionär Ennoconn Corporation, der mit 26,61% mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien an der S&T AG hält. Dem Aufsichtsrat gehören aktuell mit Frau Mag. Claudia Badstöber (Aufsichtsratsvorsitzende (Dirimierungsrecht lt. Satzung der S&T AG)) und Herrn Mag. Bernhard Chwatal (Stellvertreter der Aufsichtsratsvorsitzenden) zwei Aufsichtsratsmitglieder an, die rund 0,04% (Mag. Badstöber) bzw. 0 Aktien (Mag. Chwatal) an der S&T AG halten und dementsprechend unabhängige Mitglieder des Aufsichtsrates sind. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und auch kein anderes Mitglied hat je dem Vorstand der S&T AG angehört. Die genaue Zusammensetzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ist nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

AUFSICHTSRATZUSAMMENSETZUNG BIS ZUR BEENDIGUNG DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2020

ORGAN	FUNKTION	ERST-ERNENNUNG	ENDE DER AMTSZEIT	UNABHÄNGIGKEIT
Dr. Erhard F. Grossnigg	Aufsichtsratsvorsitzender	25.10.2011	16.06.2020	unabhängig
Bernhard Chwatal	Stellvertreter des Vorsitzenden	17.05.2013	AGM 2023	unabhängig
Hui-Feng Wu (Ed Wu)	Mitglied	27.06.2017	AGM 2022	Beziehung zum Aktionär Ennoconn Corp.
Fu-Chuan Chu (Steve Chu)	Mitglied	27.06.2017	AGM 2022	Beziehung zum Aktionär Ennoconn Corp.
Yu-Lung Lee (Max Lee)	Mitglied	21.05.2019	AGM 2024	Beziehung zum Aktionär Ennoconn Corp.

AUFSICHTSRATZUSAMMENSETZUNG SEIT DER BEENDIGUNG DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2020

ORGAN	FUNKTION	ERST-ERNENNUNG	ENDE DER AMTSZEIT	UNABHÄNGIGKEIT
Claudia Badstöber	Aufsichtsratsvorsitzende	16.06.2020	AGM 2025	unabhängig
Bernhard Chwatal	Stellvertreter der Vorsitzenden	17.05.2013	AGM 2023	unabhängig
Hui-Feng Wu (Ed Wu)	Mitglied	27.06.2017	AGM 2022	Beziehung zum Aktionär Ennoconn Corp.
Fu-Chuan Chu (Steve Chu)	Mitglied	27.06.2017	AGM 2022	Beziehung zum Aktionär Ennoconn Corp.
Yu-Lung Lee (Max Lee)	Mitglied	21.05.2019	AGM 2024	Beziehung zum Aktionär Ennoconn Corp.

ARBEITSWEISE DES AUFSICHTSRATS

Der Begriff Corporate Governance steht bei der S&T AG für eine verantwortungsvolle, wertebasierte und an einer nachhaltigen Wertschöpfung ausgerichteten Unternehmensführung und -kontrolle. Ein wesentlicher Aspekt einer guten Corporate Governance sind die effiziente Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, die stets zum Wohle des Unternehmens handeln und entscheiden. Ihr gemeinsames Ziel ist die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Das vom österreichischen Aktiengesetz vorgeschriebene duale Führungssystem trennt explizit zwischen Leitung (Vorstand) und Überwachung (Aufsichtsrat) eines Unternehmens, die Verantwortlichkeiten beider Gremien sind vom Gesetzgeber sowie durch die Satzung und die Geschäftsordnungen beider Gremien klar geregelt. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Überzeugung, dass gute Corporate Governance, welche unternehmens- und branchenspezifische Aspekte berücksichtigt, eine wichtige Grundlage für den Unternehmenserfolg ist. Die Arbeit sowie Zusammenarbeit der Vorstandsmitglieder wird durch eine Geschäftsordnung geregelt, die vom Aufsichtsrat genehmigt wurde. Der Vorstand der S&T AG informiert den Aufsichtsrat stets zeitnah und umfassend in den Aufsichtsratssitzungen oder schriftlich über die Planung, die Geschäftsentwicklung und die Lage des Konzerns einschließlich des Risikomanagements und der Compliance. Außerordentliche Aufsichtsratssitzungen werden bei wesentlichen Ereignissen einberufen. Der Vorstand bindet den Aufsichtsrat in die Strategieplanung sowie in alle Fragen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen ein. Für bedeutende Geschäftsvorgänge sieht die Geschäftsordnung des Vorstands Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats vor. Weitere Informationen zur Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat und zu wichtigen Beratungsthemen im Geschäftsjahr 2019 werden im Bericht des Aufsichtsrats erläutert (siehe Geschäftsbericht 2019). Der Aufsichtsrat der S&T AG hält mindestens vier Sitzungen pro Kalenderjahr ab und hat sich für seine Tätigkeit in Ergänzung zu den Vorgaben der Satzung eine Geschäftsordnung gegeben. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert demnach die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet die Sitzungen und nimmt die Belange des Gremiums als Kollegialorgan nach innen, beispielsweise in Vorstandsangelegenheiten, als auch nach außen wahr. Aufsichtsratsbeschlüsse werden in der Regel in Sitzungen gefasst, wobei Beschlüsse auch außerhalb einer Sitzung schriftlich oder in qualifizierten Telefon- oder Videokonferenzen gefasst werden können. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei der Mitglieder an der Abstimmung teilnehmen. Beschlussfassungen im Aufsichtsrat werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz eine andere Mehrheit vorschreibt. Die Aufsichtsratssitzungen werden protokolliert und die Protokolle allen Mitgliedern des Aufsichtsrats zur Verfügung gestellt. Außerhalb von Sitzungen gefasste Beschlüsse werden schriftlich im Umlaufverfahren gefasst.

2. ZUSAMMENSETZUNG UND ARBEITSWEISE DER AUFSICHTSRATS AUSSCHÜSSE

Der Aufsichtsrat verfügt über drei Ausschüsse: den Prüfungs-, den Nominierungs- sowie den Vergütungsausschuss.

2.1 DER PRÜFUNGSAUSSCHUSS

Der Prüfungsausschuss setzt sich aus den beiden unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern, Herrn Mag. Bernhard Chwatal, als Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und Frau Mag. Claudia Badstöber als dessen Stellvertreterin sowie als drittes, nicht unabhängiges Mitglied, Herr Max Lee, zusammen. Dem Prüfungsausschuss obliegen die Prüfung und die Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses, die Prüfung des Konzernabschlusses, des Vorschlages für die Gewinnverwendung, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes und des Corporate Governance Berichtes. Zudem erarbeitet der Prüfungsausschuss den Wahlvorschlag an die Hauptversammlung zur Wahl des unabhängigen Abschlussprüfers.

PRÜFUNGSAUSSCHUSS MITGLIEDER	FUNKTION	UNABHÄNGIGKEIT
Bernhard Chwatal	Vorsitzender	unabhängig
Claudia Badstöber	Stellvertreterin des Vorsitzenden	unabhängig
Yu-Lung Lee (Max Lee)	Mitglied	Beziehung zum Aktionär Ennoconn Corp.

2.2 DER NOMINIERUNGSAUSSCHUSS

Der Nominierungsausschuss wurde am 21. Mai 2019 eingerichtet und setzt sich, wie der Vergütungsausschuss, aus den beiden unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern, Frau Mag. Claudia Badstöber, als Vorsitzende des Nominierungsausschusses und Herr Bernhard Chwatal als deren Stellvertreter sowie als drittes, nicht unabhängiges Mitglied, Herr Max Lee, zusammen. Dem Nominierungsausschuss obliegt die Weiterentwicklung der Führungsorganisation. Er begleitet bei Bedarf die Suche nach geeigneten Kandidaten für die Bestellung von neuen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, unterbreitet dem Aufsichtsrat entsprechende Vorschläge und bereitet die Verträge mit Vorstandsmitgliedern vor.

NOMINIERUNGS-AUSSCHUSS MITGLIEDER	FUNKTION	UNABHÄNGIGKEIT
Claudia Badstöber	Vorsitzende	unabhängig
Bernhard Chwatal	Stellvertreter der Vorsitzenden	unabhängig
Yu-Lung Lee (Max Lee)	Mitglied	Beziehung zum Aktionär Ennoconn Corp.

2.3 DER VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS

Der Vergütungsausschuss wurde am 21. Mai 2019 eingerichtet und setzt sich aus mehrheitlich unabhängigen Mitgliedern des Aufsichtsrates zusammen: Die beiden unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder, Frau Mag. Claudia Badstöber, als Vorsitzender und Herr Bernhard Chwatal, als stellvertretender Vorsitzender, sowie als drittes, nicht unabhängiges Mitglied, Herr Max Lee. Dem Vergütungsausschuss obliegt die laufende Überprüfung der Vorstandsvergütung sowie das Vorschlagsrecht betreffend der Vergütung des Aufsichtsrates an den Aufsichtsrat bzw. die Hauptversammlung.

VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS MITGLIEDER	FUNKTION	UNABHÄNGIGKEIT
Claudia Badstöber	Vorsitzende	unabhängig
Bernhard Chwatal	Stellvertreter der Vorsitzenden	unabhängig
Yu-Lung Lee (Max Lee)	Mitglied	Beziehung zum Aktionär Ennoconn Corp.