

# Corporate Governance Bericht

2021

## Inhalt

Verpflichtungserklärung	51
Organe der Lenzing Aktiengesellschaft	51
Vorstand	51
Aufsichtsrat	52
Förderung von Frauen im Vorstand, im Aufsichtsrat und in leitenden Stellen (L-Regel 60 ÖCGK)	55
Diversitätskonzept	55
Externe Evaluierung	55
Risikomanagement und Corporate Audit	55
Directors' Dealings	55
Compliance	55

# Corporate Governance Bericht 2021

Mit dem Österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK) wird österreichischen Aktiengesellschaften ein Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Dieser enthält die international üblichen Standards für gute Unternehmensführung, aber auch die in diesem Zusammenhang bedeutsamen Regelungen des österreichischen Aktienrechts.

Der Kodex verfolgt das Ziel einer verantwortlichen, auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichteten Leitung und Kontrolle von Gesellschaften und Konzernen. Mit dem Kodex soll ein hohes Maß an Transparenz für alle Stakeholder des Unternehmens erreicht werden.

## Verpflichtungserklärung

Die Lenzing Aktiengesellschaft respektiert den ÖCGK und verpflichtete sich 2010 erstmals zur Einhaltung der dort dokumentierten Bestimmungen. Auch der Aufsichtsrat hat einstimmig den Beschluss gefasst, den Kodex vollinhaltlich zu erfüllen. Der Kodex steht im Internet unter <https://www.corporate-governance.at> in der aktuell gültigen Fassung (Jänner 2021) zur Verfügung. Entsprechend L-Regel 60 ÖCGK hat die Lenzing Aktiengesellschaft einen konsolidierten Corporate Governance Bericht aufzustellen. Der konsolidierte Corporate Governance Bericht der Lenzing Aktiengesellschaft entspricht auch dem Corporate Governance Bericht der Lenzing Gruppe.

Dieser konsolidierte Corporate Governance Bericht ist auf der Website der Lenzing Aktiengesellschaft unter <https://www.lenzing.com/de/investoren/corporate-governance> öffentlich zugänglich (C-Regel 61 ÖCGK).

## Organe der Lenzing Aktiengesellschaft

Die Aufgabenverteilung des Vorstandes im Geschäftsjahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

### Vorstand

#### Thomas Cord Prinzhorn, MBA (1972)

- Vorstandsvorsitzender, Chief Executive Officer
- Erstbestellung: 04. November 2021
- Ende laufende Funktionsperiode: 04. November 2022

**Aufgabenbereiche:** Corporate Strategy, Corporate Human Resources, Corporate Communication, Corporate Legal Affairs, Investor Relations & Capital Markets, Digital Innovation, Corporate Office

#### Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:

Polo Handels AG (bis 14.12.2021)

#### Leitungs- und Überwachungsaufgaben in wesentlichen Tochterunternehmen:

keine

#### Mag. Thomas Obendrauf, MBA (1970)

- Mitglied des Vorstandes, Chief Financial Officer
- Erstbestellung: 01. März 2016
- Ende laufende Funktionsperiode: 30. Juni 2022

**Aufgabenbereiche:** Finance Fibers, Finance Pulp, Corporate Controlling, Information Technology, Corporate Accounting, Shared Services, Business Processes, Treasury, Corporate Audit & Risk

#### Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:

keine

#### Leitungs- und Überwachungsaufgaben in wesentlichen Tochterunternehmen:

keine

#### Robert van de Kerkhof, MBA (1964)

- Mitglied des Vorstandes, Fibers
- Erstbestellung: 01. Mai 2014
- Ende laufende Funktionsperiode: 31. Dezember 2023

**Aufgabenbereiche:** Textiles BM, Nonwovens BM, BU Noble Fibers, Marketing & Branding, Sales Admin, Demand Planning, Product Stewardship, Technical Marketing & Distribution, Sustainability

#### Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:

keine

#### Leitungs- und Überwachungsaufgaben in wesentlichen Tochterunternehmen:

Lenzing Fibers Holding GmbH

#### DI Stephan Helmut Sielaff (1966)

- Mitglied des Vorstandes, Fibers
- Erstbestellung: 01. März 2020
- Ende laufende Funktionsperiode: 28. Februar 2023

**Aufgabenbereiche:** Operations Lyocell Standard, Operation Lyocell Specification, Operations Viscose/Modal, Global QESH, Global Engineering, Fiber Purchasing, Fiber Supply Planner, HB4P/Lean Six Sigma, Lenzing Technik, Research & Development, Hygiene Austria, Project T3

#### Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:

keine

Leitungs- und Überwachungsaufgaben in wesentlichen Tochterunternehmen: Lenzing (Nanjing) Fibers Co., Ltd.

## DI Christian Skilich, MBA, LL.M. (1968)

- Mitglied des Vorstandes, Pulp & Wood
- Erstbestellung: 01. Juni 2020
- Ende laufende Funktionsperiode: 31. Mai 2023

**Aufgabenbereiche:** Operations & Technology Pulp, Purchasing Wood, Commercial Affairs Pulp, Commercial Affairs Coproducts, Project Amadeus, Site LDC, Global Logistics, Site Lenzing

**Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:** Labewood s.r.o. (seit 01.01.2021), Stölzle Oberglas GmbH (seit 18.11.2021)

**Leistungs- und Überwachungsaufgaben in wesentlichen Tochterunternehmen:** Biocel Paskov a.s.

## Ausgeschiedene Vorstände

### Dr. Stefan Doboczky, MBA (1967)

- Vorstandsvorsitzender, Chief Executive Officer
- Erstbestellung 01. Juni 2015

Herr Dr. Stefan Doboczky, MBA ist mit Wirksamkeit 30. September 2021 aus dem Vorstand ausgeschieden.

### Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften Stand 30. September 2021: OMV

In der Aufsichtsratssitzung der Lenzing Aktiengesellschaft vom 07. September 2021 wurde Herr Thomas Cord Prinzhorn, MBA gemäß § 90 Abs 2 AktG per 04. November 2021 bis zum Funktionsbeginn eines neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO), längstens jedoch für 12 Monate zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt.

Der Vorstand führt im Rahmen des Gesetzes, der Satzung und einer vorliegenden Geschäftsordnung die Geschäfte der Lenzing Aktiengesellschaft. Die Verteilung der Geschäfte unter den einzelnen Vorstandsmitgliedern erfolgt gemäß eines der Geschäftsordnung angegliederten Geschäftsverteilungsplans. In der Geschäftsordnung ist auch die Zusammenarbeit des Vorstandes geregelt. Weiters hat sich der Vorstand auch zur vollständigen Einhaltung der Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex verpflichtet.

## Aufsichtsrat

### Zusammensetzung

#### Dipl.-Bw. Peter Edelmann (1959)

- Erstbestellung: 12. April 2018
- Seit 17. April 2019: Vorsitzender
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2023 beschließt

**Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:** Orcan Energy AG

## Dr. Veit Sorger (1942)

- Erstbestellung 04. Juni 2004
- Seit 29. März 2011: Stellvertretender Vorsitzender
- Dr. Veit Sorger ist mit 14. April 2021 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

**Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:** Mondi AG, Binder+Co AG, GrECo International Holding AG

## Mag. Patrick Prügger (1975)

- Erstbestellung: 29. März 2011
- Seit 14. April 2021: Stellvertretender Vorsitzender
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2021 beschließt

**Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:** AMAG Austria Metall AG

## Dr. Stefan Fida (1979)

- Erstbestellung: 17. April 2019
- Seit 14. April 2021: Stellvertretender Vorsitzender
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2024 beschließt

**Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:** Semperit AG Holding

## Mag. Helmut Bernkopf (1967)

- Erstbestellung: 23. April 2009
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 beschließt

**Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:** Oesterreichische Entwicklungsbank AG, OeKB CSD GmbH, Acredia Versicherung AG, OeKB EH Beteiligungs- und Management AG, Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH

## Dr. Christian Bruch (1970)

- Erstbestellung: 17. April 2019
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 beschließt

**Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:** keine

## Dr. Markus Fürst (1976)

- Erstbestellung: 14. April 2021
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2024 beschließt

**Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:** keine

### **Dr. Franz Gasselsberger, MBA (1959)**

- Erstbestellung: 24. April 2013
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 beschließt

#### **Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:**

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG, voestalpine AG

### **Thomas Cord Prinzhorn, MBA (1972)**

- Erstbestellung: 14. April 2021
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2024 beschließt. Herr Thomas Cord Prinzhorn, MBA hat sein Mandat mit seiner Bestellung in den Vorstand per 4.11.2021 gemäß § 90 Abs 2 AktG ruhend gestellt.

**Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:** Polo Handels AG (bis 14.12.2021)

### **Dr. Astrid Skala-Kuhmann (1953)**

- Erstbestellung: 19. April 2012
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2021 beschließt

**Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:** Semperit AG Holding, B&C Industrieholding GmbH

### **Melody Harris-Jensbach, BFA (1961)**

- Erstbestellung: 18. Juni 2020
- Ende laufende Funktionsperiode: bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2023 beschließt

#### **Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften:**

Adler Modemärkte Aktiengesellschaft

## **Vom Betriebsrat delegierte Aufsichtsräte:**

### **Helmut Kirchmair (1968)**

- Erstbestellung: 2015

### **Georg Liftinger (1961)**

- Erstbestellung: 2008

### **Ing. Daniela Födinger (1964)**

- Erstbestellung: 2014

### **Johann Schernberger (1964)**

- Erstbestellung: 2001

### **Herbert Brauneis (1987)**

- Erstbestellung: 2018

## **Unabhängigkeit (C-Regeln 53 und 54 ÖCGK)**

Der Aufsichtsrat hat die Leitlinien für die Unabhängigkeit gemäß Anhang 1 des ÖCGK übernommen.

Danach haben alle Mitglieder des Aufsichtsrates erklärt, von der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften unabhängig zu sein.

Gemäß C-Regel 54 ÖCGK haben die Mitglieder des Aufsichtsrates Mag. Helmut Bernkopf, Dr. Christian Bruch, Dr. Franz Gasselsberger, MBA und Melody Harris-Jensbach erklärt, im Geschäftsjahr 2021 weder selbst Anteilseigner an der Gesellschaft mit einer Beteiligung von jeweils mehr als 10 Prozent gewesen zu sein noch die Interessen solcher Anteilseigner vertreten zu haben.

### **Arbeitsweise des Aufsichtsrates**

Zur Erfüllung seiner Aufgabe, der Überwachung der Geschäftsführung des Vorstandes, tritt der Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft mindestens vierteljährlich zu Sitzungen zusammen. Im Berichtsjahr fanden acht Aufsichtsratssitzungen statt (C-Regel 36). Der Aufsichtsrat hat sich vom Vorstand über den Geschäftsverlauf sowie wesentliche Geschäftsfälle und Maßnahmen informieren lassen, die Arbeit des Vorstandes beaufsichtigt und den Vorstand bei wesentlichen strategischen Weichenstellungen beratend begleitet. Zentrale Sitzungsinhalte waren die Entwicklung der Geschäftslage, die strategische Weiterentwicklung des Konzerns, laufende und geplante Expansionsprojekte, Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte, Personalmaßnahmen und Organisationsentwicklung, die Causa Hygiene Austria sowie die Diskussion und die Genehmigung des Budgets für das Geschäftsjahr 2022 und der Mittelfristplanung 2023 bis 2026.

Der Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 aus seiner Mitte sieben Ausschüsse bestellt (C-Regeln 34 und 39 ÖCGK):

#### **Prüfungsausschuss**

Der Prüfungsausschuss nimmt die ihm gemäß § 92 Absatz 4a AktG zugewiesenen Aufgaben wahr. Demnach hat der Prüfungsausschuss insbesondere den Rechnungslegungsprozess zu überwachen und Empfehlungen oder Vorschläge zur Gewährleistung seiner Zuverlässigkeit zu erteilen. Weiters überwacht der Prüfungsausschuss die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, der internen Revision und des Risikomanagementsystems. Er überwacht des Weiteren die Abschlussprüfung und die Konzernabschlussprüfung, prüft und überwacht die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und genehmigt und kontrolliert die von ihm erbrachten Nichtprüfungsleistungen. Der Prüfungsausschuss prüft ferner den Jahresabschluss, bereitet dessen Feststellung vor und prüft den Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverteilung, den Lagebericht und den konsolidierten Corporate Governance Bericht. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses legt die wechselseitige Kommunikation zwischen dem Abschlussprüfer und dem Prüfungsausschuss fest (C-Regel 81 a ÖCGK). Der Ausschuss hat dem Aufsichtsrat über seine Tätigkeit zu berichten. Im Geschäftsjahr 2021 ist der Prüfungsausschuss zu vier Sitzungen zusammengetreten. Es wurden Berichte und Arbeiten des Abschlussprüfers, der Bereich Compliance, die Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie die Abarbeitung des internen Revisionsplans und der Risikobericht behandelt.

**Mitglieder:** Mag. Patrick Prügger (Vorsitzender, Finanzexperte), Dipl.-Bw. Peter Edelmann, Dr. Franz Gasselsberger, Dr. Markus Fürst (seit 14.04.2021), Johann Schernberger, Georg Liftingner

#### **Nominierungsausschuss**

Der Aufsichtsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet. Dieser unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Besetzung neuer oder freier Mandate im Vorstand und befasst sich mit Fragen der Nachfolgeplanung. Es werden auch Vorschläge zur Besetzung von Aufsichtsratsmandaten an die Hauptversammlung vorbereitet. Im Geschäftsjahr 2021 haben fünf Sitzungen des Nominierungsausschusses stattgefunden die sich insbesondere mit Fragen der Nachfolgeplanung und Suche im Vorstand befasst haben.

**Mitglieder:** Dipl.-Bw. Peter Edelmann (Vorsitzender), Dr. Veit Sorger (bis 14.04.2021), Dr. Astrid Skala-Kuhmann, Dr. Stefan Fida (seit 14.04.2021), Dr. Markus Fürst (seit 14.04.2021), Johann Schernberger, Georg Liftingner

#### **Vergütungsausschuss**

Der Aufsichtsrat hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser befasst sich mit dem Inhalt von Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern und sorgt für die Umsetzung der C-Regeln 27, 27a und 28 ÖCGK. Zusätzlich ist der Vergütungsausschuss für die Vorbereitung und Überprüfung der Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder sowie für die Kontrolle der Umsetzung der Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder zuständig. Im Geschäftsjahr 2021 haben zwölf Sitzungen des Vergütungsausschusses stattgefunden, die sich insbesondere mit der von der Hauptversammlung 2021 beschlossenen Ergänzung von ESG-Zielen in der Vergütungspolitik, der Vorstandsevaluierung und den Zielvereinbarungen für 2021 sowie mit dem Abschluss, der Anpassung bzw. der Beendigung von Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern befasst haben.

**Mitglieder:** Dipl.-Bw. Peter Edelmann (Vorsitzender), Dr. Veit Sorger (bis 14.04.2021), Dr. Markus Fürst (seit 14.04.2021), Dr. Stefan Fida (seit 14.04.2021), Dr. Astrid Skala-Kuhmann (seit 14.04.2021)

#### **Strategieausschuss**

Der Aufsichtsrat hat den Strategieausschuss in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung am 14.04.2021 aufgelöst, um sich in Zukunft im Plenum mit der Überprüfung der strategischen Positionierung des Unternehmens und dem Monitoring der Strategieumsetzung zu befassen. Im Geschäftsjahr 2021 fand keine Sitzung statt. Die Strategiethematik wurde in zwei Aufsichtsratssitzungen behandelt.

**Mitglieder:** Dipl.-Bw. Peter Edelmann (Vorsitzender), Dr. Astrid Skala-Kuhmann, Mag. Patrick Prügger, Dr. Christian Bruch, Melody Harris-Jensbach BFA, Johann Schernberger, Georg Liftingner, Helmut Kirchmair

#### **Ausschuss für dringende Fälle**

Der Aufsichtsrat hat einen Ausschuss für dringende Fälle eingerichtet. Dieser ist in Fällen besonderer Dringlichkeit befugt, Entscheidungen über Geschäfte zu treffen, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen. Im Geschäftsjahr 2021 haben zwei Sitzungen stattgefunden in denen dringend zu genehmigende Verträge beschlossen wurden.

**Mitglieder:** Dipl.-Bw. Peter Edelmann (Vorsitzender), Mag. Patrick Prügger (bis 14.04.2021), Dr. Markus Fürst (seit 14.04.2021), Johann Schernberger

#### **Ausschuss für Large-CAPEX Projekte**

Der Aufsichtsrat hat einen Ausschuss für Large CAPEX-Projekte eingerichtet. Dieser befasst sich mit der laufenden Begleitung, Beratung und Kontrolle der beiden Großprojekte zur Errichtung einer Lyocellfaseranlage in Thailand sowie mit der Errichtung eines Faserzellstoffwerkes in Brasilien. Im Geschäftsjahr 2021 haben fünf Sitzungen stattgefunden.

**Mitglieder:** Dipl.-Bw. Peter Edelmann (Vorsitzender), Dr. Christian Bruch, Johann Schernberger

#### **Ausschuss Hygiene Austria**

Der Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft hat in der Aufsichtsratssitzung am 10.03.2021 den Ausschuss Hygiene Austria eingerichtet um die von Vorstand und Aufsichtsrat eingeleitete Sonderprüfung zur Causa Hygiene Austria zu begleiten und die Aufarbeitung der Causa sowie alle Maßnahmen des Vorstands im Zusammenhang mit der Causa Hygiene Austria zu überwachen. Im Geschäftsjahr 2021 haben zehn Sitzungen stattgefunden.

**Mitglieder:** Dipl.-Bw. Peter Edelmann (Vorsitzender), Mag. Patrick Prügger, Dr. Stefan Fida, Dr. Markus Fürst (seit 14.04.2021), Johann Schernberger, Georg Liftingner

#### **Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat**

Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat über grundsätzliche Fragen der künftigen Geschäftspolitik der Gesellschaft und ihres Konzerns, sowie die künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Weiters berichtet der Vorstand dem Aufsichtsrat regelmäßig über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft und ihres Konzerns im Vergleich zur Vorschaurechnung unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung. Der Vorstand und der Aufsichtsrat besprechen ebenfalls in einer separaten Strategiesitzung die langfristigen Wachstumsziele der Lenzing Gruppe.

#### **Selbstevaluierung Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 wieder eine Selbstevaluierung gemäß C-Regel 36 ÖCGK in Form eines Fragebogens, mit Schwerpunktthemen wie der Kontrollfunktion des Aufsichtsrates gegenüber dem Vorstand sowie der Einhaltung von Informationspflichten des Vorstandes an den Aufsichtsrat, durchgeführt. Das Ergebnis der Selbstevaluierung zeigt, dass die Tätigkeit des Aufsichtsrates der Lenzing AG wieder als insgesamt gut bewertet wird. Der Aufsichtsrat hat einzelne Anregungen aus dem Selbstevaluierungsprozess aufgegriffen. Aus den Ergebnissen wurden Maßnahmen abgeleitet, welche eine weitere Effizienzsteigerung der Tätigkeiten des Aufsichtsrates gewährleisten sollen.

## Förderung von Frauen im Vorstand, im Aufsichtsrat und in leitenden Stellen (L-Regel 60 ÖCGK)

Die Gesellschaft achtet auf die strenge Gleichbehandlung der Geschlechter in allen Funktionen und Hierarchieebenen und fördert die Entwicklung von Frauen in Führungspositionen. Im Zuge dessen liegt im Rahmen einer CSR Initiative im Jahr 2021 ein verstärkter Fokus auf Transparenz von Corporate Social Responsibility und Diversity. Drei für die gesamte Lenzing Gruppe geltenden übergeordnete Ziele (Umsetzung des „Facility Social Labor Modules“, Achtung der Menschenrechte und die kontinuierliche Unterstützung durch Sozialprogramme in den benachbarten Gemeinden) der sozialen Nachhaltigkeit wurden dahingehend definiert und freigegeben. Lenzing hat 2021 verschiedene Fokusgruppen Workshops initiiert, um derzeitige Herausforderungen zur Gleichbehandlung der Geschlechter besser zu verstehen. Insgesamt wurden fünfzehn Frauen und zehn Männer eingeladen an diesen Workshops teilzunehmen. Die Resultate aus den Workshops werden derzeit analysiert und Erkenntnisse daraus sollen ab 2022 umgesetzt werden

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören Frau Dr. Astrid Skala-Kuhmann, Frau Melody Harris-Jensbach, BFA und Frau Ing. Daniela Födinger an. Die Positionen Vice President Operations & Technology Pulp und Global Commercial Director Biorefinery & Co-Products als Mitglieder des obersten Führungsgremiums der Pulp und Wood Division werden von Frauen besetzt, die direkt an das Vorstandsmitglied Pulp & Wood berichten. Einer der sieben Produktionsstandorte – Lenzing Biocel Paskov – wird seit 2019 von einer Frau geleitet. Mehr als die Hälfte des Top-Führungsteams im Bereich Global Human Resources besteht aus Frauen.

In der strategischen HR-Ausrichtung sind „Moderne Arbeitsbedingungen“ als Schwerpunkt definiert. Unter anderem ist hierunter die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein zentrales Thema und so gibt es neben den bestehenden flexiblen Arbeitszeitmodellen, Heimarbeit und Elternzeit für beide Elternteile die zweisprachige (English – Deutsch) betriebliche Tageseltern-Betreuungsstätte „Fasernest“ in unmittelbarer Nähe des Standortes Lenzing.

## Diversitätskonzept

Respekt, Diversität und Inklusion sind integrale und unverzichtbare Bestandteile der Unternehmenskultur der Lenzing Aktiengesellschaft, die bei der Besetzung aller Funktionen berücksichtigt werden. Für die Vorschläge zur Besetzung von Aufsichtsratsmandaten an die Hauptversammlung und bei der Nominierung von Vorstandsmitgliedern wird auf eine fachliche und diversitätsbezogene Ausgewogenheit geachtet, da diese maßgeblich zur Professionalität und Effektivität der Arbeit von Aufsichtsrat und Vorstand beiträgt. Hierbei fließen neben der fachlichen und persönlichen Qualifikation auch Aspekte wie Altersstruktur, Herkunft, Geschlecht, Ausbildung und Erfahrungshintergrund ein.

## Externe Evaluierung

Gemäß C-Regel 62 ÖCGK hat die Gesellschaft regelmäßig, mindestens alle drei Jahre eine externe Institution mit der Evaluierung zur Einhaltung der C-Regeln des Kodex zu beauftragen. Lenzing hat PwC Oberösterreich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH mit der Evaluierung des konsolidierten Corporate Governance Berichtes 2021 beauftragt. Als Ergebnis der Evaluierung wurde festgestellt, dass die abgegebene Erklärung der Lenzing Aktiengesellschaft zur Einhaltung des Corporate Governance Kodex den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Sämtliche Prüfberichte sind auf der Website <https://www.lenzing.com> einsehbar.

## Risikomanagement und Corporate Audit

Die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements wurde im Berichtsjahr vom Wirtschaftsprüfer KPMG Austria GmbH gemäß C-Regel 83 ÖCGK uneingeschränkt attestiert und das Ergebnis dem Vorstand zur Kenntnis gebracht. Darüber hinaus berichtet der Leiter des Risikomanagements in den Prüfungsausschusssitzungen über die aktuellen Risiken.

Die Abteilung „Corporate Audit“ berichtet direkt dem Vorstand. Der Jahres-Revisionsplan wird in enger Abstimmung mit dem Vorstand sowie dem Prüfungsausschuss festgelegt. Ebenfalls regelmäßig berichtet der Leiter des „Corporate Audit“ in den Prüfungsausschusssitzungen über die wesentlichen Prüfungserkenntnisse.

## Directors' Dealings

Die Bekanntgabe von Aktienkäufen und -verkäufen von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates erfolgt gemäß den geltenden Rechtsvorschriften [Art. 19 VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014]. [Aktienkäufe bzw. -verkäufe werden auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.]

## Compliance

Lenzing hat ein gruppenweit gültiges Compliance Management. Die Compliance-Funktion zielt darauf ab, alle Lenzing Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und Manager durch vorbeugende risikoorientierte Maßnahmen und durch einheitliche Erkennungs- und Reaktionsprozesse zu beraten und zu unterstützen und so letztendlich vor negativen Folgen von Verstößen gegen Gesetze und Werte zu schützen. Der Leiter Corporate Legal Affairs berichtet einmal jährlich dem Prüfungsausschuss über Compliance Themen.

## **Der Vorstand**

**Cord Prinzhorn, MBA**  
Vorstandsvorsitzender

**Mag. Thomas Obendrauf, MBA**  
Finanzvorstand

**Robert van de Kerkhof, MBA**  
Mitglied des Vorstandes

**DI Stephan Sielaff**  
Mitglied des Vorstandes

**DI Christian Skilich, MBA, LL.M.**  
Mitglied des Vorstandes