

Protokoll zur 24. ordentlichen Hauptversammlung des C.I.R.A. am 14. September 2015

Ort: Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8, 1010 Wien
Zeit: 18:15 bis 19:30 Uhr

C.I.R.A.-Vorstand | Generalsekretariat | Rechnungsprüfer

Harald Hagenauer (HH)	Österreichische Post AG
Hannes Roither (HR)	Palfinger AG
Gerda Königstorfer (GK)	Rosenbauer International AG
Diana Neumüller-Klein (DK)	STRABAG SE
Matthias Stieber (MS)	Telekom Austria AG
Elisabeth Karner (EK)	Generalsekretariat C.I.R.A.
Hannes Haider (HH)	AGRANA AG, Rechnungsprüfer
Nina Higtzberger (NH)	VIG AG, Rechnungsprüfer

Anwesend:

1	Hannes	Haider	AGRANA AG
2	Felix	Demmelhuber	AMAG AG
3	Elke	Koch	AT&S
4	Benjamin	Del Fabro	BAWAG PSK
5	Manuel	Taverne	FACC AG
6	Judit	Helenyi	Flughafen Wien AG
7	Agnieszka	Feiler	Hypo Niederösterreich
8	Reinhard	Krakauer	Krakauer Management GmbH
9	Theresa	Wirth	ÖBB-Holding AG
10	Harald	Seisenbacher	OeKB
11	Markus	Bunk	ÖVFA
12	Harald	Hagenauer	Österreichische Post AG
13	Teresa	Sengschmid	Österreichische Post AG
14	Hannes	Roither	Palfinger AG
15	Felicia	Tentschert	Porr AG
16	Gerda	Königstorfer	Rosenbauer AG
17	Stefan	Marin	Semperit AG
18	Diana	Neumüller-Klein	STRABAG SE
19	Matthias	Stieber	Telekom Austria Group AG
20	Nina	Higtzberger	VIG AG
21	Silvia	Wendecker	Wiener Börse AG

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt des Beginns der Hauptversammlung (18:00 Uhr) war die Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung nicht gegeben. In Übereinstimmung mit § 8 der Statuten wurde der Beginn der neuen Hauptversammlung mit derselben Tagesordnung auf 18:15 Uhr festgelegt.

2. TOP 1: Bericht des Vorstands über Tätigkeiten 201/15

Eröffnung der Hauptversammlung durch Harald Hagenauer um 18:15 Uhr.

Harald Hagenauer berichtet über den aktuellen Mitgliederstand sowie über Zu- und Abgänge in der Berichtsperiode. Insgesamt hat sich der Mitgliederstand in der Berichtsperiode um zehn Mitglieder erhöht. Insgesamt zählt der Cercle Investor Relations Austria zum 31.8.2015 102 Mitgliedsunternehmen.

Harald Hagenauer weist auf die am 14. Oktober 2015 stattfindende C.I.R.A.-Jahreskonferenz hin und präsentiert das bereits in den Einladungen versandte Programm.

Im Anschluss daran folgt der Bericht des Vorstands zu den Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. Ins Detail wird über Workshops und Round Tables von den jeweiligen Moderatoren aus dem Vorstandsteam berichtet.

Harald Hagenauer berichtet weiter über das neue C.I.R.A.-Aus- und Weiterbildungsprogramm, das gut von den Mitgliedern angenommen wurde. Mit 17 Teilnehmern wurde auch das bereits zum dritten Mal im Sommer außerhalb Wiens stattfindende Zusammentreffen der C.I.R.A.-Mitglieder zur Diskussion der wichtigsten IR-Themen angenommen.

Des Weiteren wurde über die Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Interessensvertretungen und Vereinen im In- und Ausland gesprochen. So wie beispielsweise die Zusammenarbeit mit dem Deutschen und Schweizer IR-Verband für länderübergreifende, internationale Themen.

Der im Jahr 2015 von Stephanie Kniep, Lenzing AG und Milena Loveva, Porr AG ins Leben gerufene C.I.R.A.-Stammtisch findet in regelmäßigen Abständen statt und erfreut sich unter den Mitgliedern großer Beliebtheit.

Details zu TOP 1 entnehmen Sie bitte der Präsentation zur Hauptversammlung.

3. TOP 2: Entwicklung Finanzen, Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstands für das abgelaufene Geschäftsjahr

Gerda Königstorfer berichtet über die aktuelle Finanzlage des C.I.R.A. Insgesamt wurde im Berichtsjahr mehr Geld ausgegeben, als in den Jahren zuvor. Dies ist auf die Neugestaltung der Website und verstärkte Aktivitäten (Webcast, etc) zurückzuführen. Den Ausgaben stehen auch erhöhte Einnahmen gegenüber. Daher ergibt die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ein kleines Plus von 2.046,60 Euro.

Hannes Haider verliest den Bericht der Rechnungsprüfer.

Das C.I.R.A.-Vermögen (Kontostand und Festgeldkonto) beträgt zum 31.8.2015 106.962,87 Euro. Davon liegen 80.000 Euro auf einem Festgeldkonto.

Die Rechnungsprüfer stellen den Antrag auf Entlastung des Vorstands für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

4. TOP 3: Wahlen in den Vorstand

Der Vorstand in der aktuellen Besetzung besteht aus Harald Hagenauer (Österreichische Post AG), Hannes Roither (Palfinger AG), Gerda Königstorfer (Rosenbauer International AG), Diana Neumüller-Klein (STRABAG SE) und Matthias Stieber (Telekom Austria AG)

Der Vorstand schlägt vor, dass Vorstandsmandate immer bis zur Jahreskonferenz im Oktober andauern sollen. Dieser Vorschlag wird von den anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen.

Für eine Wahl in den C.I.R.A. Vorstand bis zur 26. Hauptversammlung im Jahr 2017 haben sich 3 Kandidaten gemeldet:

- Stephanie Kniep, Lenzing AG
- Manuel Taverne, FACC AG
- Matthias Stieber, Telekom Austria Group AG.

Diana Neumüller-Klein, STRABAG SE, schied auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Sie unterstützte vier Jahre lang mit großem Engagement und zahlreichen Ideen die Arbeit des Cercle Investor Relations Austria. Der Vorstand dankt Diana Neumüller-Klein für ihre profunde Mitarbeit und die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Vorstand.

Insgesamt waren 22 Mitglieder stimmberechtigt. Jene beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen werden in den C.I.R.A.-Vorstand aufgenommen.

Wahlergebnis:

Matthias Stieber: 18 Stimmen
Manuel Taverne: 14 Stimmen
Stephanie Kniep: 9 Stimmen

Der C.I.R.A.-Vorstand setzt sich somit ab 15. Oktober 2015 aus folgenden Personen zusammen:

Harald Hagenauer, Österreichische Post AG (Vorstandsvorsitzender)
Hannes Roither, Palfinger AG (stv. Vorstandsvorsitzender)
Gerda Königstorfer, Rosenbauer AG (Kassier)
Matthias Stieber, Telekom Austria Group
Manuel Taverne, FACC AG

6. TOP 5: Planung der Aktivitäten 2015/2016

Besprochen werden die aktuell geplanten Termine.

- **C.I.R.A.-Mitglieder besuchen C.I.R.A.-Mitglieder** Baggerfahren by STRABAG
- **C.I.R.A.-Jahreskonferenz** am 14.10.2015
- **IR-Assistenz-Workshop** „Fit for the Job“ in Basel (5.-6.11.2015)
- **IR-Professional** am 17. November 2015
- **Round Table** „Best Practice: Roadshows – selbst gemacht“ am 17. November 2015

Diana Neumüller-Klein schlägt vor, einen Workshop oder Round Table zum Thema “Aktives Sales” zu veranstalten. Ebenso kommt von ihr die Idee, sich verstärkt um die zweite Generation der IR-Manager zu bemühen, beispielsweise durch einen einmaligen Junior-Stammtisch oder ein jährlich stattfindendes Netzwerk-Event. Nina Higtzberger (VIG) unterstützt letztere Idee und regt an, neue IR-Professionals grundsätzlich persönlicher in der Gemeinschaft zu empfangen.

Weitere mögliche Themen für 2015/16:

- * IR-Mentoring / Zielvereinbarungen für IR-Manager
- * Systeme zur Organisation von Roadshow-Notizen/Terminen, Investorendatenbanken etc.
- * ADR – American Depositary Receipts
- * Medientraining für IR-Manager
- * Beauty Contest: Technische Lösungen zur Geschäftsberichtserstellung / Redaktionssysteme

6. TOP 5: Allfälliges

- Es gab keine Wortmeldungen.

Harald Hagenauer beendet die Hauptversammlung um 19:30 Uhr.