B-PCGK Public Corporate Governance Kodex für das Geschäftsjahr 2024

1. Verpflichtung zur Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex

Der Bundes Public Corporate Governance Kodex (kurz: B-PCGK) wurde im Jahr 2012 vom Ministerrat beschlossen und im Jahr 2017 einer Überarbeitung unterzogen. Ziel des B-PCGK ist es, die Unternehmensführung und – überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen. Die Lakeside Labs GmbH, zu 70% in der Eigentümerschaft der BABEG und 30% der Universität Klagenfurt (in der Generalversammlung vom 12.12.2024 wurde eine Anteilsverschiebung beschlossen, sodass die BABEG zukünftig 90% und die Universität Klagenfurt 10% der Eigentumsanteile an der Lakeside Labs GmbH hält), bekennt sich zu den, im B-PCGK festgelegten, Grundsätzen, welche die wesentliche Grundlage der Unternehmensführung sind.

Gemäß Punkt 12 des B-PCGK ist, gemeinsam mit dem Jahresabschluss, ein Bericht über die Corporate Governance des Unternehmens zu erstellen. Dieser ist ebenso wie der Jahresabschluss samt Anhang auf der Homepage der Lakeside Labs GmbH zu veröffentlichen.

2. Abweichungen zu den Regelungen des B-PCGK im Geschäftsjahr 2024

Im Geschäftsjahr 2024 besteht keine Abweichung zu den Regulativen des Kodex.

3. Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsleitung

Mag. Claudia Prüggler ist alleinige Geschäftsführerin.

Geschäftsführung / Datum der Erstbestellung:
Mag. Claudia Prüggler, geb. 1971
Erstbestellung mit Wirkung zum 01.04.2008 in der Lakeside Labs GmbH

Im Jahr 2023 wurde die Geschäftsführungsposition der Lakeside Labs GmbH öffentlich ausgeschrieben.

Mit Datum 27.09.2023 wurde Frau Mag. Prüggler als alleinige Geschäftsführerin wiederbestellt. Der Geschäftsführervertrag ist bis 30.09.2028, also auf 5 Jahre, befristet.

Frau Mag. Claudia Prüggler ist für alle Angelegenheiten und Entscheidungen zuständig und verantwortlich.

Es gab keine Mitgliedschaften in Überwachungsorganen anderer Unternehmen von Frau Prüggler.

Das Jahresbruttoentgelt ist erfolgsunabhängig und beträgt für Mag. Prüggler für 2024 EUR 126.769,92.

Es bestehen keine vertraglichen Altersversorgungen (Pensionszusagen) oder Kreditgewährungen an die Geschäftsführung oder an leitende Angestellte der Gesellschaft.

Herr Univ.Prof.DI.Dr. Christian Bettstetter, geb. 07.03.1973, ist seit 01.10.2023 Prokurist und vertritt die Lakeside Labs GmbH selbständig.

Seit 01.02.2024 besteht eine D&O Management Haftpflichtversicherung für die Tätigkeiten als Organe und leitende Angestellte der Lakeside Labs GmbH bei der MARKEL Insurance SE, München.

4. Zusammensetzung und Arbeitsweise des Überwachungsorgans

Die Generalversammlung ist für die Überwachung der Geschäftsleitung verantwortlich, da kein gesondertes Überwachungsorgan eingerichtet ist.

Die Überwachungsfunktion wird insbesondere von

dem Geschäftsführer der Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (BABEG) als Vertreter der BABEG und dem
Rektorat der Universität Klagenfurt als Vertreterin der Universität Klagenfurt

wahrgenommen. Gesonderte Vergütungen für die Übernahme dieser Funktion werden nicht gewährt.

Regelmäßige Informationen der Geschäftsführung bzgl. Stand der Umsetzung der Zielvorgaben und der Unternehmensstrategie erfolgen gemäß Punkt 11.1.1.2 B-PCGK über das Quartals-Reporting (Ziel-Index) und die Budgetsitzung (Strategiepapier). Die Geschäftsführung trifft keine Entscheidung zu Maßnahmen, die zu einer erheblichen Veränderung der Geschäftstätigkeit oder zu einer grundlegenden Veränderung der Vermögens- Finanz oder Ertragslage oder der Risikostruktur des Unternehmens führen können ohne die Eigentümer davor zu unterrichten bzw. ihre Zustimmung schriftlich zu verlangen.

5. Berücksichtigung von Genderaspekten in der Geschäftsleitung

Der Frauenanteil in der Geschäftsleitung der Lakeside Labs GmbH beträgt 50%.

6. Bekenntnis und Erklärung der Geschäftsführung:

Der B-PCGK gilt für Unternehmen, deren direkter und indirekter Mehrheitsgesellschafter die Republik Österreich ist; er ist daher auch für die Lakeside Labs GmbH anwendbar. Die Lakeside Labs GmbH bekennt sich zu den im B-PCGK festgelegten Grundsätzen, die wesentliche Grundlage der Unternehmensführung sind.

Die Geschäftsführung erklärt, dass im Geschäftsjahr 2024 den zwingenden Regeln des B-PCGK entsprochen wurde.

Eine externe Evaluierung muss mindestens alle fünf Jahre durchgeführt werden.

7. Externe Evaluierung

Die letzte Evaluierung fand am 24.02.2024 durch die Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft statt und hat keine Beanstandungen ergeben. Der Bericht zum B-PCGK und der Prüfbericht vom 26.02.2024 sind auf der Webseite der Lakeside Labs GmbH veröffentlicht.

Klagenfurt, am 24.04.2025

Mag. C. Prüggler

Mag. Claudia Prüggler
Geschäftsführerin