



SCHWERPUNKTFRAGEN 2021

Auch in diesem Jahr hat der IVA 10 Schwerpunktfragen ausgearbeitet und lädt die börsennotierten Unternehmen zur Beantwortung ein. Die Antworten der Unternehmen werden unter www.iva.or.at veröffentlicht.

1. **Interne Kontrollsysteme (IKS):** Investitionen in die Verbesserung des IKS-Systems 2019 und 2020. Welche Maßnahmen wurden gesetzt? Wie hoch sind interne/externen Kosten (Beratung, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer)?

Die folgenden Maßnahmen wurden 2020/21 getroffen:

Projekte zur Verbesserung des Internen Kontrollsystems (IKS) durch jährliche Prüfungen der rechtlichen Einheiten LB Global sales und Überleitung der Ergebnisse (Empfehlungen) in den Audit Prozess (Follow – up) von Corporate Audit & Compliance. Diese Arbeiten wurden von den Mitarbeitern der Zumtobel Group AG durchgeführt. Für die Analyse der Back-Office Prozesse im Vertrieb und Definition sowie Implementierung von Prozessoptimierungsmaßnahmen beliefen sich die Beratungskosten auf € 128.000.

Projekt zur fachlichen und inhaltlichen Neuausrichtung des Berechtigungskonzeptes für TRIDONIC, hier sind externe Beratungskosten (IT Beratung) in Höhe von € 110.000 angefallen.

2. **Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung:** Welche Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung (zB Internes Hinweisgebersystem) wurden 2020 (2019) gesetzt? Wie hoch waren die Investitionen?

Die folgenden Maßnahmen wurden 2020/21 getroffen:

- Verabschiedung des Code of Conduct mit Themenbereichen zur Korruptionsprävention. Schulung des CoC mit 95% erfolgreicher Teilnahme aller Angestellten der Zumtobel Gruppe.
- Verabschiedung einer Compliance Charter durch Vorstand und Prüfungsausschuss.
- Ausrollen des Internen Hinweisgebersystem für die gesamte Zumtobel Gruppe, Zugang für Mitarbeiter und externe Personen. Die Kosten (Lizenzgebühren) für das Hinweisgebersystem betragen € 26.712,00 p.a.
- Verabschiedung einer auf der aktuellen Rechtsprechung und Normen basierenden Gift and Entertainment Policy.
- Etablierter Prozess im Bereich Sponsoring (Besuch von Fußballspielen), Richtlinien, Dokumentationen und Zuständigkeiten. In 2020 und 2021 drastischer, nachhaltiger Rückgang der Aktivitäten im Bereich Sponsoring.



3. Aufsichtsrat & Vorstand: Wie hoch sind jeweils die Nebenkosten wie Reisekosten, Sekretariat, Beratung, Klausuren, Weiterbildung? Wie hoch sind die Urlaubsrückstände der Mitglieder des Vorstands, soweit diese einen Jahresanspruch übersteigen?

Im Folgenden die Nebenkosten für Vorstand und Aufsichtsrat:

Aufsichtsrat:

- Reisekosten: ~€ 22.700
- Sekretariat: ~€ 4.500
- Beratung: ~€ 284.600

Vorstand:

- Reisekosten: ~€ 26.600
- Sekretariat: ~€ 5.600
- Beratung: ~€ 109.400
- Klausuren: ~€ 31.000

Der einen Jahresanspruch übersteigende Resturlaubsstand der Vorstände aus dem Kalenderjahr 2020 beträgt im Durchschnitt 16 Tage.

4. Förderung junger Menschen

- Wieviele Praktikanten sind in Ihrem Unternehmen tätig (2019, 2020)?

Anzahl Praktikanten:

2019: 58

2020: 41

Anzahl Ferialpraktikanten:

2019: 206

2020: 72

Aufgrund der Corona Pandemie wurden 2020 deutlich weniger Ferialpraktikanten als in den Vorjahren beschäftigt.

- Wie viele Praktikanten erhalten eine Vergütung?
Alle Praktikanten und Ferialpraktikanten erhalten eine Vergütung – je nach lokaler Gesetzgebung und Art des Praktikums
- Beschreiben Sie die Alters- und Ausbildungsstruktur der Praktikanten.
Das Durchschnittsalter der Praktikanten beträgt 25 Jahre
Das Durchschnittsalter der Ferialpraktikanten beträgt 21 Jahre

Der größte Teil der Praktikanten macht das Praktikum während oder nach einem Hochschulstudium.

Ferialpraktikanten sind zumeist Schüler oder Studenten



5. **Die Auswirkungen der verstärkten Evaluierung der unternehmerischen Sozialverantwortung (ESG).** Wie hoch belaufen sich die ESG-Kosten im Reporting in 2020 (externe Berater, Dienstleister usw)? Wieviele Mitarbeiter sind ausschließlich für diese Aufgaben vorgesehen? Werden die UN-PRI eingehalten?

Die Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020/21 wurde intern von Group Sustainability und Investor Relations koordiniert und umgesetzt. Kosten entstanden lediglich für Lektorat und Übersetzung.

Wir berichten aktiv über unsere Nachhaltigkeitsperformance und pflegen einen aktiven Austausch mit Investoren und Analysten, so dass sie wiederum ihren UN-PRI-Verpflichtungen nachkommen können.

6. Investor Relations-Aktivitäten

- Road Shows im In- und Ausland

Im Geschäftsjahr 2020/21 hat die Zumtobel Group an 10 Roadshows und Konferenzen im In- und Ausland teilgenommen. Aufgrund der COVID-19-Situation ausschließlich in einem virtuellen Format.

- Kontakte mit institutionellen und privaten Investoren

Es fanden in Form von digitalen Meetings, Telefonaten und Conference Calls Termine mit mehr rund 100 Investoren (mit einigen auch mehrfach) statt.

- Aufwand für Research und Analysen

Die Zumtobel Group wird von vier Analysten gecovert. Der Aufwand für Research und Analysen betrug im Geschäftsjahr 2020/21 ~€ 10.000.

- Printauflage des Geschäftsberichts und Nachhaltigkeitsberichts (deutsch & englisch, getrennt)

Der Geschäftsbericht besteht aus 2 Teilen. Der 1. ist nur in englischer Sprache verfügbar. Der 2. Teil ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Die Auflage des Geschäftsberichts beträgt 4000.

- Kosten der Veröffentlichungen in der „Wiener Zeitung“

Die Kosten betragen Brutto € 5.989,45 (Netto € 4.991,21).

7. Beratungsaufwand

- gegliedert nach Rechtsberatung/Compliance,
- IT-Beratung/Digitalisierung,
- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit,
- Personalsuche, sonstige

Die Beratungskosten der Zumtobel Group lagen 2021 in Summe bei rd. € 11 Mio. Der Aufwand für Rechtsberatung/Compliance betrug im Jahr 2021 € 1,5 Mio. Die IT-Beratungskosten beliefen sich auf € 3 Mio. Der Beratungsaufwand für Personalsuche betrug € 1,5 Mio. und für sonstige Beratungstätigkeiten wurden € 3,8 Mio. ausgegeben. € 1,2 Mio. entfallen auf Steuerberatung. Beratungsaufwand für



Werbung und Öffentlichkeitsarbeit wird auf Konzernebene nicht als gesonderte Kategorie erfasst. In Summe sind € 0,7 Mio für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in den genannten Kategorien enthalten.

Die Aufstellung enthält weder Kosten für die Wirtschaftsprüfung, noch ausgelagerte Dienstleistungen, wie z.B. Softwareentwicklung für R&D-Projekte.

8. **Steuerzahlungen 2020 in Österreich** und in den drei umsatzstärksten Auslandsmärkten (Angabe Land, Umsatz, Steuerzahlung).

Die folgende Tabelle zeigt die tatsächlich laufenden Ertragssteuerzahlungen (cash) in € Mio. für 2020 in Österreich und in den drei umsatzstärksten Auslandsmärkten.

Land	Umsatz	Ertragsteuer
UK	138,20	1,01
Deutschland	131,30	1,20
Schweiz	126,00	2,17
Österreich	89,10	0,14

9. **Das Thema Finanzbildung**

- Sehen Sie von sich aus Möglichkeiten, zur Finanzbildung in Österreich beizutragen?

Die Zumtobel Group arbeitet mit verschiedenen Bildungseinrichtungen wie bspw. mit der FH Vorarlberg in den Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Mechatronik oder auch mit der HTL Rankweil zusammen und steht im regelmäßigem Austausch.

Außerdem setzt die Zumtobel Group als internationales und börsennotiertes Unternehmen auf eine transparente Ausgestaltung ihrer Finanzinformationen.

- Nehmen Sie bei der Ausgestaltung/Formulierung Ihrer Finanzinformationen auf die Finanzbildung Ihrer Share- und Stakeholder Rücksicht?

Die Ausgestaltung unserer Finanzinformationen entspricht den gesetzlichen Anforderungen und an manchen Stellen übertrifft diese sogar die gesetzlichen Anforderungen. Sie ist auf die verschiedenen Anspruchsgruppen abgestimmt und richtet sich nach internationalen „Best Practice“ Standards.

10. **Start-ups:** Investieren Sie auch in Start-Ups bzw. gibt es ein Budget dafür? Wenn ja, was versprechen Sie sich davon mittel- und langfristig?

Ja – wir sind grundsätzlich bereit in Start-Ups zu investieren und beobachten den Markt sehr genau. Davon versprechen wir uns vor allem einen Innovationsschub.