

**Wie es sich gehört.**



**CORPORATE-  
GOVERNANCE-BERICHT**

# CORPORATE-GOVERNANCE-BERICHT

## ERKLÄRUNG GEMÄß § 243c UND § 267b UGB

**Das Bekenntnis zum Österreichischen Corporate Governance Kodex wird jährlich extern evaluiert**

PALFINGER bekennt sich zu den Richtlinien des Österreichischen Corporate Governance Kodex ([www.corporate-governance.at](http://www.corporate-governance.at)), erfüllt die verbindlichen L-Regeln („Legal Requirements“) und hält sich an nahezu alle C-Regeln („Comply or Explain“). Das Bekenntnis wird jährlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch einen externen Wirtschaftsprüfer evaluiert. Das Evaluierungsergebnis zeigt, dass Corporate Governance bei PALFINGER gelebt wird. Der Bericht über die Evaluierung der Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex steht allen Interessenten auf der Unternehmenswebsite ([www.palfinger.ag](http://www.palfinger.ag)) zur Verfügung.

🔗 [www.palfinger.ag/de/investoren/corporate-governance](http://www.palfinger.ag/de/investoren/corporate-governance); [www.corporate-governance.at](http://www.corporate-governance.at)

## ORGANE DER GESELLSCHAFT SOWIE ARBEITSWEISE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT GEMÄß § 243c ABSATZ 2 UND § 267b UGB

Gemäß österreichischem Aktiengesetz leitet der Vorstand der PALFINGER AG die Gesellschaft unter eigener Verantwortung, wie es das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen aller Stakeholder erfordert. Kollegialität, Offenheit, ständiger Informationsaustausch und kurze Entscheidungswege zählen dabei zu den obersten Prinzipien. Der Vorstand führt das für die einzelnen Segmente bzw. Geschäftsbereiche operativ verantwortliche Management. Der Vorstand ist darüber hinaus in der Geschäftsführung einzelner österreichischer PALFINGER Holdinggesellschaften vertreten; Martin Zehnder war 2018 (1.–8.1. und 31.8.–31.12.2018) auch Mitglied im Aufsichtsrat der Palfinger Europe GmbH.

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung und unterstützt den Vorstand bei wesentlichen Entscheidungen. Die offene Kommunikation zwischen Vorstand und Aufsichtsrat sowie innerhalb dieser Organe hat bei PALFINGER lange Tradition. Die Schwerpunktthemen der Aufsichtsratssitzungen im Jahr 2018 waren die laufende Geschäftsentwicklung, die Auswirkungen der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Maßnahmen zur Senkung von Kosten und eingesetztem Kapital, Integrations-, Restrukturierungs- und Expansionsprojekte, Risikomanagement und das Interne Kontrollsystem, Nachhaltigkeitsschwerpunkte und Diversitätskonzept, die Veränderungen im Vorstand, insbesondere die Neubesetzung der Funktion des Vorstandsvorsitzenden, sowie die strategische Ausrichtung der PALFINGER Gruppe für die nächsten Jahre.

Für die Auswahl der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder werden derzeit keine speziellen Nachhaltigkeitskriterien herangezogen. Über die Familie Palfinger als Haupteigentümer sowie die vom Betriebsrat delegierten Aufsichtsräte ist gewährleistet, dass nachhaltige Aspekte in diesem Gremium Beachtung finden. Eine unabhängige Bewertung der Governance von Nachhaltigkeit bzw. ein darauf bezogenes Vergütungssystem sind derzeit nicht in Kraft.

🌐 GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-24

📄 Lagebericht, Nachhaltigkeitsmanagement, Seite 44

## VORSTAND

Der Vorstand der PALFINGER AG bestand im Geschäftsjahr 2018 aus zwei bzw. drei Personen; das ganze Jahr über waren Felix Strohbachler und Martin Zehnder im Vorstand vertreten. Andreas Klauser übernahm als weiteres Vorstandsmitglied – bestellt in der Aufsichtsratssitzung vom 16. April 2018 – den Vorsitz mit 1. Juni 2018. Die Laufzeit des Mandates von Felix Strohbachler wurde aus vergütungstechnischen Gründen einvernehmlich um drei Monate verlängert. Mit Martin Zehnder wurde eine Verlängerung seines Vorstandsmandates um weitere fünf Jahre vereinbart.

Name	Erstbestellung	Ende der Funktionsperiode	Diversitätsfaktoren <sup>1)</sup>
<b>Andreas Klauser</b> (Vorsitzender)	1.6.2018	31.5.2023	männlich; geb. 1965; AT
<b>Felix Strohbachler</b> (Finanzen)	1.10.2017	31.12.2022	männlich; geb. 1974; AT
<b>Martin Zehnder</b> (Produktion und Technik)	1.1.2008	31.12.2023	männlich; geb. 1967; CH

<sup>1)</sup> Diversitätsfaktoren beinhalten: Geschlecht, Geburtsjahr, Staatszugehörigkeit.

 GRI 405-1

### Andreas Klauser

#### VORSTANDSVORSITZENDER (SEIT 1.6.2018)

Geboren 1965, begann Klauser seine Karriere bei STEYR Landmaschinentechnik in Oberösterreich. Bis 2015 verantwortete er in Turin (IT) als COO von CNH Industrial für die EMEA-Region die Integration von zwölf Marken und neun Teilorganisationen. Zuletzt war Klauser Vorstandsmitglied von CNH Industrial sowie Global Brand President von Case IH und STEYR weltweit mit Sitz in den USA. Seit Juni 2018 ist Andreas Klauser Vorstandsvorsitzender der PALFINGER AG. In dieser Funktion zählen Business Development, PALFINGER 21st, Sales & Service, Personal, Marketing, Kommunikation, Investor Relations, Nachhaltigkeitsmanagement und das Executive Project GPO-Implementierung zu seinen Agenden.

### Felix Strohbachler

#### VORSTAND FÜR FINANZEN (SEIT 1.10.2017)

Geboren 1974, übernahm Strohbachler im Jahr 2000 die Leitung der Rechtsabteilung der PALFINGER AG. In weiterer Folge verantwortete er in leitenden Positionen verschiedene Bereiche in der PALFINGER Gruppe und war zuletzt bis 2015 als Area Manager EMEA mit den Schwerpunkten Marketing, Vertrieb und Service sowie Finanzen und Controlling tätig. Von Mai 2015 bis September 2017 war er Geschäftsführer der B&C Industrieholding GmbH. Seit Oktober 2017 ist er als Finanzvorstand der PALFINGER AG verantwortlich für Controlling, Rechnungswesen, Treasury, Recht, Risk Management, Internal Audit, Compliance sowie Informations- und Kommunikationstechnik. Weiters obliegt ihm das Business Segment SEA.

Felix Strohbachler war Mitglied des Aufsichtsrats der Lenzing AG (bis 12.4.2018) sowie der Semperit AG Holding (bis 25.4.2018).

### Martin Zehnder

#### VORSTAND FÜR PRODUKTION UND TECHNIK (SEIT 1.1.2008)

Geboren 1967, begann Zehnder seine berufliche Laufbahn 1984 bei der Alstom Schienenfahrzeuge AG. Von 2000 bis 2005 war er als Geschäftsführer bei Keystone Europe in Frankreich im Entwicklungs- und Produktionsbereich tätig. In der PALFINGER Gruppe war Zehnder ab 2005 als Global Manufacturing Manager für die Fertigungswerke verantwortlich. Seit Jänner 2008 verantwortet er als Vorstand für Produktion den weltweiten Fertigungs- und Montagebereich, darüber hinaus seit September 2017 das Produktlinien-Management, Forschung & Entwicklung, Beschaffung, Sicherheit & Qualität sowie die Executive Projects PALFINGER Process Excellence und Turnkey Solutions.

Martin Zehnder ist seit 18. Mai 2018 Mitglied des Aufsichtsrats der Rosenbauer International AG.

## AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat der PALFINGER AG bestand im Jahr 2018 aus fünf bzw. sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern und drei vom Betriebsrat entsandten Mitgliedern. Den Vorsitz führt Hubert Palfinger jun., seine Stellvertreter sind Gerhard Rauch und Hannes Palfinger.

 Bericht des Aufsichtsrats, Seite 266

Name	Erstbestellung	Ende der Funktionsperiode	Diversitätsfaktoren <sup>2)</sup>
<b>Hubert Palfinger jun.</b> (Vorsitzender seit 10.12.2013)	13.4.2005	HV 2020	männlich; geb. 1969; AT
<b>Gerhard Rauch</b> (1. Stv. des Vorsitzenden seit 6.6.2016)	9.3.2016	HV 2021	männlich; geb. 1963; AT
<b>Hannes Palfinger</b> (2. Stv. des Vorsitzenden seit 10.12.2013)	30.3.2011	HV 2021	männlich; geb. 1973; AT
<b>Hannes Bogner</b>	8.3.2017	HV 2022	männlich; geb. 1959; AT
<b>Ellyn Shenglin Cai</b>	7.3.2018	HV 2023	weiblich; geb. 1986; CN
<b>Heinrich Dieter Kiener</b>	30.3.2011	HV 2021	männlich; geb. 1956; AT
<b>Dawei Duan</b>	9.3.2016	21.1.2018	männlich; geb. 1972; CN
<b>Johannes Kücher<sup>1)</sup></b>	6.2.2015	<sup>1)</sup>	männlich; geb. 1963; AT
<b>Alois Weiss<sup>1)</sup></b>	13.2.2006	<sup>1)</sup>	männlich; geb. 1962; AT
<b>Erwin Asen<sup>1)</sup></b>	20.12.2017	<sup>1)</sup>	männlich; geb. 1971; AT

<sup>1)</sup> Vom Betriebsrat entsandt.

<sup>2)</sup> Diversitätsfaktoren beinhalten: Geschlecht, Geburtsjahr, Staatszugehörigkeit.

 GRI 405-1

Dawei Duan erklärte Anfang 2018 seinen Rücktritt aus dem Aufsichtsrat. Die Hauptversammlung am 7. März 2018 wählte Ellyn Shenglin Cai neu in den Aufsichtsrat. Die Wahl von Frau Cai ist auch ein erster Schritt zur Erhöhung der Diversität im Aufsichtsrat.

### Hubert Palfinger jun.

#### AUFSICHTSRATSVORSITZENDER

Hubert Palfinger jun. war 15 Jahre lang in verschiedenen Gesellschaften der PALFINGER Gruppe tätig, 2004 übernahm er die Geschäftsführung der Industrieholding GmbH. Er ist seit 2005 Mitglied des Aufsichtsrats der PALFINGER AG. Ab September 2008 war er stellvertretender Vorsitzender, im Jahr 2013 wurde er zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Hubert Palfinger jun. ist weiters Mitglied im Aufsichtsrat der Salzburger Flughafen GmbH sowie Geschäftsführer der IC International Consulting GmbH.

### Gerhard Rauch

#### 1. STELLVERTRETER DES VORSITZENDEN

Gerhard Rauch hat als geschäftsführender Gesellschafter der Walser-Gruppe umfassende Erfahrung im Karosserie- und Fahrzeugbau und kooperiert in diesem Geschäftsbereich seit Jahrzehnten mit der PALFINGER Gruppe. Weiters ist Rauch Miteigentümer der Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG. Seit 2016 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der PALFINGER AG und 1. Stellvertreter des Vorsitzenden.

### Hannes Palfinger

#### 2. STELLVERTRETER DES VORSITZENDEN

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre sowie einer sportlichen Laufbahn war Hannes Palfinger drei Jahre als Wirtschaftsprüfungsassistent bei PricewaterhouseCoopers in Wien tätig. Von 2007 bis 2010 hatte er eine Führungsposition in der Palfinger systems GmbH inne. Hannes Palfinger ist Geschäftsführer der Clear Holding GmbH sowie der Audiodata Lautsprecher GmbH. Seit 2011 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der PALFINGER AG, seit 2013 stellvertretender Vorsitzender.

## Weitere Funktionen von Mitgliedern des Aufsichtsrats

### DAWEI DUAN

Director, Senior Vice President der SANY-Gruppe

### HANNES BOGNER

Aufsichtsratsmitglied der Niederösterreichische Versicherung AG

### ELLYN SHENGLIN CAI

Group Accounting Manager bei Sany Heavy Industries Co., Ltd.

Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Putzmeister Holding GmbH

### HEINRICH DIETER KIENER

Geschäftsführer der Stieglbrauerei

Aufsichtsratsmitglied der Schoellerbank AG

Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung Salzburg sowie der Landesgruppe Salzburg

Präsidiumsmitglied im Verband der Brauereien Österreichs

Mitglied der Sektionsleitung der Sparte Industrie der WK Salzburg

Abgesehen von Hubert Palfinger jun. und Hannes Palfinger ist kein Aufsichtsratsmitglied Anteilseigner oder Interessenvertreter einer Beteiligung von mehr als 10 Prozent.

Gemäß Regel Nr. 58 des Österreichischen Corporate Governance Kodex wird darauf hingewiesen, dass Herr Kiener aus terminlichen Gründen an drei (von insgesamt fünf) Sitzungen des Aufsichtsrats nicht teilnehmen konnte.

🔗 [www.palfinger.ag/de/unternehmen/management](http://www.palfinger.ag/de/unternehmen/management)

## AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS

### Prüfungsausschuss

Die Entscheidungsbefugnisse des Prüfungsausschusses entsprechen den Bestimmungen des Aktiengesetzes. Im Jahr 2018 wurden drei Ausschusssitzungen abgehalten, in denen der Jahresabschluss 2017, das Interne Kontrollsystem, Risikomanagement, IFRS- bzw. Bilanzierungsthemen und Interne Revision sowie die Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer behandelt wurden.

Mitglieder: Hannes Bogner (Finanzexperte, Vorsitzender), Hubert Palfinger jun., Gerhard Rauch, Hannes Palfinger, Johannes Kücher

### Nominierungsausschuss

Der Nominierungsausschuss ist im Jahr 2018 regelmäßig zusammengetreten. Diskutiert wurden vor allem die Zusammenarbeit und Arbeitsweise des Vorstands. Wesentliches Thema war die Nachbesetzung der Position des Vorstandsvorsitzenden sowie die Aufgabenverteilung im Vorstand.

Mitglieder: Hubert Palfinger jun. (Vorsitzender), Gerhard Rauch, Hannes Palfinger

### Vergütungsausschuss

Der Vergütungsausschuss hat sich in seinen regelmäßigen Sitzungen im Jahr 2018 mit dem Entgelt für die Vorstandsmitglieder befasst und Feedback-Gespräche mit ihnen durchgeführt.

Mitglieder: Hubert Palfinger jun. (Vorsitzender), Gerhard Rauch, Hannes Palfinger

## WIRTSCHAFTSPRÜFER

Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Salzburg, wurde als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernjahresabschluss 2018 der PALFINGER AG vorgeschlagen und von der Hauptversammlung am 7. März 2018 gewählt.

## DIVERSITÄTSKONZEPT

Im Jahr 2017 erneuerte PALFINGER seine Diversitätsstrategie für die gesamte Unternehmensgruppe. Unter Diversität werden dabei nicht nur die primären Dimensionen wie Herkunft, kulturelle Hintergründe, Geschlecht oder Generationen verstanden, sondern auch Sekundärdimensionen wie z.B. Arbeitsstil, Werte, Kenntnisse oder Fertigkeiten von Einzelpersonen. PALFINGER ist überzeugt, dass Vielfalt als Teil der Unternehmenskultur zum Vorteil aller Stakeholder und nicht zuletzt der Mitarbeiter gereicht.

**PALFINGER sieht Vielfalt als Chance; konkrete Ziele und Initiativen sollen die Diversität in der Gruppe erhöhen**

In diesem Zusammenhang wurden konkrete Ziele und Initiativen definiert, um bis zum Jahr 2022 die Vielfalt innerhalb der Gruppe weiter zu erhöhen. Dazu zählen die gemeinsame Konzernsprache Englisch, Internationalisierung und interkulturelles Verständnis der Mitarbeiter im Headquarter, familienfreundliche Rahmenbedingungen und auch globaler Wissenstransfer durch höhere Mobilität. Zwei quantitative Ziele bestärken das Diversitätskonzept.

Damit PALFINGER von den zahlreichen Vorteilen eines diversen Umfelds stärker profitieren kann, soll sich der Anteil von Vertretern anderer Nationalitäten als Österreich im Headquarter deutlich erhöhen. Bis zum Jahr 2022 wird ein Anteil von 20 Prozent Nicht-Österreicher angestrebt. Das Bekenntnis zu den österreichischen Wurzeln von PALFINGER bleibt davon unberührt.

Im Vorstand von PALFINGER sind derzeit keine Frauen, im Aufsichtsrat ist seit 2018 eine Frau, und in den weiteren Top-Management-Positionen ist ebenfalls eine Frau vertreten. In den darunterliegenden Ebenen ist der Anteil weiblicher Führungskräfte gering bzw. weitgehend auf kaufmännische Funktionen beschränkt. Dies soll sich mittelfristig ändern. PALFINGER präsentiert sich daher weiterhin auf Job-Messen und spricht gezielt weibliche Potenzialträger an. Bei Neu- und Nachbesetzungen von Führungspositionen wird versucht, verstärkt Frauen zu gewinnen. In diesem Sinne soll auch der Anteil weiblicher Führungskräfte in den PALFINGER Ausbildungsprogrammen weiter erhöht werden. Ziel ist, bis zum Jahr 2022 in den oberen Managementebenen zumindest den gleichen Frauenanteil zu erreichen, der in der Gruppe besteht. Im Jahr 2018 waren dies 12,9 Prozent, verglichen mit einem Anteil von 9,0 Prozent im oberen Management. Die HR-Berichterstattung wurde im Berichtszeitraum überarbeitet: Sie gibt nun einen besseren Überblick über Status und Jahreszielerreichung. Dies soll auch die Diversitätsfaktoren stärker in den Fokus rücken.

🌐 GRI 405-1

🌐 NaDiVeG

📄 Lagebericht, Verantwortungsbewusster Arbeitgeber, Seite 86; Vertiefende GRI- und Nachhaltigkeits-Informationen, Seite 214

## VERGÜTUNGSBERICHT

Das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder umfasst fixe und erfolgsabhängige Bestandteile und ist für ein Unternehmen dieser Größe und Komplexität angemessen. Die erfolgsabhängigen Gehaltsbestandteile orientierten sich 2018 einerseits an persönlicher Beurteilung durch den Aufsichtsrat, andererseits am EBTn sowie langfristig an der Steigerung von ROCE und Reduktion der Strukturkosten. Die variablen Bezüge der Vorstände machten 2018 im Durchschnitt rund 44 Prozent des Jahresgehalts aus. Detaillierte Angaben zu den Bezügen sind in den Erläuterungen zum Konzernabschluss dieses Berichts dargestellt.

 **Konzernabschluss, Angaben über Organe und Arbeitnehmer, Seite 203**

**Die erfolgsabhängige Vergütung orientiert sich auch an langfristigen Unternehmenszielen**

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben seit dem Beschluss der Hauptversammlung vom 9. März 2016 Anspruch auf folgende Bezüge:

Die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats („Kapitalvertreter“) erhalten für die physische Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats 2.500 EUR pro Sitzung. Zusätzlich erhalten sie ein jährliches Entgelt für das Geschäftsjahr 2016 und die Folgejahre (sofern eine künftige Hauptversammlung nichts anderes beschließt) wie folgt:

für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats	45.000 EUR
für den Stellvertreter des Vorsitzenden	20.000 EUR
für jedes Aufsichtsratsmitglied	7.000 EUR

weilers für jedes Ausschussmitglied je Ausschussmandat	2.000 EUR
--	-----------

Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. eines Ausschusses dem Organ nicht während des ganzen Geschäftsjahres angehört haben, erfolgt die Auszahlung der Vergütung aliquot (berechnet auf Monatsbasis).

Die genannten Beträge für das Anwesenheitsentgelt und die feste Vergütung sind beginnend mit dem Geschäftsjahr 2017 (Basiszahl Jänner 2016) nach dem von der Statistik Austria verlautbarten Verbraucherpreisindex 2010 wertgesichert.

In der Hauptversammlung vom 7. März 2018 wurde zudem beschlossen, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine jährliche Vergütung in der Höhe von 15.000 EUR erhält. Diese ist beginnend mit dem Geschäftsjahr 2018 (Basiszahl Jänner 2018) nach dem von der Statistik Austria verlautbarten Verbraucherpreisindex 2010 wertgesichert. Soweit eine Angehörigkeit zum Prüfungsausschuss nicht während des gesamten Geschäftsjahres gegeben ist, erfolgt eine monatliche Aliquotierung.

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie für wesentliche Leitungspersonen der PALFINGER Gruppe besteht eine D&O-Versicherung, deren Prämien von der PALFINGER AG getragen werden.

## FAIRE WIRTSCHAFT

- **PALFINGER Gruppenrichtlinien definieren wesentliche Geschäftsprozesse und Governance**
- **Code of Conduct für Mitarbeiter, Händler, Lieferanten und Partner verbindlich**
- **Meldung etwaiger Verstöße über anonyme Integrity Line möglich**

## UNTERNEHMENSETHIK UND KORRUPTIONSPRÄVENTION

Menschenrechtsverletzungen und Korruption werden bei PALFINGER als moralisch untragbar gesehen. Sie widersprechen den Unternehmenswerten und schaden der Wirtschaft – und somit auch PALFINGER selbst. Bei Verdacht auf allfällige Unregelmäßigkeiten wird daher rasch gehandelt. Zur Vermeidung oder allenfalls zur Aufdeckung von Verstößen hat PALFINGER mehrstufige Maßnahmen implementiert.

🌐 NaDiVeG

### Gruppenrichtlinien und Code of Conduct

Der PALFINGER Code of Conduct ergänzt die Gruppenrichtlinien, die wesentliche Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette definieren. Der PALFINGER Code of Conduct regelt unter anderem die Einhaltung und Überprüfung von Menschenrechtsaspekten oder die Vermeidung von Kinder-, Zwangs- und Pflichtarbeit auch in der Lieferkette. Für 2019 ist eine Überprüfung geplant, in der aktuelle Themen Berücksichtigung finden werden. Darüber hinaus gibt es eine interne Richtlinie mit „Verhaltensregeln zur Verhinderung von Korruption und wettbewerbswidrigem Verhalten“.

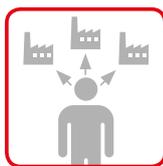
Der PALFINGER Code of Conduct ist seit 2010 Bestandteil von Verträgen

Seit 2010 enthalten Verträge mit Mitarbeitern, Händlern, Lieferanten und Kooperationspartnern verbindliche Verweise auf den PALFINGER Code of Conduct. Der Code ist auch auf der Unternehmenswebsite zu finden, ebenso wie ein Erklärvideo mit Untertiteln in 20 verschiedenen Sprachen, das die Kommunikation unterstützt. Für den Berichtszeitraum 2018 ist nach vorliegenden Ergebnissen weder Kinder-, Zwangs- oder Pflichtarbeit an PALFINGER Standorten bekannt, noch sind junge Mitarbeiter einer gefährlichen Arbeit ausgesetzt.

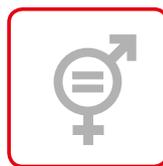
## CODE OF CONDUCT



Verbot von  
Kinderarbeit



Freie Wahl der  
Beschäftigung



Diskriminierungs-  
verbot



Vereinigungs-  
freiheit



Gesundheit und  
Sicherheit



Umwelt-  
verantwortung



Umweltfreundliche  
Produktion



Umweltfreundliche  
Produkte



Korruptions-  
bekämpfung



Geschenke, Bewir-  
tungen, Einladungen

Im Falle schwerwiegender Verstöße gegen den Code of Conduct, die Verhaltensregeln oder andere Gruppenrichtlinien definiert die Abteilung Corporate Risk Management, Internal Audit & Compliance in Abstimmung mit dem Vorstand eine Vorgehensweise für deren Analyse. Bei Bedarf werden externe Spezialisten herangezogen. Je nach Ergebnis dieser Analyse wird eine Entscheidung über die weiteren Schritte getroffen.

🌐 GRI 102-16, 102-17, 205-2, 408-1, 409-1

📄 Lagebericht, Risikobericht, Kontrollumfeld, Seite 85

🔗 [www.palfinger.ag/de/verhaltenscodex](http://www.palfinger.ag/de/verhaltenscodex)

### Vier-Augen-Prinzip und Funktionstrennung

Für Unterschriftenleistungen im Geschäftsverkehr mit Dritten und für interne Freigaben, sofern dadurch Rechte bzw. Verpflichtungen begründet sind, gilt das Vier-Augen-Prinzip. Das bedeutet, dass gemäß Gruppenrichtlinie zwei Unterschriften von zuständigen vertretungsbefugten Personen der jeweiligen lokalen Einheit nötig sind. Detaillierte Unterschriftenregelungen, die lokale Prozesse sowie sinnvolle Wertgrenzen berücksichtigen, werden regelmäßig überprüft, angepasst bzw. laufend detailliert und aktualisiert.

**Vier-Augen-Prinzip und Funktionstrennung vermindern Korruptionsrisiken und schützen die Mitarbeiter**

PALFINGER legt auch in kleineren Unternehmenseinheiten Wert auf Funktionstrennung. Eine Person darf nicht mehrere kritische Funktionen gleichzeitig innehaben. Dieses Prinzip soll Fehler sowie die Wahrscheinlichkeit von Korruption reduzieren, vor allem aber auch die Mitarbeiter schützen. So kann beispielsweise eine Person nicht gleichzeitig eine Bestellung vornehmen und eine Rechnung einbuchen.

### Information über Leitlinien und Unternehmensethik

Die Abteilung Corporate Risk Management, Internal Audit & Compliance berichtet dem PALFINGER Management in einem Risk Management Newsletter regelmäßig über Neuigkeiten, insbesondere über Ratschläge zur Vermeidung bzw. Aufdeckung von Korruption durch Dritte. Gruppenrichtlinien werden über standardisierte Prozesse an das gesamte Management-Team und weiter an das jeweils lokale Management kommuniziert.

**Bereits beim Onboarding erhalten neue Mitarbeiter Informationen zu Compliance bei PALFINGER**

Neue Mitarbeiter erhalten Willkommensmappen und eine Onboarding-Schulung, in denen auch auf die PALFINGER Werte und die Maßnahmen zur Korruptionsvermeidung hingewiesen wird. Die Finanz- und Personalmitarbeiter sowie Geschäftsführungen erhalten von der Rechtsabteilung Informationsmaterial zu Emittenten-Compliance bei PALFINGER. Für den Vertriebsbereich wurde 2018 eine verpflichtende Online-Schulung über kartellrechtliche Compliance inklusive eines positiv zu bestehenden Tests erarbeitet.

🌐 GRI 205-2, 412-2

### Interne Audits und Risk Management

Die Abteilung Corporate Risk Management, Internal Audit & Compliance führt laufend Audits in Unternehmen der PALFINGER Gruppe durch. Im Geschäftsjahr 2018 fanden fünf Audits in den USA, Norwegen und Österreich statt, das entspricht 6 Prozent der Konzerngesellschaften. Die jeweiligen Ergebnisse wurden dem Vorstand der PALFINGER Gruppe und dem lokal verantwortlichen Management vorgelegt. Zudem wird im Rahmen von regelmäßigen Interviews mit dem Management und Experten die Risikosituation der PALFINGER Gruppe erhoben, um aktuellen Risikopotenzialen aktiv entgegenwirken zu können. Diese Risikoevaluierung und Schulungen im Compliance-Bereich tragen zur Erhöhung des Bewusstseins des Managements und der Mitarbeiter bei.

Eine Integrity Line ermöglicht die anonyme Einmeldung von möglichen Gesetzes- und Richtlinienv Verstößen in Verbindung mit Unternehmen der PALFINGER Gruppe. Sie ist über die Unternehmenswebsite erreichbar, die Meldungen gehen bei der Abteilung Corporate Risk Management, Internal Audit & Compliance ein. Im Berichtszeitraum gab es zehn Meldungen, denen PALFINGER nachging. Entsprechende Maßnahmen wurden definiert und eingeleitet.

**Die Integrity Line ist über die Unternehmenswebsite erreichbar**

🌐 GRI 205-1, 412-1

Seit mehreren Jahren wurden bei PALFINGER keine wesentlichen Korruptionsfälle gemeldet

### COMPLIANCE-VERSTÖßE

Compliance-Verstöße werden in der Abteilung Corporate Risk Management, Internal Audit & Compliance gesammelt. Im Jahr 2018 wurden bei PALFINGER wie in den Vorjahren keine wesentlichen Fälle von Korruption gemeldet. Es gab einen unwesentlichen Vorfall mit einem Geschäftspartner. Es gab keine öffentlichen Klagen in Zusammenhang mit Korruption, die im Berichtszeitraum gegen das Unternehmen oder dessen Angestellte eingeleitet wurden. Ebenso mussten keine wesentlichen Bußgelder wegen Verletzung von Rechtsvorschriften entrichtet werden. Es sind keine Klagen aufgrund wettbewerbswidrigen Verhaltens anhängig.

Umweltschutzgesetze und -verordnungen sowie Gesetze und Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich wurden eingehalten. Es gab auch keine Verstöße in Zusammenhang mit Gesundheits- und Sicherheitsauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen, mit Produkt- und Dienstleistungsinformationen oder der Kennzeichnung und auch nicht in Zusammenhang mit Marketing und Kommunikation.

🌐 GRI 102-17, 205-3, 206-1, 307-1, 412-1, 416-2, 417-2, 417-3, 419-1

🌐 NaDiVeG

### Europäische Datenschutzbestimmungen

PALFINGER beschäftigte sich frühzeitig mit den erhöhten Anforderungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die mit 25. Mai 2018 in Kraft trat. Ein Konzernbeauftragter für Datenschutz wurde bestellt und sorgte dafür, dass die nötigen Vorkehrungen getroffen wurden, um gemäß der DSGVO compliant zu sein. In diesem Zusammenhang wurden Prozesse evaluiert und in den Verarbeitungsverzeichnissen eingetragen, Mitarbeiter geschult und deren Wissen abgefragt. Der Datenaustausch von personenbezogenen Informationen zwischen Gesellschaften ist in entsprechenden Verträgen geregelt.

## CORPORATE GOVERNANCE KODEX

PALFINGER erfüllt die verbindlichen L-Regeln („Legal Requirement“) und hält sich an nahezu alle C-Regeln („Comply or Explain“) des Österreichischen Corporate Governance Kodex in der Fassung von Jänner 2018. Folgende C-Regeln werden nicht erfüllt:

### **Regeln Nr. 39 und 53 (Unabhängigkeit des Aufsichtsrats sowie Unabhängigkeit der Ausschussmitglieder)**

Die Regel Nr. 53 wird von der PALFINGER AG nicht in vollem Umfang erfüllt. Kriterien für die Unabhängigkeit wurden nicht festgelegt. Vielmehr werden seitens der PALFINGER AG Persönlichkeits- und Qualifikationsprofil der Aufsichtsratsmitglieder sowie allenfalls deren Unabhängigkeit einschränkende Umstände offengelegt. Anhand dieser Informationen kann sich jeder Aktionär und auch die breite Öffentlichkeit selbst ein Bild von der Qualifikation der Aufsichtsratsmitglieder machen und deren Eignung beurteilen.

Die bisherigen Leistungen der Mitglieder des Aufsichtsrats haben zu den Erfolgen der PALFINGER AG in den vergangenen Jahren beigetragen. Dabei waren die ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats, die umsichtige Auswahl der einzelnen Mitglieder nach fachlichen und persönlichen Merkmalen sowie deren Kenntnis des Unternehmens und der gesamten Branche von Bedeutung. Aus all diesen Gründen wird es nicht als notwendig erachtet, Kriterien für die Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern festzulegen.

Dies trifft auch auf die Ausschussmitglieder (Regel Nr. 39) zu.

Bergheim, am 6. Februar 2019

Ing. Andreas Klauser e.h.

Dr. Felix Strohbichler e.h.

DI Martin Zehnder, MBA e.h.

 Konzernabschluss, Angaben über Geschäftsfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen, Seite 202

 [www.palfinger.ag/de/investoren/corporate-governance](http://www.palfinger.ag/de/investoren/corporate-governance)