

ERKLÄRUNG

Gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft zu C-Regel 10 des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der CA Immo bekennen sich zu den Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex und damit zu Transparenz und zu den einheitlichen Grundsätzen guter Unternehmensführung. Die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand basiert entsprechend den Grundsätzen guter Corporate Governance auf offenen Diskussionen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat bzw. innerhalb dieser Organe.

Um die Geschäftsentwicklung (einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements) sowie entscheidungsrelevante Agenden der Gesellschaft bzw. des CA Immo Konzerns ordnungsgemäß einschätzen zu können, wird der Aufsichtsrat in regelmäßigen Abständen umfassend bzw. zeitnah vor den jeweiligen Aufsichtsratssitzungen über alle relevanten Themen informiert.

Neben den genehmigungspflichtigen Angelegenheiten, die teils durch Gesetz, teils durch Satzung oder Geschäftsordnung geregelt sind, werden sämtliche strategische Entscheidungen und wesentliche Geschäftsfälle – insbesondere Akquisitionen, Devestitionen und Projektvorhaben – in einem über die Aufsichtsratssitzungen hinausgehenden offenen Informations- und Meinungsaustausch zwischen Vorstand und Aufsichtsrat und innerhalb dieser Gremien abgestimmt. Der Aufsichtsrat lässt sich regelmäßig über die wirtschaftlichen Veränderungen und Entwicklungen in den Zielmärkten der CA Immo sowie die Entwicklungen am Kapitalmarkt erläutern und diskutiert mit dem Vorstand daraus resultierende Chancen und Risiken. Darüber hinaus steht der Aufsichtsratsvorsitzende in engem Kontakt mit dem Vorstand und wird bei wichtigem Anlass unverzüglich über sämtliche Maßnahmen informiert.

Wien, im März 2023

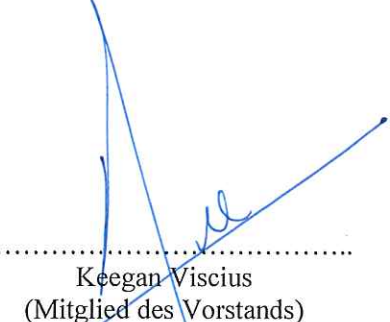


.....
Silvia Schmitt-Walgenbach
(Vorstandsvorsitzende)

Der Vorstand



.....
Dr. Andreas Schillhofer
(Mitglied des Vorstands)



.....
Keegan Viscius
(Mitglied des Vorstands)

Für den Aufsichtsrat



.....
Torsten Hollstein
(Aufsichtsratsvorsitzender)