

Referenten

Dr. Sonja **Bydlinski**, BM für Justiz

Dr. Oliver **Grabherr**, Gamma Capital

WP/StB Dr. Aslan **Milla**, PwC

Univ.-Prof. Dr. Christian **Nowotny**, WU Wien

Dr. Florian **Schilling**, Heidrick & Struggles

DDr. Christian **Schopper**, CorpfincE

Dr. Richard **Schenz**, BM für Finanzen

Dr. Johannes **Strohmayer**, Euro Capital

Key Note Speaker zur Rolle des Aufsichtsrates

Dr. Johannes **Ditz**
Aufsichtsrats-Vorsitzender
ESTAG



Dkfm. Ferdinand **Lacina**
Konsulent des Vorstandes
BA-CA



Dr. Guido **Schmidt-Chiari**
Aufsichtsrats-Vorsitzender
Constantia-Packaging AG



Die Fachtagung für Aufsichtsräte, CEOs und Investoren
Wien, 25. November 2004

Der Aufsichtsrat und Corporate Governance

**Die neue Rolle des Aufsichtsrates bei der
Professionalisierung der Unternehmensaufsicht**

**Neuregelungen und Änderungen im Aktienrecht und Börsegesetz
Zukunft der haftungsrechtlichen Praxis für den Aufsichtsrat
Zusammenarbeit Abschlussprüfer - Aufsichtsrat - Vorstand**



Ihre Gesprächspartner

Es referieren und diskutieren



Dr. Sonja Bydlinski ist seit 1985 in der Zivilsektion des BM für Justiz tätig und war mit zahlreichen legislativen Vorhaben befasst. Die Abteilung für Handels- und Gesellschaftsrecht leitet sie seit fünf Jahren. Neben der Betreuung der nationalen Gesetzesvorhaben fällt auch die Vertretung Österreichs in den Ratsarbeitsgruppen in ihr Aufgabengebiet.



Dr. Johannes Ditz ist Präsident des Aufsichtsrates der ESTAG, Energie Steiermark. Von 5/95 bis 6/96 war er Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten; von 9/99 bis 12/01 war er Vorstandsdirektor der Post & Telekom Austria AG. In der ÖIAG war er als Präsident bzw. Mitglied des Aufsichtsrates in allen wichtigen Industrieunternehmen in Österreich.



Dr. Oliver Grabherr ist Mitbegründer von gcp gamma capital partners, Vorstand iLab24 MittelstandsfinanzierungsAG und gamma II Beteiligungs-AG. Er verfügt über mehr als 8 Jahre VC-Erfahrung; u.a. war er aktiv am Aufbau von Invest Mezzanin, dem Mezzanine-Capital-Investor der Investkredit-Gruppe beteiligt. Seit 1998 ist er Lektor für Venture Capital, Private Equity und Beteiligungsfinanzierung an mehreren Universitäten.



Dr. Aslan Milla ist Steuerberater / Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und seit 1986 als Audit Partner bei PricewaterhouseCoopers u.a. mit der Prüfung von Jahresabschlüssen und Konzernabschlüssen nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften betraut. Er ist Mitglied des österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance.



Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny, Professor für Bürgerliches Recht, Handels-, und Wertpapierrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er ist seit 1991 Mitglied des Prüfungsausschusses für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Mitglied des Fachsenats für Handelsrecht bei der Kammer der Wirtschaftstrehänder. Er ist Mitherausgeber von "Recht der Wirtschaft".



Dkfm. Ferdinand Lacina war 1984 Bundesminister für Verkehr; ab 1985 BM für öffentliche Wirtschaft und Verkehr; von 7/1986 bis 4/1995 BM für Finanzen; April 1996 Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden der damaligen GiroCredit AG; seit Mai 2001 Konsulent der Bank Austria Creditanstalt; u.a. Vorsitzender des Aufsichtsrates bei Eybl International AG.



Dr. Guido Schmidt-Chiari ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Constantia-Iso AG, der Constantia-Packaging AG, der Generali Holding Vienna und der Arlberger Bergbahnen AG. Er war von 1971 im Vorstand und von 1988 bis 1997 Vorstandsvorsitzender der Creditanstalt-Bankverein.



WT Dr. Johannes Strohmayer ist seit 1999 Managing Director des Investmentfonds euro capital partners. Von 1993-1996 war er Managing Partner von Hübner&Hübner Steuerberatung; von 1984-1999 Aufsichtsrat der CA-BV; seit 2000 Aufsichtsrat der Österreichischen Staatsdruckerei, Beirat der Bank Austria Creditanstalt.



Dr. Florian Schilling ist Vice Chairman von Heidrick & Struggles und Managing Partner der internationalen Board Practice des Unternehmens. Tätigkeitsschwerpunkte sind Board Reviews, d.h. die Bestandsaufnahme von Aufsichtsgremien, die Suche nach neuen Mitgliedern und das Training von Aufsichtsräten und Non-executive Directors.



Dr. Richard Schenz war Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der OMV AG. 11/2001 ernannte die österreichische Bundesregierung ihn zum Regierungsbeauftragten für den Kapitalmarkt. Er ist u.a. Vorsitzender des österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance; Vorsitzender des Investorenbeirates an der Wiener Börse AG.



DDr. Christian Schopper ist selbstständiger Investment Banker. Zuvor war er für das Corporate Finance Team von Merrill Lynch in London tätig. Von 1994-2001 arbeitete er mit Morgan Stanley Dean Witter und koordinierte das Geschäft in Österreich und Zentraleuropa. Davor war er von 1990-1992 mit der Creditanstalt Investment Bank an zahlreichen Privatisierungen in Zentraleuropa und Kapitalmarkttransaktionen in Österreich beteiligt.

Der Aufsichtsrat und Corporate Governance

Tagungsprogramm, 25. November 2004

9.30 Begrüßung durch Business Circle und den Vorsitzenden DDr. Christian Schopper, CorpfinCE

Professionalisierung der Unternehmensaufsicht

9.30 Der Aufsichtsrat im internationalen Vergleich

- Wettbewerb der Systeme: Trennung von Vorstand und Aufsichtsrat oder amerikanisches Board-Modell

Änderung beim Aktienrecht & Börsegesetz

10.00 Umsetzung der Entschließung des Nationalrates zur Stärkung des Vertrauens in die Österreichische Wirtschaft: Geplante Änderungen beim Aktiengesetz

- Die Neuregelung der zulässigen Mandatszahl
- Informationspflichten vor der Wahl zum Aufsichtsratsmitglied
- Verpflichtender Prüfungsausschuss bei börsennotierten Gesellschaften

Geplante Änderungen beim Börsegesetz

- Haftung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften gegenüber geschädigten Anlegern für öffentlich erteilte unrichtige Finanzinformationen

10.45 *Diskussion bei Kaffee und Tee*

Haftungsrechtliche Praxis für Aufsichtsräte in Österreich

11.15 Die Zukunft der haftungsrechtlichen Praxis für Aufsichtsräte in Österreich

- Konsequenzen aus den geplanten Gesetzesänderungen für die Haftung des Aufsichtsrates
- Compliance Organisation als Schutz
- Direkte Ersatzansprüche von Anlegern und Gläubigern
- Massenklagen / Musterklagen durch geschädigte Anleger

12.00 Zusammenarbeit Abschlussprüfer - Aufsichtsrat - Vorstand

- Sarbanes-Oxley Act: Auswirkungen in Europa
- Anforderungen des österreichischen Kodex für Corporate Governance und aktuelle rechtliche Entwicklungen
- Position zur Rolle des Abschlussprüfers und zu internationalen Prüfungsgrundsätzen

12.30 *Gemeinsames Mittagessen*

Aufsichtsrat: Beruf oder Berufung

14.00 Die ungenutzten Potenziale in Boards und Aufsichtsgremien

- Erfahrungen mit Board Reviews im internationalen Vergleich

Der Aufsichtsrat in der Funktion als Investor und Coach

14.30 Der Private Equity-Investor als Aufsichtsrat

- Operative Funktionen in der Strukturierungsphase

Der Venture Capital-Investor als Aufsichtsrat

Die Erwartungen an den Aufsichtsrat als Gründungs-CEO

15.15 *Diskussion bei Kaffee und Tee*

15.45 Der Aufsichtsrat im österreichischen Corporate Governance Kodex

Der Aufsichtsrat und Corporate Governance

16.15 Impulsreferate mit anschließender Diskussion

Die Rolle des Aufsichtsrates in Unternehmen mit staatlicher Beteiligung im Wandel der Zeit

Dr. Johannes Ditz, Vorsitzender des Aufsichtsrates, ESTAG

Der Aufsichtsrat als Sparring-Partner des Vorstandes und sein Kontrolleur

Dkfm. Ferdinand Lacina, Konsulent des Vorstandes der BA-CA

Dr. Guido Schmidt-Chiari, Vorsitzender des Aufsichtsrates, Constantia-Packaging AG

Moderation: Mag. Erwin J. Frasl, Stv. Chefredakteur, WirtschaftsBlatt

17.30 *Informelle Gespräche beim Cocktail-Empfang*

Die Referenten

DDr. Christian Schopper
Vorstand, CorpfinCE

Dr. Sonja Bydlinski
BM für Justiz

Dr. Sonja Bydlinski
BM für Justiz

Univ.-Prof.
Dr. Christian Nowonty
Wirtschaftsuniversität Wien

WP / StB Dr. Aslan Milla
Audit Partner,
PricewaterhouseCoopers

Dr. Florian Schilling
Partner, Heidrick & Struggles

WT Dr. Johannes Strohmayer
Vorstand, euro capital partners

Dr. Oliver Grabherr
Vorstand, gamma capital partners
Christian Forstner
Unternehmer, ehemaliger
Gründer und CEO, Cybertron

Dr. Richard Schenz
Regierungsbeauftragter für den
Kapitalmarkt, BMF

Dr. Johannes Ditz

Dkfm. Ferdinand Lacina

Dr. Guido Schmidt-Chiari

Anmeldung - Der Aufsichtsrat und Corporate Governance

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt. - INT

Falls die Adresse unrichtig ist, rufen Sie uns bitte an:
Telefon: 01/522 58 20-22 Herzlichen Dank!

So melden Sie sich am schnellsten an

Per Telefax an 01/522 58 20-18
Per Post an Andreassgasse 6, A-1070 Wien
Telefon: 01/522 58 20-13, Sabine Seidl
E-mail: anmeldung@businesscircle.at
Anmeldeschluss: Zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn
Ihre Anmeldung wird binnen 5 Tagen per Telefax bestätigt.

Veranstaltungsort

Hotel Intercontinental
1030 Wien, Johannesgasse 28, T: 01/711 22-0

Weitere Übernachtungsmöglichkeit
Hotel Vienna Marriott
1010 Wien, Parkring 12a, Tel.: 01/515 18-0

*) Frühbucherbonus

Buchen und zahlen Sie bis **1 Monat vor dem Veranstaltungsbeginn**, so erhalten Sie **EUR 50,-** Frühbucherbonus.

Rücktritt

Sie erhalten den eingezahlten Beitrag zurück, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von EUR 80,- (bitte übermitteln Sie uns die Kopie des Überweisungsscheines). Diese Vereinbarung gilt, wenn Ihre schriftliche Stornierung bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn eingelangt ist. Danach bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers/der Teilnehmerin wird der gesamte Konferenzbeitrag fällig. Selbstverständlich ist die Nennung eines Ersatzteilnehmers ohne Zusatzkosten möglich.

Anmeldung

TeilnehmerIn/Name (1):

Vorname, Titel:

Beruf, Funktion:

TeilnehmerIn/Name (2):

Vorname, Titel:

Beruf, Funktion:

Firma

Branche:

Adresse:

Telefon Nr: Fax:

E-Mail:

Sekretariat:

Firmenmäßige Zeichnung:

Teilnahmekosten

Die Teilnahmekosten (exkl. 20% MWSt.) betragen pro Person für

Der Aufsichtsrat und Corporate Governance EUR 890,- *)
am 25. November 2004

Im Tagungsbeitrag enthalten

Dokumentation, Mittagessen, alle Erfrischungsgetränke und Pausenimbisse.

(DVR: 075613) Sem.Nr. FI 4157-INT

Wen werden Sie treffen

Diese Fachtagung ist konzipiert für

- Mitglieder des Aufsichtsrates, des Vorstands und der Geschäftsführung aus börsennotierten Unternehmen, privaten und öffentlichen Unternehmen
- Investoren (Private Equity- und Venture Capital-Geber), Institutionelle Investoren
- Führungskräfte aus Banken, Versicherungen; Analysten
- Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Business Circle

Unsere Qualität: Die richtige Information zur richtigen Zeit. Aktuelles Fachwissen, fit für die Praxis, 200mal pro Jahr: In Konferenzen und Seminaren für Entscheidungsträger und Spezialisten.

Unser Business: Aufbereitet von renommierten Fachleuten mit professioneller Organisation und klaren Zielgruppen. Business Circle ist ein Forum state of the art für neue Themen und Trends.

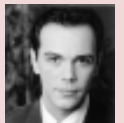
Ihr Erfolg: Konzentration auf das Wesentliche, logische Dramaturgie und eine gute Atmosphäre führen zu einer vernünftigen Kosten-Nutzen-Relation. Unsere ReferentInnen können das: Wir bemühen uns nur um die Besten.

Das Projektteam

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung: 01 / 522 58 20-0

Projektleitung

Mag. Gerhard Pichler, DW 17
pichler@businesscircle.at



Marketing & Sales

Mag. Helmut Blocher, MBA, DW 21
blocher@businesscircle.at

