

Corporate-Governance-Bericht 2025/2026

Gemäß § 243b UGB

TRANSPARENTE INFORMATIONSPOLITIK

Die Gurktaler AG ist seit Februar 2013 an der Wiener Börse notiert und bekennt sich zu einer transparenten, zeitnahen und konsistenten Kommunikation mit dem Kapitalmarkt. Die Gesellschaft pflegt einen offenen und kontinuierlichen Dialog mit Aktionärinnen und Aktionären, Investoren sowie weiteren Stakeholdern.

Ziel der Unternehmensstrategie ist es, das Markenportfolio konsequent an den Kundenbedürfnissen auszurichten, nachhaltig weiterzuentwickeln und die internationale Marktposition im Segment der Kräuterspirituosen auszubauen.

Vorstand und Aufsichtsrat bekennen sich zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex in der Fassung Jänner 2025.

AKTIONÄRSSTRUKTUR

Zum 31. März 2026 befanden sich 89,15 % der insgesamt 1.354.364 Stammaktien im Eigentum der H. Underberg Albrecht GmbH & Co. Verwaltungs- und Vertriebs KG, Deutschland. Die Semper idem Underberg AG hielt weitere 3,49 %.

Der verbleibende Anteil befand sich im Streubesitz.

Der Gesellschaft sind keine Aktionäre bekannt, deren Beteiligung 10 % oder mehr gemäß § 243a Abs. 1 Z 3 UGB beträgt.

CORPORATE GOVERNANCE KODEX (§ 243B ABS. 1 Z. 1 UGB)

Der Österreichische Corporate Governance Kodex unterscheidet zwischen:

- L-Regeln (gesetzliche Verpflichtungen)
- C-Regeln (Comply or Explain)
- R-Regeln (Empfehlungen)

Die Gesellschaft erfüllt sämtliche L-Regeln. Abweichungen von C-Regeln werden nachfolgend erläutert.

ABWEICHUNGEN VON C-REGELN

Regel 18:

Aufgrund der Unternehmensgröße (7 Mitarbeitende) wird die interne Revisionsfunktion durch den Vorstand in Zusammenarbeit mit Investor Relations wahrgenommen. Die Berichterstattung erfolgt an den Prüfungsausschuss.

Regel 41 und 43:

Der Aufsichtsrat nimmt die Aufgaben eines Nominierungs- und Vergütungsausschusses als Gesamtgremium wahr.

Regel 53 und 54:

Ein Mitglied des Aufsichtsrats gilt nicht als unabhängig. Als unabhängig im Sinne des Kodex gelten Herr Mempel und Herr KR Kranebitter.

Regel 62:

Auf eine gesonderte externe Evaluierung der Kodex-Einhaltung wird aus Effizienz- und Kostengründen verzichtet.

Regel 68:

Die Berichterstattung erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.

Regel 83:

Aufgrund des Geschäftsmodells (Lohnproduktion und Distribution) werden wesentliche operative Risiken von Vertragspartnern getragen und vertraglich geregelt.

VORSTAND

MAG. WOLFGANG SPILLER (ALLEINVORSTAND)

Zuständig für Finanzen, Strategie, Beteiligungen und Kommunikation

Geburtsjahr 1967

Erstbestellung: 2013

Funktionsperiode bis: 31. Dezember 2028

Aufsichtsratsmandate: Zwack Unicum Nyrt., Budapest, Ungarn

AUFSICHTSRAT

DR. HUBERTINE UNDERBERG-RUDER, VORSITZENDE

Geburtsjahr 1962

Erstmals bestellt am 30.11.2012

Ende der aktuellen Funktionsperiode: Mit Ende der ordentlichen Hauptversammlung der Gurktaler AG, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025/2026 beschließt im September 2026

Aufsichtsratsmandate in anderen börsennotierten Unternehmen: Zwack Unicum Nyrt., Budapest, Ungarn

THOMAS MEMPEL, STELLVERTRETER DER VORSITZENDEN

Geburtsjahr 1967

Erstmals bestellt am 23.9.2020

Ende der aktuellen Funktionsperiode: Mit Ende der ordentlichen Hauptversammlung der Gurktaler AG, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027/2028 beschließt im September 2028

Aufsichtsratsmandate in anderen börsennotierten Unternehmen: Zwack Unicum Nyrt., Budapest, Ungarn

KR EDUARD KRANEBITTER, MITGLIED

Geburtsjahr 1957

Erstmals bestellt am 11.9.2014

Ende der aktuellen Funktionsperiode: Mit Ende der ordentlichen Hauptversammlung der Gurktaler AG, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025/2026 beschließt im September 2026

Aufsichtsratsmandate in anderen börsennotierten Unternehmen: keine

AUFSICHTSRATSTÄTIGKEIT

Im Geschäftsjahr 2025/2026 fanden fünf Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Die Teilnahmequote lag bei 100 %.

Der Prüfungsausschuss überwacht den Rechnungslegungsprozess, das interne Kontrollsystem sowie die Abschlussprüfung.

VERGÜTUNG

Die Vergütung des Aufsichtsrats belief sich im Geschäftsjahr 2025/2026 auf insgesamt EUR 28.000.

Dr. Hubertine Underberg-Ruder	EUR 12.000
KR Eduard Kranebitter	EUR 8.000
Thomas Mempel	EUR 8.000
	EUR 28.000

Die Gesamtbezüge des Vorstands (exklusive Lohnnebenkosten) betrugen TEUR 213 (Vorjahr: TEUR 203).

PRÜFUNGAUSSCHUSS

Dem Prüfungsausschuss gehören folgende Mitglieder des Aufsichtsrats an:

Dr. Hubertine Underberg-Ruder (Vorsitzende, Finanzexpertin)
Herr Thomas Mempel seit 18.9.2024

Der Prüfungsausschuss tagte im Geschäftsjahr 2025/2026 fünf Mal, wobei jeweils beide Mitglieder persönlich oder via Telefonkonferenzschaltung anwesend waren. Bei einer der fünf Sitzungen war der Abschlussprüfer anwesend.

DIVERSITÄT UND GLEICHBEHANDLUNG

Die Gurktaler AG beschäftigte zum 31. März 2026 sieben Mitarbeitende. Personalentscheidungen erfolgen nach objektiven und transparenten Kriterien. Chancengleichheit und Diversität sind gewährleistet.

Vier der sieben Mitarbeitenden sind Frauen. Zwei Mitarbeitende bekleiden Führungspositionen.

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, davon eine Frau – die Aufsichtsratsvorsitzende (Frauenanteil: 33 %).

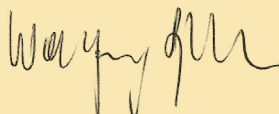
ABSCHLUSSPRÜFER

Die Forvis Mazars Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wien, wurde von der Hauptversammlung zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025/2026 bestellt.

Das Honorar für Abschlussprüfungsleistungen belief sich auf TEUR 24,2 (Vorjahr: TEUR 23,5).

Wien, am 3. Juli 2026

Der Vorstand



Mag. Wolfgang Spiller