

GZ 040502/15-I/4/04

**KARL-HEINZ GRASSER**

Bundesminister für Finanzen

**XXII. GP.-NR**

Himmelpfortgasse 4-8

A-1015 Wien

**1323 /AB**

Tel. +43/1/514 33/1100 DW

Fax +43/1/512 62 00

Herrn Präsidenten  
des Nationalrates**2004 -03- 12**

Dr. Andreas Khol

**zu 1314/J**Parlament  
1017 Wien

Wien, 12. März 2004

Sehr geehrter Herr Präsident!

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1314/J vom 13. Jänner 2004 der Abgeordneten Mag. Johann Maier und Kollegen, betreffend Staatskommissäre, beehre ich mich Folgendes mitzuteilen:

**Zu 1.:**

Es handelt sich um folgende Bundesgesetze, die im Rahmen meiner Ressortverantwortung zu vollziehen sind:

Bankwesengesetz, BGBl. Nr. 532/1993 idgF

Sparkassengesetz, BGBl Nr. 64/1979 idgF

Bausparkassengesetz, BGBl. Nr. 532/1993 idgF

Pensionskassengesetz, BGBl. Nr. 281/1990 idgF

Betriebliches Mitarbeitervorsorgegesetz, BGBl. I Nr. 100/2002

Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 620/1989 idgF

Scheidemünzengesetz 1988, BGBl. Nr. 597/1998 idgF

E-Geldgesetz, BGBl. I Nr. 45/2002 [noch keine Konzession erteilt]

Investmentfondsgesetz, BGBl. Nr. 532/1993 idgF

Immobilieninvestmentfondsgesetz, BGBl. I Nr. 80/2003

Beteiligungsfondsgesetz, BGBl. Nr. 111/1982 idgF [die letzte aufgrund dieses Gesetzes konzessionierte Beteiligungsfondsgesellschaft wurde allerdings 2003 liquidiert]

Zu 2.:

Die Staatskommissäre haben die in § 76 Abs. 4 bis 8 BWG genannten Aufgaben zu erfüllen.

Zu 3. bis 5. und 8.:

Gemäß § 76 Abs. 2 BWG dürfen nur eigenberechtigte natürliche Personen mit Hauptwohnsitz im EWR (Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der drei EWR-Länder) zu Staatskommissären bzw. Stellvertretern bestellt werden. Sie dürfen weder einem Organ des beaufsichtigten Kreditinstituts oder eines seiner Tochterunternehmen angehören noch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu diesem stehen und müssen die erforderlichen Sachkenntnisse besitzen. Dazu gehören Kenntnisse der einschlägigen Gesetze sowie wirtschaftliche Kenntnisse, die den Staatskommissär (Stellvertreter) dazu befähigen, seine Aufgaben gemäß § 76 Abs. 4 bis 8 BWG zu erfüllen. Dies impliziert in der Praxis, Diskussionen speziell im Aufsichtsrat mit der nötigen Sachkenntnis zu verfolgen, einen gegebenenfalls erforderlichen Einspruch gegen einen Beschluss gemäß § 76 Abs. 5 und 6 BWG entsprechend zu begründen und allfällige Gefährdungstatbestände iSd § 76 Abs. 8 BWG erkennen zu können.

Für die Besetzung der Funktionen werden daher nur entsprechend qualifizierte Personen vorgesehen. Nach der ständigen Praxis des BMF sind für die Betrauung mit der Funktion als Staatskommissär folgende Grundsätze zu beachten: Vorliegen der erforderlichen Sachkenntnisse aufgrund der Ausbildung und/oder des beruflichen Werdegangs, eventuell einschlägige Erfahrungen in der Ausübung von Aufsichtsfunktionen,

Verantwortungsbewusstsein und Objektivität, Verpflichtung zur laufenden Fortbildung sowie die Berücksichtigung der zeitlichen Inanspruchnahme.

Zu 6.:

Die aus der nachfolgenden Liste ersichtlichen Personen wurden - je nach Rechtslage zum Zeitpunkt ihrer Bestellung - unbefristet bzw. befristet auf 5 Jahre als Staatskommissäre bzw. Stellvertreter bestellt.

(Alle per 1. Februar 2004 vom Bundesminister für Finanzen bestellten Staatskommissäre und Stellvertreter)

<b>Nachname</b>	<b>Titel Vorname</b>	<b>bestellt bis</b>
Alberer (Faes)	Dr. Peter	unbefristet
Anker	ADir. RR Reinhard	unbefristet
Aschauer	MR Mag. Heribert	unbefristet
Bachmayer	SC Mag. Emmerich	unbefristet
Balkanyi	MR Dr. Waltraud	unbefristet
Baran	MR Dr. Peter	unbefristet
Bartl	MR Dr. Kurt	unbefristet
Bauer	B. Mag. Bernhard	unbefristet
Beck	Romana	unbefristet
Beitl	RR AD Knut	unbefristet
Berger	MR Mag. Rudolf	unbefristet
Bichler	B. Gerald	unbefristet
Billinger	Mag. Christine	bis 30.4.2008
Bischof	Mag. Andrea	bis 30.9.2008
Brandl	MR Mag. Helmut	bis 31.07.2008
Braumüller	GL Dr. Peter	unbefristet
Caganek	MR Dr. Emil	unbefristet
Corrales-Diez	Mag. Natalia	bis 31.10.2008
Dohnal	B. Mag. Elisabeth	unbefristet
Dorfinger	ADir. Josef	unbefristet
Eberl-Svoboda	MR Dr. Kathrin	unbefristet
Egerer	ADir. Hannes	unbefristet
Ehrenböck-Bär	OR Dr. Ingrid	bis 31.3.2008
Els	MR Dr. Tamara	bis 31.3.2008
Erlacher	AL Dr. Peter	unbefristet
Fehr	B. Mag. Corinna	bis 30.4.2008
Fend	B. Mag. Wolfgang	unbefristet
Fina	B. Werner	bis 30.9.2008
Flatz	Mag. Angelika	bis 31.7.2008
Fleischmann	MR Dr. Eduard	unbefristet
Friessnegg	ADir. Christian	unbefristet
Fritz	MR Mag. Wolfgang	unbefristet

Fröhlich	OR Mag. Dieter	unbefristet
Fröhlich	Dr. Friedrich	unbefristet
Fruhstuck	ADir. Christine	bis 31.7.2008
Galee	ADir. Theodor	bis 31.3.2007
Galee	ADir. Thomas	unbefristet
Gancz	MR Dr. Alexander	unbefristet
Gangl	ADir. Walter	unbefristet
Gartner	ADir. Karl	bis 31.10.2007
Gaupmann	ADir. RR Herbert	unbefristet
Gauss	B. Mag. Richard	bis 30.11.2008
Gebhard	ADir. Walter	bis 31.10.2007
Gerstgrasser	Dr. Grete	unbefristet
Gierlinger	B. Mag. Bernadette	bis 31.7.2008
Goby	ADir. Rudolf	unbefristet
Grabner	MR Mag. Dr. Roland	unbefristet
Gruber	ADir. Erwin	unbefristet
Haas	ADir. Roland	unbefristet
Hackl	B. Karin	unbefristet
Halzl	Sonja	bis 31.5.2008
Handler	Univ.Doz.Dr. Heinz	unbefristet
Heilingsetzer	MR Mag. Eduard	unbefristet
Herbeck	OR Mag. Gabriele	unbefristet
Hermann	ADir. Gabriele	unbefristet
Hinterleitner	MR Dr. Christian	unbefristet
Hlavac	B. Angelika	bis 31.5.2003
Hofer	Mag. Hannes	bis 31.3.2007
Holzinger	ADir. Franz	unbefristet
Huemer	ADir. Helmut	unbefristet
Hüller	MR Mag. Harry	bis 31.10.2007
Hutter	MR Dr. Monika	unbefristet
Jessenitschnig	Christa	bis 30.10.2007
Jonke	Mag. Oliver	bis 31.12.2008
Kasser	AL DI Herbert	unbefristet
Katterl	AL Dr. Alfred	unbefristet
Kemperle	AL Mag. Christian	bis 30.4.2008
Kinast	AL Mag. Johann	unbefristet
Klissenbauer	MR Dr. Eduard	unbefristet
	OR Dr. Karl Heinz,	
Koch	MBA	unbefristet
König	MR Dr. Leopold	unbefristet
Kortus	OR Mag. Michael	unbefristet
	MR Dipl.Ing.	
Kovar	Wolfgang	unbefristet
	Obersenatsrat Dr.	
Kramhöller	Josef	unbefristet
Kreutler	B. Mag. Christoph	unbefristet
Kristen	Dr. Sabine LL.M.	bis 30.4.2007

Kuttin	MR Dr. Michael	unbefristet
Ladislav	OR Dr. Peter	bis 31.07.2008
Langmann	B. Andreas	unbefristet
Lebloch	OR Dr. Viktor	unbefristet
Leitner	Ingrid	unbefristet
Lejsek	GL Mag. Alfred	unbefristet
Limberg	MR Dr. Thomas	bis 30.11.2008
Lindenthal	OR Mag. Walter	unbefristet
Lödl	MR Mag. Manfred	unbefristet
Lorenz	OR Dr. Heinrich	unbefristet
Loukota	MR Dr. Helmut	unbefristet
Luksch	MR Dr. Hans	unbefristet
Maca	AL MR Mag. Silvia	bis 31.10.2007
Madlberger	AL Hermann	unbefristet
Maerschalk	B. Mag. Peter	unbefristet
Manhard	B. Dr. Michael	unbefristet
Mantler	MR Dr. Josef	unbefristet
Mareich	B. Mag. Martin	unbefristet
Matzinger	MR Dr. Anton	unbefristet
Mayer-Zimmer	MR Dr. Margot	unbefristet
Mayr	Mag. Franz	bis 31.3.2008
Mayrhofer	OR Dr. Wolfgang	unbefristet
Mazurkiewicz	MR Dr. Alexander	unbefristet
Melhardt	B. Dr. Stefan	bis 31.10.2007
Micholitsch	Mag. Thomas	bis 31.3.2008
Mitteregger	OR DI Dietmar	unbefristet
Mörtl	OR Mag. Andrea	unbefristet
Moser	MR Mag. Erhard	unbefristet
Müller	MR Dr. Wolfgang P.E.	unbefristet
Müller-Niedrist	OR Dr. Christine	unbefristet
Mungenast	Mag. Clemens	unbefristet
Nepf	MR Mag. Alfred	unbefristet
Neubauer	MR Mag. Günther	unbefristet
Nickerl	MR Dr. Josef	unbefristet
Nitsche	MR Mag. Wolfgang	unbefristet
Nolz	SC Dr. Wolfgang	unbefristet
Oberleitner	OR Mag. Ingrid	unbefristet
Oberleitner	Mag. René	bis 30.11.2008
Öhler	MR Dr. Klaus	unbefristet
Palkovitsch	B. Mag. Johann	unbefristet
Part	Mag. Sigrid	unbefristet
Part	MMag. Peter	unbefristet
Parzer	ADir. Kurt	unbefristet
Pauer	ADir. Helmut	unbefristet
Pauser	ADir. Robert	unbefristet
Pechriggl	OR Mag. Wolfgang	unbefristet
Peters	OR Mag. Edith	unbefristet

Petschinger	R Mag. Gabriele	unbefristet
Pichler	MR Mag. Alfred	unbefristet
	Obersenatsrat Dr.	
Pillmeier	Peter	unbefristet
Pipal	MR Dipl.Ing. Gerhard	bis 31.10.2007
Platzer	B. Mag. Renate	bis 31.3.2008
Pleininger	B. Mag. Alexandra	bis 30.11.2008
Plückhahn	MR Dr. Otto	unbefristet
Pollak	OR Werner	bis 31.3.2008
Poyer	ADir. Karl	bis 30.11.2008
Radl	MR Mag. Doris	unbefristet
Rainer	MR Dkfm. Dr. Anton	unbefristet
Ramharter	OR Dr. Michael	bis 31.3.2007
Raunig	OR Mag. Jutta	unbefristet
Reicher	MR Dr. Gerhard	unbefristet
Reitböck	Mag. Regina	unbefristet
Resel	MR Dr. Friedrich	bis 30.4.2007
Riemer	MR Mag. Christian	unbefristet
Sailer	B. Mag. Martin	unbefristet
Samper	OR Mag. Manfred	unbefristet
Saukel	OR Dr. Christian	unbefristet
Schabl	ADir. RR Otto	unbefristet
Schabus	MMag. Melitta	bis 31.10.2008
Schaffer	OR Dr. Beate	unbefristet
Schaffer	OR Dr. Erich	unbefristet
Schneebauer	MR Mag. Alois	unbefristet
Schuh	MR Dr. Hannes	bis 31.5.2008
Schwarzendorfer	OR Dr. Friederike	unbefristet
Sitta	MR Mag. Harald	unbefristet
Smetana	ADir. RR Friedrich	bis 31.3.2008
	Senatsrat Mag.	
Spacek	Robert	unbefristet
Stanzel	MR Dr. Friedrich	bis 30.6.2007
Steger	SC Dr. Gerhard	unbefristet
Steinbauer-Reiter	B. Mag. Barbara	bis 31.3.2007
Stich	ADir. Christine	unbefristet
Stockinger	MR Dr. Josef	unbefristet
Stradel	MR Mag. Otto	unbefristet
Stuhlbacher	MR Dr. Ingeborg	unbefristet
Sturmlechner	OR Mag. Christian	bis 31.10.2007
	SL Dipl.Kfm.	
Svoboda	Dipl.Soz. Michael	bis 30.6.2007
Tantinger	Mag. Ilse	bis 31.12.2008
Ternyak	ADir. RR Franz	unbefristet
Thomassovits	ADir. Sabine	bis 31.10.2007
Thomic-Sutterlüti	AL MMag. Helgar	bis 31.5.2008
Tomasch	R Dr. Alexander	unbefristet

Traumüller	MR Dr. Heinrich	unbefristet
Treer	MR Mag. Heinrich	unbefristet
Trimmel	OR Dr. Eduard	unbefristet
Ulreich	MR Mag. Oskar	unbefristet
Vitzthum	OR Mag. Elisabeth	bis 31.10.2007
Vogelsinger	MR Ilona	bis 30.11.2008
Wabonitz	ADir. RR Johann	unbefristet
Wagner	B. Mag. Gerlinde	bis 31.5.2008
Wallergraber	OR Dipl.Ing. Eugen	unbefristet
Wallner	MR Mag. Gerhard	unbefristet
Waltenberger	OR Dr. Ingobert	unbefristet
Wanger	ADir. Edith	bis 30.6.2007
Warnung	MR Dr. Richard	bis 31.12.2008
Welzig	Mag. Florian	bis 30.7.2008
Wieser	SC Dr. Thomas	bis 30.9.2007
Wiesner	MR Dr. Werner	unbefristet
Winkler	Mag. Matthias	bis 31.10.2007
Winkler	MR Dr. Christa	unbefristet
Winter	SC Dr. Arthur	unbefristet
Wittmann	ADir. Johann	bis 31.07.2008
Zbiral	ADir. Alfred	unbefristet
Zendron	B. Mag. Silvia	unbefristet

Zu 7.:

Die unter 6. angeführten Personen wurden vom jeweiligen Bundesminister für Finanzen bestellt.

Zu 9.:

Die Funktion des Staatskommissärs bzw. Stellvertreters üben Beamte, Vertragsbedienstete bzw. Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Bundesverwaltung im Bundesministerium für Finanzen aus. Daneben sind noch Mitarbeiter der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), Mitarbeiter von Ländern und Gemeinden und Universitätsassistenten bestellt.

Zu 10.:**Kreditinstitute Stand 1. Februar 2004**

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

AIBC Anglo Irish Bank (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

AirPlus Air Travel Card Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Allgemeine Bausparkasse reg.Gen.m.b.H.

Allgemeine Sparkasse Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.  
Allianz Invest Kapitalanlageges.m.b.H.  
Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft  
Alpenländische Garantie-Ges.m.b.H.  
Anglo Irish Bank (Austria) Aktiengesellschaft  
APK Mitarbeitervorsorgekasse AG  
APK-Pensionskasse Aktiengesellschaft  
Asset Management Ges.m.b.H.  
Austria Wirtschaftservice GesmbH  
Banco do Brasil AG  
Bank Austria Aktiengesellschaft  
Bank Austria Creditanstalt ImmoTrust GmbH  
Bank Austria Creditanstalt Real Invest Immobilien GmbH  
Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank Aktiengesellschaft  
Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft  
Bank für Kärnten und Steiermark Aktiengesellschaft  
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft  
Bank Gutmann Aktiengesellschaft  
Bank Winter & Co Aktiengesellschaft  
Bankhaus Carl Spängler & Co AG  
Bankhaus Krentscher & Co Aktiengesellschaft  
Bankhaus Schelhammer & Schattera AG  
Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
Bausparkasse der österreichischen Landes-Hypothekenbanken AG  
Bausparkasse der österreichischen Sparkassen  
Bausparkasse Gemeinschaft der Freunde Wüstenrot AG  
BAWAG Allianz Mitarbeitervorsorgekasse AG  
BAWAG P.S.K. Invest Ges.m.b.H.  
BAWAG Wohnbaubank AG  
BMW Austria Bank Ges.m.b.H.  
BMW Pensionskasse (Österreich) Aktiengesellschaft  
BONUS Mitarbeitervorsorgekassen AG  
Bonus Pensionskassen Aktiengesellschaft  
BUAK Mitarbeitervorsorgekasse AG  
Bundespensionskasse Aktiengesellschaft  
BVP-Pensionskassen Aktiengesellschaft  
Capital Bank - Grawe Gruppe AG  
Capital-Invest die Kapitalanlageges. der Bank Austria/Creditanstalt  
Gruppe GmbH  
Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
Casinos Austria Aktiengesellschaft  
Constantia Privatbank AG  
CPB Kapitalanlage GmbH  
C-Quadrat Kapitalanlage AG  
Die Erste & Constantia Beteiligungsfonds Aktiengesellschaft  
Donau-Bank Aktiengesellschaft  
Dornbirner Sparkasse

DWS (Austria) Investmentgesellschaft m.b.H.  
EB und HYPO - Bank Burgenland Aktiengesellschaft  
ERSTE Bank der oesterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft  
ERSTE/Depotverwaltung f. versch. Sparkassen  
Erste-Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
Europay Austria Zahlungsverkehrssysteme Gesellschaft m.b.H.  
EVN - Pensionskasse Aktiengesellschaft  
Factor-Bank Aktiengesellschaft  
Fidis Bank Ges.m.b.H.  
GE Capital Bank Ges.m.b.H.  
Generali Pensionskasse AG  
Gerling Konzern Speziale Versicherungs Aktiengesellschaft  
GMAC Bank Ges.m.b.H.  
Gutmann Kapitalanlage Aktiengesellschaft  
Hagebank-Volksbank Vöcklabruck-Traunsee r.Gen.m.b.H.  
HYPO Alpe-Adria-Bank Aktiengesellschaft  
Hypo Tirol Bank AG  
Hypo-Kapitalanlage Ges.m.b.H.  
Hypo-Wohnbaubank AG  
IBM Pensionskasse Aktiengesellschaft  
Immo Kapitalanlage AG  
Immorent Bank GmbH  
Intermarket Bank Aktiengesellschaft  
Investkredit Bank Aktiengesellschaft  
JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.H.  
Kärntner Sparkasse  
Kepler-Fonds Kapitalanlageges.m.b.H.  
Kommunalkredit Austria Aktiengesellschaft  
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG  
Meinl Bank Aktiengesellschaft  
Niederösterreichische Kapitalbeteiligungs-Ges.m.b.H.  
Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank Aktiengesellschaft  
Niederösterreichische Vorsorgekasse AG  
Notartreuhandbank AG  
Oberbank Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft  
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft  
Oesterreichische Nationalbank  
ÖPAG Pensionskassen Aktiengesellschaft  
Österreichische Exportfonds Ges.m.b.H.  
Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H.  
Österreichische Kreditversicherungs Aktiengesellschaft  
Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.  
Österreichische Postsparkasse AG  
Österreichische Verkehrskreditbank AG  
Österreichische Volksbanken Aktiengesellschaft  
ÖVK Vorsorgekasse AG

Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken  
Philips Pensionskasse AG  
Porsche Bank Aktiengesellschaft  
PRISMA Kreditversicherungs Aktiengesellschaft  
Raiffeisen Bausparkasse Ges.m.b.H.  
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft  
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-GmbH  
Raiffeisen Kapitalanlage-Ges.m.b.H.  
Raiffeisen Wohnbaubank AG  
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft  
Raiffeisenbank am Bodensee rGenmbH  
Raiffeisenbank Kleinwalsertal Aktiengesellschaft  
Raiffeisenbank Perg reg. Gen.m.b.H  
Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte rGenmbH  
Raiffeisenbank Reutte reg.Gen.m.b.H. Tirol  
Raiffeisenbank Wörgl Kufstein Ellmau Ebbs Niederndorf Walchsee  
regGenmbH  
Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien regGenmbH  
Raiffeisenkasse Guntramsdorf reg.Gen.m.b.H.  
Raiffeisenlandesbank Burgenland reg.Gen.m.b.H.  
Raiffeisenlandesbank Kärnten reg.Gen.m.b.H.  
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H.  
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg.Gen.m.b.H.  
Raiffeisenlandesbank Steiermark reg.Gen.m.b.H.  
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG  
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband  
reg.Gen.m.b.H.  
Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf rGenmbH  
Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H.  
Ringturm Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H.  
Salzburger Landes-Hypothekenbank Aktiengesellschaft  
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft  
Salzburg-München Wertpapierfonds Kapitalanlage Ges.m.b.H.  
Schoellerbank Aktiengesellschaft  
Schoellerbank Invest AG  
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft  
Service Bank Ges.m.b.H.  
Shell Austria Pensionskasse Aktiengesellschaft  
Siemens MV-Kasse AG  
Siemens Pensionskasse Aktiengesellschaft  
Sparkasse der Stadt Feldkirch  
Sparkasse Imst  
Sparkassen-Prüfungsverband  
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG  
Steirische Beteiligungsfinanzierungs-Ges.m.b.H.  
S-Wohnbaubank Aktiengesellschaft  
Tiroler Emissionsgemeinschaft/Tiroler Sparkasse Bank AG

Tiroler Sparkasse Bank AG, Innsbruck  
TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
T-Mobile Billing & Service GmbH  
Unilever-Pensionskassen Aktiengesellschaft  
VBV Mitarbeitervorsorgekasse AG  
Verbund Pensionskassen Aktiengesellschaft  
Vereinigte Pensionskassen Aktiengesellschaft  
Vereinigte Volksbanken Baden-Mödling-Liesing reg.Gen.m.b.H.  
VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensionskassen Aktiengesellschaft  
Viktoria Volksbanken Mitarbeitervorsorgekasse AG  
Volksbank Alpenvorland reg.Gen.m.b.H.  
Volksbank Graz-Bruck reg. GenmbH  
Volksbank Kufstein reg.Gen.m.b.H.  
Volksbank Landeck reg.Gen. m.b.H.  
Volksbank Niederösterreich-Mitte r.Gen.m.b.H.  
Volksbank Salzburg reg.Gen.m.b.H.  
Volksbank Tirol Innsbruck-Schwaz Aktiengesellschaft  
Volksbank Wien AG  
Volksbank, Gewerbe und Handelsbank Kärnten, Aktiengesellschaft  
Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
Volkskreditbank Aktiengesellschaft  
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft  
Vorarlberger Volksbank reg.Gen.m.b.H.  
Welcome Bank Ges.m.b.H.  
Wiener Börse AG  
Wiener Kreditbürgschaftsges.m.b.H.  
Wirtschaftskammern Pensionskasse Aktiengesellschaft  
Wüstenrot Pensionskasse AG  
Zveza Bank rzzoj, Bank-und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H.

Zu 11. und 12.:

Die Staatskommissäre und deren Stellvertreter erhalten eine dem § 76 Abs. 9 BWG entsprechende Vergütung. Diese beträgt im Regelfall für Staatskommissäre 5.496,- EUR/Jahr und für Stellvertreter 2.748,- EUR/Jahr und wurde seit vielen Jahren nicht mehr valorisiert.

Staatskommissären bzw. Stellvertretern, die bei den Großbanken Bank Austria Creditanstalt AG, Österreichische Postsparkasse AG, ERSTE Bank der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft, Österreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, Österreichische Volksbanken Aktiengesellschaft und Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft

tätig sind, wird unter Berücksichtigung eines erhöhten Aufwandes, der Komplexität der zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit der Banken und einer größeren Verantwortung eine um max. 50% höhere Funktionsgebühr bezahlt.

An jene, bis 31. März 2002 im Kompetenzbereich der Länder, gemäß Sparkassengesetz bestellten Staatskommissäre und Stellvertreter, leistet das Bundesministerium für Finanzen die ursprünglich von den jeweiligen Ländern festgesetzten Funktionsgebühren.

Zu 13.:

Sämtliche Funktionsgebühren werden vom Bund bezahlt. Gem. § 76 Abs. 9 BWG wird jedoch jedem Kreditinstitut, bei dem ein Staatskommissär und dessen Stellvertreter bestellt sind, vom Bundesministerium für Finanzen ein jährlicher Pauschalbetrag als Aufsichtsgebühr vorgeschrieben, der nahezu deckungsgleich mit den dem Bund erwachsenden Kosten ist.

Zu 14.:

Gemäß § 76 Abs. 1 BWG sind Staatskommissäre und deren Stellvertreter Organe der Finanzmarktaufsichtsbehörde. Sie sind in dieser Funktion ausschließlich deren Weisungen unterworfen.

Zu 15.:

Zwischen dem 4. Februar 2000, dem Zeitpunkt meines Amtsantrittes, und dem 1. April 2002, dem Zeitpunkt der Etablierung der FMA, wurden Staatskommissären bzw. deren Stellvertretern keine konkreten bzw. individuellen Weisungen erteilt. Ihre Tätigkeit orientierte sich an den in diesem Zeitraum geltenden "Richtlinien für die Tätigkeit der Staatskommissäre und deren Stellvertreter", welche über Rechte und Pflichten in allgemeiner Form informieren. Selbstverständlich gab es jedoch Kontakte der Staatskommissäre bzw. der Stellvertreter mit den

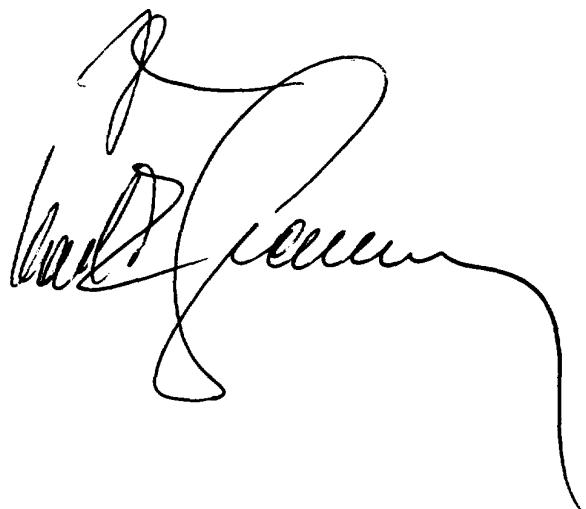
Fachabteilungen meines Hauses, die ja bis zum 31. März 2002 auch für die operative Bankenaufsicht verantwortlich waren und die auch Adressat der Berichtspflicht der Staatskommissäre waren.

Zu 16 und 17.:

Ja, ich erachte die Funktion des Staatskommissärs als "Instrument" der Aufsicht unverändert für sinnvoll. Durch die Teilnahme an den Organsitzungen der beaufsichtigten Kreditinstitute (Aufsichtsrat, Haupt-/Generalversammlung, Bilanzausschuss, sonstige entscheidungsbefugte Ausschüsse, insbesondere Kreditausschuss) und dem damit verbundenen regelmäßigen Kontakt mit den Mitgliedern des Aufsichtsrates bzw. der Geschäftsführung stehen der Aufsichtsbehörde ergänzende, für die Wahrnehmung der Aufsicht wesentliche Informationen zur Verfügung.

An diesem Vorzug hat sich durch den Übergang der Aufsichtsfunktionen gemäß § 1 Abs. 1 FMABG auf die FMA mit 1. April 2002 nichts geändert. Die Tätigkeit des Staatskommissärs ist Teil des unmittelbar vor Ort wirksamen Aufsichtssystems und eine Maßnahme zur Erreichung des aufsichtsrechtlichen Schutzzwecks. In diesem Sinn tragen die Staatskommissäre durch ihre unmittelbare Präsenz auch wesentlich zur Corporate Governance im Finanzsektor bei.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hans-Joachim Lippert". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'H' at the beginning.