

**Corporate Governance-Bericht  
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH  
für das Geschäftsjahr 2022**

## **1. Einleitung**

Die Regeln und Handlungsempfehlungen des Corporate Governance Kodex für die Beteiligungen des Landes Brandenburg an privatrechtlichen Unternehmen (CGK) gelten gemäß Buchstabe VI. Ziffer 1 des CGK für Beteiligungsunternehmen des Landes Brandenburg ohne Mehrheitsbeteiligung nicht unmittelbar. Hierfür bedarf es einer entsprechenden Entscheidung der Gesellschafter.

Diese Voraussetzung liegt mit dem Beschluss der Gesellschafter vom 27.01.2010 zur Anwendung der in Buchstabe VI Ziffer 1 des CGK enthaltenen Regeln und Handlungsempfehlungen für Unternehmen i. V. m. § 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) vor.

Für das Geschäftsjahr 2022 kommt die aktualisierte Fassung des CGK vom 12.01.2016 zur Anwendung.

## **2. Erklärung zum CGK gemäß Buchst. VI. Ziff. 6.1 CGK**

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, dass die FBB im Jahr 2022 den Regeln und Handlungsempfehlungen des von der Gesellschafterversammlung zur Anwendung erklärten CGK für die Beteiligungen des Landes Brandenburg an privatrechtlichen Unternehmen entsprochen hat und weiter entsprechen wird, soweit nicht im Folgenden Abweichungen dargestellt und begründet werden.

## **3. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung gemäß Buchst. VI. Ziff. 2 CGK**

Die Gesellschafter haben die Gesellschafterversammlungen im Jahre 2022 in Anwesenheit der Geschäftsführung durchgeführt.

## **4. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat gemäß Buchst. VI. Ziff. 3 CGK**

Die enge Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat gemäß den Regeln und Handlungsempfehlungen des CGK ist ein für die FBB erklärtes Ziel und geübte Praxis.

## **5. Geschäftsführung gemäß Buchst. VI. Ziff. 4 CGK**

Die Aufgaben, Zuständigkeiten sowie Zusammensetzung der Geschäftsführung der Gesellschaft entsprechen grundsätzlich dem CGK. Regelungen zur Kompetenzaufteilung und zur Willensbildung in der Geschäftsführung sind in dem Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 26.06.2018 und einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung in der Fassung vom 26.06.2018 sowie der Geschäftsverteilung geregelt.

Geschäftsführer der FBB waren im Jahr 2022:

Aletta von Massenbach	seit 01.09.2020, CEO seit 01.10.2021
Michael Halberstadt	seit 01.05.2020
Thomas Hoff Andersson	seit 01.05.2022

Die Bestellung der Geschäftsführung obliegt gemäß dem Gesellschaftsvertrag dem Aufsichtsrat.

Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung ist in Geschäftsführeranstellungsverträgen geregelt, die der Aufsichtsratsvorsitz nach Zustimmung des Aufsichtsrates für die Gesellschaft mit den Mitgliedern der Geschäftsführung jeweils abschließt.

Die Vergütung enthält neben einem fixen auch einen variablen Bestandteil. Im Einzelnen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 9 verwiesen.

## **6. Aufsichtsrat gemäß Buchst. VI. Ziff. 5 CGK**

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Er setzt sich nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes aus jeweils zehn Personen der Anteilseigner- und der Arbeitnehmerseite zusammen.

Die Aufgaben und Zuständigkeiten des Aufsichtsrates sind kodexkonform in dem Gesellschaftsvertrag vom 26.06.2018 und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates vom 02.03.2018 geregelt. Die im CGK empfohlene Arbeitsweise des Aufsichtsrates und seines Vorsitzes entspricht grundsätzlich den Unternehmensgegebenheiten.

Der Aufsichtsrat hat nachfolgende Ausschüsse gebildet und besetzt:

- Präsidialausschuss
- Finanz- und Prüfungsausschuss
- Projektausschuss BER
- Ausschuss gem. § 27 Abs. 3 MitbestG.

Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist nicht festgelegt.

## **7. Frauenanteil (jeweils zum Stichtag 31.12.) gemäß Buchst. VI. Ziff. 6.1 CGK**

Mit Beschluss vom 07.07.2017 legte der Aufsichtsrat der FBB gem. § 52 Abs. 2 GmbHG für den Frauenanteil im Aufsichtsrat sowie in der Geschäftsführung der FBB die Zielgröße mit jeweils 30 Prozent für fünf Jahre fest. Mit Stand Ende 2022 sind diese Zielgrößen bei der Geschäftsführung erreicht (1/3) bzw. im Aufsichtsrat übertroffen (35 Prozent). Eine aktualisierte Zielgrößenfestlegung erfolgt im Frühjahr 2023.

Insgesamt liegt der Frauenanteil bei den Führungspositionen im FBB-Konzern gegenüber dem Vorjahr konstant bei 27 Prozent und der Frauenanteil aller Beschäftigten im FBB-Konzern bei 28 Prozent.

## **8. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates gemäß Buchst. VI. Ziff. 6.2.2 CGK**

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten mit Ausnahme des Vorsitzenden keine Vergütung, sondern gemäß § 8 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages vom 26.06.2018 Ersatz ihrer notwendigen Auslagen sowie ein Sitzungsgeld. Gleiches gilt für die Ausschussmitglieder. Der stellvertretende Vorsitz des Aufsichtsrates sowie jeweils der Vorsitz der Ausschüsse erhalten jeweils ein Sitzungsgeld i. H. v. von 256,00 EUR je Sitzungsteilnahme. Die weiteren Mitglieder erhalten jeweils ein Sitzungsgeld i. H. v. 128,00 EUR je Sitzungsteilnahme.

Die Gesellschafterversammlung hat am 06.06.2018 gemäß § 8 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages die Vergütung des Vorsitzes des Aufsichtsrates mit monatlich 5 TEUR ab 01.07.2018 bei gleichzeitigem Entfall des Sitzungsgeldes beschlossen.

Folgende Vergütung i. S. d. Buchst. VI. Ziff. 6.2.2 CGK (Sitzungsgeld, Vergütung und Auslagenersatz) steht den einzelnen Aufsichtsrats- und Ausschussmitgliedern der FBB für Sitzungsteilnahmen im Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2022 zu (in alphabetischer Reihenfolge):

Aufsichtsrats- und Ausschussmitglied	Sitzungsgeld*/ Vergütung**	Auslagen- ersatz*
Jörg Simon Aufsichtsratsvorsitz	60.000,00	1.333,34
Henner Bunde, Vorsitz im Projektausschuss BER ab 20.05.2022 Staatssekretär a.D.	1.664,00	0,00
Olaf Christoph Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellter	1.408,00	0,00
Sandra Döding (ab 02.05.2022) ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Gewerkschaftssekretärin	512,00	0,00
Barbro Dreher (ab 18.02.2022) Senatsverwaltung für Finanzen, Staatssekretärin	1.152,00	0,00
Hendrik Fischer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg, Staatssekretär	1.664,00	0,00
Werner Gatzer (bis 04.10.2022), Vorsitz im Finanz- und Prüfungsausschuss Bundesministerium der Finanzen, Staatssekretär	896,00	0,00
Jens Gröger (bis 02.05.2022) ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Gewerkschaftssekretär	512,00	0,00
Susanne Henckel (ab 20.05.2022) Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Staatssekretärin	896,00	0,00
Claudia Heinrich (bis 02.05.2022) Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Betriebsratsvorsitzende	896,00	0,00
Ilona Jülich (ab 02.05.2022) Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellte	896,00	0,00
Vera Junker (bis 31.01.2022) Staatssekretärin a.D.	256,00	0,00
Annika Kitschun (ab 02.05.2022) Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellte	768,00	0,00
Andreas Klupsch (ab 02.05.2022) Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellter	768,00	0,00
Ronny Liebrich (ab 02.05.2022) Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Betriebsratsvorsitzender	512,00	0,00
Peter Lindner (bis 02.05.2022) Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellter	768,00	0,00
Sven Munsonius Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellter	1.536,00	0,00
Dr. Martina Niemann (ab 24.06.2022) DB Cargo AG, Vorstand Finanzen / Controlling	384,00	0,00
Stefan Ramge (ab 18.11.2022) Bundesministerium der Finanzen	128,00	0,00
Katja Rex Geschäftsführerin, HES - Hennigsdorf	640,00	0,00
Holger Rößler, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Gewerkschaftssekretär	2.688,00	479,04
Enrico Rümker ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Gewerkschaftssekretär	1.280,00	0,00
Dr. Gerhard Schulz (bis 19.05.2022) Toll Collect GmbH, Geschäftsführer	896,00	0,00

Verena Schumann (bis 02.05.2022) Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellte	512,00	0,00
Frank Stolper, Vorsitz im Finanz- und Prüfungsausschuss ab 18.11.2022 Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg, Staatssekretär	1.408,00	0,00
Ralph Struck Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Leitender Angestellter	1.792,00	0,00
Gerhard Voß (bis 02.05.2022) Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellter	768,00	0,00
Gerry Woop, Vorsitz im Projektausschuss BER bis 02.05.2022 Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Staatssekretär	1.280,00	0,00

\* in EUR

\*\* monatliche Vergütung i. H. v. 5 TEUR

### 9. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in 2022 gemäß Buchst. VI. Ziff. 6.2.1 CGK

in EUR	Grundver- gütung	Erfolgsab- hängige Vergütung für 2021	Arbeitge- beranteil Sozialver- sicherung	Sonstige Bezüge	Gesamt
Prof. Dr.-Ing. E. Lütke Daldrup (bis 30.09.2021)	-	45.000,00	-	-	45.000,00
A. v. Massenbach	400.000,00	56.250,00	13.976,28	61.852,54	532.078,82
M. Halberstadt	300.000,00	50.000,00	13.575,84	44.967,36	408.543,20
T. Hoff Andersson (ab 01.05.2022)	240.000,00	-	9.317,52	48.636,48	297.954,00
<b>Gesamt</b>	<b>940.000,00</b>	<b>151.250,00</b>	<b>36.869,64</b>	<b>155.456,38</b>	<b>1.283.576,02</b>

### 10. Veröffentlichung gemäß Buchst. VI. Ziff. 6.3 CGK

Dieser Corporate Governance-Bericht wird über die Internetseite der FBB veröffentlicht.

Schönefeld, 05.05.2023

  
Jörg Simon  
Vorsitz des Aufsichtsrates

  
Aletta von Massenbach  
Vorsitz der Geschäftsführung