

**Corporate Governance-Bericht
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
für das Geschäftsjahr 2023**

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. § 16 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) idF vom 26. Mai 2023 vor.

Für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 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 2023 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. Mai 2023 und einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung in der Fassung vom 22. Mai 2023 sowie der Geschäftsverteilung geregelt.

Geschäftsführer der FBB waren im Jahr 2023:

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. Mai 2023 und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates vom 5. Mai 2023 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 17.03.2023 legte der Aufsichtsrat der FBB gem. § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG für den Frauenanteil im Aufsichtsrat eine Zielgröße von 50 Prozent und unter den Geschäftsführern der FBB eine Zielgröße von 33 Prozent fest. Diese Zielgrößen sollen innerhalb von fünf Jahren erreicht werden. Mit Stand 31.12.2023 ist die Zielgröße bei der Geschäftsführung bereits erreicht.

Insgesamt liegt der Frauenanteil bei den Führungspositionen im FBB-Konzern mit Stand 31.12.2023 bei 26 Prozent (-1 Prozentpunkte ggü. 31.12.2022). Der Frauenanteil aller Beschäftigten im FBB-Konzern bleibt gegenüber dem Vorjahr konstant 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 § 9 Abs. 9 des Gesellschaftervertrages vom 26. Mai 2023 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 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. - 31.12.2023 zu (in alphabetischer Reihenfolge):

Aufsichtsrats- und Ausschussmitglied	Sitzungsgeld*/ Vergütung**	Auslagen- ersatz*
Jörg Simon Vorsitzender des Aufsichtsrates Flughafen Berlin Brandenburg GmbH	60.000,00	1.076,94
Henner Bunde , Vorsitz im Projektausschuss BER Aufsichtsratsvorsitzender der gemeinnützigen Gesellschaften des Unionhilfswerks in Berlin	1.152,00	0,00
Olaf Christoph Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellter	1.280,00	0,00
Sandra Döding ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Gewerkschaftssekretärin	640,00	0,00
Barbro Dreher (bis 22.06.2023) Senatsverwaltung für Finanzen, Staatssekretärin	768,00	0,00
Hendrik Fischer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg, Staatssekretär	1.152,00	0,00
Dr. Severin Fischer (ab 27.11.2023) Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin Staatssekretär	0,00	0,00
Susanne Henckel Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Staatssekretärin	1.280,00	0,00
Ilona Jülich Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Referentin HR Gesundheits- und Veränderungsmanagement	1.152,00	0,00
Annika Kitschun Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Leiterin Recruiting & Führungskräfte-Management	1.152,00	0,00
Andreas Klupsch Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Leiter Flughafenfeuerwehr	1.024,00	0,00
Ronny Liebrich Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Betriebsratsvorsitzender	768,00	0,00
Sven Munsonius Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Sachbearbeiter Facility Management	1.152,00	0,00
Dr. Martina Niemann DB Cargo AG, Vorstand Finanzen / Controlling	640,00	0,00
Stefan Ränge Bundesministerium der Finanzen, Leiter der Abteilung für Beteiligungen, Bundesimmobilien und Privatisierungen	1.280,00	0,00
Katja Rex HES – Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, Geschäftsführerin	384,00	0,00
Holger Rößler , stellv. Aufsichtsratsvorsitzender ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Gewerkschaftssekretär Luftverkehr	1.920,00	307,78
Enrico Rümker ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Gewerkschaftssekretär	1.152,00	0,00
Wolfgang Schyrocki (ab 28.06.2023) Senatsverwaltung für Finanzen Berlin Staatssekretär	384,00	0,00
Frank Stolper , Vorsitz im Finanz- und Prüfungsausschuss Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg, Staatssekretär	1.792,00	0,00
Ralph Struck Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Leiter Facility Management	1.664,00	0,00
Gerry Woop (bis 26.11.2023) Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Staatssekretär	1.152,00	0,00

* in EUR; ** monatliche Vergütung i. H. v. 5 TEUR

9. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in 2023 gemäß Buchst. VI. Ziff. 6.2.1 CGK

in EUR	Fixvergütung	Erfolgsabhängige Vergütung für 2022	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung für 2023	Sonstige Bezüge in 2023	Gesamt
A. v. Massenbach	400.000,00	-	14.724,54	68.250,54	482.975,08
M. Halberstadt	300.000,00	-	14.005,14	46.426,35	360.431,49
T. Hoff Andersson	406.666,66	-	14.724,54	55.102,42	476.493,62
Gesamt	1.106.666,66	-	43.454,22	169.779,31	1.319.900,19

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

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

Schönefeld, 26.04.2024



Jörg Simon
Vorsitz des Aufsichtsrates



Aletta von Massenbach
Vorsitz der Geschäftsführung