

## **Corporate Governance – Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) für das Geschäftsjahr 2013**

### **1. Einleitung**

Die Gesellschafterversammlung hat am 27.01.2010 die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat gebeten, bei ihrer Tätigkeit die in dem Corporate Governance Kodex für die Beteiligungen des Landes Brandenburg an privatrechtlichen Unternehmen (CGK) enthaltenen Regeln für die Unternehmen (Abschnitt VI.) zu beachten. Für das Geschäftsjahr 2013 kommt die aktualisierte Fassung des CGK vom 21.09.2010 zur Anwendung.

### **2. Erklärung zum CGK**

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, dass die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH im Jahr 2013 den Regeln und Handlungsempfehlungen des von der Gesellschafterversammlung in Kraft gesetzten Corporate Governance Kodex für die Beteiligungen des Landes Brandenburg an privatrechtlichen Unternehmen entsprochen hat und entspricht, soweit nicht im Folgenden Abweichungen dargestellt und begründet werden.

### **3. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung**

Die Vertretungsbevollmächtigten der Gesellschafter nehmen beratend mit Frage- und Rederecht an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, der wiederum zu allen Vorlagen an die Gesellschafterversammlung Beschlussempfehlungen abgibt.

### **4. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat**

Die enge Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat gemäß den Regeln und Handlungsempfehlungen des CGK ist in der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH ständige Praxis.

### **5. Geschäftsführung**

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 21.05.2013 (Beschluss der Gesellschafterversammlung) und einer Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung in der Fassung vom 18.12.2012 (Beschluss Gesellschafterversammlung) sowie der Geschäftsverteilung geregelt.

Geschäftsführer der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH waren im Jahr 2013

Prof. Dr. Rainer Schwarz (bis 16.01.2013)

Horst Amann (bis 23.10.2013)

Hartmut Mehdorn (ab 11.03.2013)

Heike Fölster (ab 21.05.2013)

Die Bestellung der Geschäftsführung obliegt gemäß dem Gesellschaftsvertrag dem Aufsichtsrat. Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung ist in Anstellungsverträgen geregelt, die der Aufsichtsrat für die Gesellschaft abschließt.

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

### **6. Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus insgesamt 15 Mitgliedern. Er setzt sich nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes aus zehn Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner- und fünf Mitgliedern der Arbeitnehmerseite zusammen.

Die Aufgaben und Zuständigkeiten des Aufsichtsrates sind kodexkonform in dem Gesellschaftsvertrag und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates vom 02.05.2013 (Beschluss des Aufsichtsrates am 08.05.2013) geregelt. Die vom Kodex empfohlene Arbeitsweise des Aufsichtsrates und seines Vorsitzenden entspricht grundsätzlich den Unternehmensgegebenheiten.

Der Aufsichtsrat hat nachfolgende Ausschüsse gebildet:

- Präsidialausschuss
- Finanz- und Prüfungsausschuss
- Projektausschuss BER

Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist nicht festgelegt.

### 7. Frauenanteil

Der Geschäftsführung gehört eine und dem aus 15 Mitgliedern bestehenden Aufsichtsratsgremium drei Frauen an. Der Anteil der Frauen bei den Führungskräften im FBB Konzern beträgt 18,6% . Der Frauenanteil aller befristeten und unbefristeten Mitarbeiter im FBB Konzern verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8% auf 26,4%.

### 8. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten keine Vergütung, sondern ausschließlich ein Sitzungsgeld, das als Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Gleiches gilt für die Ausschussmitglieder. An den Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates wird ein Sitzungsgeld i. H. v. von 256,00 EUR je Sitzungsteilnahme gezahlt, alle anderen Mitglieder erhalten je Sitzungsteilnahme ein Sitzungsgeld i. H. v. 128,00 EUR.

An Sitzungsgeldern wurden an die einzelnen Aufsichtsrats- und Ausschussmitglieder der FBB für Sitzungsteilnahmen im Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2013 gezahlt (Nennung in alphabetischer Reihenfolge):

<b>Aufsichtsrats- und Ausschussmitglied</b>	<b>Sitzungsgeld in EUR</b>
Herr Rainer Bomba Staatssekretär Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung	<b>4.096,00</b>
Herr Rainer Bretschneider ab 29.08.2013; stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats FBB ab 13.12.2013 Staatssekretär Staatskanzlei Land Brandenburg	<b>384,00</b>
Herr Ralf Christoffers; Vorsitzender Projektausschuss BBI Minister Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg	<b>1.664,00</b>
Herr Werner Gatzer Staatssekretär Bundesministerium der Finanzen	<b>1.792,00</b>
Frau Franziska Hammermeister Angestellte der Berliner Flughafen-Gesellschaft	<b>1.792,00</b>
Frau Claudia Heinrich Vorsitzende des Betriebsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH	<b>1.792,00</b>
Herr Frank Henkel Senator Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin	<b>1.280,00</b>
Herr Dr. Wolfgang Krüger Hauptgeschäftsführer IHK Cottbus	<b>640,00</b>
Herr Peter Lindner Vorsitzender des Betriebsrates der Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH	<b>1.152,00</b>

Herr Dr. Helmuth Markov; Vorsitzender Finanz- und Prüfungsausschuss Minister Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg	<b>2.816,00</b>
Herr Sven Munsonius Angestellter der Berliner Flughafen-Gesellschaft	<b>1.280,00</b>
Herr Matthias Platzeck; Vorsitzender Aufsichtsrat FBB ab 16.01.2013 – bis 16.08.2013 Ministerpräsident Landesregierung Brandenburg	<b>2.944,00</b>
Herr Holger Rößler Gewerkschaftssekretär ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bezirk Berlin	<b>2.304,00</b>
Frau Dr. Margaretha Sudhof Staatssekretärin Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin	<b>2.176,00</b>
Herr Günther Troppmann bis 13.02.2013 Vorsitzender des Vorstandes der Deutsche Kreditbank AG	<b>0,00</b>
Herr Klaus Wowereit; Vorsitzender Aufsichtsrat FBB bis 16.01.2013; stellvertre- tender Aufsichtsratsvorsitzender FBB vom 16.01.2013 bis 13.12.2013. Ab dem 13.12.2013 erneut Vorsitzender des Aufsichtsrates FBB Regierender Bürgermeister von Berlin	<b>4.736,00</b>
Herr Michael Zehden Geschäftsführer A-Z Hotelmanagement und Beratungs-GmbH Co. KG	<b>1.280,00</b>

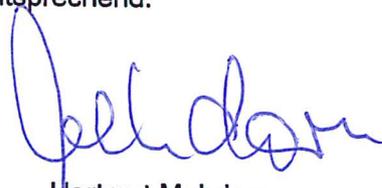
## 9. Gesamtbezüge der Geschäftsführung

TEUR	Grund- vergütung	Erfolgsab- hängige Vergütung*	Alters- vorsorge	Sonstige Bezüge	Gesamt*
Dr. Hartmut Mehdorn	484	-	5	12	<b>501</b>
Heike Fölster	141	-	7	6	<b>154</b>
Prof. Dr. Rainer Schwarz	15	-	10	1	<b>26</b>
Horst Amann	267	-	8	13	<b>288</b>
<b>Gesamt</b>	<b>907</b>	-	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>969</b>

\*Die Entscheidung über die Höhe der erfolgsabhängigen Vergütung erfolgt in 2014 nach ordnungsgemäßer Feststellung der Jahresabschlüsse 2013 für die FBB, die BFG und die FEW sowie des Konzernabschlusses 2013 und die jeweiligen Entlastungsbeschlüsse durch die Gesellschafterversammlung. Die Höhe der Gesamtbezüge verändert sich entsprechend.

Schönefeld, 30.06..2014

  
Klaus Wowereit  
Vorsitzender des  
Aufsichtsrats

  
Hartmut Mehdorn  
Vorsitzender der  
Geschäftsführung