Corporate Governance – Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) für das Geschäftsjahr 2014

1. Einleitung

Die Gesellschafterversammlung hat am 27. Januar 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 2014 kommt die aktualisierte Fassung des CGK vom 21. September 2010 zur Anwendung.

2. Erklärung zum CGK

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, dass die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH im Jahr 2014 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

Gesellschafterversammlungen werden bei der FBB regelmäßig ohne Anwesenheit der Geschäftsführung durchgeführt. Dies liegt darin begründet, dass die Vertreter der Gesellschafter an den Sitzungen des Aufsichtsrats, der zu allen Vorlagen an die Gesellschafterversammlung Beschlussempfehlungen abgibt, teilnehmen, die Beratungen des Aufsichtsrats begleiten und dort Frage- und Rederecht haben.

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. Mai 2013 (Beschluss der Gesellschafterversammlung) und einer Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung in der Fassung vom 21. Juli 2014 (Beschluss Gesellschafterversammlung) sowie der Geschäftsverteilung geregelt.

Geschäftsführer der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH waren im Jahr 2014

Hartmut Mehdorn Heike Fölster

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. Mai 2013 (Beschluss des Aufsichtsra-

tes am 08. Mai 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 zurzeit nicht festgelegt.

7. Frauenanteil (jeweils zum Stichtag 31.12.) Der Geschäftsführung gehört eine und dem aus 15 Mitgliedern bestehenden Aufsichtsratsgremium drei (bis zum 29.09.2014) Frauen an. Der Anteil der Frauen bei den Führungskräften im FBB Konzern beträgt 19,4 %. Der Frauenanteil aller befristeten und unbefristeten Mitarbeiter im FBB Konzern erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % auf 26,6 %.

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. – 31.12.2014 gezahlt (Nennung in alphabetischer Reihenfolge):

Aufsichtsrats- und Ausschussmitglied	Sitzungsgeld in EUR
Herr Axel J. Arendt ab 12.12.2014	128,00
Axel Arendt Management Consulting	
Herr Rainer Bomba; Vorsitzender Projektausschuss BER bis 14.03.2014	2.176,00
Staatssekretär Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	
Herr Rainer Bretschneider; stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats FBB	2.304,00
StaatssekretärStaatskanzlei Land Brandenburg	
Herr Ralf Christoffers; Vorsitzender Projektausschuss BER ab 11.04.2014 bis 11.12.2014 Minister	1.536,00
Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg	
Herr Werner Gatzer; Vorsitzender Finanz- und Prüfungsausschuss ab 11.04.2014	1.920,00
Staatssekretär	
Bundesministerium der Finanzen	
Herr Christian Görke ab 07.04.2014 bis 11.12.2014	1.152,00
Minister	
Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg	
Frau Franziska Hammermeister bis 29.09.2014	768,00
Angestellte der Berliner Flughafen-Gesellschaft	. 00,00
Frau Claudia Heinrich	1.024,00
Vorsitzende des Betriebsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH	1102-1,00
Herr Frank Henkel	512,00
Senator	5.2,00
Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin	

Herr Dr. Wolfgang Krüger	640,00
Hauptgeschäftsführer IHK Cottbus	,
Herr Peter Lindner	768,00
Vorsitzender des Betriebsrates der Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH	
Herr Michael Müller ab 12.12.2014	256,00
Regierender Bürgermeister von Berlin	
Herr Sven Munsonius	640,00
Angestellter der Berliner Flughafen-Gesellschaft	
Herr Holger Rößler	1.152,00
Gewerkschaftssekretär	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bezirk Berlin	
Frau Dr. Margaretha Sudhof	1.280,00
Staatssekretärin	
Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin	
Frau Daniela Trochowski ab 12.12.2014	128,00
Staatssekretärin	1 000000000
Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg	
Herr Gerhard Voß ab 30.09.2014	128,00
Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates der Berliner Flughafen-	
Gesellschaft mbH	
Herr Klaus Wowereit; Vorsitzender Aufsichtsrat FBB bis 11.12.2014	2.688,00
Regierender Bürgermeister von Berlin	
Herr Michael Zehden	512,00
Geschäftsführer	
A-Z Hotelmanagement und Beratungs-GmbH Co. KG	

9. Gesamtbezüge der Geschäftsführung

TEUR	Grundver- gütung	Erfolgsab- hängige Vergütung*	Arbeitge- beranteil Sozialver- sicherung	Sonstige Bezüge	Gesamt*
Dr. Hartmut Mehdorn	600	122	7	24	753
Heike Fölster	230	31	11	18	290
Gesamt	830	153	18	42	1.043

^{*}Der 2013 entstandene Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung ist 2014 zahlungswirksam geworden und entsprechend Bestandteil der Gesamtvergütung.

Schönefeld, 25.6.2015

Rainer Bretschneider

amtierender

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Karsten Mühlenfeld

Vorsitzender der Geschäftsführung