

**Corporate Governance Bericht
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
für das Geschäftsjahr 2017**

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 2017 kommt die aktualisierte Fassung des CGK vom 12. Januar 2016 zur Anwendung.

2. Erklärung zum CGK

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, dass die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) im Jahr 2017 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, soweit nicht im Folgenden Abweichungen dargestellt und begründet werden.

3. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung

Gesellschafterversammlungen wurden bei der FBB im Jahre 2017 in Anwesenheit der Geschäftsführung durchgeführt.

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 erklärtes Ziel und geübte 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 04.01.2017 und einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung in der Fassung vom 14.07.2016 sowie der Geschäftsverteilung geregelt.

Geschäftsführer der FBB waren im Jahr 2017:

Prof. Dr. Ing.- Engelbert Lütke Daldrup ab 06.03.2017
Heike Fölster ab 21.05.2013
Dr. jur. Manfred Bobke-von Camen ab 17.03.2017
Dr. Karsten Mühlenfeld bis 06.03.2017

Die Bestellung der Geschäftsführung obliegt gemäß dem Gesellschaftsvertrag dem Aufsichtsrat. Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung ist in Anstellungsverträgen geregelt, die der Aufsichtsratsvorsitzende nach Zustimmung des Aufsichtsrates 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 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 04.01.2017 und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates vom 15.02.2016 geregelt. Die vom Kodex empfohlene Arbeitsweise des Aufsichtsrates und seines Vorsitzenden entspricht grundsätzlich den Unternehmensgegebenheiten.

Der Aufsichtsrat hat nachfolgende Ausschüsse gebildet:

- Personalausschuss
- Präsidialausschuss
- Finanz- und Prüfungsausschuss
- Projektausschuss BER

Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist nicht festgelegt.

7. Frauenanteil (jeweils zum Stichtag 31.12.)

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% fest. Diese soll innerhalb von fünf Jahren erreicht werden.

Entsprechend dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst wurden bei der FBB zunächst Zielgrößen auf der Basis der bis zum 31.08.2017 bestehenden Führungskreisstrukturen für den Anteil von Frauen unter den leitenden Angestellten festgelegt: Führungskreis 1 = 16,7 %; Führungskreis 2 = 8,3 %.

Zum 01.09.2017 wurden im Rahmen organisatorischer Anpassungen die Führungskreise durch Funktionshierarchien (Betriebs- und Bereichsleiter) ersetzt. Eine Festlegung von Zielgrößen für die neuen Funktionsbereiche ist für das Geschäftsjahr nicht erfolgt. Da sowohl die Anzahl der Führungskräfte als auch der Zuschnitt der Ebenen nicht mit den ehemaligen Führungskreisen übereinstimmen, ist die Festlegung der Zielgrößen für 2017 in Bezug auf die Führungskreise nicht mehr mit dem vorliegenden Frauenanteil auf der Basis der neuen Funktionshierarchien vergleichbar.

Anteil von Frauen in Aufsichtsgremien und Führungspositionen in %

	FBB	
	Zielgröße 2017	Stand 31.12.2017
Aufsichtsrat	30	25
Geschäftsführung	30	33
Betriebsleiter	-	0
Bereichsleiter	-	15

Der Frauenanteil aller befristeten und unbefristeten Mitarbeiter der FBB erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 31 % (31.12.2016: 30 %).

Der Aufsichtsrat der FBB hat die Bestellung von Frau Meichsner zur Gleichstellungs- und Diversity Beauftragten für die FBB zum 01.01.2018 am 17.11.2017 zur Kenntnis genommen.

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 sowie die Vorsitzenden der Ausschüsse 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. – 31.12.2017 gezahlt (Nennung in alphabetischer Reihenfolge):

Aufsichtsrats- und Ausschussmitglied	Sitzungsgeld*	Auslagenersatz*
Dr. Dirk Behrendt (ab 23.01.2017 bis 15.03.2017) Senatsverwaltung für Justiz, Senator	256,00	0,00
Rainer Bomba Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Staatssekretär	3.072,00	0,00
Rainer Bretschneider, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender und Vorsitzender Projektausschuss BER (bis 16.03.2017) Aufsichtsratsvorsitzender (ab 17.03.2017) Staatskanzlei Land Brandenburg, Staatssekretär	4.864,00	0,00
Olaf Christoph (ab 23.01.2017) Angestellter FBB	1.536,00	0,00
Werner Gatzer, Vorsitzender Finanz- und Prüfungsausschuss Bundesministerium der Finanzen, Staatssekretär	2.176,00	0,00
Jens Gröger (ab 23.01.2017) ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Sekretär	1024,00	102,80
Claudia Heinrich Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Betriebsratsvorsitzende	3.200,00	0,00
Kerstin Jöntgen (ab 23.01.2017) Investitionsbank des Landes Brandenburg, Vorstand	1024,00	410,96
Dr. Wolfgang Krüger Industrie- und Handelskammer Cottbus, Hauptgeschäftsführer	1.664,00	0,00
Dr. Klaus Lederer (ab 23.01.2017 bis 13.03.2017) Senatsverwaltung Kultur und Europa, Senator	256,00	0,00
Peter Lindner Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH, Betriebsratsvorsitzender	2.304,00	0,00
Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup (bis 06.03.2017) Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Staatssekretär	256,00	0,00
Michael Müller, Aufsichtsratsvorsitzender (bis 06.03.2017) Regierender Bürgermeister von Berlin	1.280,00	0,00
Sven Munsonius Berliner Flughafen-Gesellschaft, Betriebsrat	1.664,00	0,00
Dr. Norbert Preuss (ab 17.03.2017) CBRE PREUSS VALTEQ, Managing Director	640,00	2.429,05
Enrico Rümker (ab 23.01.2017) ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Sekretär	1.024,00	0,00
Holger Rößler, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender (ab 07.02.2017/Konstituierung) ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Sekretär	3840,00	365,30
Boris Schucht (ab 10.05.2017) 50Hertz Transmission; Geschäftsführer	512,00	0,00
Verena Schumann (ab 23.01.2017) Angestellte FBB	1.024,00	0,00
Ralph Struck (ab 23.01.2017) Leitender Angestellter FBB	2.432,00	0,00
Dr. Margaretha Sudhof (ab 17.03.2017) Senatsverwaltung für Finanzen, Staatssekretärin	2.432,00	0,00
Daniela Trochowski Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg, Staatssekretärin	1.920,00	0,00
Gerhard Voß Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH, stellv. Betriebsratsvorsitzender	1.536,00	0,00
Gerry Woop (ab 17.03.2017) Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Staatssekretär	1.408,00	0,00

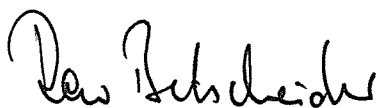
* in EUR

9. Gesamtbezüge der Geschäftsführung

(in TEUR)	Grundver- gütung	Erfolgsab- hängige Vergütung*	Arbeitge- beranteil Sozialver- sicherung	Sonstige Bezüge	Gesamt*
Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup	326.881,69	-	6.081,43	43.672,00	376.635,12
Dr. Manfred Bobke- von Camen	209.064,49	-	9.034,34	46.301,83	264.400,66
Heike Fölster	279.999,96	32.500,00	11.897,52	44.481,04	368.878,52
Dr. Karsten Mühlenfeld bis 06.03.2017	399.999,96	30.000,00	11.897,52	502.856,17	944.753,65
Gesamt	1.215.946,10	62.500,00	38.910,81	637.311,04	1.954.667,95

*der 2016 entstandene Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung ist 2017 zahlungswirksam geworden und entsprechend Bestandteil der Gesamtvergütung.

Berlin, 3.4.2018



Rainer Bretschneider
Aufsichtsratsvorsitzender



Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup
Vorsitzender der Geschäftsführung