

Corporate Governance Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 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 2019 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 2019 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 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 2019:

Prof. Dr. Ing. E. Lütke Daldrup	ab 06.03.2017
H. Fölster	ab 21.05.2013 bis 31.12.2019
Dr. jur. M. Bobke-von Camen	ab 17.03.2017

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 15.08.2018 und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates vom 02.03.2018 geregelt. Die vom Kodex empfohlene Arbeitsweise des Aufsichtsrates und seines Vorsitzenden entspricht grundsätzlich den Unternehmensgegebenheiten.

Die in Abschnitt VI Ziff. 5.6 des CGK enthaltene Effizienzprüfung des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse wurde im Jahr 2019 mit externer Unterstützung durchgeführt. Die hierbei erzielten Ergebnisse werden verfolgt und wurden bereits teilweise noch im laufenden Jahr umgesetzt.

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.

Insgesamt blieb der Frauenanteil bei den Führungspositionen bis Teamleiterebene im FBB-Konzern auf Vorjahresniveau bei 22 %. Der Frauenanteil aller Beschäftigten im FBB-Konzern lag ebenfalls unverändert gegenüber dem Vorjahr bei 28 %.

Anteil von Frauen in Aufsichtsgremien und Führungspositionen in %

	FBB	
	Zielgröße für 2022	Stand 31.12.2019
Aufsichtsrat	30	25
Geschäftsführung	30	33
Betriebs-/ Bereichsleitung	-	6
Abteilungsleitung	-	9

8. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Die Mitglieder des Aufsichtsrates mit Ausnahme des Vorsitzenden erhalten keine Vergütung, sondern ausschließlich ein Sitzungsgeld, das als Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Gleiches gilt für die Ausschussmitglieder. An den 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.

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

An Sitzungsgeldern wurden an die einzelnen Aufsichtsrats- und Ausschussmitglieder der FBB für Sitzungsteilnahmen im Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2019 gezahlt (Nennung in alphabetischer Reihenfolge):

Aufsichtsrats- und Ausschussmitglied	Sitzungsgeld *	Auslagen- ersatz*
Dr. G. Schulz (ab 04.05.2018) Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Staatssekretär	2.560,00	0,00
R. Bretschneider, Aufsichtsratsvorsitzender Staatssekretär a. D.	**45.000,00	0,00 ***2.394,0 1
O. Christoph Angestellter FBB	1.536,00	0,00
W. Gatzler, Vorsitzender Finanz- und Prüfungsausschuss Bundesministerium der Finanzen, Staatssekretär	2.176,00	0,00
J. Gröger ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Sekretär	896,00	0,00
C. Heinrich Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Betriebsratsvorsitzende	1.792,00	0,00
K. Jöntgen Investitionsbank des Landes Brandenburg, Vorstand	1.024,00	0,00
V. Junker ab 27.09.2019 Senatsverwaltung für Finanzen, Staatssekretärin	896,00	0,00
Dr. W. Krüger	1.408,00	0,00
P. Lindner Angestellter BFG	2.176,00	0,00
S. Munsonius Berliner Flughafen-Gesellschaft, Betriebsrat	1.536,00	0,00
Prof. Dr. Ing. N. Preuss Preuss Projekt Partner GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter	896,00	3.964,52
E. Rümker ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Sekretär	1.024,00	0,00
H. Röbler, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Sekretär	3.456,00	436,50
Boris Schucht 50Hertz Transmission; Geschäftsführer	1.024,00	0,00
V. Schumann Angestellte FBB	896,00	0,00
R. Struck Leitender Angestellter FBB	2.048,00	0,00
Dr. M. Sudhof bis zum 05.08.2019 Senatsverwaltung für Finanzen, Staatssekretärin	1.536,00	0,00
D. Trochowski Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg, Staatssekretärin	1.664,00	0,00
G. Voß Angestellter FBB	1.408,00	0,00
G. Woop Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Staatssekretär	1.920,00	0,00

* in EUR

** ab 01.07.2018 monatliche Vergütung i. H. v. 5 TEUR zzgl. MwSt.

***zzgl. Fahrtkosten

9. Gesamtbezüge der Geschäftsführung

TEUR	Grundver- gütung	Erfolgsab- hängige Vergütung*	Arbeitge- beranteil Sozialver- sicherung	Sonstige Bezüge	Gesamt*
Prof. Dr. Ing. E. Lütke Daldrup	400.000,00	55.800,00	7.785,96	57.008,92	520.594,88
Dr. M. Bobke –von Camen	280.000,00	48.500,00	11.476,68	47.608,96	387.585,64
H. Fölster	320.000,00	51.489,73	12.890,76	44.178,32	428.558,81
Gesamt	1.000.000,00	155.789,73	32.153,40	148.796,20	1.336.739,33

*der 2018 entstandene Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung ist 2019 zahlungswirksam geworden und entsprechend Bestandteil der Gesamtvergütung.

Schönefeld, 15. Mai 2020



R. Bretschneider
Aufsichtsratsvorsitzender



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