

**Corporate Governance-Bericht  
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH  
für das Geschäftsjahr 2020**

## **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. § 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) vor.

Für das Geschäftsjahr 2020 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 2020 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 2020 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 26.06.2018 und einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung in der Fassung vom 26.06.2018 sowie der Geschäftsverteilung geregelt.

Geschäftsführer der FBB waren im Jahr 2020:

Prof. Dr.-Ing. E. Lütke Daldrup	ab 06.03.2017
Dr. M. Bobke - von Camen	ab 17.03.2017 bis 19.03.2020
Michael Halberstadt	ab 01.05.2020
Aletta von Massenbach	ab 01.09.2020

Die Bestellung der Geschäftsführung obliegt gemäß dem Gesellschaftsvertrag dem Aufsichtsrat.

Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung ist in Geschäftsführeranstellungsverträgen geregelt, die der Aufsichtsratsvorsitzende 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 26.06.2018 und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates vom 02.03.2018 geregelt. Die im CGK empfohlene Arbeitsweise des Aufsichtsrates und seines Vorsitzenden entspricht grundsätzlich den Unternehmensgegebenheiten.

Der Aufsichtsrat hat nachfolgende Ausschüsse gebildet und besetzt:

- Präsidialausschuss
- Finanz- und Prüfungsausschuss
- Projektausschuss BER

Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist nicht festgelegt.

## 7. Frauenanteil (jeweils zum Stichtag 31.12.) gemäß Buchst. VI. Ziff. 6.1 CGK

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

Insgesamt steigt der Frauenanteil bei den Führungspositionen bis Teamleiterebene im FBB-Konzern auf 24 Prozent (Vorjahr 22 Prozent).

Der Frauenanteil aller Beschäftigten im FBB-Konzern bleibt gegenüber dem Vorjahr konstant bei 28 Prozent.

Anteil von Frauen in Aufsichtsgremien und Führungspositionen in Prozent

	FBB	
	Zielgröße für 2022	Stand 31.12.2020
Aufsichtsrat	30	20
Geschäftsführung	30	33
Betriebs-/ Bereichsleitung	-	14
Abteilungsleitung	-	9

## 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 § 8 Abs. 7 des Gesellschaftervertrages vom 26.06.2018 lediglich Ersatz ihrer notwendigen Auslagen sowie ein Sitzungsgeld. Gleiches gilt für die Ausschussmitglieder. Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates sowie die Vorsitzenden 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 gemäß § 8 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages die Vergütung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates mit monatlich 5 TEUR zzgl. USt. ab 01.07.2018 bei gleichzeitigem Entfall des Sitzungsgeldes beschlossen.

Die einzelnen Aufsichtsrats- und Ausschussmitglieder der FBB haben Sitzungsgeld und Auslagenersatz für Sitzungsteilnahmen im Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2020 wie folgt erhalten (in alphabetischer Reihenfolge):

Aufsichtsrats- und Ausschussmitglied	Sitzungsgeld*	Auslagenersatz*
R. Bretschneider, Aufsichtsratsvorsitzender Staatssekretär a. D.	**60.000,00	0,00 ***2.441,95
H. Bunde (ab 19.08.2020) Staatssekretär a.D.	384,00	0,00
O. Christoph Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellter	2.048,00	0,00
W. Gatzer, Vorsitzender Finanz- und Prüfungsausschuss Bundesministerium der Finanzen, Staatssekretär	2.432,00	0,00
J. Gröger ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Gewerkschaftssekretär	1.152,00	0,00
C. Heinrich Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Betriebsratsvorsitzende	2.944,00	0,00
K. Jöntgen Investitionsbank des Landes Brandenburg, Vorstand	1.280,00	0,00
V. Junker Senatsverwaltung für Finanzen, Staatssekretärin	2.944,00	0,00
Dr. W. Krüger (bis 31.07.2020)	896,00	0,00
P. Lindner Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellter	2.432,00	0,00
S. Munsonius Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellter	1.536,00	0,00
Prof. Dr.-Ing. N. Preuß Preuss Project Partner GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter	1.024,00	2.165,36
H. Rößler, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Gewerkschaftssekretär	3.712,00	869,10
E. Rümker ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Gewerkschaftssekretär	1.152,00	0,00
Boris Schucht Urenco Limited, CEO	1.152,00	0,00
Dr. G. Schulz Toll Collect GmbH, Geschäftsführer	2.560,00	0,00
V. Schumann Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellte	1.280,00	0,00
F. Stolper Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg, Staatssekretär	1.536,00	0,00
R. Struck Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Leitender Angestellter	2.560,00	0,00
G. Voß Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Angestellter	1.920,00	0,00
G. Woop, Vorsitzender Projektausschuss BER Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Staatssekretär	2.304,00	0,00

\* in EUR

\*\* ab 01.07.2018 monatliche Vergütung i. H. v. 5 TEUR zzgl. USt., \*\*\*zzgl. Fahrtkosten

## 9. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in 2020 gemäß Buchst. VI. Ziff. 6.2.1 CGK

in EUR	Grundvergütung	Erfolgsabhängige Vergütung	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	Sonstige Bezüge	Gesamt
Prof. Dr.-Ing. E. Lütke Daldrup	380.000,00	56.400,00	8.127,00	57.008,92	501.535,92
Dr. M. Bobke – von Camen (bis 19.03.2020)	60.967,73	55.606,56	2.646,94	7.508,02	126.729,25
M. Halberstadt	175.000,00	0,00	8.652,08	29.978,24	213.630,32
A. v. Massenbach	104.000,00	0,00	4.429,22	15.417,32	123.846,54
<b>Gesamt</b>	<b>719.967,73</b>	<b>112.006,56</b>	<b>23.855,24</b>	<b>109.912,50</b>	<b>965.742,03</b>

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

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

Schönefeld, 29.04.2021

  
Rainer Bretschneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates

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