

# **Corporate Governance – Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) für das Geschäftsjahr 2012**

## **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 2011 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 2012 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 und einer Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung vom 17. September 2010, aktualisiert am 07. Dezember 2012 (Beschluss Aufsichtsrat) bzw. am 18. Dezember 2012 (Beschluss Gesellschafterversammlung) sowie der Geschäftsverteilung geregelt.

Geschäftsführer der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH waren im Jahr 2012

Prof. Dr. Rainer Schwarz

Dr. Manfred A. Körtgen (bis 31. Mai 2012)

Horst Amann (seit 01. August 2012)

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 17. September 2010 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 BBI

Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist zurzeit nicht festgelegt.

## 7. Frauenanteil

Der Geschäftsführung gehören keine und dem aus 15 Mitgliedern bestehenden Aufsichtsratsgremium drei Frauen an. Der Anteil der Frauen bei den Führungskräften im FBB Konzern beträgt 18,4% . Der Frauenanteil aller befristeten und unbefristeten Mitarbeiter im FBB Konzern steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8% auf 28,6%.

## 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 € je Sitzungsteilnahme gezahlt, alle anderen Mitglieder erhalten je Sitzungsteilnahme ein Sitzungsgeld i.H.v. 128,00 €.

An Sitzungsgeldern wurden an die einzelnen Aufsichtsrats- und Ausschussmitglieder der FBB für Sitzungsteilnahmen im Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2012 gezahlt (Nennung in alphabetischer Reihenfolge):

Aufsichtsrats- und Ausschussmitglied	Sitzungsgeld in €
Herr Rainer Bomba Staatssekretär Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung	2.432,00
Herr Ralf Christoffers; Vorsitzender Projektausschuss BBI Minister Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg	2.688,00
Herr Werner Gatzer Staatssekretär Bundesministerium der Finanzen	1.792,00
Frau Franziska Hammermeister Angestellte der Berliner Flughafen-Gesellschaft	1.664,00
Frau Claudia Heinrich Vorsitzende des Betriebsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH	1.792,00
Herr Frank Henkel (Aufsichtsratsmitglied ab dem 09. Dez. 2011) Senator Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin	768,00
Herr Peter Lindner Vorsitzender des Betriebsrates der Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH	768,00
Herr Dr. Helmuth Markov; Vorsitzender Finanz- und Prüfungsausschuss Minister Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg	2.688,00
Herr Sven Munsonius Angestellter der Berliner Flughafen-Gesellschaft	896,00
Herr Matthias Platzeck; Stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsrat FBB Ministerpräsident Landesregierung Brandenburg	2.304,00
Herr Holger Rößler Gewerkschaftssekretär der ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Bezirk Berlin	1.280,00

Frau Dr. Margaretha Sudhof Staatssekretärin Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin	<b>1.664,00</b>
Herr Günther Troppmann Vorsitzender des Vorstandes der Deutsche Kreditbank AG	<b>256,00</b>
Herr Klaus Wowereit; Vorsitzender Aufsichtsrat FBB Regierender Bürgermeister von Berlin	<b>3.968,00</b>
Herr Michael Zehden Geschäftsführer A-Z Hotelmanagement und Beratungs- GmbH Co. KG	<b>768,00</b>

### 9. Gesamtbezüge der Geschäftsführung

TEUR	Grund- vergütung	Erfolgsab- hängige Vergütung	Altersvor- sorge	Sonstige Bezüge	Gesamt
Prof. Dr. Rainer Schwarz	330	0	209	29	<b>568</b>
Dr. Manfred A. Körtgen	130	28 <sup>1</sup>	0	193	<b>351</b>
Horst Amann	133	0	0	10	<b>143</b>
<b>Gesamt</b>	<b>593</b>	<b>28</b>	<b>209</b>	<b>232</b>	<b>1.062</b>

<sup>1</sup> für das Geschäftsjahr 2011

Schönefeld 14-8-2013

  
Matthias Platzeck  
Vorsitzender des  
Aufsichtsrats

  
Horst Amann  
Geschäftsführer  
Technik/Betrieb