

Corporate Governance Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH für das Geschäftsjahr 2018

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 2018 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 2018 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 2018 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 15.08.2018 und einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung in der Fassung vom 26.06.2018 sowie der Geschäftsverteilung geregelt.

Geschäftsführer der FBB waren im Jahr 2018:

Prof. Dr. Ing. E. Lütke Daldrup ab 06.03.2017

H. Fölster ab 21.05.2013

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.

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 %.

Im Rahmen organisatorischer Anpassungen wurden die Führungskreise in 2018 durch die beiden Führungsebenen Betriebsleitung und Bereichsleitung abgelöst. Der Frauenanteil bei der Betriebsleitung liegt bei 0 % (absolut 0:2) und bei der Bereichsleitung bei 6,7 % (absolut 1:14).

Anteil von Frauen in Aufsichtsgremien und Führungspositionen in %

| | FBB | |
|------------------|----------------|------------------|
| | Zielgröße 2017 | Stand 31.12.2018 |
| Aufsichtsrat | 30 | 25 |
| Geschäftsführung | 30 | 33 |
| Betriebsleitung | - | 0 |
| Bereichsleitung | - | 6,7 |

Der Frauenanteil aller Beschäftigten der FBB verändert sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr auf 30 % (31.12.2017: 31 %).

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.

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. – 31.12.2018 gezahlt (Nennung in alphabetischer Reihenfolge):

| Aufsichtsrats- und Ausschussmitglied | Sitzungsgeld* | Auslagen-ersatz* |
|--|-------------------------|---------------------|
| R. Bomba (bis 20.04.2018) Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Staatssekretär | 896,00 | 0,00 |
| Dr. G. Schulz (ab 04.05.2018) Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Staatssekretär | 1.408,00 | 0,00 |
| R. Bretschneider, Vorsitz Staatssekretär a. D. | 2.304,00 **30.000,00 | 0,00 ***1.562,10 |
| O. Christoph Angestellter FBB | 1.408,00 | 0,00 |
| W. Gatzler, Vorsitzender Finanz- und Prüfungsausschuss Bundesministerium der Finanzen, Staatssekretär | 1.792,00 | 0,00 |
| J. Gröger ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Sekretär | 512,00 | 0,00 |
| C. Heinrich Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Betriebsratsvorsitzende | 2.560,00 | 0,00 |
| K. Jöntgen Investitionsbank des Landes Brandenburg, Vorstand | 640,00 | 0,00 |
| Dr. W. Krüger | 1.152,00 | 0,00 |
| P. Lindner Angestellter BFG | 2.048,00 | 0,00 |
| S. Munsonius Berliner Flughafen-Gesellschaft, Betriebsrat | 1.152,00 | 0,00 |
| Prof. Dr. Ing. N. Preuss Preuss Projekt Partner GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter | 512,00 | 1.849,94 |
| E. Rümker ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Sekretär | 512,00 | 0,00 |
| H. Rößler, Stellvertretung ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Sekretär | 2.304,00 | 437,10 |
| Boris Schucht 50Hertz Transmission; Geschäftsführer | 640,00 | 0,00 |
| V. Schumann Angestellte FBB | 512,00 | 0,00 |
| R. Struck Leitender Angestellter FBB | 1.920,00 | 0,00 |
| Dr. M. Sudhof Senatsverwaltung für Finanzen, Staatssekretärin | 2.688,00 | 0,00 |
| D. Trochowski Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg, Staatssekretärin | 1.280,00 | 0,00 |
| G. Voß Angestellter FBB | 1.280,00 | 0,00 |
| G. Woop Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Staatssekretär | 1.664,00 | 0,00 |

* in EUR

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

***Fahrtkosten

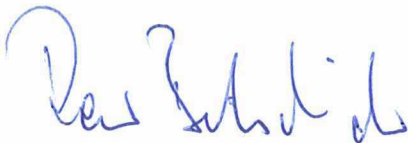
9. Gesamtbezüge der Geschäftsführung

| EUR | Grundver- gütung | Erfolgsab- hängige Vergütung* | Arbeitge- beranteil Sozialver- sicherung | Sonstige Bezüge | Gesamt* |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| Prof. Dr. Ing. E. Lütke Daldrup | 400.000,00 | 45.000,00- | 7.516,80 | 49.684,85 | 502.201,65 |
| Dr. M. Bobke –von Camen | 273.467,74 | 33.333,33- | 10.982,16 | 44.276,45 | 362.059,68 |
| H. Fölster | 304.516,13 | 45.300,00 | 12.070,20 | 45.154,00 | 407.040,33 |
| Gesamt | 977.983,87 | 123.633,33 | 30.569,16 | 139.115,30 | 1.271.301,66 |

*Der 2017 entstandene Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung ist 2018 zahlungswirksam geworden und entsprechend Bestandteil der Gesamtvergütung.

Schönefeld,

17. Mai 2019



R. Bretschneider
Aufsichtsratsvorsitzender



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