

# **Corporate Governance Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH für das Geschäftsjahr 2015**

## **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 2015 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 2015 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 2015 ohne Anwesenheit der Geschäftsführung durchgeführt. Dies lag darin begründet, dass die Vertreter der Gesellschafter an den Sitzungen des Aufsichtsrats, in denen die Geschäftsführung regelmäßig Bericht erstattet, teilgenommen und dort Frage- und Rederecht gehabt 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 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 21.05.2013 (Beschluss der Gesellschafterversammlung) und einer Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung in der Fassung vom 21.07.2014 (Beschluss Gesellschafterversammlung) sowie der Geschäftsverteilung geregelt.

Geschäftsführer der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH waren im Jahr 2015

Dr. Hartmut Mehdorn bis 13.03.2015

Dr. Karsten Mühlenfeld ab 16.03.2015

Heike Fölster ab 21.05.2013

Die Bestellung der Geschäftsführung obliegt gemäß dem Gesellschaftsvertrag dem Aufsichtsrat.

Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung ist in Anstellungsverträgen geregelt, die der Aufsichtsratsvorsitzende 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 15 Mitgliedern. Er setzt sich nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes aus zehn Personen der Anteilseigner- und fünf Personen der Arbeitnehmerseite zusammen.

Die Aufgaben und Zuständigkeiten des Aufsichtsrates sind kodexkonform in dem Gesellschaftsvertrag vom 21.05.2013 und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates vom 08.05.2013 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 BER

Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist nicht festgelegt.

### 7. Frauenanteil (jeweils zum Stichtag 31.12.)

Der Geschäftsführung gehört eine und dem aus 15 Mitgliedern bestehenden Aufsichtsratsgremium gehören drei Frauen an. Der Anteil der Frauen bei den Führungskräften im –Konzern FBB beträgt in der Geschäftsführung 50 %, im Führungskreis 1 = 16,7 % und im Führungskreis 2 = 8,3 %. Der Frauenanteil aller befristeten und unbefristeten Mitarbeiter im FBB Konzern erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,7 % auf 27,3 %.

Entsprechend dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst wurden von der Geschäftsführung für die FBB nachfolgende Zielgrößen für den Frauenanteil an den Führungspositionen festgelegt: In den beiden Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführung für Führungskreis 1 = 16,7 % und für Führungskreis 2 = 8,3 %.

### 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 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. – 31.12.2015 gezahlt (Nennung in alphabetischer Reihenfolge):

Aufsichtsrats- und Ausschussmitglied	Sitzungsgeld in EUR
Herr Axel J. Arendt (bis 14.03.2015) Axel Arendt Management Consulting	256,00
Herr Rainer Bomba; Vorsitzender Projektausschuss BER (bis 14.03.2014) Staatssekretär Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	2.688,00
Herr Rainer Bretschneider, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Vorsitzender Projektausschuss BER (ab 03.07.2015) Staatssekretär Staatskanzlei Land Brandenburg	5.248,00
Herr Werner Gatzer, Vorsitzender Finanz- und Prüfungsausschuss Staatssekretär Bundesministerium der Finanzen	2.304,00
Frau Claudia Heinrich Betriebsratsvorsitzende der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH	768,00
Herr Frank Henkel Senator Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin	384,00
Herr Dr. Wolfgang Krüger Hauptgeschäftsführer IHK Cottbus	640,00


Herr Peter Lindner Betriebsratsvorsitzender der Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH	2.176,00
Herr Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup (ab 24.06.2015) Staatssekretär Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt	1.152,00
Herr Michael Müller, Aufsichtsratsvorsitzender Regierender Bürgermeister von Berlin	3.200,00
Herr Sven Munsonius Angestellter der Berliner Flughafen-Gesellschaft	1.408,00
Frau Gabriele Pantring (ab 24.06.2015) Mitglied des Vorstandes ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg	384,00
Herr Holger Rößler Gewerkschaftssekretär ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bezirk Berlin	512,00
Frau Dr. Margaretha Sudhof (bis 23.06.2015) Staatssekretärin Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin	768,00
Frau Daniela Trochowski Staatssekretärin Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg	1.408,00
Herr Gerhard Voß Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH	1.536,00
Herr Michael Zehden Geschäftsführer A-Z Hotelmanagement und Beratungs-GmbH Co. KG	640,00

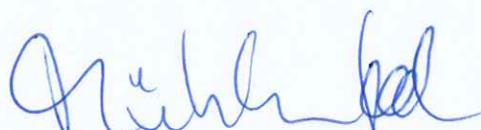
### 9. Gesamtbezüge der Geschäftsführung

TEUR	Grundver- gütung	Erfolgsab- hängige Vergütung*	Arbeitge- beranteil Sozialver- sicherung	Sonstige Bezüge	Gesamt*
Dr. Karsten Mühlenfeld	317.204,27	0,00	8.711,56	49.434,12	375.349,95
Dr. Hartmut Mehdorn	150.000,00	135.000,00	1.692,60	12.970,20	299.662,80
Heike Fölster	230.000,04	45.000,00	10.965,60	15.445,20	301.410,84
Gesamt	697.204,31	180.000,00	21.369,76	77.849,52	976.423,59

\*Der 2014 entstandene Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung ist 2015 zahlungswirksam geworden und entsprechend Bestandteil der Gesamtvergütung.

Berlin,

  
Michael Müller  
Aufsichtsratsvorsitzender

  
Dr. Karsten Mühlenfeld  
Vorsitzender der Geschäftsführung