

# WIR BEWEGEN ÖSTERREICH



# CORPORATE-GOVERNANCE-BERICHT

2

Der ÖBB-Konzern stärkt das Vertrauen seiner KundInnen und MitarbeiterInnen wie auch jenes der breiten Öffentlichkeit durch eine transparente, zeitnahe und detaillierte Informationspolitik. Als kapitalmarktorientiertes Unternehmen und aufgrund des hohen öffentlichen Interesses orientiert sich der ÖBB-Konzern in der Ausgestaltung und Kommunikation seiner Unternehmensführung an internationalen Standards und Best-Practice-Methoden, vor allem aber am Österreichischen Corporate Governance Kodex.

Der Vorstand der ÖBB-Holding AG verfolgt eine Unternehmensstrategie, die auf die Interessen des Eigentümers, der Republik Österreich, und der ArbeitnehmerInnen ausgerichtet ist. Er berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und legt ihm – der Satzung und dem Gesetz entsprechend – bestimmte Geschäftsfälle der ÖBB-Holding AG oder ihrer Konzernunternehmen zur Genehmigung vor. Die strategische Ausrichtung des ÖBB-Konzerns erfolgt in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat.

## BEKENNTNIS ZUM ÖSTERREICHISCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Der Österreichische Corporate Governance Kodex richtet sich in erster Linie an börsennotierte Aktiengesellschaften. Wengleich weder der ÖBB-Konzern noch einer seiner drei Teilkonzerne mit Unternehmensanteilen an einer Börse notieren, wird der Empfehlung des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance entsprochen, wonach sich auch nicht börsennotierte Aktiengesellschaften am Kodex orientieren sollten, soweit die Regeln für sie anwendbar sind. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der ÖBB-Holding AG haben erstmalig im September 2006 den Beschluss zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex gefasst. Der Vorstand der ÖBB-Holding AG hat im März 2013 die Umsetzung der jüngsten Kodex-Novelle (Juli 2012) beschlossen. ÖBB-Infrastruktur AG, ÖBB-Personenverkehr AG und Rail Cargo Austria AG (in weiterer Folge auch Teilkonzerne genannt) wirken an der Umsetzung des Österreichischen Corporate Governance Kodex mit. Dieses Bekenntnis, der Kodex in der für die Konzerngesellschaften geltenden Fassung sowie die Begründung etwaiger Abweichungen sind auf der Website des ÖBB-Konzerns unter [konzern.oebb.at/de/Konzern](http://konzern.oebb.at/de/Konzern) abrufbar.

## ÜBERBLICK ÜBER DIE ABWEICHUNGEN INKLUSIVE BEGRÜNDUNGEN

Der Kodex umfasst drei Regelkategorien: Die Legal Requirements (L) beruhen auf zwingenden österreichischen Rechtsvorschriften und sind somit jedenfalls zu erfüllen. Für nicht börsennotierte Aktiengesellschaften sind die L-Regeln jedoch als C-Regeln zu interpretieren. Abweichungen von den sogenannten „Comply-or-Explain-Regeln“ (C-Regeln) sind öffentlich zu begründen. „Recommendations“ (R-Regeln) haben lediglich Empfehlungscharakter –

Abweichungen sind weder offenzulegen noch zu begründen.

Gleichzeitig mit dem Bekenntnis zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex wurden folgende im Juni 2012 aktualisierte Abweichungen des ÖBB-Konzerns mit folgenden Begründungen veröffentlicht:

### Abweichungen aufgrund der Eigentümerstruktur und fehlenden Börsennotiz

Aufgrund der besonderen direkten bzw. indirekten Eigentümerstruktur des ÖBB-Konzerns bzw. seiner Teilkonzerne mit der Republik Österreich als Alleinaktionär und aufgrund einer fehlenden Börsennotiz sind nachstehende Regeln nicht anzuwenden bzw. werden nicht erfüllt: L-Regel 1., 3., 8., 19., 20., 29. (teilweise), 63., 65. (teilweise), 71; C-Regel 21., 28., 54., 68., 72., 73., 74.

### Alleinaktionär und Veröffentlichungen (Aktionärsschutz)

Da die Republik Österreich Alleinaktionär der ÖBB-Holding AG ist, werden Einladungen zur Hauptversammlung, Ankündigungen der Tagesordnung und der Anträge sowie die Unterlagen für die Aktionäre und der Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung nicht auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht. Aufgrund dieser Eigentümerstruktur besteht kein über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehendes Schutzbedürfnis der Aktionäre. Die nachstehenden Regeln werden daher nicht angewendet: L-Regel 4., 5., 6.

### Vorstandsvorsitz

Ein Vorstandsvorsitzender ist nur in der ÖBB-Holding AG eingerichtet. Die Regel 16 wird daher nur teilweise erfüllt.

### Nominierungsausschuss

Im Zusammenhang mit den für die ÖBB-Holding AG geltenden gesetzlichen Bestimmungen (öffentliche Ausschreibung gemäß Stellenbesetzungsgesetz) ist es für die ÖBB-Holding AG zweckmäßiger, die bestehende Zuständigkeitsordnung, wonach sich das Präsidium des Aufsichtsrates (Vorsitzender und seine Stellvertreter) mit sämtlichen Beziehungen der Gesellschaft zu den Vorstandsmitgliedern zu befassen hat, beizubehalten und keinen gesonderten Nominierungsausschuss einzurichten. Dies deshalb, weil das Präsidium der ÖBB-Holding AG diese Aufgabe erfüllt. Die C-Regel 41 kommt daher in der ÖBB-Holding AG nicht zur Anwendung.

### Vergütungsausschuss

Da sich das Präsidium des Aufsichtsrates auch mit der Frage der Vergütung des Vorstandes zu befassen hat, wird eine Änderung der bestehenden Zuständigkeitsordnung im Aufsichtsrat als nicht notwendig erachtet. Die C-Regel 43 wird daher nicht angewendet.

### **Vorstands- und Aufsichtsratsvergütungen**

Die Darstellung und die Veröffentlichung der Grundsätze für die Erfolgsbeteiligung des Vorstands und der persönlichen Vergütungen der Aufsichtsratsmitglieder liegen in der individuellen Entscheidungssphäre jedes Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieds. Im Corporate-Governance-Bericht erfolgen grundsätzliche Angaben zur Vergütung des Managements und eine Darstellung der Aufsichtsrats- und Vorstandsvergütungen. Folgende C-Regeln werden nur teilweise angewendet: 29., 30., 31., 51., 60.

### **VERÖFFENTLICHUNGEN**

Auf der Website [konzern.oebb.at/de/Konzern](http://konzern.oebb.at/de/Konzern) können folgende Informationen und Dokumente eingesehen werden:

- Evaluierung der Einhaltung der Regelungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex durch die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H sowie die Rechtsanwaltskanzlei Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte GmbH
- Satzungen sowie Auszüge der Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat der ÖBB-Holding AG, ÖBB-Personenverkehr AG, Rail Cargo Austria AG und ÖBB-Infrastruktur AG
- Mitglieder der Prüfungsausschüsse

### **UNABHÄNGIGKEIT**

Als Kriterien zur Feststellung der Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder gelten jene, die im Österreichischen Corporate Governance Kodex (Anhang 1) definiert sind.

### **AKTIONÄRSSTRUKTUR**

Die Republik Österreich ist alleiniger Aktionär der ÖBB-Holding AG, die wiederum sämtliche Anteile an der ÖBB-Infrastruktur AG, der ÖBB-Personenverkehr AG und der Rail Cargo Austria AG hält. Bei der Umsetzung des Österreichischen Corporate Governance Kodex sind die Teilkonzerne eingebunden.

### **EVALUIERUNG DER EINHALTUNG DER REGELUNGEN DES CORPORATE-GOVERNANCE-KODEX**

Die Umsetzung und Richtigkeit unserer öffentlichen Erklärungen zur Beachtung des Corporate-Governance-Kodex, die auf [konzern.oebb.at/de/konzern](http://konzern.oebb.at/de/konzern) eingesehen werden können, haben die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H unter Anwendung der Regelungen der „International Federation of Accounts“ für die Durchführung von Aufträgen zur prüferischen Durchsicht sowie die Rechtsanwaltskanzlei Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte GmbH 2011 evaluiert und darüber Bericht erstattet. Die Evaluierung durch die Prüfer zur Einhaltung der Regelungen des Kodex und der Richtigkeit der öffentlichen Berichterstattung hat ergeben, dass die öffentlichen Erklärungen über die Beachtung des Kodex mit den in den Berichten enthaltenen Anmerkungen zutreffend sind.

## VERGÜTUNGSBERICHT

Vorstandsvergütung in TEUR

Fixe Bezüge		Variable Bezüge		Gesamtbezüge	
2013	2012	2013	2012	2013	2012
1.113	1.085	670	575	1.783	1.660

Der Vergütungsbericht erläutert Höhe und Struktur der Vorstandsvergütung der ÖBB-Holding AG. Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss ermittelt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Vorstandsmitglieder im Jahr 2013 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2012.

Die variablen Bezüge sind erfolgsabhängig und mit einem bestimmten Prozentsatz der jeweiligen Fixbezüge limitiert. Dieser Prozentsatz beträgt zwischen 67 % und 75 %. Die Höhe der erfolgsabhängigen Bezugsbestandteile richtet sich nach dem Grad der Erreichung von vereinbarten Zielen. Das MbO-System konzentriert sich 2013 dabei auf die vier strategischen Zielkategorien – Markt & Wirtschaftlichkeit, KundInnen, strategische Initiativen und Team. 30 % der Zielvereinbarung beruhte auf der Erreichung der geplanten Konzernergebnisse.

Die Vorstände der ÖBB-Holding AG nehmen an einem beitragsorientierten außerbetrieblichen Pensionskassenmodell teil, außer es handelt sich bei den Vorständen um MitarbeiterInnen, die in einem für die Zeit der Vorstandstätigkeit karenzierten definitiven ÖBB-Dienstverhältnis nach den Allgemeinen Vertragsbedingungen für Dienstverhältnisse bei den Österreichischen Bundesbahnen (AVB) stehen. Im Geschäftsjahr 2013 wurden für den Vorstand Pensionskassenbeiträge in der Höhe von rund 76 TEUR bezahlt.

An die Organe der Leitung des Konzerns und deren Tochterunternehmen wurden wie im Vorjahr keine Kredite oder Vorschüsse ausbezahlt.

### D&O-VERSICHERUNG

Beim ÖBB-Konzern besteht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung zugunsten der leitenden Organe. Einbezogen sind die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und die leitenden Angestellten der ÖBB-Holding AG sowie alle Mitglieder des Vorstands, Aufsichtsrats, Beirats und der Geschäftsführung sowie die ProkuristInnen und sonstigen leitenden Angestellten der im Mehrheitsbesitz befindlichen Tochterunternehmen. Die Kosten werden vom Unternehmen getragen.

### AUFSICHTSRATSVERGÜTUNGEN

Gemäß der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der ÖBB-Holding AG und dem Beschluss der ordentlichen

Hauptversammlung hat der ÖBB-Konzern den Mitgliedern des Aufsichtsrates die ihnen im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Funktion entstehenden tatsächlichen Aufwendungen gegen Rechnungslegung zu ersetzen und den Kapitalvertretern des Aufsichtsrates eine Vergütung zuzuerkennen.

Die Basisvergütung für ein Aufsichtsratsmandat beträgt 9 TEUR pro Jahr. Zusätzlich erhält das Aufsichtsratsmitglied für jede Sitzung eines Aufsichtsrates, des Präsidiums oder eines Ausschusses ein Sitzungsgeld in der Höhe von 200 EUR. Der Vorsitzende eines Aufsichtsrates erhält die doppelte Basisvergütung, ein Stellvertreter des Vorsitzenden in der ÖBB-Holding AG erhält die eineinhalbfache Basisvergütung. Für die Tätigkeit in einem weiteren Aufsichtsrat im ÖBB-Konzern erhält das Mitglied weitere 50 % der oben angeführten Werte. Bei Kumulation von mehreren Funktionen darf eine Höchstgrenze von 27 TEUR (zuzüglich Sitzungsgeldern) nicht überschritten werden. Mitglieder des Aufsichtsrates, die Vorstandsmitglieder, GeschäftsführerInnen oder DienstnehmerInnen im ÖBB-Konzern sind, erhalten keine Aufsichtsratsvergütungen.

Die Bezüge der Kapitalvertreter des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit im ÖBB-Konzern betragen rund 144 TEUR (Vorjahr: rund 132 TEUR). Die Bezüge der weiteren Aufsichtsratsmitglieder bei den Konzerngesellschaften betragen rd. 40 TEUR (Vorjahr: rund 40 TEUR).

### COMPLIANCE

Im Rahmen der Governance-und-Compliance-Initiativen ist das Compliance-Office des ÖBB-Konzerns bei der ÖBB-Holding AG etabliert. Der Chief Compliance Officer ist weisungsfrei gestellt und berichtet direkt an den Aufsichtsrat; das Gleiche gilt für die Teilkonzernmuttergesellschaften ÖBB-Infrastruktur AG, ÖBB-Personenverkehr AG sowie Rail Cargo Austria AG, auch diese haben einen ebenfalls weisungsfrei agierenden Compliance Officer. Zu den Kernaufgaben des Chief Compliance Officers gehört es, ein einheitliches Compliance-Management-System im ÖBB-Konzern aufzubauen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Kernaufgabe der Compliance-Organisation liegt in der Vermeidung von Haftungs- und Strafbarkeitsrisiken für den ÖBB-Konzern und in der Implementierung von Instrumenten und Maßnahmen, die MitarbeiterInnen im Umgang mit rechtlichen Risiken zukünftig noch besser unterstützen sollen.

Die Umsetzung der Compliance-Ziele sowie die Konzentration auf Vermeidung, Früherkennung und Reaktion sind neben internen Prozessen und Kommunikation die wichtigsten Bausteine der Compliance-Kultur. Kontinuierliche Mitarbeiterschulungen, -beratungen sowie gezielte Präventionsmaßnahmen bilden die Grundlage für ein langfristig gut funktionierendes Compliance-System. Die mit 1. Jänner 2013 in Kraft getretene Verschärfung der strafrechtlichen Bestimmungen, ebenfalls gültig für alle MitarbeiterInnen und Organe des ÖBB-Konzerns, die seitdem unter den Amtsträgerbegriff fallen, ergab die zusätzliche Notwendigkeit, die Compliance-Bemühungen zu intensivieren. Diese Änderung bedeutet, dass auch für den ÖBB-Konzern die verschärften Korruptionsstrafrechtsbestimmungen gem. KorrStrÄG 2012 gelten. Seitdem können Compliance-Verstöße nicht nur unternehmensseitige, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen für MitarbeiterInnen haben.

### RISIKOMANAGEMENT

Das Risikoportfolio des ÖBB-Konzerns wird regelmäßig evaluiert. Risiken und Chancen werden als Ereignisse oder Entwicklungen definiert, die zu einer negativen bzw. positiven Ergebnisabweichung gegenüber Planungsannahmen führen können. Entsprechend den Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex ist im Zuge der jährlichen Abschlussprüfung eine Einschätzung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems durch externe Wirtschaftsprüfer vorgesehen. Für den ÖBB-Konzern ist dies per 31. Dezember 2013 erfolgt. Die durch die Wirtschaftsprüfer ausgearbeiteten Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Risikomanagement-Systems im ÖBB-Konzern werden im Laufe des Jahres 2014 umgesetzt.

### DIE WIRTSCHAFTSPRÜFER

Die Zusammenarbeit zwischen den zwei bestellten Wirtschaftsprüfungskanzleien und den Aufsichtsräten der Konzernunternehmen erfolgt laufend. Die Prüfung der Jahresabschlüsse erfolgt nach internationalen Standards on Auditing (ISAs). Bezüglich der Abschlussprüfungen von Einzelabschlüssen werden die internationalen Prüfungsstandards gem. § 269a UGB angewendet, die wie folgt lauten: „Wenn und soweit die Europäische Kommission internationale Prüfungsstandards übernommen hat, sind Abschlussprüfungen und Konzernabschlussprüfungen unter Beachtung dieser Grundsätze durchzuführen“ (Abweichung C-Regel 77). Die Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse belaufen sich für das Jahr 2013 auf rd. 1,3 Mio. EUR; im Jahr 2012 betragen diese rd. 1,4 Mio. EUR.

### MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG VON FRAUEN IM VORSTAND, AUFSICHTSRAT UND IN LEITENDEN POSITIONEN

Das Unternehmen ÖBB verfolgt eine aktive Gleichstellung von Frauen und Männern. Seit 1. Juli 2011 hat der

ÖBB-Konzern eine Gleichstellungspolicy. Die Ziele: Sicherstellung von Gleichbehandlung ohne Ansehen des Geschlechts, des Alters, der Ethnie, der sexuellen Orientierung, einer Behinderung; Förderung der Chancengleichheit und besseren Vereinbarkeit von Beruf und Betreuungspflichten durch spezielle Programme.

Die Policy sieht eine Institutionalisierung der Gleichbehandlung vor. Zehn regionale Gleichstellungsbeauftragte begleiten und unterstützen KollegInnen, wenn diese sich gegenüber dem anderen Geschlecht übervorteilt und ungerecht behandelt fühlen. Ein Gleichstellungsgremium arbeitet spezielle Programme aus. Seit 1. Dezember 2011 hat der ÖBB-Konzern eine Diversity-Beauftragte.

Um den Anteil der Frauen im Unternehmen zu heben und die Vielfalt zu stärken, wurden in der Diversity-Charta 2020 konkrete Gleichstellungsziele formuliert. Die Gleichstellungsziele 2020 umfassen:

- Kontinuierliche Erhöhung des Frauenanteils bei Neubesetzungen von Führungspositionen auf 20 %
- Kontinuierliche Erhöhung des Frauenanteils bei Neuaufnahmen auf 20 %
- Kontinuierliche Erhöhung des Frauenanteils bei der Lehrlingsausbildung auf 20 %
- Kontinuierliche Erhöhung des Frauenanteils bei den Weiterbildungsprogrammen der ÖBB akademie auf 25 %
- Kontinuierliche Erhöhung des Frauenanteils in den Aufsichtsräten der ÖBB-Inland-AGs und -GmbHs auf 25 %
- Monitoring der Gleichstellungsziele in Quartal-Reportings und Veröffentlichung im Geschäftsbericht

Die Gleichstellungsziele werden quartalsweise evaluiert und in Controlling-Berichten dem verantwortlichen Topmanagement zur Überprüfung und Weiterentwicklung der geeigneten Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

Ein Bündel an Maßnahmen unterstützt die Umsetzung der Gleichstellungsziele. Dazu zählen u. a. gezieltes Recruiting insbesondere von weiblichen Lehrlingen, Frauenplätze bei Ausbildungsprogrammen der ÖBB akademie, Laufbahnworkshops für Frauen aus dem gesamten ÖBB-Konzern, der Aufbau eines ÖBB-Frauennetzwerkes, Aufnahme der Chartaziele in die Team-Ziel-Dialoge und die Leistungsvereinbarung, Seminare zum Gleichbehandlungsgesetz sowie Qualifizierungsangebote im Gender & Diversity Management für Führungskräfte.

# DER VORSTAND DER ÖBB-HOLDING AG

6

<b>Mag. Christian Kern</b>	Konzernstrategie und Unternehmensentwicklung, Strategisches Konzernpersonalmanagement, Konzernkommunikation & Marketing, Konzernrecht und Vorstandssekretariat, QSU/Produktion/Technik, Strategischer Konzerneinkauf
<b>Mag. Josef Halbmayr MBA</b>	Konzernrechnungswesen, -bilanzierung und Steuern, Konzerncontrolling, Konzernfinanzen, Strategisches Konzern-IT-Management
<b>KR Ing. Franz Seiser</b>	Geboren 1958, Mitglied des Vorstandes der ÖBB-Holding AG (COO) von 01.04.2010 bis 28.02.2014, Kompetenzverteilung: QSU/Produktion/Technik, Strategischer Konzerneinkauf, Strategisches Konzern-IT-Management

## MAG. CHRISTIAN KERN

Geboren 1966, Vorstandsvorsitzender der ÖBB-Holding AG (CEO) seit 07.06.2010, bestellt bis 30.06.2019

### Weitere Funktionen im ÖBB-Konzern

Gesellschaft	Funktion	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode
ÖBB-Personenverkehr AG	Vorsitzender des Aufsichtsrats	07.06.2010	Hauptversammlung 2015
Rail Cargo Austria AG	Vorsitzender des Aufsichtsrats	07.06.2010	Hauptversammlung 2015
ÖBB-Infrastruktur AG	Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 17.02.2014, davor erster Stellvertreter	07.06.2010	Hauptversammlung 2015
ÖBB-Immobilienmanagement GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats bis 28.02.2014	26.01.2011, erstmalig zum Aufsichtsratsmitglied gewählt am 31.12.2010	
ÖBB-Shared Service Center GmbH	Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden	14.09.2010, erstmalig zum Aufsichtsratsmitglied gewählt am 29.07.2010	Generalversammlung 2015
ÖBB-IKT GmbH	Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden	19.03.2013	Generalversammlung 2015
Rail Cargo Logistics-Austria GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats bis 10.03.2014	18.10.2013	
European Contract Logistics-Austria GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats	16.12.2013	Generalversammlung 2015

### Externe Funktionen

Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung  
Aufsichtsratsmitglied der FK Austria AG

**MAG. JOSEF HALBMAYR MBA**

Geboren 1955, Mitglied des Vorstandes der ÖBB-Holding AG (CFO) seit 01.11.2008, bestellt bis 31.10.2017

**Weitere Funktionen im ÖBB-Konzern**

Gesellschaft	Funktion	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode
ÖBB-Shared Service Center GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats	14.10.2010, erstmalig zum Aufsichtsratsmitglied gewählt am 29.07.2010	Hauptversammlung 2015
ÖBB-IKT GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats	12.03.2014, erstmalig zum Aufsichtsratsmitglied gewählt am 21.03.2013	Generalversammlung 2015
ÖBB-Infrastruktur AG	Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden	17.02.2014, erstmalig zum Aufsichtsratsmitglied gewählt am 07.06.2010	Hauptversammlung 2015
European Contract Logistics-Austria GmbH	Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden	16.12.2013	Generalversammlung 2015
Rail Cargo Austria AG	Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden	10.03.2014, erstmalig zum Aufsichtsratsmitglied gewählt am 25.02.2009	Hauptversammlung 2015
ÖBB-Personenverkehr AG	Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden	10.03.2014, erstmalig zum Aufsichtsratsmitglied gewählt am 07.06.2010	Hauptversammlung 2015
ÖBB-Produktion GmbH	Aufsichtsrat bis 04.03.2014	14.03.2013	
ÖBB-Technische Services GmbH	Aufsichtsrat bis 04.03.2014	14.03.2013	

**Externe Funktionen**

Vorstandsmitglied der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau  
Aufsichtsratsmitglied der Österreichischen Verkehrskreditbank AG



# DER AUFSICHTSRAT DER ÖBB-HOLDING AG

8

Die Grundlagen für die Tätigkeit des Aufsichtsrates bilden in erster Linie das Aktiengesetz, die Satzung der ÖBB-Holding AG, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie der Corporate-Governance-Kodex der ÖBB-Holding AG. Als „unabhängig“ im Sinne der Generalklausel der Regel 53 gelten jene Mitglieder des Aufsichtsrates, die die Kriterien zur Feststellung der Unabhängigkeit gemäß Österreichischen Corporate Governance Kodex erfüllen.

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES UND DEREN WEITERE AUFSICHTSRATSFUNKTIONEN IM ÖBB-KONZERN

Der Aufsichtsrat der ÖBB-Holding AG zählt per 31. Dezember 2013 zwölf Mitglieder – acht Mitglieder wurden als Kapitalvertreter von der Hauptversammlung gewählt und vier Mitglieder vom Betriebsrat als Belegschaftsvertreter entsendet. Der Aufsichtsrat kommt seiner Tätigkeit grundsätzlich im Plenum nach. Als Ausschuss ist lediglich der gesetzlich vorgeschriebene Prüfungsausschuss eingerichtet, der sich vorbereitend für den Gesamtaufichtsrat mit allen Fragen des Jahresabschlusses, dessen Prüfung und Aspekten der Konzernrechnungslegung befasst. Für die Regelung der Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern des Vorstandes ist das Präsidium des Aufsichtsrates verantwortlich. Die nachstehende Aufstellung gibt Auskunft über die Mitglieder des Aufsichtsrates der ÖBB-Holding AG, deren Bestelldauer und weitere Aufsichtsratsmandate beziehungsweise Funktionen im Sinne der Regel 58:

### DI Horst Pöchhacker

geb. 1938, Vorsitzender, unabhängig  
Erstmalig gewählt 29.05.2007 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

#### Weitere Funktionen im ÖBB-Konzern:

- Erster stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der ÖBB-Personenverkehr AG, erstmalig gewählt 29.05.2007 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015
- Erster stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Rail Cargo Austria AG, erstmalig gewählt 29.05.2007 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

#### Aufsichtsratsfunktionen außerhalb des ÖBB-Konzerns:

- UBM Realitätenentwicklung AG

### KR Mag. Dr. Ludwig Scharinger

geb. 1942, erster Stellvertreter des Vorsitzenden seit 26.06.2012, unabhängig  
Erstmalig gewählt 25.06.2012 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

#### Aufsichtsratsfunktionen außerhalb des ÖBB-Konzerns:

- Linz AG
- Asamer Familienholding AG

### DI Herbert Kasser

geb. 1964, zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden seit 26.06.2012, davor erster Stellvertreter, unabhängig  
Erstmalig gewählt 27.04.2007 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

#### Weitere Funktionen im ÖBB-Konzern:

- Zweiter stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der ÖBB-Infrastruktur AG, erstmalig gewählt 16.03.2005 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

### KR Kurt Eder

geb. 1946, unabhängig  
Erstmalig gewählt 13.08.2008 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

#### Weitere Funktionen im ÖBB-Konzern:

- Aufsichtsrat der ÖBB-Personenverkehr AG, erstmalig gewählt 14.04.2008 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015
- Aufsichtsrat der Rail Cargo Austria AG, erstmalig gewählt 14.04.2008 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

### Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell

geb. 1952, unabhängig  
Erstmalig gewählt 18.08.2011 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

#### Aufsichtsratsfunktionen außerhalb des ÖBB-Konzerns:

- Commerzbank AG
- Vienna Insurance Group

### Mag. Brigitte Ederer

geb. 1956, unabhängig  
Erstmalig gewählt 28.02.2014 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

#### Aufsichtsratsfunktionen außerhalb des ÖBB-Konzerns:

- Jenoptik AG



**Dr. Leopold Specht**

geb. 1956, unabhängig  
Erstmalig gewählt 27.04.2007 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Lic. rer. pol. Paul Blumenthal**

geb. 1955, unabhängig  
Erstmalig gewählt 18.01.2010 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Weitere Funktionen im ÖBB-Konzern:**

- Aufsichtsrat der ÖBB-Personenverkehr AG, erstmalig gewählt 07.06.2010 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015
- Aufsichtsrat der Rail Cargo Austria AG, erstmalig gewählt 07.06.2010 und bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Roman Hebenstreit**

(Belegschaftsvertreter), geb. 1971, dritter Stellvertreter des Vorsitzenden seit 26.06.2012, unabhängig  
Erstmalig entsendet 01.12.2011

**Weitere Aufsichtsratsfunktionen im ÖBB-Konzern:**

- Aufsichtsrat der Rail Cargo Austria AG, erstmalig entsendet 05.10.2010

**Gottfried Winkler**

(Belegschaftsvertreter), geb. 1956, unabhängig  
Erstmalig entsendet 31.03.2004  
Gottfried Winkler wurde bereits ab 11.11.1999 in den Aufsichtsrat der Österreichischen Bundesbahnen entsendet.

**Weitere Aufsichtsratsfunktionen im ÖBB-Konzern:**

- Aufsichtsrat der ÖBB-Infrastruktur AG, erstmalig entsendet 07.06.2004

**Mag. Andreas Martinsich**

(Belegschaftsvertreter), geb. 1964, unabhängig  
Erstmalig entsendet 25.4.2006

**Günter Blumthaler**

(Belegschaftsvertreter), geb. 1968, unabhängig  
Erstmalig entsendet 29.01.2014

**Weitere Aufsichtsratsfunktionen im ÖBB-Konzern:**

- Aufsichtsrat der ÖBB-Infrastruktur AG, erstmalig entsendet 14.01.2012

**AUSGESCHIEDENE  
AUF SICHTSRATSMITGLIEDER****Mag. Ursula Zechner**

geb. 1968, unabhängig, bis 03.02.2014  
Erstmalig gewählt 25.06.2012

**Peter Dydich**

(Belegschaftsvertreter), geb. 1963, unabhängig, bis 28.01.2014  
Erstmalig entsendet 30.10.2012

**Weitere Aufsichtsratsfunktionen im ÖBB-Konzern:**

- Aufsichtsrat der ÖBB-Infrastruktur AG, erstmalig entsendet 01.07.2010

**MITGLIEDER DES PRÄSIDIUMS**

- DI Horst Pöchhacker, Vorsitzender
- KR Mag. Dr. Ludwig Scharinger
- DI Herbert Kasser
- Roman Hebenstreit (Belegschaftsvertreter)

**MITGLIEDER DES PRÜFUNGS-AUSSCHUSSES**

- Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell, Vorsitzende
- DI Herbert Kasser, Stellvertreter der Vorsitzenden
- DI Horst Pöchhacker
- KR Mag. Dr. Ludwig Scharinger seit 05.03.2013
- Roman Hebenstreit
- Mag. Andreas Martinsich

**SITZUNGSSTATISTIK DES AUF SICHTSRATES  
DER ÖBB-HOLDING AG IM GESCHÄFTSJAHR  
2013**

- 4 ordentliche Sitzungen
- 2 außerordentliche Sitzungen
- 2 Sitzungen des Prüfungsausschusses

# VORSTANDSMITGLIEDER UND AUFSICHTSRATSMITGLIEDER DER TEILKONZERNE

10

## ÖBB-PERSONENVERKEHR AG

### VORSTAND

**Birgit Wagner**, geb. 1972,  
Funktionsperiode von 01.04.2011 bis 31.03.2016,  
Kompetenzverteilung: Fernverkehr, Nah- und Regionalverkehr, Marketing und Vertrieb

**Mag. Georg Lauber**, geb. 1976,  
Funktionsperiode von 25.01.2011 bis 31.03.2016,  
Kompetenzverteilung: Personal, Unternehmensentwicklung, Controlling, Recht, IT-Services

**Siegfried Stumpf**, geb. 1957,  
Funktionsperiode von 01.03.2014 bis 28.02.2017;  
Kompetenzverteilung: Produktionsmanagement, Sicherheit/Qualität/Technik

### AUFSICHTSRAT

**Mag. Christian Kern**, geb. 1966,  
Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Erstmals gewählt am 07.06.2010,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**DI Horst Pöchlhammer**, geb. 1938,  
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden, unabhängig  
Erstmals gewählt am 29.05.2007,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Mag. Josef Halbmayr MBA**, geb. 1955,  
Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden  
Erstmals gewählt am 07.06.2010

**Dr. Gabriele Ambros**, geb. 1957,  
unabhängig  
Erstmals gewählt 16.11.2009,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Lic. rer. pol. Paul Blumenthal**, geb. 1955,  
unabhängig  
Erstmals gewählt am 18.01.2010,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**KR Kurt Eder**, geb. 1946,  
unabhängig  
Erstmals gewählt am 14.04.2008,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Wilhelm Paar**, geb. 1960,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig  
Erstmals entsendet 25.06.2013

**Hans Jürgen Jarius**, geb. 1962,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig  
Erstmals entsendet 24.04.2008

**Helmut Radlingmayr**, geb. 1957,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig  
Erstmals entsendet 17.05.2004

### AUSGESCHIEDENE AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

**KR Ing. Franz Seiser**, geb. 1958,  
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden bis 28.02.2014  
Erstmals gewählt am 07.06.2010

**Ernst Friedl**, geb. 1956,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig,  
bis 25.06.2013  
Erstmals entsendet 17.05.2004

**Thomas Lintner**, geb. 1966,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig,  
bis 25.06.2013  
Erstmals entsendet 13.10.2009

**Gerhard Kausl**, geb. 1963,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig,  
bis 04.03.2014  
Erstmals entsendet 25.06.2013

### MITGLIEDER DES PRÄSIDIUMS

- Mag. Christian Kern, Vorsitzender
- DI Horst Pöchlhammer
- Mag. Josef Halbmayr MBA

### MITGLIEDER DES PRÜFUNGS-AUSSCHUSSES

Die Tätigkeit des Prüfungsausschusses umfasst die in § 94 Abs. (4a) AktG angeführten Kompetenzen

- Mag. Christian Kern, Vorsitzender
- DI Horst Pöchlhammer
- Mag. Josef Halbmayr MBA
- Wilhelm Paar
- Hans Jürgen Jarius

### MITGLIEDER DES NOMINIERUNGS-/PERSONALAUSSCHUSSES

Die Tätigkeit des Nominierungs-/Personalausschusses umfasst die in der Geschäftsordnung angeführten Kompetenzen

- Mag. Christian Kern, Vorsitzender
- DI Horst Pöchlhammer,
- Mag. Josef Halbmayr MBA
- Hans Jürgen Jarius
- Helmut Radlingmayr

### SITZUNGSSTATISTIK

- 4 ordentliche Sitzungen
- 2 außerordentliche Sitzungen
- 2 Sitzungen des Prüfungsausschusses
- 3 Sitzungen des Nominierungs-/Personalausschusses

## RAIL CARGO AUSTRIA AG

### VORSTAND

**Drs. Erik Regter**, geb. 1964,  
Funktionsperiode von 15.02.2011 bis 14.02.2016,  
Kompetenzverteilung: Vertrieb

**Dr. Georg Kasperkovitz MBA**, geb. 1966,  
Funktionsperiode von 15.08.2012 bis 14.02.2016,  
Kompetenzverteilung: Produktion und Finanzen

**Reinhard Bamberger**, geb. 1963,  
Funktionsperiode von 11.07.2013 bis 10.07.2016,  
Kompetenzverteilung: Vertrieb

**Mag. Arnold Schiefer**, geb. 1966,  
Funktionsperiode von 15.08.2012 bis 16.03.2013,  
Kompetenzverteilung: Vertrieb Endkunden, Vertriebs-  
steuerung, Auftragsmanagement, Personal

### AUFSICHTSRAT

**Mag. Christian Kern**, geb. 1966,  
Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Erstmalig gewählt am 07.06.2010,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**DI Horst Pöchhacker**, geb. 1938,  
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden, unabhängig  
Erstmalig gewählt am 29.05.2007,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Mag. Josef Halbmayr MBA**, geb. 1955,  
Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden  
Erstmalig gewählt am 25.02.2009,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Dr. Gabriele Ambros**, geb. 1957,  
unabhängig  
Erstmalig gewählt am 07.06.2010,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Lic. rer. pol. Paul Blumenthal**, geb. 1955,  
unabhängig  
Erstmalig gewählt am 07.06.2010,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**KR Kurt Eder**, geb. 1946, unabhängig  
Erstmalig gewählt am 14.04.2008,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Werner Harrer**, geb. 1954,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig  
Erstmalig entsendet 17.05.2004

**Roman Hebenstreit**, geb. 1971,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig  
Erstmalig entsendet 15.10.2010

**Norbert Rothbart**, geb. 1962,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig  
Erstmalig entsendet 23.09.2004

### AUSGESCHIEDENE AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

**KR Ing. Franz Seiser**, geb. 1958,  
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden bis 28.02.2014  
Erstmalig gewählt am 07.06.2010

**Mag. Bernhard Moser**, geb. 1966,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig  
bis 03.03.2014  
Erstmalig entsendet 15.04.2008

### MITGLIEDER DES PRÄSIDIUMS

- Mag. Christian Kern, Vorsitzender
- DI Horst Pöchhacker
- Mag. Josef Halbmayr MBA

### MITGLIEDER DES PRÜFUNGS-AUSSCHUSSES

Die Tätigkeit des Prüfungsausschusses umfasst die in § 94 Abs. 4a AktG angeführten Kompetenzen

- Mag. Christian Kern, Vorsitzender
- DI Horst Pöchhacker
- Mag. Josef Halbmayr MBA
- Werner Harrer

### MITGLIEDER DES NOMINIERUNGS-/ PERSONALAUSSCHUSSES

Die Tätigkeit des Nominierungs-/Personalausschusses umfasst die in der Geschäftsordnung angeführten Kompetenzen

- Mag. Christian Kern, Vorsitzender
- DI Horst Pöchhacker
- Mag. Josef Halbmayr MBA
- Werner Harrer
- Norbert Rothbart

### SITZUNGSSTATISTIK

- 5 ordentliche Sitzungen
- 2 Sitzungen des Prüfungsausschusses
- 2 Sitzungen des Nominierungs-/Personalausschusses

## ÖBB-INFRASTRUKTUR AG

### VORSTAND

**Ing. Mag (FH) Andreas Matthä**, geb. 1962,  
Vorstandsprecher,  
Funktionsperiode von 01.08.2008 bis 31.07.2017,  
Kompetenzverteilung: Finanzen, Markt, Services

**DI Franz Bauer**, geb. 1956,  
Funktionsperiode von 01.01.2013 bis 31.12.2017,  
Kompetenzverteilung: Infrastrukturbereitstellung

**KR Ing. Franz Seiser**, geb. 1958,  
Funktionsperiode von 01.03.2014 bis 28.02.2019,  
Kompetenzverteilung: Betrieb und Systeme

**Siegfried Stumpf**, geb. 1957,  
Funktionsperiode von 01.12.2011 bis 28.02.2014,  
Kompetenzverteilung: Betrieb

### AUFSICHTSRAT

**Mag. Christian Kern**, geb. 1966,  
Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Erstmalig gewählt am 07.06.2010,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Mag. Josef Halbmayr MBA**, geb. 1955,  
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden  
Erstmalig gewählt am 07.06.2010,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**DI Herbert Kasser**, geb. 1938,  
Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden, unabhängig  
Erstmalig gewählt am 16.03.2010,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Mag. Maria Kubitschek**, geb. 1962,  
unabhängig  
Erstmalig gewählt am 07.06.2010,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Dr. Tanja Wielgoß**, geb. 1972,  
unabhängig  
Erstmalig gewählt am 07.06.2010,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Lic. iur. Philippe Gauderon**, geb. 1955,  
unabhängig  
Erstmalig gewählt am 01.07.2010,  
bestellt bis zur Hauptversammlung 2015

**Peter Dyduch**, geb. 1963,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig  
Erstmalig entsendet 01.07.2010

**Günther Blumthaler**, geb. 1968,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig  
Erstmalig entsendet 14.01.2012

**Gottfried Winkler**, geb. 1956,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig  
Erstmalig entsendet 07.06.2004

### AUSGESCHIEDENE AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

**KR Ing. Franz Seiser**, geb. 1958,  
erster Stellvertreter des Vorsitzenden bis 28.02.2014  
Erstmalig gewählt am 07.06.2010

**Franz Eder**, geb. 1959,  
(Belegschaftsvertreter), unabhängig, bis 10.03.2014  
Erstmalig entsendet 15.04.2008

### MITGLIEDER DES PRÄSIDIUMS

- Mag. Christian Kern, Vorsitzender
- Mag. Josef Halbmayr MBA
- DI Herbert Kasser

### MITGLIEDER DES PRÜFUNGAUSSCHUSSES

Die Tätigkeit des Prüfungsausschusses umfasst die in § 94 Abs. (4a) AktG angeführten Kompetenzen

- Mag. Christian Kern
- DI Herbert Kasser
- Mag. Josef Halbmayr MBA
- Günther Blumthaler
- Gottfried Winkler

### MITGLIEDER DES NOMINIERUNGS-/ PERSONALAUSSCHUSSES

Die Tätigkeit des Nominierungs-/Personalausschusses umfasst die in der Geschäftsordnung angeführten Kompetenzen

- Mag. Christian Kern
- DI Herbert Kasser
- Mag. Josef Halbmayr MBA
- Peter Dyduch
- Günther Blumthaler

### MITGLIEDER DES INFRASTRUKTUR- INVESTITIONSAUSSCHUSSES

Der Ausschuss beschäftigte sich mit der Prüfung und Genehmigung wesentlicher Investitionsvorhaben

- Mag. Christian Kern
- DI Herbert Kasser
- Mag. Josef Halbmayr MBA
- Peter Dyduch

### SITZUNGSSTATISTIK

- 5 ordentliche Sitzungen
- 2 Sitzungen des Prüfungsausschusses
- 3 Sitzungen des Nominierungs-/Personalausschusses

### BERICHT ÜBER DEN ABSCHLUSS VON VERTRÄGEN GEMÄSS REGEL 49 DES CORPORATE-GOVERNANCE-KODEX

Im Geschäftsjahr 2013 wurden Verträge über die Erbringung von Lieferungen und Leistungen mit Aufsichtsratsmitgliedern bzw. mit Unternehmen, die diesen nahestehen, abgeschlossen.

Aufsichtsratsmitglied (Unternehmen)	Gegenstand bzw. Art der Geschäfte	Umsatz ohne Umsatzsteuer (in TEUR)
<b>Lic. iur. Philippe Gauderon</b> (Schweizerische Bundesbahnen, SBB-Konzern)	An den ÖBB-Konzern erbrachte Lieferungen und Leistungen	23.574
	Vom ÖBB-Konzern erbrachte Lieferungen und Leistungen	10.013
<b>Lic. rer. pol. Paul Blumenthal</b> (Blumenthal-Consulting GmbH)	An den ÖBB-Konzern erbrachte Lieferungen und Leistungen	37
<b>Dr. Gabriele Ambros</b> (Bohmann Druck und Verlag Ges.m.b.H. & Co KG)	An den ÖBB-Konzern erbrachte Leistungen, vor allem für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6

**4.859 km**  
STRECKENNETZ

**469 Mio.**  
KUNDEN  
(BAHN UND POSTBUS)

**6.320**  
TÄGLICHE ZÜGE

**2.220**  
BUSSE

**39.513**  
MITARBEITER

**1.761**  
LEHRLINGE

**92%**  
BAHNSTROM AUS  
ERNEUERBARER ENERGIE

**27%**  
CO<sub>2</sub>-REDUKTION SEIT 2006

