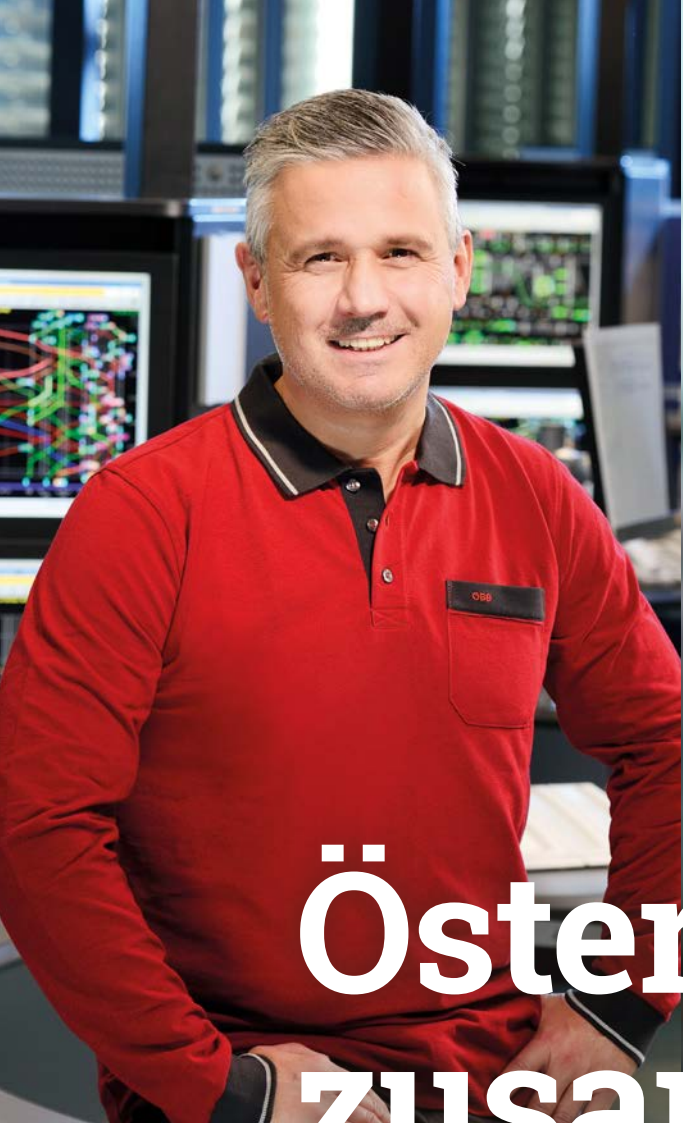




Österreich zusammen bringen.



CORPORATE GOVERNANCE
BERICHT 2017
ÖBB-HOLDING AG

CORPORATE-GOVERNANCE-BERICHT

Der ÖBB-Konzern will das Vertrauen seiner KundInnen und MitarbeiterInnen wie auch jenes der breiten Öffentlichkeit durch eine transparente, zeitnahe und detaillierte Informationspolitik stärken. 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 sowie seit 11. April 2014 am Public Corporate Governance Kodex des Bundes (davor am Österreichischen Corporate Governance Kodex).

Der Vorstand der ÖBB-Holding AG verfolgt eine Unternehmensstrategie, die auf die Interessen des Eigentümers, der Republik Österreich, der KundInnen und der ArbeitnehmerInnen ausgerichtet ist. Er berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und legt ihm – dem Gesetz, der Satzung und der Geschäftsordnung 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.

BUNDES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX (B-PCGK)

Gemäß dem Punkt 15 des B-PCGK 2017 sollen alle dem Kodex unterliegenden Unternehmen einen eigenen Corporate-Governance-Bericht erstellen und im Internet veröffentlichen, wobei das Mutterunternehmen des Konzerns für alle Konzernunternehmen einen Gesamtkonzernbericht erstellen kann. Der ÖBB-Konzern erstellt einen solchen Gesamtkonzernbericht entsprechend der Organisationsstruktur des Konzerns in vier Kapiteln.

1. ÖBB-Holding AG einschließlich folgender Tochterunternehmen
 - a. ÖBB-Finanzierungsservice GmbH
 - b. ÖBB-Werbung GmbH
 - c. ÖBB-Business Competence Center GmbH
 - d. Q Logistics GmbH
 - e. iMobility GmbH
2. ÖBB-Infrastruktur AG einschließlich folgender Tochterunternehmen
 - a. ÖBB-Immobilienmanagement GmbH
 - b. Rail Equipment GmbH und Rail Equipment GmbH & Co KG
 - c. Mungos Sicher & Sauber GmbH und Mungos Sicher & Sauber GmbH & Co KG
 - d. Güterterminal Werndorf Projekt GmbH
 - e. Gauer mann gasse 2-4 Projektentwicklung GmbH & Co KG
 - f. Elisabethstraße 9 Projektentwicklung GmbH & Co KG
3. ÖBB-Personenverkehr AG einschließlich folgender Tochterunternehmen
 - a. Österreichische Postbus Aktiengesellschaft
 - b. ÖBB-Postbus GmbH
 - c. Rail Tours Touristik Gesellschaft m.b.H.
 - d. FZB Fahrzeugbetrieb GmbH
 - e. ÖBB-Fernbus GmbH
 - f. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
4. Rail Cargo Austria AG einschließlich folgender Tochterunternehmen
 - a. Rail Cargo Logistics – Austria GmbH
 - b. Rail Cargo Logistics – Environmental Services GmbH
 - c. Rail Cargo Logistics GmbH
 - d. Rail Cargo Wagon – Austria GmbH
 - e. Rail Cargo Operator – Austria GmbH
 - f. ÖBB-Technische Services-GmbH
 - g. ÖBB-Produktion GmbH
 - h. Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o.
 - i. Rail Cargo Logistics s.r.o.
 - j. Rail Cargo Operator – ČSKD s.r.o.
 - k. Rail Cargo Terminal – Praha s.r.o.
 - l. Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o.
 - m. Rail Cargo Carrier – Germany GmbH
 - n. Rail Cargo Hungaria Zrt.
 - o. Rail Cargo Logistics – Poland Sp. z o.o.
 - p. Rail Cargo Logistics – Germany GmbH
 - q. Rail Cargo Logistics – Bulgaria EOOD
 - r. Rail Cargo Terminal – Sindos SA
 - s. Rail Cargo Logistics – Romania Solutions SRL
 - t. Rail Cargo Logistics Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi
 - u. Rail Cargo Logistics – Croatia d.o.o.
 - v. Rail Cargo Logistics – Italy S.r.l.
 - w. Rail Cargo Terminal – S. Stino S.r.l.
 - x. Rail Cargo Terminal – Desio S.r.l.
 - y. Rail Cargo Operator – Port/Rail Services GmbH
 - z. Rail Cargo Operator – Hungaria Kft.
 - aa. Rail Cargo Carrier d.o.o.
 - bb. Rail Cargo Carrier – Croatia d.o.o.
 - cc. Rail Cargo Carrier – Italy S.r.l.
 - dd. Rail Cargo Carrier – Bulgaria e.o.o.d.
 - ee. Rail Cargo Carrier – Slovakia s.r.o.
 - ff. Rail Cargo Carrier – Romania s.r.l.
 - gg. Rail Cargo Carrier – PCT GmbH
 - hh. Technical Services Hungaria Jár m ű javító Kft.
 - ii. Rail Cargo Logistics – Hungaria Kft.

Diese Gesellschaften sind alle als verbundene Unternehmen in den Konzernabschluss der ÖBB-Holding AG einbezogen. Auf den Internetseiten der ÖBB-Holding AG und ÖBB-Infrastruktur AG werden die jeweiligen Konzernabschlüsse veröffentlicht.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG/ ABWEICHUNGEN

Der B-PCGK wird im ÖBB-Konzern angewandt und nach Maßgabe der Ausführungen in diesem Bericht eingehalten.

Im Bereich der ÖBB-Infrastruktur AG hat die WS Service GmbH den B-PCGK nicht implementiert. Dies insbesondere, da bei der WS Service GmbH die analoge Anwendung der „Governance-Struktur“ des Minderheitsgesellschafters vereinbart wurde.

Die ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. sowie einzelne Gesellschaften im Bereich der Rail Cargo Austria AG mit Sitz im Ausland haben derzeit den B-PCGK noch nicht implementiert; eine diesbezügliche Umsetzung erfolgt systematisch seit 2016 soweit dem nicht nationale Bestimmungen entgegenstehen.

Soweit Abweichungen zu den Kodex-Regeln angeführt sind, ergeben sich diese primär aus der Organisationsstruktur des ÖBB-Konzerns und wurden entsprechend erklärt.

Der ÖBB-Konzern hat bereits vor Jahren eine D&O-Versicherung für die Mitglieder von Geschäftsleitungen und Aufsichtsorganen abgeschlossen. Als national sowie international tätiger Infrastruktur- und Logistikdienstleister sind die Organe der ÖBB Konzerngesellschaften mit besonderen Risiken konfrontiert, welche zu einem überwiegenden Teil außerhalb des Einflussbereiches von Geschäftsleitungs- und Überwachungsorganen liegen. D&O Versicherungen sind in Konzernen branchenüblich und liegen im Interesse des Unternehmens bei hohen Forderungen, die bei Organen uneinbringlich wären.

Soweit nicht bestehende Anstellungsverträge (ohne Zustimmungsklausel) aus der Zeit vor der Implementierung des B-PCGK einer Umsetzung entgegenstehen, werden die Gesamtvergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung individualisiert – aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten – unter Namensnennung dargestellt.

Die Anwendung des B-PCGK bildet für den ÖBB-Konzern einen wesentlichen Baustein hinsichtlich der Stärkung des Vertrauens des Eigentümers, der Geschäftspartner, der KundInnen und MitarbeiterInnen sowie der Öffentlichkeit in das Unternehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat der ÖBB-Holding AG e.h.

Regel	Beschreibung	K/C*	Konzerngesellschaft	Abweichung/Kommentierung
11.2.1.2	Paritätische Zusammensetzung des Überwachungsorgans mit Frauen und Männern	C	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Q Logistics GmbH und einige ausländische Gesellschaften des Teilkonzerns Rail Cargo Austria	Bei ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Q Logistics GmbH sowie einigen ausländischen Gesellschaften des Teilkonzerns Rail Cargo Austria wird dies (Stichtag 31.12.2017/Basis Kapitalvertreter) nicht erfüllt.
11.2.1.3	Mitglieder des Überwachungsorgans dürfen nicht mehr als 8 Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen.	K	ÖBB-Holding AG, ÖBB-Personenverkehr AG	Ein Mitglied der Aufsichtsräte der genannten Gesellschaften hält zum Stichtag 31.12.2017 mehr als 8 Mandate, auch bedingt durch mehrere Mandate im Konzern zur Ausübung einer zweckmäßigen Konzernüberwachung (aktienrechtlich gem. § 86 Abs. 3 AktG als sog. Öffnungsklausel zulässig).
11.6.6	Ein Mitglied des Überwachungsorgans soll nicht gleichzeitig Mitglied der Anteilseignerversammlung sein.	C	alle, außer ÖBB-Holding AG	Die Personalunion ist aktienrechtlich zulässig und ein für Konzerne anerkanntes und übliches Steuerungsinstrument. In diesem Sinn sind die Vorstandsmitglieder der ÖBB-Holding AG gleichzeitig Aufsichtsratsmitglieder in den Tochtergesellschaften und deren Vorstandsmitglieder sind wiederum Aufsichtsratsmitglieder in deren Tochtergesellschaften. Damit sind die Mitglieder der Aufsichtsräte auch gleichzeitig Mitglieder der jeweiligen Gesellschafterversammlung. Die Entlastungen erfolgen durch die jeweils anderen zwei Vorstands-/ Geschäftsführungsmitglieder bzw. Prokuristen, sodass es zu keiner Selbstentlastung kommt.

* Der Kodex enthält zwingende Regeln, die mit K gekennzeichnet sind und Empfehlungen, die mit C gekennzeichnet sind. Der Bericht hat die Erklärung der Geschäftsleitung zu enthalten, ob diesem Kodex entsprochen wurde und wenn von zwingenden Regeln oder Empfehlungen abgewichen wurde, aus welchen Gründen dies erfolgt ist.

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DEN GESCHÄFTSLEITUNGEN UND ÜBERWACHUNGSORGANEN DES ÖBB-KONZERNES

Die ÖBB verfolgen eine aktive Gleichstellung von Frauen und Männern und haben seit 2011 sowohl eine Gleichstellungspolicy als auch eine Diversity-Beauftragte. Die Ziele sind die Sicherstellung von Gleichbehandlung ohne Ansehen des Geschlechts, des Alters, der Ethnie, der sexuellen Orientierung oder einer Behinderung sowie Förderung der Chancengleichheit und bessere Vereinbarkeit von Beruf und Betreuungspflichten durch spezielle Programme. Zehn regionale Gleichstellungsbeauftragte begleiten und unterstützen KollegInnen, wenn diese sich zum Beispiel aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der sexuellen Orientierung oder des Alters übervorteilt oder ungerecht behandelt fühlen. Ein Gleichstellungsgremium unterstützt die Arbeit der regionalen Gleichstellungsbeauftragten und sorgt für deren kontinuierliche Qualifizierung.

Um das strategische Ziel, die Vielfalt zu erhöhen und den Frauenanteil zum Beispiel bei Neuaufnahmen bis 2020 auf 20 Prozent zu heben, werden zahlreiche Maßnahmen gesetzt: gezieltes Recruiting insbesondere von weiblichen Lehrlingen, Frauenplätze bei Ausbildungsprogrammen der ÖBB akademie, Laufbahnworkshops, spezifische Coaching-Angebote für Frauen, Seminare zum Gleichbehandlungsgesetz, Workshops zu Gender/Diversity Management, strukturiertes Generationenmanagement, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privat wie das Audit Beruf&Familie, Kinderbetreuung in betriebsnahen Kindergärten Timi's Mini MINTs mit Schwerpunkten in den Fächern Mathematik, Information, Naturwissenschaft, Technik oder die stundenweise Kinderbetreuung durch Flying Nannies beginnen zu greifen. Bei den Weiterbildungsprogrammen der ÖBB akademie beträgt der Frauenanteil inzwischen bereits über 25 Prozent; 37,5 Prozent der Aufsichtsratsmandate (AGs und GmbHs) wurden zum Bilanzstichtag von Frauen gehalten.

ÖBB-HOLDING AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	1962	24.05.2016	30.06.2021
Mag. Josef Halbmayr MBA	1955	01.11.2008	31.12.2020

CURRICULUM VITAE

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	HTL Wien 1, Schellinggasse, Abteilung Tiefbau; Fachhochschule Wien, Unternehmensführung August 2008 bis Mai 2016 Vorstandsmitglied in der ÖBB-Infrastruktur AG
Mag. Josef Halbmayr MBA	Studium der Betriebswirtschaftslehre, Johannes Kepler Universität Linz; Absolvent Master of Business Administration an der University of Toronto, Kanada Seit 2008 Mitglied des Vorstands der ÖBB-Holding AG (CFO), davor Mitglied des Vorstands der ÖBB-Personenverkehr AG, Mitglied des Vorstands der Wiener Privatbank Immobilieninvest AG und der Österreichischen Post AG.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des Vorstands geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie eine Auflistung jener Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Dazu zählen auch wesentliche Geschäftsfälle der wichtigsten Tochtergesellschaften. Die Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder wurden vom Aufsichtsrat unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands wie folgt festgelegt.

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	Mag. Josef Halbmayr MBA
Konzernstrategie und Unternehmensentwicklung, Strategisches Konzernpersonalmanagement, Konzernkommunikation und Public Affairs, Konzernrecht und Vorstandssekretariat, Strategischer Konzerneinkauf, Systemtechnik und Konzernproduktion, European and International Affairs	Konzernrechnungswesen, -bilanzierung und Steuern, Konzerncontrolling, Konzernfinanzen, Strategisches Konzern-IT-Management
Compliance, Konzernrevision	

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä ist Vorsitzender des Vorstands.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	446	47	493
Mag. Josef Halbmayr MBA	404	6	410

Darüber hinaus wurden vertragliche Ansprüche aus Vorperioden mit insgesamt 382 erfüllt.

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das Aktiengesetz, die Satzung der Gesellschaft, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Arnold Schiefer Vorsitzender seit 28.02.2018	1966	09.02.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Kurt Weinberger Erster Stellvertreter der Vorsitzenden	1961	29.06.2015	Hauptversammlung 2020
Mag. Reichhardt Andreas Zweiter Stellvertretender des Vorsitzenden seit 28.02.2018	1968	09.02.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Cattina Maria Leitner	1962	09.02.2018	Hauptversammlung 2020
DI Dr. Monika Forstinger	1963	09.02.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Barbara Kolm	1964	09.02.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Norbert Gugerbauer	1950	09.02.2018	13.03.2018
Karl Ochsner	1974	09.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Brigitte Ederer Vorsitzende	1956	28.02.2014	09.02.2018
DI Herbert Kasser Zweiter Stellvertreter der Vorsitzenden	1964	27.04.2007	09.02.2018
Herberth Willerth	1950	29.06.2015	09.02.2018
Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell	1952	18.08.2011	09.02.2018
Dr. Leopold Specht	1956	27.04.2007	18.01.2018 (Niederlegung des Mandats)
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	18.01.2010	09.02.2018
Roman Hebenstreit Belegschaftsvertreter Dritter Stellvertreter der Vorsitzenden	1971		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Mag. Andreas Martinsich Belegschaftsvertreter	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Günter Blumthaler Belegschaftsvertreter	1968		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Mag. Olivia Janisch Belegschaftsvertreterin	1976		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss:

Dr. Kurt Weinberger (Vorsitzender) seit 28.02.2018
 Mag. Arnold Schiefer (Stellvertreter des Vorsitzenden) seit 28.02.2018
 Dr. Barbara Kolm seit 28.02.2018
 Karl Ochsner seit 28.02.2018
 Roman Hebenstreit
 Mag. Andreas Martinsich
 Dr. Norbert Gugerbauer vom 28.02.2018 bis 13.03.2018
 Dr. Gertrude Tumpel – Gugerell (Vorsitzende) bis 09.02.2018
 DI Herbert Kasser (Stellvertreter der Vorsitzenden) bis 09.02.2018
 Mag. Brigitte Ederer bis 09.02.2018

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den Kapitalvertretern in Aufsichtsräten inländischer ÖBB Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und Dienstnehmern von ÖBB Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats Bundesbeamte sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die Belegschaftsvertreter erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

Vergütung	Sitzungsgeld
<ul style="list-style-type: none"> • 9.000 Euro jährliche Basisquote je Aufsichtsratsmitglied • Vorsitzender: Zuschlag 100% • Stellvertreter des Vorsitzenden: Zuschlag 50% • Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten des ÖBB-Konzerns: zusätzlich 50% der Basisquote je Gesellschaft, maximal 100% 	<p>200 Euro je Aufsichtsratsmitglied für jede Sitzung des Aufsichtsrats, Präsidiums oder eines Ausschusses</p>

Darüber hinaus erhalten Mitglieder eines Aufsichtsrats die ihnen im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Funktion entstehenden tatsächlichen Aufwendungen gegen entsprechenden Nachweis ersetzt.

Anzahl Sitzungen 2017 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse): 13

ÖBB-FINANZIERUNGSSERVICE GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Gernot Netinger	1969	12.07.2005	unbefristet
Mag. Alfred Buder	1969	01.05.2014	31.07.2017

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Eigentümer bzw. die entsprechenden Gremien bedürfen.

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

ÖBB-WERBUNG GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Kurt Röck	1958	10.09.2015	unbefristet
Mag. Andreas Höglinger	1975	01.01.2016	31.05.2017
Mag. Franz Hammerschmid	1976	01.06.2017	31.08.2017
Karin Seywald-Czihak	1967	01.09.2017	31.08.2020*

*Verlängerungsoption bis 31.08.2022

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Aufgabenbereiche der Geschäftsführung wurden unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung provisorisch (Beschluss der Gesellschafterin noch nicht erfolgt) wie folgt festgelegt.

Kurt Röck	Karin Seywald-Czihak
kaufmännischer Geschäftsführer; Finanz- und Rechnungswesen, Budget, Controlling, Administration, Vertragswesen, IKS und Qualitätssicherung	operative Geschäftsführerin, Marketing, Brandmanagement, CI, Kampagnenplanung, Mediaeinkauf & Planung, Event und Kooperationen, Sponsoring, Außenwerbung/Vertrieb ÖBB Werbeflächen

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Kurt Röck	0	0	0
Mag. Andreas Höglinger	71	0	71
Mag. Franz Hammerschmid	0	0	0
Karin Seywald-Czihak	49	0	49

ÖBB-BUSINESS COMPETENCE CENTER GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Dr. Johann Pluy	1968	01.11.2016	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
179	11	190

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das GmbH-Gesetz, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Josef Halbmayr MBA Vorsitzender	1955	21.03.2013	Generalversammlung 2020
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä Stellvertreter des Vorsitzenden seit 13.07.2016	1962	11.07.2016	Generalversammlung 2020
Dr. Clemens Först	1976	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Dipl.-Kfm. Markus Frantz	1964	01.03.2017	Generalversammlung 2020
Mag. Evelyn Palla	1973	01.10.2014	Generalversammlung 2020
Dr. Veronika Zügel	1960	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Bernhard Moteljek Belegschaftsvertreter	1965		15.03.2017
Walter Brischar Belegschaftsvertreter	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Josef Brenner Belegschaftsvertreter	1965		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Christian Obermayer Belegschaftsvertreter	1961		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Q LOGISTICS GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Josef Berner	1962	01.11.2017	31.12.2020*
Dipl.-Kff. Anna-Theresa Korbutt	1979	01.11.2017	31.12.2020*
Christian Braunstein	1968	01.01.2017	31.10.2017
Johann Gaida	1956	01.01.2017	31.10.2017

*Verlängerungsoption bis 31.12.2022

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen.

Josef Berner	Dipl.-Kff. Anna-Theresa Korbutt
Vertrieb, Netzwerk und Produktion Warehousing und Branchenlösungen Facility Management Auslandstöchter	Prozesse und Systeme Finanzen, Controlling & Einkauf Human Resources Strategisches Projektmanagement und Kommunikation Recht und Schadenmanagement

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Josef Berner	34	0	34
Dipl.-Kff. Anna-Theresa Korbutt	0	0	0
Christian Braunstein	211	1	212
Johann Gaida	147	2	149

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das GmbH-Gesetz, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Josef Halbmayr MBA Vorsitzender seit 14.12.2016	1955	09.12.2013	Generalversammlung 2020
Christian Fürstaller Stellvertreter des Vorsitzenden seit 15.03.2017	1964	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	1962	11.07.2016	Generalversammlung 2020
Dr. Clemens Först	1976	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Dr. Katharina Schelberger	1979	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Bernhard Mühlbacher Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Roland Ruso Belegschaftsvertreter	1963		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Rudolf Schindler Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit

**BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN
IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN**

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2017	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2017
ÖBB-Holding AG	0	2 / >25%
ÖBB-Finanzierungsservice GmbH	0	entfällt
ÖBB-Werbung GmbH	1	entfällt
ÖBB-Business Competence Center GmbH	0	2 / >25%
Q Logistics GmbH	1	1 / <25%

ÖBB-INFRASTRUKTUR AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Franz Bauer	1956	01.01.2013	31.12.2021
Mag. Silvia Angelo	1969	16.01.2017	31.12.2019
KR Ing. Franz Seiser	1958	01.03.2014	28.02.2019

Externe Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind:

DI Franz Bauer:

- Aufsichtsratsmitglied der Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE
- Mitglied im Verwaltungsrat des ÖIAV – Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein

Mag. Silvia Angelo:

- Aufsichtsratsvorsitzende der Bundessporteinrichtungen GesmbH
- Universitätsrätin der Wirtschaftsuniversität Wien
- Mitglied des Aufsichtsrats der Fachhochschule BFI Wien Ges.m.b.H.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung für den Vorstand sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung; die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat enthält einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Die Aufgabenbereiche der Geschäftsführung wurden vom Aufsichtsrat unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands wie folgt festgelegt:

DI Franz Bauer	Mag. Silvia Angelo	KR Ing. Franz Seiser
Ressort Infrastrukturanlagen- bereitstellung (IAB)	Ressort Finanzen, Markt, Service (FMS)	Ressort Betrieb und Systeme (BES)

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
DI Franz Bauer	238	111	349
Mag. Silvia Angelo	217		217
KR Ing. Franz Seiser	274	202	476

AUFSICHTSRAT

Die Grundlagen für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das Aktiengesetz, die Satzung, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie der B-PCGK des Bundes.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Gilbert Trattner Vorsitzender seit 22.03.2018	1949	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Brigitte Ederer Vorsitzende	1956	14.09.2016	28.02.2018
Mag. Josef Halbmayr MBA Erster Stellvertreter der Vorsitzenden	1955	07.06.2010	Hauptversammlung 2020
DI Herbert Kasser Zweiter Stellvertreter der Vorsitzenden	1964	16.03.2005	Hauptversammlung 2020
Mag. DI Marion Medlitsch	1980	10.03.2017	28.02.2018
Mag. Iris Germ	1971	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Lic. iur. Philippe Gauderon	1955	01.07.2010	Hauptversammlung 2020
Mag. Eva Hieblinger-Schütz	1973	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Barbara Kolm	1964	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Tanja Wielgoß	1972	07.06.2010	28.02.2018
Günter Blumthaler Belegschaftsvertreter	1968		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gerhard Schneider Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Peter Dyduch Belegschaftsvertreter	1963		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Karl Buchheit Belegschaftsvertreter	1962		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss:

Mag. Josef Halbmayr MBA (Vorsitzender)
DI Herbert Kasser (Stellvertreter des Vorsitzenden)
Mag. DI Marion Medlitsch bis 28.02.2018
Mag. Gilbert Trattner seit 22.03.2018
Gerhard Schneider
Peter Dyduch

Nominierungs-Personalausschuss:

Mag. Brigitte Ederer (Vorsitzende) bis 28.02.2018
Mag. Gilbert Trattner (Vorsitzender) seit 22.03.2018
DI Herbert Kasser (Stellvertreter des Vorsitzenden)
Mag. Josef Halbmayr MBA
Günter Blumthaler
Peter Dyduch

Infrastruktur-Investitionsausschuss:

DI Herbert Kasser (Vorsitzender)
Mag. Josef Halbmayr MBA (Stellvertreter des Vorsitzenden)
Mag. Gilbert Trattner seit 22.03.2018
Peter Dyduch
Gerhard Schneider vom 16.03.2017 bis 22.03.2018
Karl Buchheit seit 22.03.2018
Günter Blumthaler bis 16.03.2017

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den Kapitalvertretern in Aufsichtsräten inländischer ÖBB Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und Dienstnehmern von ÖBB Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats Bundesbeamte sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die Belegschaftsvertreter erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

Vergütung	Sitzungsgeld
<ul style="list-style-type: none"> • 9.000 Euro jährliche Basisquote je Aufsichtsratsmitglied • Vorsitzender: Zuschlag 100% • Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten des ÖBB-Konzerns: zusätzlich 50% der Basisquote je Gesellschaft, maximal 100% 	200 Euro je Aufsichtsratsmitglied für jede Sitzung des Aufsichtsrats, Präsidiums oder eines Ausschusses

Darüber hinaus erhalten Mitglieder eines Aufsichtsrats die ihnen im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Funktion entstehenden tatsächlichen Aufwendungen gegen entsprechenden Nachweis ersetzt.

Anzahl Sitzungen 2017 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse):

Aufsichtsrat: 5

Präsidium: 1

Infrastruktur-Investitionsausschuss: 0

Nominierungs-/Personalausschuss: 4

Prüfungsausschuss: 2

ÖBB-IMMOBILIENMANAGEMENT GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Erich Pirkl	1966	01.01.2012	31.12.2019
Ing. Mag. Johannes Karner	1964	09.01.2017	31.12.2019
Dipl.-Ing. Herbert Logar	1963	01.03.2012	08.01.2017

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Die Aufgabenbereiche der Geschäftsführung wurden vom Aufsichtsrat unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung wie folgt festgelegt.

Mag. Erich Pirkl	Ing. Mag. Johannes Karner
Finanzen und Controlling, Prozesse, Bahnhofs- und Liegenschaftsmanagement, Personal	Recht, Architektur und Hochbaunormen, Verwertung, Hochbau- und Liegenschaftsentwicklung, Kommunikation, personelle Leitung der Regionalleiter

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Mag. Erich Pirkl	190	57	246
Ing. Mag. Johannes Karner	169	0	169
Dipl.-Ing. Herbert Logar	0	0	0

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das GmbH-Gesetz, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
KR Ing. Franz Seiser Vorsitzender	1958	01.03.2014	Generalversammlung 2020
DI Franz Bauer Stellvertreter des Vorsitzenden seit 15.12.2016	1956	01.03.2014	Generalversammlung 2020
Mag. Silvia Angelo	1969	14.03.2017	Generalversammlung 2020
Dr. Kristin Hanusch-Linser	1964	01.10.2014	Generalversammlung 2020
Erich Rammerstorfer Belegschaftsvertreter	1966		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Christian Sigl Belegschaftsvertreter	1971		Entsendung auf unbestimmte Zeit

ÖBB-PROJEKTENTWICKLUNG GMBH**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Erich Pirkel	1966	01.03.2012	31.12.2019
Ing. Mag. Johannes Karner	1964	09.01.2017	31.12.2019
Dipl.-Ing. Herbert Logar	1963	01.03.2012	08.01.2017

GAUERMANNGASSE 2–4 PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO KG

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gauermannngasse 2–4 Projektentwicklung GmbH & Co KG ist die Komplementärin ÖBB-Projektentwicklung GmbH alleine berechtigt und verpflichtet.

ELISABETHSTRASSE 9 PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO KG

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Elisabethstraße 9 Projektentwicklung GmbH & Co KG ist die Komplementärin ÖBB-Projektentwicklung GmbH alleine berechtigt und verpflichtet.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

RAIL EQUIPMENT GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Othmar Frühauf	1972	16.12.2008	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

RAIL EQUIPMENT GMBH & CO KG

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Rail Equipment GmbH & Co KG ist die Komplementärin Rail Equipment GmbH alleine berechtigt und verpflichtet.

MUNGOS SICHER & SAUBER GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Karl Prettenhofer	1957	30.11.2005	28.02.2018
Ing. Peter Kleinschuster	1960	01.03.2018	28.02.2021
Mag. Fabian Fußeis MSc	1984	01.10.2017	30.09.2020

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Die Aufgabenbereiche der Geschäftsführung wurden vom Aufsichtsrat unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung wie folgt festgelegt.

Karl Prettenhofer (ab 19.10.2017), Ing Peter Kleinschuster (ab 01.03.2018)	Mag. Fabian Fußeis MSc (ab 19.10.2017)
Produktmanagement Sicherheit (Sicherheit, Empfang, Kundeninformation, Service, FMS), Qualität – Sicherheit und Umwelt, Leiter Produktion der Gebietsleitungen OST Sicherheit und SÜD	Managementservice (Personalsteuerung, Personalentwicklung, Controlling/Einkauf, IT-Systeme, Marketing/Vertrieb), Produktmanagement Sauberkeit, Leiter Produktion der Gebietsleitungen OST Reinigung, NORD/Mitte, WEST

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Karl Prettenhofer	150	40	190
Ing. Peter Kleinschuster	0	0	0
Mag. Fabian Fußeis, Msc	31	0	31

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das GmbH-Gesetz, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
KR Ing. Franz Seiser Vorsitzender	1958	01.03.2014	Generalversammlung 2020
Mag. Brigitte Schüssler Stellvertreterin des Vorsitzenden	1961	15.12.2015	Generalversammlung 2020
Günter Wenzina	1961	09.11.2009	Generalversammlung 2020
Norbert Pausch	1958	25.02.2011	Generalversammlung 2020
Jutta Schor Belegschaftsvertretung	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Alois Hammerschmidt Belegschaftsvertretung	1970		Entsendung auf unbestimmte Zeit

MUNGOS SICHER & SAUBER GMBH & CO KG

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Mungos Sicher & Sauber GmbH & Co KG ist die Komplementärin Mungos Sicher & Sauber GmbH alleine berechtigt und verpflichtet.

GÜTERTERMINAL WERNDORF PROJEKT GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Stefan Urmann	1970	13.12.2012	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2017	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2017
ÖBB-Infrastruktur AG	1	3 / >25%
ÖBB-Immobilienmanagement GmbH	0	2 / 25%
Rail Equipment GmbH	0	entfällt
Mungos Sicher & Sauber GmbH	0	1 / 25%
Güterterminal Werndorf Projekt GmbH	0	entfällt

ÖBB-PERSONENVERKEHR AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Siegfried Stumpf	1957	01.03.2014	30.06.2018
Dr. Valerie Hackl	1982	01.12.2015	30.11.2018
Mag. Evelyn Palla	1973	01.12.2015	30.11.2018

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des Vorstands geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie eine Auflistung jener Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Dazu zählen auch wesentliche Geschäftsfälle der wichtigsten Tochtergesellschaften. Die Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder wurden vom Aufsichtsrat unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands wie folgt festgelegt.

Dr. Valerie Hackl	Mag. Evelyn Palla	Siegfried Stumpf
Fernverkehr, Vertrieb, Digitale Mobilität, Unternehmensentwicklung und Marketing, Fernbus	Nah- und Regionalverkehr, Recht/Vorstandssekretariat, Controlling/Einkauf	Kundeninformation/Verkehrsmanagement, Produktionsmanagement, Personal

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Siegfried Stumpf	258	171	429
Dr. Valerie Hackl	230	90	320
Mag. Evelyn Palla	227	90	317

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das Aktiengesetz, die Satzung der Gesellschaft, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä Vorsitzender	1962	04.07.2016	Hauptversammlung 2020
Mag. Ilse Groß	1971	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Mag. Agnes Kienast	1975	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Teresa Pagitz	1976	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Arnold Schiefer Erster Stellvertreter des Vorsitzenden (ab 20.03.2018)	1966	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Kurt Weinberger Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden (ab 20.03.2018)	1961	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Brigitte Ederer Erste Stellvertreterin des Vorsitzenden	1956	08.10.2014	28.02.2018
Mag. Josef Halbmayr MBA Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden	1955	07.06.2010	27.02.2018
MMag. Dr. Leonhard Dobusch	1980	02.07.2015	28.02.2018
Mag. Dr. Kristin Hanusch-Linser	1964	02.07.2015	28.02.2018
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	18.01.2010	28.02.2018
Helmut Radlingmayr Belegschaftsvertreter	1957		29.08.2017
Hans-Jürgen Jarius Belegschaftsvertreter	1962		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Wilhelm Paar Belegschaftsvertreter	1960		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gerhard Kausl Belegschaftsvertreter	1963		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss:

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä (Vorsitzender)
 Mag. Arnold Schiefer (erster Stellvertreter
 des Vorsitzenden) ab 20.03.2018
 Mag. Teresa Pagitz (zweite Stellvertreterin
 des Vorsitzenden) ab 20.03.2018
 Mag. Brigitte Ederer (Stellvertreterin
 des Vorsitzenden) bis 28.02.2018
 Mag. Josef Halbmayr MBA bis 27.02.2018
 Hans-Jürgen Jarius
 Gerhard Kausl

Nominierungs-Personalausschuss:

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä (Vorsitzender)
 Mag. Arnold Schiefer (erster Stellvertreter
 des Vorsitzenden) ab 20.03.2018
 Dr. Kurt Weinberger (zweiter Stellvertreter
 des Vorsitzenden) ab 20.03.2018
 Mag. Brigitte Ederer (Stellvertreterin
 des Vorsitzenden) bis 28.02.2018
 Mag. Josef Halbmayr MBA bis 27.02.2018
 Hans-Jürgen Jarius
 Wilhelm Paar

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den Kapitalvertretern in Aufsichtsräten inländischer ÖBB Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und Dienstnehmern von ÖBB Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats Bundesbeamte sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die Belegschaftsvertreter erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

Vergütung	Sitzungsgeld
<ul style="list-style-type: none"> • 9.000 Euro jährliche Basisquote je Aufsichtsratsmitglied • Vorsitzender: Zuschlag 100% • Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten des ÖBB-Konzerns: zusätzlich 50% der Basisquote je Gesellschaft, maximal 100% 	200 Euro je Aufsichtsratsmitglied für jede Sitzung des Aufsichtsrats, Präsidiums oder eines Ausschusses

Darüber hinaus erhalten Mitglieder eines Aufsichtsrats die ihnen im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Funktion entstehenden tatsächlichen Aufwendungen gegen entsprechenden Nachweis ersetzt.

Anzahl Sitzungen 2017 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse): 14

ÖSTERREICHISCHE POSTBUS AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Sylvia Kaupa-Götzl	1974	22.08.2016	30.06.2018

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des Vorstands geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie eine Auflistung jener Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Dazu zählen auch wesentliche Geschäftsfälle der wichtigsten Tochtergesellschaften.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das Aktiengesetz, die Satzung der Gesellschaft, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Evelyn Palla Vorsitzende	1973	16.12.2015	Hauptversammlung 2020
Dr. Valerie Hackl Stellvertreterin der Vorsitzenden	1982	16.12.2015	Hauptversammlung 2020
Mag. Klaus Garstenauer	1969	09.05.2016	Hauptversammlung 2016
Mag. Karl Fally	1958	01.01.2016	Hauptversammlung 2020
Johann Pürstinger Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Robert Wurm Belegschaftsvertreter	1957		Entsendung auf unbestimmte Zeit

ÖBB-POSTBUS GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Mag. Christian Eder	1963	01.08.2008	30.06.2017
DI Thomas Duschek	1963	01.09.2017	31.08.2020
Mag. Silvia Kaupa-Götzl	1974	01.08.2015	31.07.2018

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie eine Auflistung jener Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bzw. durch seine Ausschüsse bedürfen.

Mag. Silvia Kaupa-Götzl	DI Thomas Duschek
Personal, Controlling und Finanzen, Verkehrsmarkt, Technik, Verkehrsentwicklung, Marketing und Kommunikation, digitale Mobilität, Recht, Einkauf	Region Ost, Region West, Region Nord, Region Süd

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Ing. Mag. Christian Eder	101	13	114
DI Thomas Duschek	57	0	57
Mag. Silvia Kaupa-Götzl	167	44	211

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das Aktiengesetz, die Satzung der Gesellschaft, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Evelyn Palla Vorsitzende seit 15.04.2016	1973	15.12.2015	Generalversammlung 2020
Dr. Valerie Hackl Stellvertreterin der Vorsitzenden	1982	15.12.2015	Generalversammlung 2020
Mag. Klaus Garstenauer	1969	12.07.2010	Generalversammlung 2020
Mag. Maria Seifert-Gasteiger	1981	04.10.2012	Generalversammlung 2020
Robert Wurm Belegschaftsvertreter	1957		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Johann Pürstinger Belegschaftsvertreter	1957		Entsendung auf unbestimmte Zeit

RAIL TOURS TOURISTIK GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Eva Buzzi	1965	21.06.2006	unbefristet

Externe Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind:

- Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mbH, Genehmigung der Gesellschafterin liegt vor.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
106	22	128

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

FZB FAHRZEUGBETRIEB GMBH**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Caroline Heiszler	1981	15.10.2015	unbefristet
Mag. Kurt Bauer	1976	21.08.2017	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

ÖBB-FERNBUS GMBH**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Tobias Hann	1981	19.11.2015	31.12.2017
Mag. Karl Fally	1958	01.01.2018	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Dr. Tobias Hann	99	41	140
Mag. Karl Fally	0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

**BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN
IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN**

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2017	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2017
ÖBB-Personenverkehr AG	2	2 / >25%
Österreichische Postbus AG	1	2 / >25%
ÖBB-Postbus GmbH	1	3 / <25%
Rail Tours Touristik Gesellschaft m.b.H	1	entfällt
FZB Fahrzeugbetrieb GmbH	1	entfällt
ÖBB-Fernbus GmbH	0	entfällt

RAIL CARGO AUSTRIA AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Clemens Först	1976	01.01.2017	31.12.2019
Drs. Erik Regter	1964	15.02.2011	14.02.2019
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	31.05.2017
Thomas Kargl	1972	01.06.2017	31.05.2020

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des Vorstands geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie eine Auflistung jener Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Dazu zählen auch wesentliche Geschäftsfälle der wichtigsten Tochtergesellschaften. Die Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder wurden vom Aufsichtsrat unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands mit Wirkung zum 01.01.2018 wie folgt festgelegt:

Dr. Clemens Först	Drs. Erik Regter	Thomas Kargl
ÖBB PR, RCC Group, Service Design, Production Services, Finance, Accounting, Controlling, Corporate Development, Marketing, Communication und International Affairs, Operational Safety*	RCH, Service Delivery, Internationalisation, Innovation und Digitalisation, Pannonia, Legal Affairs, Human Resources, Information Management, Quality, Safety, Environmental and Processes, Compliance*	RCL Group, RCO Group, RCW, TS Group, Sales, BU Intermodal, BU WPBC, BU STEA, BU MACE

* nur diszipliniäre Zuordnung

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Dr. Clemens Först	367		367
Drs. Erik Regter	288	90	378
Ferdinand Schmidt	120	130	250
Thomas Kargl	162		162

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das Aktiengesetz, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Mag.(FH) Andreas Matthä Vorsitzender	1962	04.07.2016	Hauptversammlung 2020
Mag. Arnold Schiefer Erster Stellvertreter des Vorsitzenden ab 21.03.2018	1966	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Heinz Freunschlag Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden ab 21.03.2018	1982	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Dr. Christine Gesswein-Spiessberger	1982	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Jasmin Holter-Hofer	1972	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Mag. (FH) Barbara Thaler	1982	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Brigitte Ederer Erste Stellvertreterin des Vorsitzenden	1956	06.10.2014	28.02.2018
Mag. Josef Halbmayr MBA Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden	1955	25.02.2009	27.02.2018
Mag. Christoph Herzeg MBA	1981	02.07.2015	28.02.2018
Mag. Eva Christine Schiessl-Foggensteiner	1978	02.07.2015	28.02.2018
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	07.06.2010	28.02.2018
Roman Hebenstreit Belegschaftsvertreter	1971		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Norbert Rothbart Belegschaftsvertreter	1962		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Karin Scheiblehner Belegschaftsvertreterin	1983		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss:

Ing. Mag.(FH) Andreas Matthä (Vorsitzender)
 Mag. Arnold Schiefer (erster Stellvertreter
 des Vorsitzenden) ab 21.03.2018
 Mag. Jasmin Holter-Hofer (zweite Stellvertreterin
 des Vorsitzenden) ab 21.03.2018
 Mag. Brigitte Ederer (erste Stellvertreterin
 des Vorsitzenden) bis 28.02.2018
 Mag. Josef Halbmayr MBA (zweiter Stellvertreter
 des Vorsitzenden) bis 27.02.2018
 Norbert Rothbart

Nominierungs-Personalausschuss:

Ing. Mag.(FH) Andreas Matthä (Vorsitzender)
 Mag. Arnold Schiefer (erster Stellvertreter
 des Vorsitzenden) ab 21.03.2018
 Mag. Heinz Freunschlag (zweiter Stellvertreter
 des Vorsitzenden) ab 21.03.2018
 Mag. Brigitte Ederer (erste Stellvertreterin
 des Vorsitzenden) bis 28.02.2018
 Mag. Josef Halbmayr MBA (zweiter Stellvertreter
 des Vorsitzenden) bis 27.02.2018
 Norbert Rothbart

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den Kapitalvertretern in Aufsichtsräten inländischer ÖBB Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und Dienstnehmern von ÖBB Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats Bundesbeamte sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die Belegschaftsvertreter erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

Vergütung	Sitzungsgeld
<ul style="list-style-type: none"> • 9.000 Euro jährliche Basisquote je Aufsichtsratsmitglied • Vorsitzender: Zuschlag 100% • Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten des ÖBB-Konzerns: zusätzlich 50% der Basisquote je Gesellschaft, maximal 100% 	200 Euro je Aufsichtsratsmitglied für jede Sitzung des Aufsichtsrats, Präsidiums oder eines Ausschusses

Darüber hinaus erhalten Mitglieder eines Aufsichtsrats die ihnen im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Funktion entstehenden tatsächlichen Aufwendungen gegen entsprechenden Nachweis ersetzt.

Anzahl Sitzungen 2016 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse): 16

RAIL CARGO LOGISTICS – AUSTRIA GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Osman Erol	1958	17.12.2015	unbefristet
Klaus Zwinz	1968	17.12.2015	31.12.2017
Dr. Imre Kovács	1964	08.07.2016	02.01.2018
Dr. Árpád Vásárhelyi	1976	01.01.2018	31.12.2022

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Aufgaben des per 08.07.2016 neu bestellten dritten Geschäftsführers Dr. Imre Kovács wurden in der ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats der Rail Cargo Logistics – Austria GmbH vom Oktober 2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortlichkeit der Geschäftsführung – mit Wirkung 20.10.2016 wie folgt festgelegt:

DI Osman Erol	Dr. Imre Kovács	Klaus Herbert Zwinz
Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Einkauf, Anlagen und Managementservice, Informationsmanagement, Arbeitnehmerschutz, Integrierte Managementsysteme und Prozesse, Recht, Personal, Country Coordination im Bereich Finanzen	Unterstützung Sales in Ungarn und den angrenzenden Ländern in Ost- und Südosteuropa, Abstimmung der RCL-Sales-Aktivitäten mit den Aktivitäten der RCH und der RCC-Gesellschaften	Auftragsmanagement, Market und Sales Management, Marketing und Kommunikation, Sales STEA, Sales WPBC, Country Coordination im Bereich Sales

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
DI Osman Erol	201	41	242
Klaus Herbert Zwinz	0	0	0
Dr. Imre Kovacs	0	0	0
Dr. Árpád Vásárhelyi	0	0	0

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das GmbH-Gesetz, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Thomas Kargl Vorsitzender seit 13.07.2017	1972	01.06.2017	Generalversammlung 2021
Drs. Erik Regter Stellvertretender Vorsitzender von 14.07.2016 bis 16.03.2017, Vorsitzender von 20.04.2017 bis 13.07.2017 sowie stellvertretender Vorsitzender ab 15.12.2017	1964	22.03.2011	Generalversammlung 2021
Dr. Clemens Först Stellvertretender Vorsitzender von 16.03.2017 bis 15.12.2017	1976	14.03.2017	31.12.2017
Dr. Katharina Schelberger	1979	19.03.2015	Generalversammlung 2021
Mag. Peter Truhlarovsky	1970	19.03.2015	17.02.2017
Klaus Herbert Zwinz	1968	01.01.2018	Generalversammlung 2021
Ferdinand Schmidt Vorsitzender von 14.07.2016 bis 31.05.2017	1951	01.01.2016	31.05.2017
Oliver Schabhüttl Belegschaftsvertretung	1977		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Sandra Zangl Belegschaftsvertretung	1976		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss (eingerrichtet mit Wirkung 01.01.2018):

Thomas Kargl (Vorsitzender)
Drs. Erik Regter (Stellvertreter des Vorsitzenden)
Dr. Katharina Schelberger
Ing. Oliver Schabhüttl
Sandra Zangl

RAIL CARGO LOGISTICS – ENVIRONMENTAL SERVICES GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Osman Erol	1958	16.07.2013	unbefristet
Mag. Georg Ebenberger	1977	16.07.2013	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2016 wie folgt festgelegt:

DI Osman Erol	Mag. Georg Ebenberger
Vertrieb, Produktion, Administration, operatives Beteiligungsmanagement	Finanzen, Administration, finanzielles Beteiligungsmanagement

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
113	21	134

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTICS GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Klaus Zwinz	1968	01.10.2001	unbefristet
Ing. Reinhold Pölzl	1966	01.05.2014	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

Klaus Zwinz	Ing. Reinhold Pölz
Sprecher der Geschäftsleitung, Finanzen, Controlling und Sales Service, Vertrieb, Produktentwicklung und Preisbildung, Wagenmanagement, Einkauf, Mineralöl	operative Personalangelegenheiten, Qualitäts- und Managementsysteme, Agrar und Chemie
Herrn Klaus Zwinz und Herrn Ing. Reinhold Pölzl obliegen gemeinsam folgende Aufgaben: Investitionen, Personalentscheidungen, Aufnahme und Auflösung von Dienstverhältnissen, Gehälter, Unternehmensstrategie, wirtschaftliche Gesamtsituation	

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
230	33	263

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO WAGON – AUSTRIA GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Christian Adamiczek	1970	11.01.2013	31.12.2017
Dipl.-Ing. Dr. Andreas Redling	1970	01.01.2018	31.12.2022

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Ing. Christian Adamiczek	148	43	191

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO OPERATOR – AUSTRIA GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Maximilian Kindler	1977	11.05.2015	31.12.2017
Gerhard Kratochwil	1961	11.12.2015	28.02.2017
Thomas Kargl	1972	01.03.2017	31.05.2017
Tufan Khalaji	1987	01.06.2017	unbefristet
Christopher Müller	1986	01.01.2018	31.12.2022

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Aufgaben der Geschäftsführer wurden mit Gesellschafterbeschluss vom 13.07.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortlichkeit der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Dr. Maximilian Kindler	Tufan Khalaji
Operative Steuerung der Produkte Südhäfen, Nord- und Westhäfen, ROLA; Steuerung und Koordination der Bereiche Operational Support und Commercial Support; Steuerung und Koordination des Bereiches Finance/Controlling; primäre Ansprechpartner für die Geschäftsführer der Muttergesellschaft; primäre Ansprechpartner für die Abteilungen der Rail Cargo Austria AG Leistungseinkauf und produktionsnahe Steuerung, Recht und Personal, welche als Dienstleister Leistungen für die Rail Cargo Operator – Austria GmbH erbringen	Operative Steuerung der Produkte Kontinental sowie Türkei, Business Development und Sales Coordination

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Dr. Maximilian Kindler	0	0	0
Gerhard Kratochwil	0	0	0
Thomas Kargl	59	0	59
Tufan Khalaji	84	4	88

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

ÖBB-TECHNISCHE SERVICES-GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Andreas Zwerger	1966	01.06.2015	31.05.2018
Dr. Mathias Moser	1980	01.05.2016	30.04.2019

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

Dr. Mathias Moser	DI Andreas Zwerger
Personal, Controlling, Vertrieb, Asset Management	QSU, Produktion Fahrzeuge, Supply Chain Management, Engineering
Management Services	

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.
DI Andreas Zwerger: Mitglied des Aufsichtsrats der Sparkasse Scheibbs AG

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
DI Andreas Zwerger	200	94	294
Dr. Mathias Moser	219	40	259

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das GmbH-Gesetz, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Siegfried Stumpf Vorsitzender	1957	11.03.2014	Generalversammlung 2020
Anna Theresa Korbitt MBA	1979	01.01.2016	Generalversammlung 2020
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	31.05.2017
Thomas Kargl	1972	01.06.2017	Generalversammlung 2020
DI Mark Topal-Goekceli	1976	18.12.2015	Generalversammlung 2020
Joachim Werdenich Belegschaftsvertretung	1964	27.04.2006	31.07.2017
Franz Raidl Belegschaftsvertretung	1966	01.12.2016	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Manfred Jagsch Belegschaftsvertretung	1967	01.08.2017	Entsendung auf unbestimmte Zeit

ÖBB-PRODUKTION GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bzw. seiner Kenntnisnahme bedürfen. Darüber hinaus erfolgen Berichte der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft gemäß dem Gesellschaftervertrag allein.

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Bernhard Benes	1959	01.07.2008	30.06.2018

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Ing. Bernhard Benes	216	120	336

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das GmbH-Gesetz, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Siegfried Stumpf Vorsitzender	1957	11.03.2014	Generalversammlung 2020
Anna-Theresa Korbutt MBA	1979	01.01.2016	Generalversammlung 2020
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	13.03.2017
Dr. Clemens Först	1976	14.03.2017	Generalversammlung 2020
Mag. (FH) Theresa Wirth	1981	01.01.2016	Generalversammlung 2020
Gerhard Tauchner Belegschaftsvertreter	1964	14.09.2005	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gerald Trofaier Belegschaftsvertreter	1978	15.04.2014	Entsendung auf unbestimmte Zeit

RAIL CARGO LOGISTICS – CZECH REPUBLIC S.R.O.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Bohdan Lýsek	1969	01.11.2014	unbefristet
Petr Velecký	1975	01.06.2016	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Aufgaben der Geschäftsführer wurden mit Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortlichkeit der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Ing. Bohdan Lýsek	Petr Velecký
Vertrieb, Kundenservice, Finanzen, Personal	Handelstätigkeit, Kundenservice, IT, Verwaltung

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Ing. Bohdan Lýsek	91	8	99
Petr Velecký	73	4	77

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTICS S.R.O.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Pavel Dicky	1961	07.06.2005	unbefristet
Ing. Bohdan Lýsek	1969	01.01.2016	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.09.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Pavel Dicky	Ing. Bohdan Lýsek
Finanzen (Buchhaltung, Controlling), IT, Personal, Sekretariat, Handelstätigkeit und Kundenservice im Bereich Agrar	Handelstätigkeit und Kundenservice im Bereich Mineralöl und Chemie

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
55	0	55

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO OPERATOR – ČSKD S.R.O.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Gerhard Kratochwil	1961	01.06.2008	unbefristet
Dr. Maximilian Kindler	1977	01.01.2017	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Gerhard Kratochwil	Roman Kotiers
Operative Steuerung und Koordination der Rail Cargo Operator – ČSKD s.r.o. und ihrer Zweigniederlassung in der Slowakei: Kundenbetreuung, Verkauf, Finanzen, Controlling, Personalmanagement, Operative Aktivitäten; Marketing, Rechtsangelegenheiten, Geschäftsentwicklung, Rechnungswesen, IT	operative Steuerung und Koordination der Operator und Terminalbeteiligungen der Rail Cargo Operator – ČSKD s.r.o.: Kundenbetreuung, Verkauf, Finanzen, Controlling, Personalmanagement, operative Aktivitäten

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
162	27	189

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das GmbH-Gesetz, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Drs. Erik Regter Vorsitzender bis 16.03.2017	1964	01.11.2014	01.11.2017
Claudia Weinberger	1967	01.01.2016	01.01.2019
Rok Svetek	1949	01.01.2016	01.01.2019
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	31.05.2017
Drs. Erik Regter	1964	02.11.2017	01.01.2019
Dr. Clemens Först Vorsitzender von 16.03.2017 bis 13.07.2017	1976	01.01.2017	01.01.2019
Thomas Kargl Vorsitzender seit 13.07.2017	1972	01.06.2017	01.01.2019

RAIL CARGO TERMINAL – PRAHA S.R.O.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Gerhard Kratochwil	1961	17.03.2006	unbefristet
Roman Kotiers	1965	01.03.2015	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Gerhard Kratochwil	Roman Kotiers
Steuerung und Koordination der Rail Cargo Terminal – Praha s.r.o., Finanzen, Controlling, Marketing, Rechtsangelegenheiten	Steuerung und Koordination der Beteiligungen der Rail Cargo Terminal – Praha s.r.o., Rechnungswesen, IT

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO CARRIER – CZECH REPUBLIC S.R.O.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Jan Brcak	1971	05.04.2013	unbefristet
Mag. Sebastian Sperker	1985	16.12.2014	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 12.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Jan Brcak	Mag. Sebastian Sperker
Produktion, Sicherheitsmanagement, Finanzen, Personal, IT	Vertrieb, Marketing und Kommunikation, Recht, Einkauf, Planung und Controlling

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
66	10	76

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO CARRIER – GERMANY GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Anton Forstner	1964	01.10.2015	unbefristet
Frank Zelinski	1968	01.03.2014	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 12.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Anton Forstner	Frank Zelinski
Angebotsentwicklung und Angebotskalkulation, Auftragsmanagement, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling/Budgetierung, Organisation und IT, Personal, Recht, Vertragswesen, Einkauf, Sicherheitsmanagement	Produktionsstrategie, produktionseller Input Angebotsentwicklung, Produktions- und Ressourcenplanung/Steuerung, Produktionsabwicklung Carrier, Asset und Instandhaltungsmanagement, Geschäftsfeld Sonderverkehre

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
208	44	252

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO HUNGARIA ZRT.**VORSTAND**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Imre Kovács Vorsitzender	1964	15.02.2006	31.07.2019
Drs. Erik Regter	1964	30.03.2011	31.07.2019
Ferdinand Schmidt	1951	17.12.2015	31.05.2017
Roman Kotiers	1965	01.11.2016	31.07.2019
Dr. Clemens Först	1976	13.04.2017	31.07.2019
Thomas Kargl	1972	01.06.2017	31.07.2019

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Der Gesamtvorstand ist ein monistisches Organ. In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des exekutiven Ausschusses und des non-exekutiven Ausschusses bzw. des Gesamtvorstands geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands. Mit Beschluss Nr. 14/2016 am 28.06.2016 hat der Vorstand seine neue Geschäftsordnung, welche an die Bestimmungen des Public-Governance-Kodex angepasst wurde, ohne jegliche Anlagen und damit ohne Anlage der Beteiligungsmanagement Policy erlassen. Die Beteiligungsmanagement Policy wurde vom Vorstand am selben Tag (28.06.2016) mit Beschluss Nr. 16/2016 erneut in Kraft gesetzt, nur diesmal nicht als Anlage der Geschäftsordnung, sondern als eigenständiges Regelwerk.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
251	88	339

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das Aktiengesetz, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft, der B-PCGK sowie die Geschäftsordnung. Die zwingenden gesetzlichen Vorschriften normieren keine zustimmungspflichtigen Geschäfte für den Aufsichtsrat (mit Ausnahme der Feststellung des Jahresabschlusses) und ihm als solche in der Satzung und Geschäftsordnung auch nicht zugewiesen. Der Aufsichtsrat hat keine Sachentscheidungskompetenz; diese liegt überwiegend in der Zuständigkeit der Hauptversammlung.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Csaba Siklós	1941	01.07.2009	31.05.2020
Gábor Pál	1952	15.02.2006	31.05.2020
Sandor Tombor	1951	17.04.2014	31.05.2020
Tibor Mozes	1974	17.10.2006	31.05.2020
Robert Zlati	1968	17.10.2006	31.05.2020

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Vergütung	Sitzungsgeld
<p>Unter Einhaltung der Richtlinie über die Vergütung der externen Aufsichtsratsmitglieder in der RCG betrug im Jahr 2015 die Vergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden Siklós Csaba brutto 250.000 HUF/Monat. Die Vergütung der die Vertretung der Eigentümer wahrnehmenden und der als Arbeitnehmervertreter entsandten Aufsichtsratsmitglieder betrug jeweils brutto 200.000 HUF/Monat.</p> <p>Ab dem 01.01.2016 beträgt die Vergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden Csaba Siklós brutto 248.000 HUF/Monat und jene des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Pál Gábor brutto 185.000 HUF/Monat. Die Vergütung der die Vertretung der Eigentümer wahrnehmenden und der als Arbeitnehmervertreter entsandten Aufsichtsratsmitglieder beträgt je brutto 124.000 HUF/Monat.</p> <p>Ab dem 01.01.2018 beträgt die Vergütung des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Gábor Pál brutto 186.000 HUF/Monat.</p>	<p>Im Jahr 2015 wurde die Teilnahme an den Sitzungen nicht vergütet.</p> <p>Ab dem 01.01.2016 erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine Vergütung von brutto 33.000 HUF pro Sitzung.</p>

Darüber hinaus erhalten Mitglieder eines Aufsichtsrats die ihnen im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Funktion entstehenden tatsächlichen Aufwendungen gegen entsprechenden Nachweis ersetzt.

RAIL CARGO LOGISTICS – POLAND SP. Z O.O.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Pawel Kielczykowski	1959	11.07.2012	unbefristet
István Lakat	1955	03.07.2014	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Pawel Kielczykowski	István Lakat
Finanzen, IT, Recht, Marketing und Kommunikation, QSU, IKS, Personal	Vertrieb, Compliance

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
88	7	95

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTIC – GERMANY GMBH**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Bernhard Hoffmann	1972	01.12.2015	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt, für den Fall, dass mehr als ein Geschäftsführer bestellt ist. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Derzeit ist nur ein Geschäftsführer bestellt, weshalb sich eine Geschäftsverteilung erübrigt.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Bernhard Hoffmann	140	36	176

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTIC – BULGARIA EOOD

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Christo Dyakov	1959	01.12.2006	Unbefristet
Pencho Georgiev Popov	1969	01.08.2017	31.07.2020

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt, für den Fall, dass mehr als ein Geschäftsführer bestellt wird. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Christo Dyakov	Pencho Georgiev Popov
Vertrieb (speditionsbezogen), FRC, QSU und Prozesse, IKS / Risikomanagement, IT, Marketing und Kommunikation	Vertrieb (carrierbezogen), Compliance, Recht, Personal

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
28	0	28

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO TERMINAL – SINDOS SA**VERWALTUNGSRAT**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Roman Kotiers Vorsitzender	1965	19.03.2015	29.06.2020
Helmut Hansy Stellvertretender Vorsitzender	1961	01.07.2015	29.06.2020
Daniel Gheorghe Geschäftsführendes Verwaltungsrats- mitglied	1968	30.04.2012	29.06.2020

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung ist die Geschäftsverteilung für die geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder geregelt, weiters ist die Zusammenarbeit der Verwaltungsratsmitglieder geregelt. Die Geschäftsordnung enthält auch Informations- und Berichtspflichten für die Mitglieder des Verwaltungsrats. Seit der Neukonstituierung des Verwaltungsrates am 30.06.2015 gibt es nur mehr ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und erübrigt sich daher eine Geschäftsverteilung.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
120	0	120

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTICS – ROMANIA SOLUTIONS SRL

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Daniel Gheorghe	1968	01.08.2010	31.12.2018
Ovidiu Vizante	1971	15.07.2016	14.07.2018

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Daniel Gheorghe	Ovidiu Vizante
Finanzen, IT, Recht, Personal, Verwaltung	Vertrieb, Operative Steuerung der Geschäftsfelder Bahnspeidition, Straßentransport, See- und Lufttransport

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
48	3	51

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTICS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LOJISTIK VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ercüment Gücüyener	1963	01.07.2012	unbefristet
Murat Hürmen	1965	10.12.2014	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 31.08.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Ercüment Gücüyener	Murat Hürmen
Vertrieb, Finanzen, IT, HR, Recht, QSHE	Intermodal und konventionale Abteilungen, Filiale Kapıkule und Hauptverwaltung Istanbul, Beziehungen zu Businessunits in Österreich, Beziehungen zum Hauptlieferant TCDD in der Türkei

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
111	33	144

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTICS – CROATIA D.O.O.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Davor Belamaric	1963	01.07.2012	unbefristet
Damir Vukic	1967	01.10.2010	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Davor Belamaric	Damir Vukic
Im Profitcenter „Kontrakt-Logistik“: Kundenbeziehungen, Vertrieb, Finanzen, Controlling, Personal, operative Tätigkeiten; Rechnungswesen, Recht	Im Profitcenter „Transport Logistik“: Kundenbeziehungen, Vertrieb, Finanzen, Controlling, Personal, operative Tätigkeiten; Marketing, IT

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
143	23	166

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTICS – ITALY S.R.L.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Diego Licciardello	1966	15.01.2010	unbefristet
Roberto Castelnovo	1968	17.04.2014	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 17.04.2014 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Diego Licciardello	Roberto Castelnovo
Technische Verantwortlichkeit	Personalangelegenheiten, Datenschutz, Vertretung gegenüber Finanzbehörden

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
130	36	166

RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS („COLLEGIO SINDACALE“)

Die Grundlage für die Tätigkeit des Rechnungsprüfungsausschuss bilden in erster Linie das Zivilgesetzbuch, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft sowie der B-PCGK. Die zwingenden gesetzlichen Vorschriften normieren keine zustimmungspflichtigen Geschäfte für den Rechnungsprüfungsausschuss (mit Ausnahme der Feststellung des Jahresabschlusses) und sind ihm als solche im Gesellschaftsvertrag auch nicht zugewiesen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat keine Sachentscheidungskompetenz.

MITGLIEDER DES RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Marco Antonio Meulepas Vorsitzender	1968	30.04.2014	28.04.2017
Marta Enrica Primavesi	1974	30.04.2014	28.04.2017
Marco Ruzza	1971	30.04.2014	28.04.2017
Valention Guarini Ersatzmitglied	1970	30.04.2014	28.04.2017
Paolo Francesco Tripolo Ersatzmitglied	1978	30.04.2014	28.04.2017
Alberto Ciocca Vorsitzender	1967	28.04.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Amedeo Domanti	1963	28.04.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Giovanni Galafassi	1979	28.04.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Fabio Tarsia Ersatzmitglied	1972	28.04.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Luca Angelone Ersatzmitglied	1967	28.04.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019

RAIL CARGO TERMINAL – S. STINO S.R.L.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Diego Licciardello	1966	21.07.2011	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO TERMINAL – DESIO S.R.L.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Diego Licciardello	1966	21.07.2011	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO OPERATOR – PORT/RAIL SERVICES GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Gerhard Kratochwil	1961	20.02.2006	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt, für den Fall, dass mehr als ein Geschäftsführer bestellt ist. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Derzeit ist nur ein Geschäftsführer bestellt, weshalb sich eine Geschäftsverteilung erübrigt.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO OPERATOR – HUNGARIA KFT.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Gabor Spellenberg	1964	01.03.2010	31.12.2017
Lukaš Bernard	1979	01.01.2017	unbefristet
Ágnes Hernád	1976	01.01.2018	31.12.2019

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 13.07.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Gabor Spellenberg	Lukaš Bernard
Steuerung und Koordination der operativen Tätigkeiten, operativ verantwortlich für Kundenbeziehungen, Steuerung und Koordination der Bereiche Finanzen, Controlling, Personal, Rechnungswesen	Operativ verantwortlich für die strategische Unternehmensentwicklung, Steuerung und Koordination der Bereiche Sales, Marketing, Legal Affairs, Informationstechnik

Infolge der Organbestellung per 18.12.2017 ist noch zu eruieren, ob eine Anpassung der Geschäftsverteilung erforderlich ist.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
91	30	121

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO CARRIER D.O.O.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ivan Novak	1967	18.03.2014	15.02.2017
Dr. Tamás Gáspár	1966	16.12.2014	unbefristet
Peter Janežič	1978	13.06.2017	30.09.2020

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 14.11.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Peter Janežič	Dr. Tamás Gáspár
Produktion, Sicherheitsmanagement, IT	Personal, Finanzen, Marketing und Kommunikation, Recht, Einkauf, Planung und Controlling
gemeinsam: Vertrieb	

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
50	7	57

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO CARRIER – CROATIA D.O.O.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Milan Brkic	1958	01.06.2014	unbefristet
Dr. Tamás Gáspár	1966	06.02.2015	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 02.01.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Milan Brkic	Dr. Tamás Gáspár
Produktion, Sicherheitsmanagement, Finanzen, Personal, IT	Vertrieb, Marketing und Kommunikation, Recht, Einkauf, Planung und Controlling

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
52	7	59

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO CARRIER – ITALY S.R.L.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Die Geschäftsführung wird von einem Verwaltungsrat (Consiglio di Amministrazione) bestehend aus fünf Mitgliedern ausgeübt. Zwei Mitglieder des Verwaltungsrats wurden als geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder eingesetzt. Im Berichtszeitraum waren folgende Mitglieder des Verwaltungsrats bestellt:

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Sebastian Sperker Verwaltungsratsvorsitzender	1985	12.12.2014	unbefristet
Roberto Castelnovo Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied	1968	30.01.2014	unbefristet
Tiziano Croce Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied	1972	01.01.2016	unbefristet
Borchard-Berend Lagers Verwaltungsratsmitglied	1970	30.01.2014	unbefristet
Peter Truhlarovsky Verwaltungsratsmitglied	1970	30.04.2015	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen der geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Vertretungsbefugnis der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowie die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 07.03.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung des Verwaltungsrats – wie folgt festgelegt:

Tiziano Croce	Roberto Castelnovo
Einhaltung und Umsetzung der Sicherheitsbestimmungen, insbesondere im eisenbahnrechtlichen Bereich	Personalangelegenheiten, Datenschutz, Vertretung vor Finanzbehörden

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
250	52	302

RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS („COLLEGIO SINDACALE“)

Die Grundlage für die Tätigkeit des Rechnungsprüfungsausschuss bilden in erster Linie das italienische Zivilgesetzbuch, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft sowie der B-PCGK. Die zwingenden gesetzlichen Vorschriften normieren keine zustimmungspflichtigen Geschäfte für den Rechnungsprüfungsausschuss (mit Ausnahme der Feststellung des Jahresabschlusses) sind ihm als solche im Gesellschaftsvertrag auch nicht zugewiesen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat keine Sachentscheidungskompetenz.

MITGLIEDER DES RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Marco Antonio Meulepas Vorsitzender	1968	30.04.2014	22.06.2017
Marta Enrica Primavesi	1974	30.04.2014	22.06.2017
Marco Ruzza	1971	30.04.2014	22.06.2017
Valentino Guarini Ersatzmitglied	1970	30.04.2014	22.06.2017
Paolo Francesco Tripoli Ersatzmitglied	1978	30.04.2014	22.06.2017
Alberto Ciocca Vorsitzender	1967	22.06.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Amedeo Domanti	1963	22.06.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Giovanni Galafassi	1979	22.06.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Fabio Tarsia Ersatzmitglied	1972	22.06.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Luca Angelone Ersatzmitglied	1967	22.06.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019

RAIL CARGO CARRIER – BULGARIA EOOD

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Pencho Popov	1969	16.12.2013	unbefristet
András Nyíri	1973	31.10.2014	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 12.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Pencho Popov	András Nyíri
Produktion, Sicherheitsmanagement, Finanzen, Personal, IT	Vertrieb, Marketing und Kommunikation, Recht, Einkauf, Planung und Controlling

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
34	6	40

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO CARRIER – SLOVAKIA S.R.O.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Jan Brcak	1971	01.03.2013	29.08.2017
Dr. Tamás Gáspár	1966	21.11.2014	06.11.2017
Adam Gašťan	1976	07.11.2017	01.11.2020
Michal Stanko	1971	29.08.2017	15.07.2022

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 27.11.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Michal Stanko	Adam Gašťan
Produktion, Sicherheitsmanagement, Finanzen, Controlling, Personal, IT, Produktionsplanung	Vertrieb, Marketing und Kommunikation, Recht, Einkauf, Mengenplanung

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
13	3	16

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO CARRIER – ROMANIA S.R.L.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ovidiu Vizante	1971	01.08.2013	01.08.2021
András Nyíri	1973	14.11.2014	14.11.2018

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 12.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Ovidiu Vizante	András Nyíri
Produktion, Sicherheitsmanagement, Finanzen, Personal, IT	Vertrieb, Marketing und Kommunikation, Recht, Einkauf, Planung und Controlling

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
46	9	55

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO CARRIER – PCT GMBH**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Tobias Winter	1981	01.09.2013	unbefristet
Sebastian Tatzreiter	1984	03.05.2016	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen für Tobias Winter und Sebastian Tatzreiter, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 06.05.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Tobias Winter	Sebastian Tatzreiter
Produktionsstrategie, produktionseller Input, Angebotsentwicklung, Produktions- und Ressourcenplanung/Steuerung, produktionseller Leistungseinkauf, Produktionsabwicklung, Asset und Instandhaltungsmanagement	Angebotsentwicklung und Angebotskalkulation, Auftragsmanagement, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling/Budgetierung, Organisation und IT, Personal, Recht, Vertragswesen, Einkauf, Sicherheitsmanagement

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
204	28	232

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

TECHNICAL SERVICES HUNGARIA JÁRMŰJAVÍTÓ KFT.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
László Bodnar	1975	01.09.2016	20.03.2017
Istvan Zrinyi	1978	21.03.2017	20.03.2020
András Wein	1974	01.01.2017	31.12.2019

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 21.03.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – mit Wirksamkeit 21.03.2017 wie folgt festgelegt:

Istvan Zrinyi	András Wein
Engineering, Arbeitsvorbereitung, Qualitätssicherung Produktion, Betriebsssicherung, Gebäudemanagement, Instandhaltung	Finanzen und Controlling, Personal, Vertrieb und Projektmanagement, Kapa-Planung, Logistik, Material- management, Investprogram

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
László Bodnar	16	0	16
Istvan Zrinyi	55	0	55
András Wein	72	0	72

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das GmbH-Gesetz, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Andreas Zwerger Vorsitzender	1966	10.07.2015	10.07.2020
Dr. Mathias Moser	1980	01.05.2016	31.08.2020
Joachim Werdenich	1964	01.09.2015	31.08.2020
István Spisák	1964	01.09.2015	31.08.2020
Bonifác Sinkó	1966	01.09.2015	31.08.2020
Ing. Christian Adamiczek	1970	01.09.2015	31.08.2020

RAIL CARGO LOGISTICS – HUNGARIA KFT.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
András Vernes	1973	01.11.2013	31.10.2019
Dr. Árpád Vásárhelyi	1976	01.01.2018	31.12.2022

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Die Geschäftsordnung, welche mit Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2016 neu erlassen wurde, enthält für die Geschäftsführung die Bestimmungen über die Zusammenarbeit sowie die Informations- und Berichtspflichten. Infolge der Organbestellung per 01.01.2018 ist – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – die Festlegung einer Geschäftsverteilung erforderlich geworden. Diese soll im Q1 2018 mit Gesellschafterbeschluss beschlossen werden.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
78	37	115

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

OOO RAIL CARGO LOGISTICS – RUS

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Andrej Detinkin	1976	01.01.2017	31.12.2018
Alexander Baskakov	1988	02.08.2017	01.08.2020

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 15.11.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Andrej Detinkin	Alexander Baskakov
Sales Multimodal, IT, Legal Affairs, Human Resources	Sales Conventional, FRC, Marketing und Communication, QSU, IKS, Compliance

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Andrej Detinkin	38	9	47
Alexander Baskakov	40	0	40

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO TERMINAL – BILK ZRT.**VORSTAND**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Miklós Ágh	1958	20.03.2009	30.06.2018
Roman Kotiers	1965	01.03.2015	30.04.2017
Nóra Miklósi	1986	01.01.2016	31.05.2020
Viktor Lippai	1975	01.05.2017	31.05.2020

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Der Gesamtvorstand ist ein monistisches Organ. In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des exekutiven Ausschusses und des non-exekutiven Ausschusses bzw. des Gesamtvorstands geregelt. Weiters enthält die Geschäftsordnung in der Fassung vom 01.08.2017 neben den allgemeinen Informations- und Berichtspflichten des Vorstands eine ausdrückliche Vorlagepflicht an den Alleinaktionär.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
155	35	190

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das Aktiengesetz, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft, der B-PCGK sowie die Geschäftsordnung. Die zwingenden gesetzlichen Vorschriften normieren keine zustimmungspflichtigen Geschäfte für den Aufsichtsrat (mit Ausnahme der Feststellung des Jahresabschlusses) und sind ihm als solche in der Satzung und der Geschäftsordnung auch nicht zugewiesen. Der Aufsichtsrat hat keine Sachentscheidungskompetenz; diese liegt überwiegend in der Zuständigkeit des Alleinaktionärs.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Imre Kovács Vorsitzender	1964	01.01.2016	31.05.2020
Zsolt Csaba Horvath	1972	01.01.2016	31.05.2020
Gábor Zoltán Schwáb	1973	20.05.2016	31.05.2020

RAIL CARGO CARRIER KFT.

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. (FH) Sebastian Sperker	1985	01.01.2015	unbefristet
Rodric Loader	1964	01.01.2016	unbefristet
Dr. Imre Kovács	1964	01.11.2012	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – mit Gesellschafterbeschluss vom 21.04.2016 wie folgt festgelegt:

Mag. (FH) Sebastian Sperker	Rodric Loader	Dr. Imre Kovács
Internationale Finanzen, Buchhaltung, Controlling und Kalkulation, Beteiligungsmanagement, strategische Projekte	Internationale Produktion, Koordinierung des internationalen Safety-Management-Systems, Beteiligungsmanagement	Handel/Vertrieb, Safety-Management-System, Produktion/EVU, Human Resources und Recht, Beteiligungsmanagement

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
265	66	331

AUFSICHTSRAT

Die Grundlage für die Tätigkeit des Aufsichtsrats bilden in erster Linie das ungarische Recht für Kapitalgesellschaften, der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft, sowie der B-PCGK.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Clemens Först	1976	14.03.2017	01.04.2020
Drs. Erik Regter	1964	01.04.2015	01.04.2020
Thomas Kargl	1972	01.06.2017	01.04.2020
Karin Scheiblehner	1983	11.07.2017	01.04.2020
Kurt Haghofer	1961	11.07.2017	01.04.2020
Sieglinde Pfadenhauer	1972	01.04.2015	01.04.2020
Norbert Rothbart	1962	01.04.2015	11.07.2017
Reinhard Wallner	1965	01.04.2015	17.05.2017
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	31.05.2017

TS-MAV GEPESZET SERVICES KFT.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Zoltan Kothy	1975	17.12.2014	unbefristet
András Wein	1974	01.01.2017	31.12.2019

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 20.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – mit Wirksamkeit 01.01.2017 wie folgt festgelegt:

Zoltan Kothy	András Wein
Produktion, Kontakt mit MAV Start AG	Finanzen und Controlling, Personal, Vertrieb, Logistik, Qualitätssicherung, Kontakt mit ÖBB Gruppe

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

ÖBB STADLER SERVICES GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Mathias Moser	1980	20.07.2017	unbefristet
Hans-Jürgen Peschek	1972	22.06.2011	unbefristet

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 20.07.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – mit Wirksamkeit 20.07.2017 wie folgt festgelegt:

Hans-Jürgen Peschek	Dr. Mathias Moser
Instandhaltung und Inbetriebnahme (Produktion), Supply Chain Management, Engineering, Qualität/ Umwelt/Sicherheit/ECM, Vertrieb, Personalverantwortung (Produktion)	Finanzen/Rechnungswesen/Controlling, IKS, Personaladministration, Vertrieb, Recht

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
114	27	141

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTICS ZELEZNISKA SPEDICIJA, D.O.O.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Peter Janezic	1978	01.10.2010	unbefristet
Wolfgang Riedl	1968	13.04.2011	31.03.2021

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 20.07.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – mit Wirksamkeit 20.07.2017 wie folgt festgelegt:

Peter Janezic	Wolfgang Riedl
Auftragsmanagement, Market und Sales Management, Marketing und Kommunikation, Sales, Arbeitnehmerschutz, Integrierte Managementsysteme und Prozesse, Recht, Personal, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Einkauf, Anlagen und Managementservice, Informationsmanagement	Koordination der Salesaktivitäten innerhalb der Rail Cargo Group, Geschäftsplanung, internationale Angelegenheiten, Marketing und Kommunikation

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2017 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2016.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
75	12	87

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2017	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2017
Rail Cargo Austria AG	0	3 / > 25%
Rail Cargo Logistics – Austria GmbH	0	2 / > 25%
Rail Cargo Logistics – Environmental Services GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Logistics GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Wagon – Austria GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Operator – Austria GmbH	0	entfällt
ÖBB-Technische Services-GmbH	0	1 / 25%
ÖBB-Produktion GmbH	0	2 / > 25%
Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o.	0	entfällt
Rail Cargo Logistics s.r.o.	0	entfällt
Rail Cargo Operator – ČSKD s.r.o.	0	1
Rail Cargo Terminal – Praha s.r.o. (Vormals RCA Terminal s.r.o.)	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Germany GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Hungaria Zrt.	0	0
Rail Cargo Logistics – Poland Sp. z.o.o.	0	entfällt
Rail Cargo Logistics – Germany GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Logistics – Bulgaria EOOD	0	entfällt
Rail Cargo Terminal – Sindos SA	0	entfällt
Rail Cargo Logistics – Romania Solutions SRL	0	entfällt
Rail Cargo Logistics Uluslararası Taşımacılık Lojistik Ve Ticaret Limited Şirketi	0	entfällt
Rail Cargo Logistics – Croatia d.o.o.	0	entfällt
Rail Cargo Logistics – Italy S.r.l.	0	1

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2017	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2017
Rail Cargo Terminal – S. Stino S.r.l.	0	entfällt
Rail Cargo Terminal – Desio S.r.l.	0	entfällt
Rail Cargo Operator – Port/Rail Services GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Operator – Hungaria Kft.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier d.o.o.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Croatia d.o.o.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Italy S.r.l.	0	1
Rail Cargo Carrier – Bulgaria EOOD	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Slovakia s.r.o.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Romania s.r.l.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – PCT GmbH	0	entfällt
Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.	0	0
Rail Cargo Logistics – Hungaria Kft.	0	entfällt
Rail Cargo Terminal – Bilk Zrt.	1	0
Ooo Rail Cargo Logistics – RUS	0	entfällt
Rail Cargo Carrier Kft.	0	2
Ts-Mav Gepeszeti Services Kft.	0	entfällt
ÖBB Stadler Services GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Logistics Železniška Špedicija d.o.o.	0	entfällt

Impressum

Herausgeber

ÖBB-Holding AG
Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien
Tel.: +43 1 93000-0
E-Mail: holding@oebb.at
Web: oebb.at

Anfragen zum Corporate Governance Bericht

ÖBB-Holding AG
Konzernkommunikation & Public Affairs
Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien
Tel.: +43 1 93000-44075
E-Mail: kommunikation@oebb.at
Web: oebb.at

Projekt & Redaktion

Mag. Theresa Wirth, Mag. Harald Aschl,
Mag. Michael Krejci

Kreation & Gestaltung

Matthias Flödl & Sebastian Treytl

Fotos

Christoph Meissner, Johannes Zinner, ÖBB

Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bei Personen nicht durchgängig die männliche und weibliche Form angeführt. Gemeint sind selbstverständlich immer beide Geschlechter.

Disclaimer

Dieser Bericht enthält auch zukunftsbezogene Einschätzungen und Aussagen, die wir auf Basis aller uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Diese zukunftsbezogenen Aussagen werden üblicherweise mit Begriffen wie „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „rechnen“ etc. umschrieben. Wir weisen darauf hin, dass die tatsächlichen Gegebenheiten – und damit auch die tatsächlichen Ergebnisse – aufgrund verschiedenster Faktoren von den in diesem Bericht dargestellten Erwartungen abweichen können.

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt und mit großer Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Dieser Bericht wird nur in elektronischem Format zur Verfügung gestellt: konzern.oebb.at/cg2017

