



**Wir
bringen
Österreich
weiter.**

**CORPORATE GOVERNANCE
BERICHT 2015
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). Die letzte externe Evaluierung der Einhaltung der Regeln bzw. Abweichungen zum – damals noch – Österr. Corporate Governance Kodex datiert aus 2012.

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 – der Satzung und dem Gesetz entsprechend – bestimmte Geschäftsfälle der ÖBB-Holding AG oder ihrer Konzernunternehmen zur Genehmigung vor. Die strategische Ausrichtung des ÖBB-Konzerns erfolgt in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat.

BUNDES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX (B-PCGK)

Gemäß den Punkten 12 und 13 des B-PCGK sollen alle dem Kodex unterliegenden Unternehmen einen eigenen Corporate-Governance-Bericht erstellen und im Internet veröffentlichen. Der ÖBB-Konzern erstellt diesen Bericht 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. European Contract Logistics - Austria 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

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. ÖBB-Technische Services GmbH
 - f. ÖBB-Produktion GmbH
 - g. Rail Cargo Logistics-Czech Republic s.r.o.
 - h. Rail Cargo Logistics s.r.o.
 - i. Rail Cargo Operator-ČSKD s.r.o.
 - j. Rail Cargo Terminal-Praha s.r.o. (vormals RCA Terminal s.r.o.)
 - k. Rail Cargo Carrier-Czech Republic s.r.o.
 - l. Rail Cargo Carrier-Germany GmbH
 - m. Rail Cargo Hungaria Zrt
 - n. und weitere Gesellschaften im europäischen Ausland

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. Bereits in den Vorjahren haben die ÖBB die Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex freiwillig eingehalten.

Im Bereich der ÖBB-Infrastruktur AG haben die Elisabethstraße 9 Projektentwicklung GmbH & Co KG, die Gauerannengasse 2-4 Projektentwicklung GmbH & Co KG und die WS Service GmbH den B-PCGK nicht implementiert. Dies insbesondere, da die beiden vorgenannten Projektgesellschaften lediglich zum Zweck der Liegenschaftsentwicklung gegründet wurden und dementsprechend Vermietungen und Projektentwicklungen durchführen. Dies erfolgt auch nicht durch eigenes Personal, sondern durch die beauftragte ÖBB-Immobilienmanagement GmbH. Bei der WS Service GmbH wurde die analoge Anwendung der „Governance-Struktur“ des Minderheitsgesellschafters vereinbart.

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 ist für 2016 ff. beabsichtigt, soweit dem nicht nationale Bestimmungen entgegenstehen.

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

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	L/C*	Konzerngesellschaft	Abweichung/Kommentierung
8.3.3.2	Ausschluss einer Haftpflichtversicherung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz Selbstbehalt von mindestens 10% des Schadens bis zur Höhe des Eineinhalbfachen der jährlichen Vergütung des verantwortlichen Mitglieds der Geschäftsleitung Angemessener Selbstbehalt für Mitglieder des Überwachungsorgans	L C C	alle	Der ÖBB-Konzern hat für Organmitglieder und leitende Angestellte eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Diese deckt neben leichter Fahrlässigkeit auch grobe Fahrlässigkeit ab (Vorsatz ist nicht versicherbar). Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Der bestehende Umfang des Versicherungsschutzes soll derzeit nicht geändert werden. Diese Entscheidung basiert auf einer Expertenanalyse und kritischen Würdigung der Regel, auch unter Beachtung entsprechender Fachartikel.
11.2.1.2	Paritätische Zusammensetzung des Überwachungsorgans mit Frauen und Männern	C	Mungos Sicher und Sauber GmbH, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. und einige ausländische Gesellschaften des Teilkonzerns Rail Cargo Austria	Bei Mungos Sicher und Sauber GmbH, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. sowie einigen ausländischen Gesellschaften des Teilkonzerns Rail Cargo Austria wird dies 2015 nicht erfüllt.
11.2.1.3	Mitglieder des Überwachungsorgans sollen nicht mehr als 6 Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen	C	ÖBB-Holding AG, ÖBB-Personenverkehr AG, Rail Cargo Austria AG	Ein Mitglied der Aufsichtsräte der genannten Gesellschaften hält mehr als 6 Mandate, eines davon auch bedingt durch mehrere Mandate im Konzern zur Ausübung einer zweckmäßigen Konzernüberwachung (aktienrechtlich gem. § 86 Abs. 3 AktG als sog. Öffnungsklausel zulässig).
11.6.7	Verbot für Mitglieder des AR, gleichzeitig Mitglied der Anteilseignerversammlung zu sein	L	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.
12.3.1	Die Gesamtvergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung sind nach Maßgabe der Regel 13.2 individualisiert, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten unter Namensnennung darzustellen.	L	alle	Eine individuelle Offenlegung der Vergütung jedes Mitglieds des Vorstandes/der Geschäftsführung erfolgt nicht, da in den laufenden Verträgen mit diesen Organmitgliedern keine Zustimmung hierfür enthalten ist. Angegeben werden die Gesamtvergütungen der Geschäftsleitungen.

* Der Kodex enthält zwingende Regeln, die mit L 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 IM ÜBERWACHUNGSORGAN 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 die Förderung der Chancengleichheit und der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Betreuungspflichten durch spezielle Programme. Zehn regionale Gleichstellungsbeauftragte begleiten und unterstützen KollegInnen, wenn diese sich z. B. 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, zu erreichen, 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 Berufs- und Privatleben wie das Audit „berufundfamilie“, Kinderbetreuung in betriebsnahen Kindergärten Timi's Mini MINTs mit Schwerpunkt in den Fächern Mathematik, Information, Naturwissenschaft und Technik oder die stundenweise Kinderbetreuung durch Flying Nannies beginnen zu greifen. Bei den Weiterbildungsprogrammen der ÖBB akademie beträgt der Frauenanteil inzwischen bereits über 25%.

ÖBB-HOLDING AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Christian Kern	1966	07.06.2010	30.06.2019
Mag. Josef Halbmayer MBA	1955	01.11.2008	31.10.2017

CURRICULUM VITAE

Mag. Christian Kern	Studium der Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien; postgraduale Ausbildung et al., Managementzentrum St. Gallen (Schweiz). Seit 2010 CEO der ÖBB-Holding AG, davor Mitglied des Vorstandes der Österreichischen Elektrizitätswirtschaft AG (Verbund AG).
Mag. Josef Halbmayer MBA	Studium der Betriebswirtschaftslehre, Johannes Kepler Universität Linz; Absolvent Master of Business Administration an der University of Toronto (Kanada). Seit 2008 Mitglied des Vorstandes der ÖBB-Holding AG (CFO), davor Mitglied des Vorstandes der ÖBB-Personenverkehr AG, Mitglied des Vorstandes der Wiener Privatbank Immobilieninvest AG und der Österreichischen Post AG.

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

Mag. Christian Kern:

- Aufsichtsratsmitglied der FK Austria AG

Diese Funktion ist vom Aufsichtsrat genehmigt.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des Vorstands geregelt. Die Geschäftsordnung beinhaltet darüber hinaus 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:

Mag. Christian Kern	Mag. Josef Halbmayer MBA
Konzernstrategie und Unternehmensentwicklung, strategisches Konzernpersonalmanagement, Konzernkommunikation und Public Affairs, Konzernrecht und Vorstandssekretariat, Systemtechnik und Konzernproduktion, strategischer Konzerneinkauf	Konzernrechnungswesen, -bilanzierung und Steuern, Konzerncontrolling, Konzernfinanzen, strategisches Konzern-IT-Management
Compliance, Konzernrevision	

Mag. Christian Kern 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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
831	482	1.313

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 AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Brigitte Ederer Vorsitzende seit 11.09.2014	1956	28.02.2014	Hauptversammlung 2020
Dr. Kurt Weinberger erster Stellvertreter der Vorsitzenden	1961	29.06.2015	Hauptversammlung 2020
KR Mag. Dr. Ludwig Scharinger erster Stellvertreter der Vorsitzenden	1942	25.06.2012	29.06.2015
DI Herbert Kasser zweiter Stellvertreter der Vorsitzenden	1964	27.04.2007	Hauptversammlung 2020
KR Kurt Eder	1946	13.08.2008	29.06.2015
Herbert Willerth	1950	29.06.2015	Hauptversammlung 2020
Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell	1952	18.08.2011	Hauptversammlung 2020
Dr. Leopold Specht	1956	27.04.2007	Hauptversammlung 2020
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	18.01.2010	Hauptversammlung 2020
Roman Hebenstreit Belegschaftsvertreter, dritter Stellvertreter der Vorsitzenden	1971		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gottfried Winkler Belegschaftsvertreter	1956		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Mag. Andreas Martinsich Belegschaftsvertreter	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Günter Blumthaler Belegschaftsvertreter	1968		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss:

Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell (Vorsitzende)
DI Herbert Kasser (Stellvertreter der Vorsitzenden)
Mag. Brigitte Ederer
Dr. Kurt Weinberger
Roman Hebenstreit
Mag. Andreas Martinsich

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den KapitalvertreterInnen in Aufsichtsräten inländischer ÖBB-Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und DienstnehmerInnen von ÖBB-Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen 2015 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrates BundesbeamtlInnen sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die BelegschaftsvertreterInnen 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% 	200 Euro je Aufsichtsratsmitglied für jede Sitzung des Aufsichtsrates, Präsidiums oder eines Ausschusses

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

Anzahl Sitzungen 2015 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse): 15

ÖBB-FINANZIERUNGSSERVICE GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Gernot Netinger	1969	12.07.2005	unbefristet
Mag. Alfred Buder	1969	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. Die Geschäftsordnung enthält darüber hinaus Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

Die Aufgabenbereiche der Geschäftsführung wurden unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung wie folgt festgelegt:

Mag. Gernot Netinger	Mag. Alfred Buder
Cashpool-Agenden, Vereinbarungen zum Zahlungsverkehr, Cross-Border-Subleasing-Geschäfte, Steuerung aller Kreditlinien, Finanzierungen sowie Leasing-geschäfte mit Banken, kaufmännische Agenden der Gesellschaft	Abstimmungen mit dem Ressortvorstand der ÖBB-Holding AG, Betriebsausgaben und Investitionen, personelle Agenden der Gesellschaft

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

ÖBB-WERBUNG GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Kristin Hanusch-Linser	1964	01.08.2010	31.12.2015
Mag. Manfred Oschounig	1965	10.09.2010	31.08.2015
Kurt Röck	1958	10.09.2015	unbefristet
Mag. Andreas Höglinger	1975	01.01.2016	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. Die Geschäftsordnung enthält darüber hinaus 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	Mag. Andreas Höglinger
Kaufmännischer Geschäftsführer Finanz- und Rechnungswesen, Budget, Controlling, Administration, Vertragswesen	Operativer Geschäftsführer Markenführung, Marketing, Media, Event, Sponsoring, Außenwerbung

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
75	18	93

ÖBB-BUSINESS COMPETENCE CENTER GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Claudia Eder	1981	01.10.2014	unbefristet
DI Mag. Wolfgang Kalny	1957	01.10.2014	unbefristet
Dr. Andreas Singer	1967	01.01.2013	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. Des Weiteren 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. Claudia Eder	DI Mag. Wolfgang Kalny	Dr. Singer Andreas
Business Competence Human Resources, Procurement, Security und Facilities, Stab Personal	Business Competence Accounting Services, Stab Controlling	Business Competence IT, Stab Management Service

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
465	137	602

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Josef Halbmayr MBA Vorsitzender	1955	21.03.2013	Generalversammlung 2020
Mag. Christian Kern Stellvertreter des Vorsitzenden	1966	19.03.2013	Generalversammlung 2020
Peter Lenz, MAS, MSc	1969	01.10.2014	Generalversammlung 2020
Mag. Evelyn Palla	1973	01.10.2014	Generalversammlung 2020
Mag. Peter Pirkner, MBA	1968	01.10.2014	Generalversammlung 2020
Dr. Katharina Schelberger	1979	19.03.2013	Generalversammlung 2020
Bernhard Moteljek Belegschaftsvertreter	1965		24.11.2015
Walter Brischar Belegschaftsvertreter	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Mag. Robert Steier Belegschaftsvertreter	1968		19.03.2015
Josef Brenner Belegschaftsvertreter	1965		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Christian Obermayer	1961		Entsendung auf unbestimmte Zeit

EUROPEAN CONTRACT LOGISTICS-AUSTRIA GMBH**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Clemens Först	1976	01.01.2015	30.11.2015
Reinhard Bamberger	1963	07.10.2015	unbefristet
Horst Seidl	1966	01.01.2016	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. Des Weiteren enthält sie 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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
270	152	422

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 AUFSICHTSRATES

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Christian Kern Vorsitzender	1966	09.12.2013	Generalversammlung 2020
Mag. Josef Halbmayr MBA	1955	09.12.2013	Generalversammlung 2020
Dr. Eva-Maria Nadvornik	1961	09.12.2013	Generalversammlung 2020
Drs. Erik Regter	1964	09.12.2013	Generalversammlung 2020
Bernhard Mühlbacher Belegschaftsvertreter	1959		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 31.12.2015	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2015
ÖBB-Holding AG	0	2 / >25%
ÖBB-Finanzierungsservice GmbH	0	entfällt
ÖBB-Werbung GmbH	0	entfällt
ÖBB-Business Competence Center GmbH	1	2 / >25%
European Contract Logistics-Austria GmbH	0	1 / 25%

ÖBB-INFRASTRUKTUR AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Franz Bauer	1956	01.01.2013	31.12.2017
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	1962	01.08.2008	31.07.2018
KR Ing. Franz Seiser	1958	01.03.2014	28.02.2019

Externe Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren 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

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä:

- Mitglied des Lenkungsbeirates der Österreichischen Forschungsgesellschaft Straße/Schiene/Verkehr

KR Ing. Franz Seiser:

- Aufsichtsratsmitglied der Institut für Gesundheitsförderung und Prävention GmbH

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung für den Vorstand sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie 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	Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	KR Ing. Franz Seiser
Ressort Infrastrukturanlagen-bereitstellung	Ressort Finanzen, Markt, Service	Ressort Betrieb und Systeme

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
779	472	1.251

AUFSICHTSRAT

Die Grundlagen für die Tätigkeit des Aufsichtsrates bilden in erster Linie das Aktiengesetz, die Satzung, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie der Public Corporate Governance Kodex des Bundes.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Christian Kern Vorsitzender seit 17.02.2014	1966	07.06.2010	Hauptversammlung 2020
Mag. Josef Halbmayr MBA erster Stellvertreter des Vorsitzenden seit 17.02.2014	1955	07.06.2010	Hauptversammlung 2020
DI Herbert Kasser zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden seit 26.06.2008	1964	16.03.2005	Hauptversammlung 2020
Mag. Maria Kubitschek	1962	07.06.2010	02.07.2015
Mag. Silvia Angelo	1969	02.07.2015	Hauptversammlung 2020
Dr. Tanja Wielgoß	1972	07.06.2010	Hauptversammlung 2020
Lic. iur. Philippe Gauderon	1955	01.07.2010	Hauptversammlung 2020
Günter Blumthaler Belegschaftsvertreter	1968		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gottfried Winkler Belegschaftsvertreter	1956		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Peter Dydych Belegschaftsvertreter	1963		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss:

Mag. Christian Kern (Vorsitzender)
DI Herbert Kasser (Stellvertreter des Vorsitzenden)
Mag. Josef Halbmayr MBA
Günter Blumthaler
Gottfried Winkler

Infrastruktur-Investitionsausschuss:

Mag. Christian Kern (Vorsitzender)
DI Herbert Kasser (Stellvertreter des Vorsitzenden)
Mag. Josef Halbmayr MBA
Peter Dydych
Günter Blumthaler

Nominierungs-Personalausschuss:

Mag. Christian Kern (Vorsitzender)
DI Herbert Kasser (Stellvertreter des Vorsitzenden)
Mag. Josef Halbmayr
Günter Blumthaler
Peter Dydych

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den KapitalvertreterInnen in Aufsichtsräten inländischer ÖBB-Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und DienstnehmerInnen von ÖBB-Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen 2015 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrates BundesbeamtInnen sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die BelegschaftsvertreterInnen 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 Aufsichtsrates, Präsidiums oder eines Ausschusses

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

Anzahl Sitzungen 2015 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse):

Aufsichtsrat: 5

Präsidium: 1

Infrastruktur-Investitionsausschuss: 0

Nominierungs-/Personalausschuss: 2

Prüfungsausschuss: 3

ÖBB-IMMOBILIENMANAGEMENT GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Erich Pirkl	1966	01.01.2012	31.12.2016
Dipl.-Ing. Herbert Logar	1963	01.03.2012	28.02.2017

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. Des Weiteren 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	Dipl.-Ing. Herbert Logar
Finanzen & Controlling, Prozesse, Bahnhofs- & Liegenschaftsmanagement, Personal	Recht, Architektur & 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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
390	99	489

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 AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
KR Ing. Franz Seiser Vorsitzender seit 12.03.2014	1958	01.03.2014	Generalversammlung 2020
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä Stellvertreter des Vorsitzenden	1962	21.08.2007	Generalversammlung 2020
DI Franz Bauer	1956	01.03.2014	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

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

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	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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
144	65	209

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 AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
KR Ing. Franz Seiser Vorsitzender seit 17.03.2014	1958	01.03.2014	Generalversammlung 2020
Birgit Wagner Stellvertreterin des Vorsitzenden bis 30.10.2015	1972	09.11.2009	30.11.2015
Günter Wenzina	1961	09.11.2009	Generalversammlung 2020
Norbert Pausch	1958	25.02.2011	Generalversammlung 2020
Mag. Peter Pirkner MBA Stellvertreter des Vorsitzenden seit 30.10.2015	1968	12.12.2011	Generalversammlung 2020
Mag. Brigitte Schüssler	1961	15.12.2015	Generalversammlung 2020
Jutta Schor Belegschaftsvertretung	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Romana Kletz Belegschaftsvertretung	1961		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gerhard Haas Belegschaftsvertretung	1972		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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2015	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2015
ÖBB-Infrastruktur AG	0	2 / >25%
ÖBB-Immobilienmanagement GmbH	0	1 / 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
Mag. Georg Lauber	1976	25.01.2011	31.03.2016
Birgit Wagner	1972	01.04.2011	31.03.2016
Siegfried Stumpf	1957	01.03.2014	28.02.2017
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. Die Geschäftsordnung beinhaltet darüber hinaus 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, Marketing/Vertrieb, Digitale Mobilität, Unternehmensentwicklung	Nah- und Regionalverkehr, Recht/Vorstandssekretariat, Controlling/Einkauf	Verkehrsmanagement/Qualität/Sicherheit, 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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
817	365	1.182

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Christian Kern Vorsitzender	1966	07.06.2010	Hauptversammlung 2020
Mag. Brigitte Ederer erste Stellvertreterin des Vorsitzenden	1956	08.10.2014	Hauptversammlung 2020
Mag. Josef Halbmayr MBA zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden	1955	07.06.2010	Hauptversammlung 2020
KR Kurt Eder	1946	14.04.2008	02.07.2015
Dr. Gabriele Ambros	1957	16.11.2009	02.07.2015
MMag. Dr. Leonhard Dobusch	1980	02.07.2015	Hauptversammlung 2020
Mag. Dr. Kristin Hanusch-Linser	1964	02.07.2015	Hauptversammlung 2020
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	18.01.2010	Hauptversammlung 2020
Helmut Radlingmayr Belegschaftsvertreter	1957		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Hans-Jürgen Jarius Belegschaftsvertreter	1962		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Wilhelm Paar Belegschaftsvertreter	1960		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss:

Mag. Christian Kern (Vorsitzender)
Mag. Brigitte Ederer (Stellvertreter d.V.)
Mag. Josef Halbmayr MBA
Hans-Jürgen Jarius
Wilhelm Paar

Nominierungs-Personalausschuss:

Mag. Christian Kern (Vorsitzender)
Mag. Brigitte Ederer (Stellvertreter d.V.)
Mag. Josef Halbmayr MBA
Hans-Jürgen Jarius
Helmut Radlingmayr

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den KapitalvertreterInnen in Aufsichtsräten inländischer ÖBB-Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und DienstnehmerInnen von ÖBB-Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen 2015 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrates BundesbeamtInnen sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die BelegschaftsvertreterInnen 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 Aufsichtsrates, Präsidiums oder eines Ausschusses

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

Anzahl Sitzungen 2015 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse): 14

ÖSTERREICHISCHE POSTBUS AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Sabine Greiner	1968	12.10.2012	31.07.2015
Mag. Peter Pirkner, MBA	1968	01.08.2015	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 des Vorstands geregelt. Die Geschäftsordnung beinhaltet darüber hinaus 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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

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 AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Georg Lauber Vorsitzender	1976	28.04.2011	31.12.2015
Birgit Wagner Stellvertreterin des Vorsitzenden	1972	28.04.2011	30.11.2015
Mag. Klaus Garstenauer	1969	24.08.2010	Hauptversammlung 2016
Robert Wurm Belegschaftsvertreter	1957		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Dr. Valerie Hackl	1982	16.12.2015	Hauptversammlung 2020
Mag. Evelyn Palla	1973	16.12.2015	Hauptversammlung 2020
Mag. Karl Fally	1958	01.01.2016	Hauptversammlung 2020
Johann Pürstinger Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit

ÖBB-POSTBUS GMBH**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Sabine Greiner	1968	01.08.2012	31.07.2015
Ing. Mag. Christian Eder	1963	01.08.2008	31.07.2018
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 des Vorstands geregelt. Die Geschäftsordnung beinhaltet darüber hinaus die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie eine Auflistung jener Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bzw. durch seinen Arbeitsausschuss bedürfen.

Mag. Silvia Kaupa-Götzl	Ing. Mag. Christian Eder
Personal, Controlling & Finanzen, Verkehrsmarkt, Technik, Verkehrsentwicklung	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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
366	224	590

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Georg Lauber Vorsitzender	1976	09.05.2011	31.12.2015
Birgit Wagner Stellvertreterin des Vorsitzenden	1972	09.05.2011	31.12.2015
Mag. Klaus Garstenauer	1969	12.07.2010	Generalversammlung 2020
Mag. Maria Seifert-Gasteiger	1981	04.10.2012	Generalversammlung 2020
Mag. Evelyn Palla	1973	15.12.2015	Generalversammlung 2020
Dr. Valerie Hackl	1982	15.12.2015	Generalversammlung 2020
Robert Wurm Belegschaftsvertreter	1957		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Johann Pürstinger Belegschaftsvertreter	1959		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 vergleichbaren 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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
103	14	117

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

FZB FAHRZEUGBETRIEB GMBH**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Silvia Kaupa	1974	31.08.2011	15.10.2015
Dr. Caroline Heiszler	1981	15.10.2015	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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

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	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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Im Hinblick auf den Zeitpunkt der Etablierung der Gesellschaft sowie der Bestellung der Geschäftsführung erfolgt die erstmalige Darstellung der Vergütung im Bericht 2016.

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2015	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2015
ÖBB-Personenverkehr AG	2	2 / >25%
Österreichische Postbus AG	0	2 / >25%
ÖBB-Postbus GmbH	1	3 / >25%
Rail Tours Touristik GmbH	1	entfällt
FZB Fahrzeugbetrieb GmbH	1	entfällt
ÖBB-Fernbus GmbH	0	entfällt

RAIL CARGO AUSTRIA AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Drs. Erik Regter	1964	15.02.2011	14.02.2019
Dr. Georg Kasperkovitz	1966	15.08.2012	31.12.2015
Reinhard Bamberger	1963	11.07.2013	31.12.2015
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	31.12.2017

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

- Dr. Georg Kasperkovitz: Beirat im Verein Netzwerk Logistik Austria

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des Vorstands geregelt. Die Geschäftsordnung beinhaltet darüber hinaus 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:

Drs. Erik Regter	Ferdinand Schmidt
Operator & Intermodal Pricing, Intermodal, FRC, IT, Einkauf, Anlagen und Managementservice, QSU/Prozesse, Personal, Compliance*	Branchen Vertrieb & Pricing, Produktion (GmbH und RCC), Waggons & Werkstätten, Carrier & Servicedesign, Market- & Salesmanagement, Auftragsmanagement, Produktionsmanagement, Marketing & Kommunikation, Betriebsleitung

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
825	420	1.245

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Christian Kern Vorsitzender	1966	16.02.2011	Hauptversammlung 2020
Mag. Brigitte Ederer erste Stellvertreterin des Vorsitzenden seit 09.10.2014	1956	06.10.2014	Hauptversammlung 2020
Mag. Josef Halbmayr zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden	1955	25.02.2009	Hauptversammlung 2020
Mag. Christoph Herzeg	1981	02.07.2015	Hauptversammlung 2020
Mag. Eva Christine Schiessl- Foggensteiner	1978	02.07.2015	Hauptversammlung 2020
Kurt Eder	1946	14.04.2008	02.07.2015
Dr. Gabriele Ambros	1957	07.06.2010	02.07.2015
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	07.06.2010	Hauptversammlung 2020
Roman Hebenstreit Belegschaftsvertreter	1971		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Werner Harrer Belegschaftsvertreter	1954		31.12.2015
Norbert Rothbart Belegschaftsvertreter	1962		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Karin Scheiblehner	1983		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss:

Mag. Christian Kern (Vorsitzender)
Mag. Brigitte Ederer (1. Stv. d. V.)
Mag. Josef Halbmayr MBA (2. Stv. d. V.)
Werner Harrer (bis 31.12.2015)
Norbert Rothbart

Nominierungs-Personalausschuss:

Mag. Christian Kern (Vorsitzender)
Mag. Brigitte Ederer (1. Stv. d. V.)
Mag. Josef Halbmayr MBA (2. Stv. d. V.)
Werner Harrer (bis 31.12.2015)
Norbert Rothbart

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den KapitalvertreterInnen in Aufsichtsräten inländischer ÖBB-Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und DienstnehmerInnen von ÖBB-Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen 2015 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrates BundesbeamtInnen sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die BelegschaftsvertreterInnen 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 Aufsichtsrates, Präsidiums oder eines Ausschusses

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

Anzahl Sitzungen 2015 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse): 15

RAIL CARGO LOGISTICS-AUSTRIA GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Johann Gaida	1956	16.05.2011	26.03.2015
Thomas Lippuner	1970	01.08.2013	26.03.2015
Istvan Lakat	1955	18.10.2013	26.03.2015
Reinhard Bamberger	1963	27.03.2015	16.12.2015
DI Osman Erol	1958	17.12.2015	unbefristet
Klaus Zwinz	1968	17.12.2015	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. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Aufgaben der per 17.12.2015 neu bestellten Geschäftsführer werden in der kommenden ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates der Rail Cargo Logistics-Austria GmbH – unbeschadet der Gesamtverantwortlichkeit der Geschäftsführung – festgelegt.

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
462	164	626

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Reinhard Bamberger Vorsitzender bis 18.03.2015	1963	11.03.2014	18.03.2015
Drs. Erik Regter Vorsitzender seit 19.03.2015	1964	22.03.2011	Generalversammlung 2016
Dr. Katharina Schelberger	1979	19.03.2015	Generalversammlung 2016
Mag. Peter Truhlarovsky	1970	19.03.2015	Generalversammlung 2016
Dr. Maximilian Kindler	1977	22.03.2011	18.03.2015
Dr. Georg Kasperkovitz	1966	03.10.2012	31.12.2015
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	Generalversammlung 2016
Mag. Manuela Adelsberger Belegschaftsvertretung	1983		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Oliver Schabhüttl Belegschaftsvertretung	1977		Entsendung auf unbestimmte Zeit

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. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

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

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
250	51	301

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. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

Klaus Zwinz	Ing. Reinhold Pölz
Sprecher der Geschäftsleitung, Finanzen, Controlling und Sales Service, Vertrieb, Produktentwicklung & Preisbildung, Wagenmanagement, Einkauf, Mineralöl	Operative Personalangelegenheiten, Qualitäts- und Managementsysteme, Agrar & 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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
370	49	419

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO WAGON-AUSTRIA GMBH**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Christian Adamiczek	1970	11.01.2013	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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
146	37	183

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO OPERATOR-AUSTRIA GMBH**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Sabine Bund	1966	11.05.2015	10.12.2015
Dr. Maximilian Kindler	1977	11.05.2015	unbefristet
Gerhard Kratochwil	1961	11.12.2015	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. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Aufgaben der Geschäftsführer wurden mit Gesellschafterbeschluss – unbeschadet der Gesamtverantwortlichkeit der Geschäftsführung – festgelegt. Infolge der Organbestellung per 11.12.2015 ist diese Geschäftsverteilung noch zu adaptieren.

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
159	28	187

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

ÖBB-TECHNISCHE SERVICES GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Des Weiteren enthält sie 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
DI Andreas Zwerger	1966	01.06.2015	31.05.2018
Ferdinand Schmidt	1951	01.04.2014	31.12.2015

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Ferdinand Schmidt	DI Andreas Zwerger
Personal, Controlling, Vertrieb, Asset Management	QSU, Produktion Fahrzeuge, Supply Chain Management, Engineering
Management Services	

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
271	210	481

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Siegfried Stumpf Vorsitzender seit 27.03.2014	1957	11.03.2014	Generalversammlung 2020
Dr. Georg Kasperkovitz Stellvertreter	1966	20.03.2013	31.12.2015
Dr. Valerie Hackl	1982	11.03.2014	31.12.2015
Mag. Georg Lauber Vorsitzender von 09.10.2012 bis 27.03.2014	1976	21.12.2010	17.12.2015
Anna Theresa Korbitt, MBA	1979	01.01.2016	Generalversammlung 2020
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	Generalversammlung 2020
DI Mark Topal-Goekceli	1976	18.12.2015	Generalversammlung 2020
Alois Fritzenwallner Belegschaftsvertretung	1954		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Joachim Werdenich Belegschaftsvertretung	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit

ÖBB-PRODUKTION GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Des Weiteren enthält sie 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	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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
214	80	294

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Siegfried Stumpf Vorsitzender	1957	11.03.2014	Generalversammlung 2015
Dr. Georg Kasperkovitz Stellvertreter seit 27.03.2014	1966	14.03.2013	31.12.2015
Mag. Georg Lauber Stellvertreter bis 27.03.2014	1976	17.12.2010	31.12.2015
Anna-Theresa Korbutt, MBA	1979	01.01.2016	Generalversammlung 2020
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	Generalversammlung 2020
Mag. (FH) Theresa Wirth	1981	01.01.2016	Generalversammlung 2020
Dr. Valerie Hackl	1982	11.03.2014	31.12.2015
Gerhard Tauchner Belegschaftsvertreter	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gerald Trofaier Belegschaftsvertreter	1978		Entsendung auf unbestimmte Zeit

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

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Miroslav Chytil	1960	01.03.2011	unbefristet
Ing. Bohdan Lysek	1969	01.11.2014	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 Aufgaben der Geschäftsführer wurden mit Gesellschafterbeschluss vom 19.09.2012 – unbeschadet der Gesamtverantwortlichkeit der Geschäftsführung – festgelegt. Infolge der Organbestellung ist diese Geschäftsverteilung noch zu adaptieren.

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
141	7	148

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

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Jaromir Kokrhel	1964	10.06.1996	unbefristet
Pavel Dicky	1961	07.06.2005	unbefristet
Ing. Miroslav Chytil	1960	27.08.2013	31.12.2015
Ing. Bohdan Lysek	1969	01.01.2016	unbefristet

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 – unbeschadet der Gesamtverantwortlichkeit der Geschäftsführung – festgelegt. Infolge der Organbestellung per 01.01.2016 ist diese Geschäftsverteilung noch zu adaptieren.

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
105	95	200

RAIL CARGO OPERATOR-ČSKD S.R.O.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Gerhard Kratochwil	1961	01.06.2008	unbefristet
Roman Kotiers	1965	01.01.2013	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 der Geschäftsführung wurde – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Gerhard Kratochwil	Roman Kotiers
Zuständig für den Profit Center RCO-CSKD sro: Kundenbeziehungen, Sales, Finanzen, Controlling, Human Resources, Operationelle Aktivitäten, Marketing und Recht	Zuständig für den Profit Center Zweigniederlassung der RCO-CSKD sro in der Slowakei: Kundenbeziehungen, Sales, Finanzen, Controlling, Human Resources, Operationelle Aktivitäten, Rechnungswesen und 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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
264	50	314

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Drs. Erik Regter Vorsitzender	1964	01.11.2014	01.11.2017
Reinhard Bamberger	1963	01.11.2014	31.12.2015
Wolfgang Konrad	1976	31.01.2014	31.01.2017
Dr. Maximilian Kindler	1977	01.11.2014	08.05.2015
Dr. Georg Kasperkovitz Stellvertreter	1966	01.11.2014	31.12.2015
Miroslav Fagan	1977	13.03.2013	13.03.2016
Claudia Weinberger	1967	01.01.2016	01.01.2019
Rok Svetek	1949	01.01.2016	01.01.2019
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	01.01.2019

RAIL CARGO TERMINAL-PRAHA S.R.O

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Gerhard Kratochwil	1961	01.06.2008	unbefristet
Roman Kotiers	1965	01.01.2013	unbefristet

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Es gibt derzeit noch keine Geschäftsordnung samt 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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

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 wurden mit Gesellschafterbeschluss vom 31.03.2015 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Jan Brcak	Mag. Sebastian Sperker
Produktion, Sicherungsmanagement, 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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
159	9	168

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 wurden mit Gesellschafterbeschluss vom 01.10.2015 – 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, Sicherungsmanagement	Produktionsstrategie, Produktioneller 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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
51	0	51

RAIL CARGO HUNGARIA ZRT.

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Reinhard Bamberger	1963	20.09.2013	20.09.2016
Drs. Erik Regter	1964	30.03.2011	20.09.2016
Mag. Christian Kern	1966	16.12.2010	20.09.2016
Dr. Imre Kovacs Vorsitzender	1964	15.02.2006	20.09.2016
Dr. Georg Kasperkovitz	1966	28.09.2012	31.12.2015
Dr. Clemens Först	1976	19.12.2012*	04.01.2015
Nathan Zielke	1978	19.12.2014	20.09.2016
Ferdinand Schmidt	1951	02.12.2008**	20.09.2016

* Dr. Clemens Först – 19.12.2012–04.01.2015

** Ferdinand Schmidt – 02.12.2008–16.12.2010, 17.12.2015–20.09.2016

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 Gesamtvorstandes geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstandes. Die Geschäftsordnung des Vorstandes wurde vom Vorstand mit Beschluss Nr. 22/2015 am 27.08.2015 dahingehend neu gefasst, dass als neue Anlage der Geschäftsordnung die Beteiligungsmanagement Policy aufgenommen wurde. Die restlichen Anlagen der Geschäftsordnung, welche die Mitglieder des Vorstandes und der Ausschüsse, die zustimmungspflichtigen Geschäfte sowie die Geschäftsverteilung des Vorstandes regeln, stammen noch aus dem Jahre 2010 und sind an die neue Organbestellung der Hauptversammlung per 17.12.2015 anzupassen.

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 2015 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2014.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
305	81	386

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Csaba Siklós	1941	01.07.2009	31.12.2017
Gábor Pál	1952	15.02.2006	31.12.2017
Sándor Tombor	1951	17.04.2014	31.12.2017
Tibor Mózes	1974	17.10.2006	31.12.2017
Róbert Zlati	1968	17.10.2006	31.12.2017

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Vergütung	Sitzungsgeld
<p>Im Jahr 2015 betrug die Vergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden Csaba Siklós brutto 250.000 HUF/Monat. Die Vergütung der die Vertretung der Eigentümer wahrnehmenden und der als Arbeitnehmervertreter entsandten Aufsichtsratsmitglieder betrug je 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 Gábor Pál 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>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 Aufsichtsrates die ihnen im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Funktion entstehenden tatsächlichen Aufwendungen gegen entsprechenden Nachweis ersetzt.

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2015	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2015
Rail Cargo Austria AG	0	2 / >25%
Rail Cargo Logistics-Austria GmbH	0	1 / 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	1	entfällt
ÖBB-Technische Services GmbH	0	1 / 25%
ÖBB-Produktion GmbH	0	1 / 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	0
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

