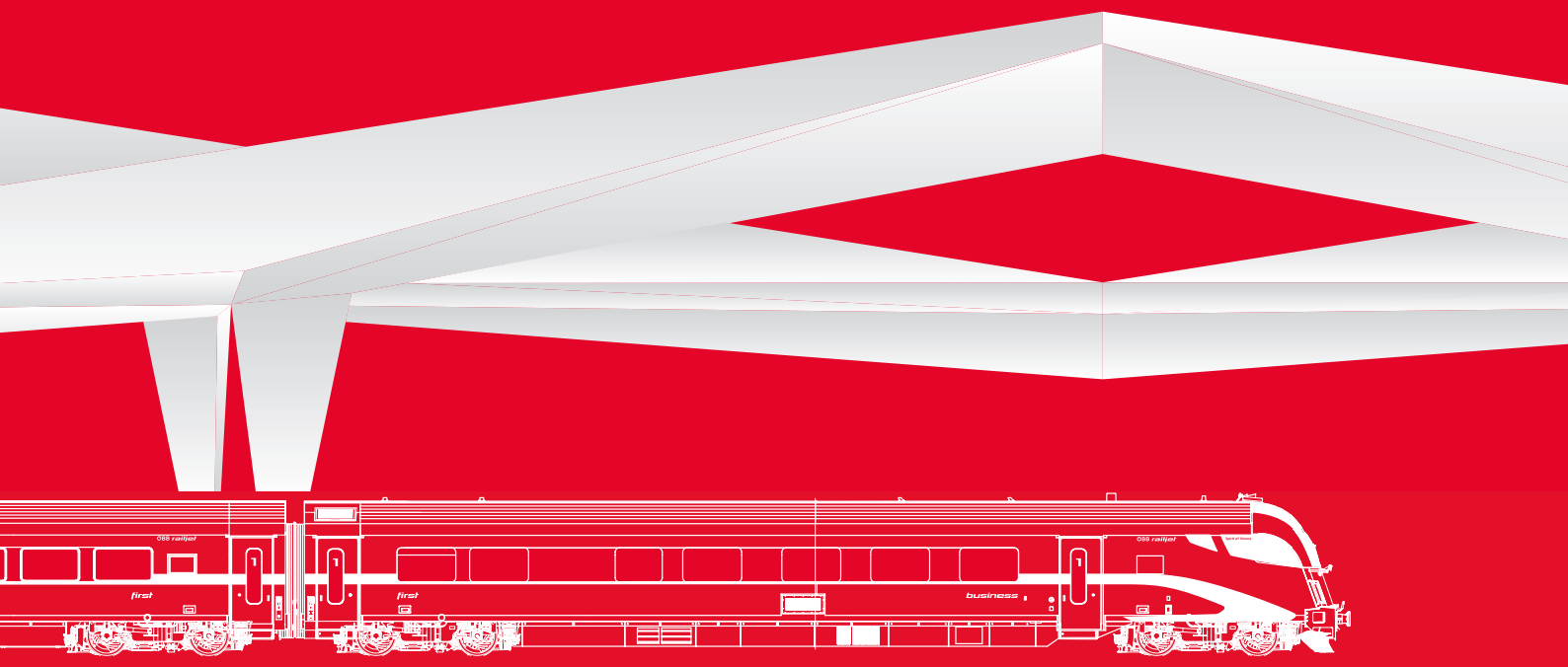
Corporate Governance 2014

ÖSTERREICH **BESSER** BEWEGEN



CORPORATE GOVERNANCE 2014
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 Bundes Public Corporate Governance Kodex (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 – 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 AG
   b. ÖBB-Postbus GmbH
   c. Rail Tours Touristik GmbH
   d. FZB Fahrzeugbetrieb GmbH

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

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. 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 Versicherungsschutz geht somit über die Empfehlung aus dem B-PCGK hinaus. Der bestehende Umfang des Versicherungsschutzes soll derzeit nicht geändert werden. Diese Entscheidung basiert auf einer Expertenanalyse und kritischer Würdigung der Regel, auch unter Beachtung entsprechender Fachartikel.
9.3.6.2 (3)	Langfristige Kriterien für leistungs- und erfolgsorientierte Komponenten der Vergütung	C	alle	Ab 2015 ist auch bei leitenden Angestellten ein langfristiges Ziel Bestandteil der Bonifikationsregelung.
11.2.1.2	Paritätische Zusammensetzung des Überwachungsorgans mit Frauen und Männern	C	Rail Cargo Logistics-Austria GmbH, Mungos Sicher und Sauber GmbH	Bei der Rail Cargo Logistics-Austria GmbH und der Mungos Sicher und Sauber GmbH wird dies 2014 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	Zwei Mitglieder der Aufsichtsräte der genannten Gesellschaften halten 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 sogenannte Öffnungsklausel zulässig).
11.2.3.2	Ausschlussgründe für Bestellung zum Aufsichtsratsvorsitzenden / Sperrfrist aufgrund Geschäftsleiter-Tätigkeit	L	Rail Cargo Logistics-Austria GmbH	Herr Reinhard Bamberger wechselte im März 2014 von der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat und wurde 2 Wochen danach zum Vorsitzenden gewählt.
11.6.7	Verbot für Mitglieder des Aufsichtsrates, 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 IN ÜBERWACHUNGSORGANEN DES ÖBB-KONZERNS

Der ÖBB-Konzern bekennt sich zu einer Unternehmenskultur, die sich durch Gleichbehandlung sowie partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz auszeichnet und dazu beiträgt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Fähigkeiten bestmöglich in das Unternehmen einbringen können. Niemand darf im Zusammenhang mit einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis mittelbar oder unmittelbar aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, aufgrund seines Alters, seiner sexuellen Orientierung, einer Behinderung oder seines Geschlechts diskriminiert werden. Zur Einhaltung der Gleichbehandlung stehen Betroffenen zehn regionale Gleichstellungsbeauftragte und ein Gleichstellungsgremium beratend und unterstützend zur Seite.

Mit der Diversity Charta 2020 verfolgt der ÖBB-Konzern zudem eine aktive Gleichstellungsstrategie mit dem Ziel, den Frauenanteil im Gesamtkonzern zu erhöhen und die Vereinbarkeit von Beruf und Betreuungspflichten zu verbessern. Entsprechende Diversity-Programme werden von einer Diversity-Beauftragten vorangetrieben und von den Konzerngesellschaften umgesetzt.

ÖBB-HOLDING AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Christian Kern	1966	07.06.2010	30.06.2019
Mag. Josef Halbmayr MBA	1955	01.11.2008	31.10.2017
KR Ing. Franz Seiser	1958	01.04.2010	28.02.2014

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 Halbmayr 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 vergleichbare 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 Halbmayr MBA
Konzernstrategie und Unternehmensentwicklung, Strategisches Konzernpersonalmanagement, Konzernkommunikation und Marketing, Konzernrecht und Vorstandssekretariat, QSU / Produktion / Technik, 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 Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
839	884	1.723

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. Brigitte Ederer Vorsitzende seit 11.09.2014	1956	28.02.2014	Hauptversammlung 2015
DI Horst Pöchhacker Vorsitzender bis 13.08.2014	1938	26.06.2007	13.08.2014
KR Mag. Dr. Ludwig Scharinger erster Stellvertreter der Vorsitzenden	1942	25.06.2012	Hauptversammlung 2015
DI Herbert Kasser zweiter Stellvertreter der Vorsitzenden	1964	27.04.2007	Hauptversammlung 2015
KR Kurt Eder	1946	13.08.2008	Hauptversammlung 2015
Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell	1952	18.08.2011	Hauptversammlung 2015
Dr. Leopold Specht	1956	27.04.2007	Hauptversammlung 2015
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	18.01.2010	Hauptversammlung 2015
Roman Hebenstreit Belegschaftsvertreter, dritter Stellvertreter der Vorsitzenden seit 27.06.2012	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

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den Kapitalvertretern in Aufsichtsräten inländischer ÖBB-Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und Dienstnehmern von ÖBB-Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen 2014 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrates Bundesbeamte sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die Belegschaftsvertreter erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

Vergütung	Sitzungsgeld
• EUR 9.000 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 %	• EUR 200 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.

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 vergleichbare 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 Leasinggeschäfte 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 Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

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	unbefristet
Mag. Manfred Oschounig	1965	10.09.2010	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. Die Geschäftsordnung enthält darüber hinaus Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

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

Dr. Kristin Hanusch-Linser	Mag. Manfred Oschounig
Strategische Steuerung, Markenführung & Corporate Design, Media Relations, Sponsoring, Budget- und Mittelfristplanung	Operative Steuerung, Verkauf, Kampagnenmanagement & Media, Events & Marktforschung, Technik & Producing, Prozesse & Systeme

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
115	20	135

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 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 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 & 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 Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
472	193	665

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 2015
Mag. Christian Kern Stellvertreter des Vorsitzenden	1966	19.03.2013	Generalversammlung 2015
Peter Lenz MAS MSc	1969	01.10.2014	Generalversammlung 2015
Mag. Evelyn Palla	1973	01.10.2014	Generalversammlung 2015
Mag. Peter Pirkner MBA	1968	01.10.2014	Generalversammlung 2015
Dr. Katharina Schelberger	1979	19.03.2013	Generalversammlung 2015
Bernhard Moteljek Belegschaftsvertreter	1965		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Walter Brischar Belegschaftsvertreter	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Mag. Robert Steier Belegschaftsvertreter	1968		Entsendung auf unbestimmte Zeit

EUROPEAN CONTRACT LOGISTICS-AUSTRIA GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Günter Birnstingl	1963	01.08.2013	31.12.2014
Otto Schiel	1956	01.01.2013	30.12.2014

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 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:

Günter Birnstingl	Otto Schiel
Produktion, Abrechnung, Controlling	Vertrieb / Marketing, Application Management, Management Service

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
296	70	366

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. Christian Kern Vorsitzender	1966	09.12.2013	Generalversammlung 2015
Mag. Josef Halbmayr MBA	1955	09.12.2013	Generalversammlung 2015
Dr. Eva-Maria Nadvornik	1961	09.12.2013	Generalversammlung 2015
Drs. Erik Regter	1964	09.12.2013	Generalversammlung 2015
Bernhard Mühlbachler 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 Geschäftsleitung per 31.12.2014	Frauenanteil Überwachungsorgan per 31.12.2014
ÖBB-Holding AG	0	2
ÖBB-Finanzierungsservice GmbH	0	entfällt
ÖBB-Werbung GmbH	1	entfält
ÖBB-Business Competence Center GmbH	1	2

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
Siegfried Stumpf	1957	01.12.2011	28.02.2014

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

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. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat 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 Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
804	378	1.182

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 2015
KR Ing. Franz Seiser erster Stellvertreter des Vorsitzenden bis 17.02.2014	1958	07.06.2010	28.02.2014
Mag. Josef Halbmayr MBA erster Stellvertreter des Vorsitzenden seit 17.02.2014	1955	07.06.2010	Hauptversammlung 2015
DI Herbert Kasser zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden seit 26.06.2008	1964	16.03.2005	Hauptversammlung 2015
Mag. Maria Kubitschek	1962	07.06.2010	Hauptversammlung 2015
Dr. Tanja Wielgoß	1972	07.06.2010	Hauptversammlung 2015
Lic. iur. Philippe Gauderon	1955	01.07.2010	Hauptversammlung 2015
Günter Blumthaler Belegschaftsvertreter	1968		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gottfried Winkler Belegschaftsvertreter	1956		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Peter Dyduch Belegschaftsvertreter	1963		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Franz Eder Belegschaftsvertreter	1959		10.03.2014

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den Kapitalvertretern in Aufsichtsräten inländischer ÖBB-Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und Dienstnehmern von ÖBB-Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen 2014 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrates Bundesbeamte sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die Belegschaftsvertreter erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

Vergütung	Sitzungsgeld
• EUR 9.000 jährliche Basisquote je Aufsichtsratsmitglied • Vorsitzender: Zuschlag 100 % • Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten des ÖBB-Konzerns: zusätzlich 50 % der Basisquote je Gesellschaft, maximal 100 %	• EUR 200 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.

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 vergleichbare 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	Dipl.-Ing. Herbert Logar
Finanzen & Controlling, Prozesse, Stations- & Liegenschaftsmanagement, Personal	Recht, Architektur & Hochbau, Verwertung, Projektentwicklung & Projektportfoliomanagement, Kommunikation, Personelle Leitung der Regionalleiter

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
389	131	520

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	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
KR Ing. Franz Seiser Vorsitzender seit 12.03.2014	1958	01.03.2014	Generalversammlung 2015
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä Stellvertreter des Vorsitzenden	1962	21.08.2007	Generalversammlung 2015
DI Franz Bauer	1956	01.03.2014	Generalversammlung 2015
Dr. Kristin Hanusch-Linser	1964	01.10.2014	Generalversammlung 2015
Mag. Christian Kern Vorsitzender bis 28.02.2014	1966	31.12.2010	28.02.2014
Siegfried Stumpf	1957	12.12.2011	28.02.2014
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 vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

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 vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
141	25	166

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	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
KR Ing. Franz Seiser Vorsitzender seit 17.03.2014	1958	01.03.2014	Generalversammlung 2015
Birgit Wagner Stellvertreterin des Vorsitzenden	1972	09.11.2009	Generalversammlung 2015
Günter Wenzina	1961	09.11.2009	Generalversammlung 2015
Norbert Pausch	1958	25.2.2011	Generalversammlung 2015
Mag. Peter Pirkner MBA	1968	12.12.2011	Generalversammlung 2015
Siegfried Stumpf Vorsitzender bis 28.02.2014	1957	12.12.2011	28.02.2014
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 vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil Geschäftsleitung per 31.12.2014	Frauenanteil Überwachungsorgan per 31.12.2014
ÖBB-Infrastruktur AG	0	2
ÖBB-Immobilienmanagement GmbH	0	1
Rail Equipment GmbH	0	entfällt
Mungos Sicher & Sauber GmbH	0	1
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

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. 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. Georg Lauber	Birgit Wagner	Siegfried Stumpf
Personal, Unternehmensentwicklung, Controlling, Recht, IT Services	Fernverkehr, Nah- und Regionalverkehr, Marketing und Vertrieb	Produktionsmanagement, Verkehrsmanagement / Qualität / Sicherheit

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
700	340	1.040

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 2015
Mag. Brigitte Ederer erste Stellvertreterin des Vorsitzenden seit 08.10.2014	1956	08.10.2014	Hauptversammlung 2015
DI Horst Pöchhacker zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden von 09.06.2010 bis 13.08.2014, erster Stellvertreter von 17.02.2014 bis 13.08.2014	1938	29.05.2007	13.08.2014
Mag. Josef Halbmayr MBA zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden ab 17.02.2014	1955	07.06.2010	Hauptversammlung 2015
KR Ing. Franz Seiser erster Stellvertreter des Vorsitzenden bis 17.02.2014	1958	07.06.2010	28.02.2014
KR Kurt Eder	1946	14.04.2008	Hauptversammlung 2015
Dr. Gabriele Ambros	1957	16.11.2009	Hauptversammlung 2015
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	18.01.2010	Hauptversammlung 2015
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

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den Kapitalvertretern in Aufsichtsräten inländischer ÖBB-Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und Dienstnehmern von ÖBB-Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen 2014 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrates Bundesbeamte sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die Belegschaftsvertreter erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

Vergütung	Sitzungsgeld
• EUR 9.000 jährliche Basisquote je Aufsichtsratsmitglied • Vorsitzender: Zuschlag 100 % • Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten des ÖBB-Konzerns: zusätzlich 50 % der Basisquote je Gesellschaft, maximal 100 %	• EUR 200 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.

ÖSTERREICHISCHE POSTBUS AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Sabine Greiner	1968	12.10.2012	31.07.2015

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. 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 Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

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	28.04.2011	Hauptversammlung 2016
Birgit Wagner Stellvertreterin des Vorsitzenden	1972	28.04.2011	Hauptversammlung 2016
Mag. Klaus Garstenauer	1969	24.08.2010	Hauptversammlung 2016
Robert Wurm Belegschaftsvertreter	1957		Entsendung auf unbestimmte Zeit
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
Mag. Christian Eder	1963	01.08.2008	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 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. Sabine Greiner	Mag. Christian Eder
Personal, Controlling & Finanzen, Prozesse & Beschaffung	Verkehrsentwicklung

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
369	131	500

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	Generalversammlung 2015
Birgit Wagner Stellvertreterin des Vorsitzenden	1972	09.05.2011	Generalversammlung 2015
Mag. Klaus Garstenauer	1969	12.07.2010	Generalversammlung 2015
Mag. Maria Seifert-Gasteiger	1981	04.10.2012	Generalversammlung 2015
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 vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind:
– Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt

Genehmigung der Gesellschafterin liegt vor.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
98	18	116

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

FZB FAHRZEUGBETRIEB GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Silvia Kaupa	1974	31.08.2011	unbefristet

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil Geschäftsleitung per 31.12.2014	Frauenanteil Überwachungsorgan per 31.12.2014
ÖBB-Personenverkehr AG	1	2
Österreichische Postbus AG	1	1
ÖBB-Postbus GmbH	1	2
Rail Tours Touristik GmbH	1	entfällt
FZB Fahrzeugbetrieb GmbH	1	entfällt

RAIL CARGO AUSTRIA AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Drs. Erik Regter	1964	15.02.2011	14.02.2016
Dr. Georg Kasperkovitz	1966	15.08.2012	14.02.2016
Reinhard Bamberger	1963	11.07.2013	10.07.2016

Externe Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare 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:

Reinhard Bamberger	Drs. Erik Regter	Dr. Georg Kasperkovitz
Vertrieb inkl. Pricing (Montan, ABC, Holz / Papier – Rail Cargo Logistics-Austria GmbH), Vertriebsmanagement, Auftragsmanagement, Personal	IT, Recht, Einkauf, Anlagen- & Managementservice, Marketing & Kommunikation, Vertrieb inkl. Pricing (Operator, MAC-Rail Cargo Logistics), Waggons	EVU, Werkstätten, Compliance (weisungsfrei / nur disziplinäre Zuordnung), Produktionsmanagement, Betriebsleitung, FRC, QSU / Prozesse

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
794	425	1.219

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 2015
Mag. Brigitte Ederer erste Stellvertreterin des Vorsitzenden seit 09.10.2014	1956	06.10.2014	Hauptversammlung 2015
Mag. Josef Halbmayr zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden	1955	25.02.2009	Hauptversammlung 2015
DI Horst Pöchhacker zweiter Stellvertreter bis 01.03.2014, erster Stellvertreter von 10.03.2014 bis 13.08.2014	1938	29.05.2007	13.08.2014
KR Ing. Franz Seiser erster Stellvertreter des Vorsitzenden seit 07.06.2010	1958	06.04.2010	28.02.2014
Kurt Eder	1946	14.04.2008	Hauptversammlung 2015
Dr. Gabriele Ambros	1957	07.06.2010	Hauptversammlung 2015
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	07.06.2010	Hauptversammlung 2015
Roman Hebenstreit Belegschaftsvertreter	1971		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Werner Harrer Belegschaftsvertreter	1954		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Norbert Rothbart Belegschaftsvertreter	1962		Entsendung auf unbestimmte Zeit

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den Kapitalvertretern in Aufsichtsräten inländischer ÖBB-Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und Dienstnehmern von ÖBB-Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen 2014 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrates Bundesbeamte sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die Belegschaftsvertreter erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

Vergütung	Sitzungsgeld
• EUR 9.000 jährliche Basisquote je Aufsichtsratsmitglied • Vorsitzender: Zuschlag 100 % • Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten des ÖBB-Konzerns: zusätzlich 50 % der Basisquote je Gesellschaft, maximal 100 %	• EUR 200 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.

RAIL CARGO LOGISTICS-AUSTRIA GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Johann Gaida	1956	16.05.2011	unbefristet
Thomas Lippuner	1970	01.08.2013	unbefristet
Istvan Lakat	1955	18.10.2013	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.

Johann Gaida	Istvan Lakat	Thomas Lippuner
Compliance, Recht, Einkauf, HR	Qualitätsmanagement, IT	Marketing / Sales

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
546	87	633

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 seit 25.03.2014	1963	11.03.2014	Generalversammlung 2016
Mag. Christian Kern Vorsitzender bis 10.03.2014	1966	10.10.2013	10.03.2014
Drs. Erik Regter Stellvertreter	1964	22.03.2011	Generalversammlung 2016
Dr. Maximilian Kindler	1977	22.03.2011	Generalversammlung 2016
Dr. Georg Kasperkovitz	1966	03.10.2012	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
Osman Erol	1958	16.07.2013	unbefristet
Mag. Georg Ebenberger	1977	16.07.2013	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.

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
235	15	250

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 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.

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
140	0	140

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 vergleichbare Funktionen, die in diesem Bericht nicht angeführt sind.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
35	18	53

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

ÖBB-TECHNISCHE SERVICES GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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 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
Mag. Günter Hek	1966	17.03.2010	31.03.2014
Ing. Engelbert Mayr	1957	26.04.2010	11.12.2014
Ferdinand Schmidt	1951	01.04.2014	unbefristet

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
369	249	618

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 2015
Dr. Georg Kasperkovitz Stellvertreter	1966	20.03.2013	Generalversammlung 2015
Dr. Valerie Hackl	1982	11.03.2014	Generalversammlung 2015
Mag. Georg Lauber Vorsitzender bis 27.03.2014	1976	21.12.2010	Generalversammlung 2015
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. Weiters 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
Ferdinand Schmidt	1951	25.01.2010	31.03.2014

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandsteile. 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 2014 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2013.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
309	133	442

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 2015
KR Ing. Franz Seiser Vorsitzender bis 28.02.2014	1958	17.12.2010	28.02.2014
Dr. Georg Kasperkovitz Stellvertreter seit 27.03.2014	1966	14.03.2013	Generalversammlung 2015
Mag. Georg Lauber Stellvertreter bis 27.03.2014	1976	17.12.2010	Generalversammlung 2015
Dr. Valerie Hackl	1982	11.03.2014	Generalversammlung 2015
Gerhard Tauchner Belegschaftsvertreter	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gerald Trofaier Belegschaftsvertreter	1978		Entsendung auf unbestimmte Zeit

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil Geschäftsleitung per 31.12.2014	Frauenanteil Überwachungsorgan per 31.12.2014
Rail Cargo Austria AG	0	2
Rail Cargo Logistics-Austria GmbH	0	0
Rail Cargo Logistics-Environmental Services GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Logistics GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Wagon-Austria GmbH	0	entfällt
ÖBB-Technische Services GmbH	0	1
ÖBB-Produktion GmbH	0	1

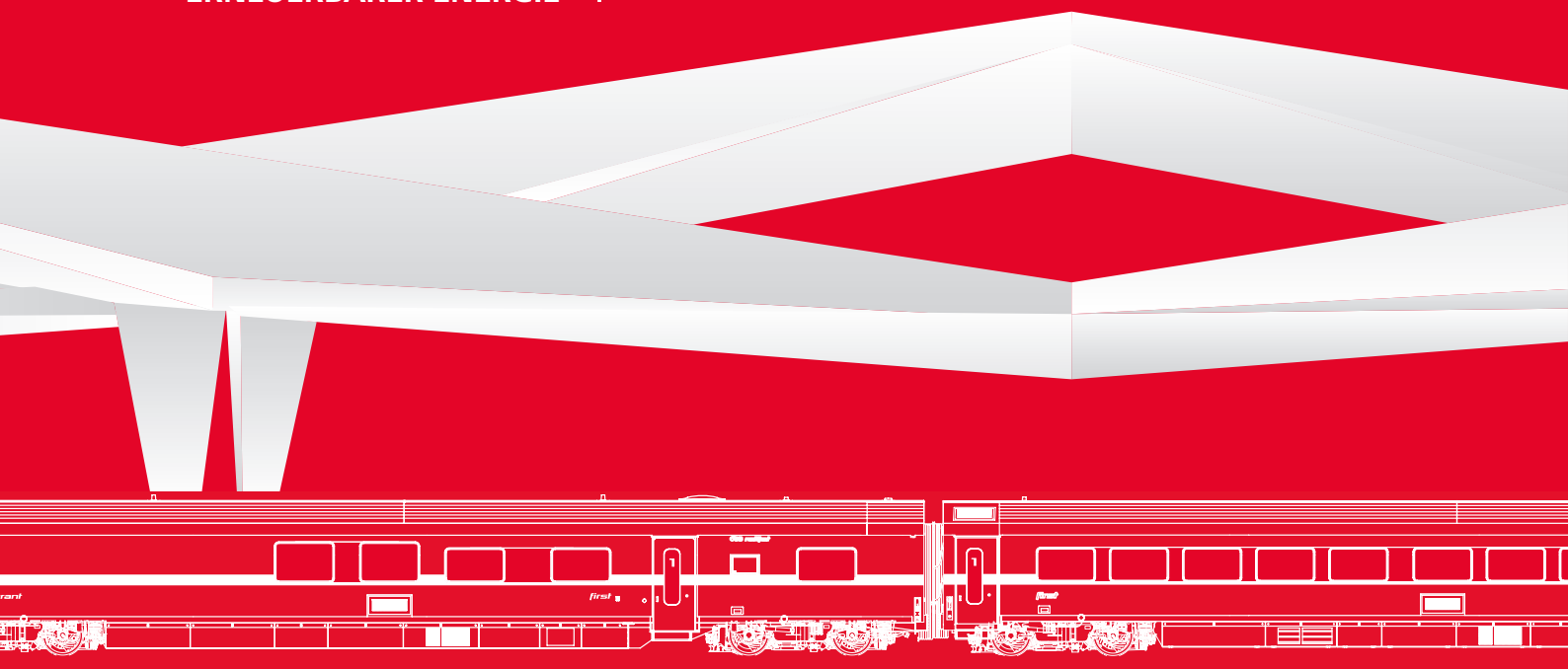
4.865 km
STRECKENNETZ

466 Mio.
KUNDEN
(BAHN UND POSTBUS)

6.360
TÄGLICHE ZÜGE

2.220
BUSSE

39.481
MITARBEITER

1.724
LEHRLINGE

92,5 %
BAHNSTROM AUS
ERNEUERBARER ENERGIE