



CORPORATE GOVERNANCE  
BERICHT 2018  
ÖBB-HOLDING AG

**Werte  
bewegen.**



# CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

Der ÖBB-Konzern will das Vertrauen seiner KundInnen und MitarbeiterInnen wie auch jenes der breiten Öffentlichkeit durch eine transparente, zeitnahe und detaillierte Informationspolitik stärken. Als kapitalmarktorientiertes Unternehmen und aufgrund des hohen öffentlichen Interesses orientiert sich der ÖBB-Konzern in der Ausgestaltung und Kommunikation seiner Unternehmensführung an internationalen Standards und Best-Practice-Methoden sowie seit 11. April 2014 am Public Corporate Governance Kodex des Bundes (davor am Österreichischen Corporate Governance Kodex).

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

## BUNDES PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX (B-PCGK)

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

1. ÖBB-Holding AG einschließlich folgender Tochterunternehmen
    - a. ÖBB-Finanzierungsservice GmbH
    - b. ÖBB-Werbung GmbH
    - c. ÖBB-Business Competence Center GmbH
    - d. Q Logistics GmbH
    - e. European Contract Logistics – Serbia d.o.o.
    - f. European Contract Logistics, podjetje za špedicijo, prevoznništvo in trgovino d.o.o.
    - g. European Contract Logistics-Czech Republic s.r.o.
    - h. iMobility GmbH
  2. ÖBB-Infrastruktur AG einschließlich folgender Tochterunternehmen
    - a. ÖBB-Immobilienmanagement GmbH
    - b. Rail Equipment GmbH und Rail Equipment GmbH & Co KG
    - c. Mungos Sicher & Sauber GmbH und Mungos Sicher & Sauber GmbH & Co KG
    - d. Güterterminal Werndorf Projekt GmbH
    - e. ÖBB-Projektentwicklung GmbH
    - f. Gauer mann gasse 2–4 Projektentwicklung GmbH & Co KG
    - g. Elisabethstraße 9 Projektentwicklung GmbH & Co KG
  3. ÖBB-Personenverkehr AG einschließlich folgender Tochterunternehmen
    - a. Österreichische Postbus Aktiengesellschaft
    - b. ÖBB-Postbus GmbH
    - c. Rail Tours Touristik Gesellschaft m. b. H.
    - d. FZB Fahrzeugbetrieb GmbH
    - e. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
  4. Rail Cargo Austria AG einschließlich folgender Tochterunternehmen
    - a. Rail Cargo Logistics – Austria GmbH
    - b. Rail Cargo Logistics – Environmental Services GmbH
    - c. Rail Cargo Logistics GmbH
    - d. Rail Cargo Wagon – Austria GmbH
    - e. Rail Cargo Operator – Austria GmbH
    - f. ÖBB-Technische Services-GmbH
    - g. ÖBB-Produktion GmbH
    - h. Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o.
    - i. Rail Cargo Logistics s.r.o.
    - j. Rail Cargo Operator – ČSKD s.r.o.
    - k. Rail Cargo Terminal – Praha s.r.o.
    - l. Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o.
    - m. Rail Cargo Carrier – Germany GmbH
    - n. Rail Cargo Hungaria Zrt.
    - o. Rail Cargo Logistics – Poland Sp. z o.o.
    - p. Rail Cargo Logistics – Germany GmbH
    - q. Rail Cargo Logistics – Bulgaria EOOD
    - r. Rail Cargo Terminal – Sindos s.a.
    - s. Rail Cargo Logistics – Romania Solutions SRL
    - t. Rail Cargo Logistics Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi
    - u. Rail Cargo Logistics – Croatia d.o.o.
    - v. Rail Cargo Logistics – Italy S.r.l.
    - w. Rail Cargo Terminal – S. Stino S.r.l.
    - x. Rail Cargo Terminal – Desio S.r.l.
    - y. Rail Cargo Operator – Port/Rail Services GmbH
    - z. Rail Cargo Operator – Hungaria Kft.
    - aa. Rail Cargo Carrier d.o.o.
    - bb. Rail Cargo Carrier – Croatia d.o.o.
    - cc. Rail Cargo Carrier – Italy S.r.l.
    - dd. Rail Cargo Carrier – Bulgaria EOOD
    - ee. Rail Cargo Carrier – Slovakia s.r.o.
    - ff. Rail Cargo Carrier – Romania s.r.l.
    - gg. Rail Cargo Carrier – PCT GmbH
    - hh. Technical Services Hungaria Jár múj ávitó Kft.
    - ii. Rail Cargo Logistics – Hungaria Kft.
    - jj. Rail Cargo Terminal – Bilk Zrt.
    - kk. Ooo Rail Cargo Logistics – RUS
    - ll. Rail Cargo Carrier Kft.
    - mm. Ts-Mav Gepeszet Services Kft.
    - nn. ÖBB Stadler Services GmbH
    - oo. Rail Cargo Logistics Železniška Špedicija d.o.o.
    - pp. Technical Services Slovakia S.R.O.
- Diese Gesellschaften sind alle als verbundene Unternehmen in den Konzernabschluss der ÖBB-Holding AG einbezogen. Auf den Internetseiten der ÖBB-Holding AG und ÖBB-Infrastruktur AG werden die jeweiligen Konzernabschlüsse veröffentlicht.

## ENTSPRECHENSERKLÄRUNG/ ABWEICHUNGEN

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

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

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

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

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

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

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

Regel	Beschreibung	K/C*	Konzerngesellschaft	Abweichung/Kommentierung
8.3.3.1	Haftpflichtversicherung für Geschäftsleitung und Überwachungsorgan	C	Alle mit Überwachungsorgan	Die Two-Tier-Trigger-Policy wird nicht angewendet.
11.2.1.2	Paritätische Zusammensetzung des Überwachungsorgans mit Frauen und Männern	C	Österr. Postbus AG, ÖBB-Business Competence Center GmbH, ÖBB-Technische Services-GmbH, ÖBB-Produktion GmbH, Mungos Sicher & Sauber GmbH, Rail Cargo Logistics-Austria GmbH, Q Logistics GmbH  ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Q Logistics GmbH sowie einige ausländische Gesellschaften des Teilkonzerns Rail Cargo Austria	Bei Österr. Postbus AG, ÖBB-Business Competence Center GmbH, ÖBB-Technische Services-GmbH, ÖBB-Produktion GmbH, Mungos Sicher & Sauber GmbH, Rail Cargo Logistics-Austria GmbH, Q Logistics GmbH und ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. sowie einigen ausländischen Gesellschaften des Teilkonzerns Rail Cargo Austria wird dies (Stichtag 31.12.2018/Basis Kapitalvertreter) nicht erfüllt.
11.2.2.3	Falls ein Mitglied des Überwachungsorgans in einem Geschäftsjahr an mehr als der Hälfte der Sitzungen nicht teilnimmt, soll dies in den Corporate Governance Bericht aufgenommen werden.	C	Postbus AG und Postbus GmbH	Bei Postbus AG und Postbus GmbH hat 2018 jeweils ein Mitglied (entschuldigt) an mehr als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats nicht teilgenommen.
11.6.6	Ein Mitglied des Überwachungsorgans soll nicht gleichzeitig Mitglied der Anteilseignerversammlung sein.	C	Alle, außer ÖBB-Holding AG	Die Personalunion ist aktienrechtlich zulässig und ein für Konzerne anerkanntes und übliches Steuerungsinstrument. In diesem Sinn sind die Vorstandsmitglieder der ÖBB-Holding AG gleichzeitig Aufsichtsratsmitglieder in den Tochtergesellschaften und deren Vorstandsmitglieder sind wiederum Aufsichtsratsmitglieder in deren Tochtergesellschaften. Damit sind die Mitglieder der Aufsichtsräte auch gleichzeitig Mitglieder der jeweiligen Gesellschafterversammlung.  Die Entlastungen erfolgen durch die jeweils anderen zwei Vorstands-/Geschäftsführungsmitglieder bzw. Prokuristen, sodass es zu keiner Selbstentlastung kommt.

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

## **BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DEN GESCHÄFTSLEITUNGEN UND ÜBERWACHUNGSORGANEN DES ÖBB-KONZERNS**

Die ÖBB verfolgen eine aktive Gleichstellung von Frauen und Männern und haben seit 2011 sowohl eine Gleichstellungspolicy als auch eine Diversity-Beauftragte. Die Ziele sind die Sicherstellung von Gleichbehandlung ohne Ansehen des Geschlechts, des Alters, der Ethnie, der sexuellen Orientierung oder einer Behinderung sowie Förderung der Chancengleichheit und bessere Vereinbarkeit von Beruf und Betreuungspflichten durch spezielle Programme. Zehn regionale Gleichstellungsbeauftragte begleiten und unterstützen KollegInnen, wenn diese sich 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, den Frauenanteil bis 2023 im Gesamtkonzern auf 16 Prozent zu erhöhen, werden zahlreiche Maßnahmen gesetzt, wie beispielsweise Kooperations- und Ausbildungsprogramme, Netzwerkprogramme sowie Coachingangebote für Frauen. Beiden Weiterbildungsprogrammen der ÖBBakademie beträgt der Frauenanteil inzwischen bereits über 25 Prozent; 37,5 Prozent der Aufsichtsratsmandate (AGs und GmbHs) wurden zum Bilanzstichtag von Frauen gehalten.

# ÖBB-HOLDING AG

## VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	1962	24.05.2016	30.06.2021
Mag. Arnold Schiefer	1966	01.04.2019	31.03.2024
Mag. Josef Halbmayr MBA	1955	01.11.2008	31.03.2019

## CURRICULUM VITAE

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	HTL Wien 1, Schellinggasse, Abteilung Tiefbau; Fachhochschule Wien, Unternehmensführung August 2008 bis Mai 2016: Vorstandsmitglied in der ÖBB-Infrastruktur AG
Mag. Arnold Schiefer	Studium der Betriebswirtschaftslehre in Wien und Innsbruck seit Oktober 2015 Vorstandsmitglied HETA ASSET RESOLUTION AG 2012/2013: Mitglied des Vorstands der Rail Cargo Austria AG 2011/2012: CFO Rail Cargo Hungaria Zrt. 2009/2010: Mitglied des Vorstands der ÖBB-Infrastruktur AG 2006–2009: Mitglied des Vorstands der ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG
Mag. Josef Halbmayr MBA	Studium der Betriebswirtschaftslehre, Johannes Kepler Universität, Linz; Absolvent Master of Business Administration an der University of Toronto, Kanada Seit 2008 Mitglied des Vorstands der ÖBB-Holding AG (CFO), davor Mitglied des Vorstands der ÖBB-Personenverkehr AG, Mitglied des Vorstands der Wiener Privatbank Immobilieninvest AG und der Österreichischen Post AG.

## ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	446	202	648
Mag. Josef Halbmayr MBA	436	182	618

### AUFSICHTSRAT

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

### MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Gilbert Trattner Vorsitzender seit 07.12.2018	1949	06.04.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Arnold Schiefer Vorsitzender von 28.02.2018 bis 07.12.2018	1966	09.02.2018	31.03.2019
Dr. Kurt Weinberger Erster Stellvertreter des Vorsitzenden	1961	29.06.2015	Hauptversammlung 2020
Mag. Reichhardt Andreas Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden	1968	09.02.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Cattina Maria Leitner	1962	09.02.2018	Hauptversammlung 2020
DI Dr. Monika Forstinger	1963	09.02.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Barbara Kolm	1964	09.02.2018	Hauptversammlung 2020
Karl Ochsner	1974	09.02.2018	Hauptversammlung 2020
Roman Hebenstreit Belegschaftsvertreter Dritter Stellvertreter des Vorsitzenden	1971		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Mag. Andreas Martinsich Belegschaftsvertreter	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Günter Blumthaler Belegschaftsvertreter	1968		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Mag. Olivia Janisch Belegschaftsvertreterin	1976		Entsendung auf unbestimmte Zeit

#### Prüfungsausschuss:

Dr. Kurt Weinberger (Vorsitzender)

Mag. Arnold Schiefer (Stellvertreter des Vorsitzenden) bis 31.03.2019

Dr. Barbara Kolm

Karl Ochsner (bis 15.02.2019)

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 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats Bundesbeamtinnen bzw. -beamte 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"> <li>• 9.000 Euro jährliche Basisquote je Aufsichtsratsmitglied</li> <li>• Vorsitzender: Zuschlag 100%</li> <li>• Stellvertreter des Vorsitzenden: Zuschlag 50%</li> <li>• Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten des ÖBB-Konzerns: zusätzlich 50% der Basisquote je Gesellschaft, maximal 100%</li> </ul>	200 Euro je Aufsichtsratsmitglied für jede Sitzung des Aufsichtsrats, Präsidiums oder eines Ausschusses

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

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

## ÖBB-FINANZIERUNGSSERVICE GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Gernot Netinger	1969	12.07.2005	unbefristet

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Eigentümer bzw. die entsprechenden Gremien 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.



## ÖBB-WERBUNG GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Kurt Röck	1958	10.09.2015	unbefristet
Karin Seywald-Czihak	1967	01.09.2017	31.08.2020*

\* Verlängerungsoption bis 31.08.2022

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

### 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Kurt Röck	0	0	0
Karin Seywald-Czihak	157	5	162

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## ÖBB-BUSINESS COMPETENCE CENTER GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Dr. Johann Pluy	1968	01.11.2016	28.02.2019
Mag. Martin Santer	1969	01.03.2019	28.02.2022*
Günter Wenzina	1961	01.03.2019	31.12.2019

\* Verlängerungsoption bis 29.02.2024

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
181	67	248

## AUFSICHTSRAT

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Josef Halbmayr MBA Vorsitzender	1955	21.03.2013	31.03.2019
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä Stellvertreter des Vorsitzenden seit 13.07.2016	1962	11.07.2016	Generalversammlung 2020
Dr. Clemens Först	1976	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Dipl.-Kfm. Markus Frantz	1964	01.03.2017	Generalversammlung 2020
Mag. Evelyn Palla	1973	01.10.2014	30.11.2018
Dr. Veronika Zügel	1960	01.01.2017	31.01.2019
Mag. Arnold Schiefer	1966	01.04.2019	Generalversammlung 2020
DI Dr. Johann Pluy	1968	01.03.2019	Generalversammlung 2020
Walter Brischar Belegschaftsvertreter	1964		31.01.2019
Josef Brenner Belegschaftsvertreter	1965		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Christian Obermayer Belegschaftsvertreter	1961		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Bernhard Motejlek Belegschaftsvertreter	1965	01.02.2019	11.02.2019

## Q LOGISTICS GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Josef Berner	1962	01.11.2017	30.09.2018
Dipl.-Kff. Anna-Theresa Korbutt	1979	01.11.2017	31.12.2020*
Mag. Dr. Mathias Moser	1980	15.03.2019	30.09.2020
Florian Zehetleitner	1979	15.03.2019	30.09.2020

\* Verlängerungsoption bis 31.12.2022

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

### 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Josef Berner	217	21	238
Dipl.-Kff. Anna-Theresa Korbutt	172	0	172

## AUFSICHTSRAT

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Josef Halbmayr MBA Vorsitzender seit 14.12.2016	1955	09.12.2013	Generalversammlung 2020
Christian Fürstaller Stellvertreter des Vorsitzenden seit 15.03.2017	1964	01.01.2017	31.12.2018
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	1962	11.07.2016	Generalversammlung 2020
Dr. Clemens Först	1976	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Dr. Katharina Schelberger	1979	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Mag. Arnold Schiefer	1966	01.03.2019	Generalversammlung 2020
Wilfried Reiners	1950	13.10.2018	Generalversammlung 2020
Bernhard Mühlbacher Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Roland Ruso Belegschaftsvertreter	1963		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Rudolf Schindler Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit



**EUROPEAN CONTRACT LOGISTICS – SERBIA D.O.O.****GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Goran Djordjevic	01.08.1963	18.12.1998	unbefristet

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Eigentümer bzw. die entsprechenden Gremien 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
23	0	23

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

**EUROPEAN CONTRACT LOGISTICS,  
PODJETJE ZA ŠPEDICIJO, PREVOZNIŠTVO IN TRGOVINO D.O.O.****GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Robert Pihlar	1964	04.03.1997	unbefristet

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Eigentümer bzw. die entsprechenden Gremien 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
44	6	50

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## EUROPEAN CONTRACT LOGISTICS-CZECH REPUBLIC S.R.O.

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Milos Oleksiak	1955	20.12.1991	unbefristet

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Eigentümer bzw. die entsprechenden Gremien 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
37	15	52

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## IMOBILITY GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI (FH) Gregor Fischer	1978	14.03.2017	unbefristet

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Eigentümer bzw. die entsprechenden Gremien 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
120	33	153

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

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

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2018	Frauenanteil im Überwachungsorgan (Kapitalvertreter) per 31.12.2018
ÖBB-Holding AG	0	3/8 >35%
ÖBB-Finanzierungsservice GmbH	0	entfällt
ÖBB-Werbung GmbH	1	entfällt
ÖBB-Business Competence Center GmbH	0	1/6 <35%
Q Logistics GmbH	1	1/6 <35%



# ÖBB-INFRASTRUKTUR AG

## VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Franz Bauer	1956	01.01.2013	31.12.2021
Mag. Silvia Angelo	1969	16.01.2017	31.12.2021
KR Ing. Franz Seiser	1958	01.03.2014	28.02.2019
Dipl.-Ing. Dr. Johann Pluy	1968	01.03.2019	28.02.2022*

\* Verlängerungsoption bis 29.02.2024

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

DI Franz Bauer:

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

Mag. Silvia Angelo:

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

## ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung für den Vorstand sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung; die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat enthält einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Die Aufgabenbereiche der Geschäftsführung wurden vom Aufsichtsrat – unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands – mit Status 28.02.2019 wie folgt festgelegt:

DI Franz Bauer	Mag. Silvia Angelo	KR Ing. Franz Seiser bis 28.02.2019 bzw. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pluy ab 01.03.2019
Ressort Infrastrukturanlagen- bereitstellung (IAB)	Ressort Finanzen, Markt, Service (FMS)	Ressort Betrieb und Systeme (BES)

## VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
DI Franz Bauer	260	100	360
Mag. Silvia Angelo	226	96	322
KR Ing. Franz Seiser	275	161	436



## AUFSICHTSRAT

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Gilbert Trattner Vorsitzender seit 22.03.2018	1949	28.02.2018	31.03.2019
Mag. Josef Halbmayr MBA Erster Stellvertreter des Vorsitzenden	1955	07.06.2010	31.03.2019
DI Herbert Kasser Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden bis 31.03.2019 Erster Stellvertreter des Vorsitzenden seit 01.04.2019	1964	16.03.2005	Hauptversammlung 2020
Mag. Arnold Schiefer Vorsitzender seit 01.04.2019	1966	01.04.2019	Hauptversammlung 2020
Dr. Claudia Brey	1977	01.04.2019	Hauptversammlung 2020
Lic. iur. Philippe Gauderon	1955	01.07.2010	Hauptversammlung 2020
Mag. Iris Germ	1971	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Eva Hieblinger-Schütz	1973	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Barbara Kolm	1964	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Brigitte Ederer Vorsitzende	1956	14.09.2016	28.02.2018
Mag. DI Marion Medlitsch	1980	10.03.2017	28.02.2018
Dr. Tanja Wielgoß	1972	07.06.2010	28.02.2018
Günter Blumthaler Belegschaftsvertreter	1968		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gerhard Schneider Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Peter Dydych Belegschaftsvertreter	1963		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Karl Buchheit Belegschaftsvertreter	1962		Entsendung auf unbestimmte Zeit

**Prüfungsausschuss:**

Mag. Josef Halbmayr MBA (Vorsitzender) bis 31.03.2019  
 Mag. Arnold Schiefer (Vorsitzender) seit 01.04.2019  
 DI Herbert Kasser (Stellvertreter des Vorsitzenden)  
 Mag. DI Marion Medlitsch bis 28.02.2018  
 Mag. Gilbert Trattner seit 22.03.2018/bis 31.03.2019  
 Mag. Eva Hieblinger-Schütz seit 01.04.2019  
 Gerhard Schneider  
 Peter Dyduch

**Infrastruktur-Investitionsausschuss:**

DI Herbert Kasser (Vorsitzender)  
 Mag. Josef Halbmayr MBA (Stellvertreter des Vorsitzenden) bis 31.03.2019  
 Mag. Arnold Schiefer (Stellvertreter des Vorsitzenden) seit 01.04.2019  
 Mag. Gilbert Trattner seit 22.03.2018/bis 31.03.2019  
 Dr. Claudia Brey seit 01.04.2019  
 Peter Dyduch  
 Gerhard Schneider bis 22.03.2018  
 Karl Buchheit seit 22.03.2018

**Nominierungs-Personalausschuss:**

Mag. Brigitte Ederer (Vorsitzende) bis 28.02.2018  
 Mag. Gilbert Trattner (Vorsitzender) seit 22.03.2018/ bis 31.03.2019  
 Mag. Arnold Schiefer (Vorsitzender) seit 01.04.2019  
 DI Herbert Kasser (Stellvertreter des Vorsitzenden)  
 Mag. Iris Germ seit 01.04.2019  
 Mag. Josef Halbmayr MBA bis 31.03.2019  
 Günter Blumthaler  
 Peter Dyduch

**AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG**

Den KapitalvertreterInnen in Aufsichtsräten inländischer ÖBB Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und DienstnehmerInnen von ÖBB Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats Bundesbeamtinnen bzw. Bundesbeamte 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"> <li>• 9.000 Euro jährliche Basisquote je Aufsichtsratsmitglied</li> <li>• Vorsitzender: Zuschlag 100%</li> <li>• Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten des ÖBB-Konzerns: zusätzlich 50% der Basisquote je Gesellschaft, maximal 100%</li> </ul>	200 Euro je Aufsichtsratsmitglied für jede Sitzung des Aufsichtsrats, Präsidiums oder eines Ausschusses

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

Anzahl Sitzungen 2018 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse): 20

## ÖBB-IMMOBILIENMANAGEMENT GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Erich Pirkl	1966	01.01.2012	31.12.2019*
Ing. Mag. Johannes Karner	1964	09.01.2017	31.12.2019*

\* Verlängerungsoption bis 31.12.2021

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

Ing. Mag. Johannes Karner:

- Aufsichtsratsmitglied der fair-finance Immobilien AG

### 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	Ing. Mag. Johannes Karner
Vorhabensmanagement und Immobiliencontrolling, Prozesse, Einkauf und Rechnungswesen, Bahnhof- und Liegenschaftsmanagement, Technikmanagement, Personal	Recht, Verwertung, Hochbau- und Liegenschaftsentwicklung, Wohnungsprogramm, Projektgesellschaften, 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Mag. Erich Pirkl	191	63	254
Ing. Mag. Johannes Karner	184	56	240

## AUFSICHTSRAT

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

### MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
KR Ing. Franz Seiser Vorsitzender	1958	01.03.2014	28.02.2019
Mag. Iris Germ Stellvertreterin des Vorsitzenden seit 29.11.2018	1971	11.07.2018	Generalversammlung 2020
Mag. Silvia Angelo	1969	01.03.2019	Generalversammlung 2020
Mag. Silvia Angelo	1969	14.03.2017	11.07.2018
Mag. Klaus Ferdinand Lughofer LL.M.	1968	11.07.2018	Generalversammlung 2020
Ing. Wolfgang Matzinger	1951	11.07.2018	Generalversammlung 2020
Mag. (FH) Theresa Wirth	1981	11.07.2018	Generalversammlung 2020
DI Franz Bauer Stellvertreter des Vorsitzenden	1956	01.03.2014	11.07.2018
Dr. Kristin Hanusch-Linser	1964	01.10.2014	11.07.2018
Erich Rammerstorfer Belegschaftsvertreter	1966		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Christian Sigl Belegschaftsvertreter	1971		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Mario Silberbauer Belegschaftsvertreter	1962		Entsendung auf unbestimmte Zeit

## ÖBB-PROJEKTENTWICKLUNG GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Erich Pirkl	1966	01.01.2012	31.12.2019*
Ing. Mag. Johannes Karner	1964	09.01.2017	31.12.2019*

\* Verlängerungsoption bis 31.12.2021

## GAUERMANNGASSE 2–4 PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO KG

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

## ELISABETHSTRASSE 9 PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO KG

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

## RAIL EQUIPMENT GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

## RAIL EQUIPMENT GMBH & CO KG

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



## MUNGOS SICHER & SAUBER GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

\* Verlängerungsoption bis 28.02.2023

\*\* Verlängerungsoption bis 30.09.2022

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.

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Ing. Peter Kleinschuster	0	0	0
Mag. Fabian Fußeis MSc	128	4	132
Karl Prettenhofer	19	38	57

## AUFSICHTSRAT

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
KR Ing. Franz Seiser Vorsitzender	1958	01.03.2014	28.02.2019
Mag. Brigitte Schüssler Stellvertreterin des Vorsitzenden	1961	15.12.2015	Generalversammlung 2020
Günter Wenzina	1961	09.11.2009	28.02.2019
Norbert Pausch	1958	25.02.2011	Generalversammlung 2020
Dipl.-Ing. Dr. Johann Pluy	1968	01.03.2019	Generalversammlung 2020
Jutta Schor Belegschaftsvertretung	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Alois Hammerschmidt Belegschaftsvertretung	1970		Entsendung auf unbestimmte Zeit

## MUNGOS SICHER & SAUBER GMBH & CO KG

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

## GÜTERTERMINAL WERNDORF PROJEKT GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

### 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

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

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2018	Frauenanteil im Überwachungsorgan (Kapitalvertreter) per 31.12.2018
ÖBB-Infrastruktur AG	1	3/7 >35%
ÖBB-Immobilienmanagement GmbH	0	2/5 >35%
Rail Equipment GmbH	0	entfällt
Mungos Sicher & Sauber GmbH	0	1/4 <35%
Güterterminal Werndorf Projekt GmbH	0	entfällt



# ÖBB-PERSONENVERKEHR AG

## VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Siegfried Stumpf	1957	01.03.2014	30.09.2019
Mag. Heinz Freunschlag	1982	11.03.2019	28.02.2022*
Dr. Valerie Hackl	1982	01.12.2015	31.07.2018
Mag. Evelyn Palla	1973	01.12.2015	30.11.2018
Mag. Michaela Huber	1974	01.08.2018	31.07.2021**

\* Verlängerungsoption bis 29.02.2024

\*\* Verlängerungsoption bis 31.07.2023

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. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie eine Auflistung jener Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Dazu zählen auch wesentliche Geschäftsfälle der wichtigsten Tochtergesellschaften. Die Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder wurden vom Aufsichtsrat – unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands – wie folgt festgelegt.

Mag. Michaela Huber	Mag. Evelyn Palla	Siegfried Stumpf
Fernverkehr, Vertrieb, digitale Mobilität, Unternehmensentwicklung und Marketing	Nah- und Regionalverkehr, Recht/Vorstandssekretariat, Controlling/Einkauf	Personal, Produktionsmanagement, Kundeninformation/Verkehrsmanagement

Ab 05.12.2018 bis 28.02.2019

Mag. Michaela Huber	Siegfried Stumpf
Fernverkehr, Vertrieb, digitale Mobilität, Unternehmensentwicklung und Marketing, Nah- und Regionalverkehr, Recht/Vorstandssekretariat	Personal, Produktionsmanagement, Kundeninformation/Verkehrsmanagement, Controlling/Einkauf

## 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Siegfried Stumpf	258	142	400
Dr. Valerie Hackl	211	173	384
Mag. Evelyn Palla	220	90	310
Mag. Michaela Huber	97	–	97



## AUFSICHTSRAT

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä Vorsitzender	1962	04.07.2016	Hauptversammlung 2020
Mag. Arnold Schiefer Erster Stellvertreter des Vorsitzenden (ab 20.03.2018)	1966	28.02.2018	31.03.2019
Dr. Kurt Weinberger Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden (ab 20.03.2018)	1961	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Ilse Groß	1971	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Mag. Agnes Kienast	1975	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Gilbert Trattner Erster Stellvertreter des Vorsitzenden	1949	01.04.2019	Hauptversammlung 2020
Mag. Teresa Pagitz	1976	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
MMag. Dr. Leonhard Dobusch	1980	02.07.2015	28.02.2018
Lic.rer.pol. Paul Blumenthal	1955	18.01.2010	28.02.2018
Mag. Brigitte Ederer Erste Stellvertreterin des Vorsitzenden	1956	08.10.2014	28.02.2018
Dr. Kristin Hanusch-Linser	1964	02.07.2015	28.02.2018
Mag. Josef Halbmayr MBA Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden	1955	07.06.2010	28.02.2018
Hans-Jürgen Jarius Belegschaftsvertreter	1962		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Wilhelm Paar Belegschaftsvertreter	1960		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gerhard Kausl Belegschaftsvertreter	1963		Entsendung auf unbestimmte Zeit

### Prüfungsausschuss:

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä (Vorsitzender)  
 Mag. Arnold Schiefer (erster Stellvertreter  
 des Vorsitzenden) bis 31.03.2019  
 Mag. Gilbert Trattner (erster Stellvertreter  
 des Vorsitzenden) ab 01.04.2019  
 Mag. Theresa Pagitz (zweite Stellvertreterin  
 des Vorsitzenden)  
 Hans-Jürgen Jarius  
 Gerhard Kausl

### Nominierungs-Personalausschuss:

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä (Vorsitzender)  
 Mag. Arnold Schiefer (erster Stellvertreter  
 des Vorsitzenden) bis 31.03.2019  
 Mag. Gilbert Trattner (erster Stellvertreter  
 des Vorsitzenden) ab 01.04.2019  
 Dr. Kurt Weinberger (zweiter Stellvertreter  
 des Vorsitzenden)  
 Hans-Jürgen Jarius  
 Wilhelm Paar

## 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 Aufsichtsrats Bundesbeamtinnen bzw. Bundesbeamte 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"> <li>• 9.000 Euro jährliche Basisquote je Aufsichtsratsmitglied</li> <li>• Vorsitzender: Zuschlag 100%</li> <li>• Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten des ÖBB-Konzerns: zusätzlich 50% der Basisquote je Gesellschaft, maximal 100%</li> </ul>	200 Euro je Aufsichtsratsmitglied für jede Sitzung des Aufsichtsrats, Präsidiums oder eines Ausschusses

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

Anzahl Sitzungen 2018 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse): 15

## ÖSTERREICHISCHE POSTBUS AG

### VORSTAND

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

\* Verlängerungsoption bis 30.06.2023

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. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie eine Auflistung jener Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Dazu zählen auch wesentliche Geschäftsfälle der wichtigsten Tochtergesellschaften.

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

### AUFSICHTSRAT

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

### MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Evelyn Palla Vorsitzende bis 30.11.2018	1973	16.12.2015	30.11.2018
Mag. Michaela Huber Stellvertreterin der Vorsitzenden seit 27.11.2018	1974	29.10.2018	Hauptversammlung 2020
Dr. Valerie Hackl Stellvertreterin der Vorsitzenden bis 31.07.2018	1982	17.12.2015	Hauptversammlung 2020
Mag. Klaus Garstenauer	1969	24.08.2010	Hauptversammlung 2016
Mag. Karl Fally	1958	01.01.2016	Hauptversammlung 2020
Johann Pürstinger Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Robert Wurm Belegschaftsvertreter	1957		Entsendung auf unbestimmte Zeit

## ÖBB-POSTBUS GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Thomas Duschek	1963	01.09.2017	31.08.2020*
Mag. Silvia Kaupa-Götzl	1974	01.08.2015	31.07.2018

\* Verlängerungsoption bis 31.08.2022

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
DI Thomas Duschek	179	22	201
Mag. Silvia Kaupa-Götzl	167	77	244

## AUFSICHTSRAT

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Evelyn Palla Vorsitzende bis 30.11.2018	1973	15.12.2015	30.11.2018
Dr. Valerie Hackl Stellvertreterin der Vorsitzenden bis 31.07.2018	1982	15.12.2015	31.07.2018
Mag. Michaela Huber Stellvertreterin des Vorsitzenden seit 03.09.2018	1974	01.08.2018	Generalversammlung 2020
Mag. Hartwig Hufnagl	1976	01.08.2018	07.02.2019
MMag. Dr. Thomas Trixner	1964	01.08.2018	Generalversammlung 2020
Mag. Klaus Garstenauer	1969	12.07.2010	Generalversammlung 2020
Dr. Agnes Kienast	1975	01.01.2019	Generalversammlung 2020
Mag. Maria Seifert-Gasteiger	1981	04.10.2012	31.07.2018
Robert Wurm Belegschaftsvertreter	1957		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Johann Pürstinger Belegschaftsvertreter	1957		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Josef Nigitsch 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 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
107	30	137

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

**FZB FAHRZEUGBETRIEB GMBH****GESCHÄFTSFÜHRUNG**

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

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

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

## BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2018	Frauenanteil im Überwachungsorgan (Kapitalvertreter) per 31.12.2018
ÖBB-Personenverkehr AG	1/2 (50%)	3/6 >35%
Österreichische Postbus AG	1/1 (100%)	1/3 <35%
ÖBB-Postbus GmbH	1/2 (50%)	1/4 <35%
Rail Tours Touristik Gesellschaft m.b.H	1/1 (100%)	entfällt
FZB Fahrzeugbetrieb GmbH	1/2 (50%)	entfällt



# RAIL CARGO AUSTRIA AG

## VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Clemens Först	1976	01.01.2017	31.12.2021
Drs. Erik Regter	1964	15.02.2011	14.02.2019
Thomas Kargl	1972	01.06.2017	31.05.2020*
Dr. Imre Kovács	1964	15.02.2019	14.02.2022**

\* Verlängerungsoption bis 31.05.2022

\*\* Verlängerungsoption bis 14.02.2024

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

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

\* Nur diszipliniäre Zuordnung

## VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Dr. Clemens Först	338	111	449
Drs. Erik Regter	288	134	422
Thomas Kargl	278	75	353

## AUFSICHTSRAT

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä Vorsitzender	1962	04.07.2016	Hauptversammlung 2020
Mag. Brigitte Ederer Erste Stellvertreterin des Vorsitzenden	1956	06.10.2014	28.02.2018
Mag. Josef Halbmayr MBA Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden	1955	25.02.2009	28.02.2018
Mag. Christoph Herzeg MBA	1981	02.07.2015	28.02.2018
Mag. Eva Christine Schiessl-Foggensteiner	1978	02.07.2015	28.02.2018
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	07.06.2010	28.02.2018
Mag. Arnold Schiefer Erster Stellvertreter des Vorsitzenden ab 21.03.2018	1966	28.02.2018	31.03.2019
Mag. Gilbert Trattner Erster Stellvertreter des Vorsitzenden	1949	01.04.2019	Hauptversammlung 2020
Mag. Heinz Freunschlag Zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden ab 21.03.2018	1982	28.02.2018	14.02.2019
Mag. Dr. Christina Gesswein-Spiessberger	1982	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Mag. Jasmin Holter-Hofer	1972	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
MMag. (FH) Barbara Thaler	1982	28.02.2018	Hauptversammlung 2020
Roman Hebenstreit Belegschaftsvertreter	1971		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Norbert Rothbart Belegschaftsvertreter	1962		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Karin Scheiblehner Belegschaftsvertreterin	1983		Entsendung auf unbestimmte Zeit

**Prüfungsausschuss:**

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä (Vorsitzender)  
 Mag. Brigitte Ederer (erste Stellvertreterin des Vorsitzenden) bis 28.02.2018  
 Mag. Arnold Schiefer (erster Stellvertreter des Vorsitzenden) seit 21.03.2018 bis 31.03.2019  
 Mag. Gilbert Trattner (erster Stellvertreter des Vorsitzenden) ab 01.04.2019  
 Mag. Josef Halbmayr MBA (zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden) bis 27.02.2018  
 Mag. Jasmin Holter-Hofer (zweite Stellvertreterin des Vorsitzenden) ab 21.03.2018  
 Norbert Rothbart

**Nominierungs-Personalausschuss:**

Ing. Mag.(FH) Andreas Matthä (Vorsitzender)  
 Mag. Brigitte Ederer (erste Stellvertreterin des Vorsitzenden) bis 28.02.2018  
 Mag. Arnold Schiefer (erster Stellvertreter des Vorsitzenden seit 21.03.2018) bis 31.03.2019  
 Mag. Gilbert Trattner (erster Stellvertreter des Vorsitzenden) ab 01.04.2019  
 Mag. Josef Halbmayr MBA (zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden) bis 27.02.2018  
 Mag. Dr. Christina Gesswein-Spiessberger (zweite Stellvertreterin des Vorsitzenden) ab 15.03.2019  
 Mag. Heinz Freunschlag (zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden ab 21.03.2018) bis 14.02.2019  
 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 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats Bundesbeamtinnen bzw. Bundesbeamte 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"> <li>• 9.000 Euro jährliche Basisquote je Aufsichtsratsmitglied</li> <li>• Vorsitzender: Zuschlag 100%</li> <li>• Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten des ÖBB-Konzerns: zusätzlich 50% der Basisquote je Gesellschaft, maximal 100%</li> </ul>	200 Euro je Aufsichtsratsmitglied für jede Sitzung des Aufsichtsrats, Präsidiums oder eines Ausschusses

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

Anzahl Sitzungen 2018 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse): 14

## RAIL CARGO LOGISTICS – AUSTRIA GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Osman Erol	1958	17.12.2015	unbefristet
Dr. Árpád Vásárhelyi	1976	01.01.2018	28.02.2019
Dr. Imre Kovács	1964	08.07.2016	02.01.2018

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Aufgaben des – per 01.01.2018 neu bestellten – Geschäftsführers Dr. Árpád Vásárhelyi wurden mit Umlaufbeschluss des Aufsichtsrats der Rail Cargo Logistics – Austria GmbH vom 06.02.2018 – unbeschadet der Gesamtverantwortlichkeit der Geschäftsführung – mit Wirkung 12.02.2018 wie folgt festgelegt:

DI Osman Erol	Dr. Árpád Vásárhelyi
Finanzen, Rechnungswesen, Controlling (FRC), Einkauf, Anlagen und Managementservice, Informationsmanagement, QSU und Prozesse, Recht, Personal (inkl. Arbeitnehmerschutz), Sales-Support, Beteiligungsmanagement im Bereich FRC	Marketing und Kommunikation, Sales STEA, Sales WPBC, Sales-Development, Beteiligungsmanagement im Bereich Sales

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
DI Osman Erol	201	57	258
Dr. Árpád Vásárhelyi	103	0	103

## AUFSICHTSRAT

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Thomas Kargl Vorsitzender seit 13.07.2017	1972	01.06.2017	Generalversammlung 2021
Drs. Erik Regter Stellvertreter des Vorsitzenden	1964	22.03.2011	14.02.2019
Dr. Katharina Schelberger	1979	19.03.2015	Generalversammlung 2021
Dr. Clemens Först	1976	15.02.2019	Generalversammlung 2021
Dr. Imre Kovács	1964	15.02.2019	Generalversammlung 2021
Klaus Herbert Zwinz	1968	01.01.2018	11.01.2019
Ing. Oliver Schabhüttl Belegschaftsvertretung	1977		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Sandra Zangl Belegschaftsvertretung	1976		Entsendung auf unbestimmte Zeit

### Prüfungsausschuss (eingrichtet mit Wirkung 01.01.2018):

Thomas Kargl (Vorsitzender)

Drs. Erik Regter (Stellvertreter des Vorsitzenden) bis 14.02.2019

Dr. Katharina Schelberger

Ing. Oliver Schabhüttl

Sandra Zangl

## RAIL CARGO LOGISTICS – ENVIRONMENTAL SERVICES GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
109	27	136

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO LOGISTICS GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Klaus Zwinz	1968	01.10.2001	19.04.2018
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. Die Geschäftsverteilung bis 19.04.2018 war wie nachstehend dargestellt geregelt. Durch das Ausscheiden von Klaus Zwinz sind die Aufgaben nun gesamthaft beim Alleingeschäftsführer Ing. Reinhold Pölzl gebündelt.

Klaus Zwinz	Ing. Reinhold Pölzl
Sprecher der Geschäftsleitung, Finanzen, Controlling und Sales-Service, Vertrieb, Produktentwicklung und Preisbildung, Wagenmanagement, Einkauf, Mineralöl	Operative Personalangelegenheiten, Qualitäts- und Managementsysteme, Agrar und Chemie
Klaus Zwinz und 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
237	96	333

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO WAGON – AUSTRIA GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dipl.-Ing. Dr. Andreas Redling	1970	01.01.2018	31.12.2022

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Dipl.-Ing. Dr. Andreas Redling	142	1	143

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.



## RAIL CARGO OPERATOR – AUSTRIA GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Tufan Khalaji	1987	01.06.2017	31.10.2018
Mag. Christopher Müller	1986	01.01.2018	31.12.2022

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Aufgaben der Geschäftsführer wurden mit Gesellschafterbeschluss vom 13.07.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortlichkeit der Geschäftsführung – festgelegt. Die Aufgaben wurden in der Geschäftsverteilung zwischen den Geschäftsführern bis 31.10.2018 wie folgt verteilt:

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

Seit 01.11.2018 vertritt Mag. Christopher Müller die Gesellschaft alleine als Geschäftsführer. Somit sind die Aufgaben nun gesamthaft beim Alleingeschäftsführer Mag. Christopher Müller gebündelt.

### 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Tufan Khalaji	76	15	91
Mag. Christopher Müller	112	12	124

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## ÖBB-TECHNISCHE SERVICES-GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Andreas Zwerger	1966	01.06.2015	31.05.2021*
Mag. Dr. Mathias Moser	1980	01.05.2016	30.04.2019

\* Verlängerungsoption bis 31.05.2023

### 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.

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
DI Andreas Zwerger	220	85	305
Mag. Dr. Mathias Moser	219	53	272

## AUFSICHTSRAT

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Siegfried Stumpf Vorsitzender	1957	21.12.2010	Generalversammlung 2020
Thomas Kargl Stellvertreter des Vorsitzenden	1972	01.06.2017	Generalversammlung 2020
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	1962	01.08.2018	Generalversammlung 2020
Anna Theresa Korbitt MBA	1979	01.01.2016	31.07.2018
MMag. Dr. Stephan Wiener	1982	01.08.2018	Generalversammlung 2020
DI Mark Topal-Goekceli	1976	18.12.2015	Generalversammlung 2020
Mag. Sandra Gott-Karlbauer	1973	01.08.2018	Generalversammlung 2020
Manfred Bertoletti Belegschaftsvertretung	1964	01.08.2018	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Franz Raidl Belegschaftsvertretung	1966	01.12.2016	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Manfred Jagsch Belegschaftsvertretung	1967	01.08.2017	Entsendung auf unbestimmte Zeit

**Prüfungsausschuss** (eingerrichtet mit Wirkung 01.11.2018):

Thomas Kargl (Vorsitzender)

Mag. Sandra Gott-Karlbauer (Stellvertreterin des Vorsitzenden)

MMag. Dr. Stephan Wiener

Franz Raidl

## ÖBB-PRODUKTION GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Bernhard Benes	1959	01.07.2008	30.06.2020
Mag. Markus Perz, MA MBA	1979	15.10.2018	14.10.2021*

\* Verlängerungsoption bis 14.10.2023

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.

Ing. Bernhard Benes	Mag. Markus Perz, MA, MBA
Betriebsleitung, zentrale Planung und Zugdisposition, Zugbereitstellung, Zugfahrt	Controlling, Personal, Systemtechnik, Leistungsverbesserung

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

Mag. Markus Perz, MA, MBA: Mitglied des Aufsichtsrats der Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

### 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Ing. Bernhard Benes	216	69	285
Mag. Markus Perz, MA, MBA	40	0	40

## AUFSICHTSRAT

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Siegfried Stumpf Vorsitzender	1957	11.03.2014	Generalversammlung 2020
Anna-Theresa Korbitt MBA	1979	01.01.2016	31.07.2018
Mag. Josef Halbmayr MBA	1955	01.08.2018	31.03.2019
Dr. Clemens Först Stellvertreter des Vorsitzenden	1976	14.03.2017	Generalversammlung 2020
Mag. (FH) Theresa Wirth	1981	01.01.2016	31.07.2018
Mag. Sandra Gott-Karlbauer	1973	01.08.2018	Generalversammlung 2020
DI Mark Topal-Goekceli	1976	01.08.2018	Generalversammlung 2020
Gerhard Tauchner Belegschaftsvertreter	1964	14.09.2005	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gerald Trofaier Belegschaftsvertreter	1978	15.04.2014	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Josef Schinagl Belegschaftsvertreter	1962	01.08.2018	Entsendung auf unbestimmte Zeit

**Prüfungsausschuss** (eingerrichtet mit Wirkung 01.11.2018):

Dr. Clemens Först (Vorsitzender)

Mag. Josef Halbmayr MBA (Stellvertreter des Vorsitzenden) bis 31.03.2019

DI Mark Topal-Goekceli

Gerald Trofaier

## RAIL CARGO LOGISTICS – CZECH REPUBLIC S.R.O.

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Ing. Bohdan Lýsek	62	27	79
Petr Velecký	75	17	92

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

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

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Pavel Dicky	1961	07.06.2005	04.04.2018
Ing. Pavel Fojtik	1975	01.05.2018	30.04.2021
Ing. Bohdan Lýsek	1969	01.01.2016	unbefristet

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.09.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – mit Wirksamkeit 01.09.2016 bis inkl. 03.04.2018 wie folgt festgelegt:

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

Aufgrund des plötzlichen Ablebens von Pavel Dicky am 04.04.2018 wurde Ing. Pavel Fojtik als neuer Geschäftsführer bestellt und die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung mit Gesellschafterbeschluss vom 01.05.2018 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – mit Wirksamkeit 01.05.2018 wie folgt festgelegt:

Ing. Pavel Fojtik	Ing. Fojtik und Ing. Lýsek obliegen gemeinsam folgende Aufgaben:
Business Unit MACE   Segment Agrar: Sales-Außen- dienst, Sales-Innendienst, Sales-Development; Service-Design: Einkauf, Netzwerkmanagement; Service-Delivery: Auftragsmanagement, Disposition, Equipment-Management, Finanzen (Buchhaltung, Controlling), IT, Personal	Finanzen (Buchhaltung, Controlling), IT und Datenmanagement, Facility-Management, Personal, Rechtsangelegenheiten, Qualitätsmanagement

**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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
94	0	94

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO OPERATOR – ČSKD S.R.O.

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Gerhard Kratochwil	1961	01.06.2008	unbefristet
Dr. Maximilian Kindler	1977	01.01.2017	24.05.2018
Mag. Christopher Müller	1986	01.07.2018	30.06.2021

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. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – zwischen Gerhard Kratochwil und Dr. Maximilian Kindler bis inkl. 24.05.2018 wie folgt festgelegt:

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

Mit dem Ausscheiden von Dr. Maximilian Kindler aus der Gesellschaft am 24.05.2018 hat Gerhard Kratochwil zwischen 24.05.2018 und 30.06.2018 die Gesellschaft alleine vertreten. Zwischen Gerhard Kratochwil und Mag. Christopher Müller wurde noch keine Geschäftsverteilung 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
165	32	197



## AUFSICHTSRAT

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

### MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Drs. Erik Regter Vorsitzender bis 16.03.2017	1964	01.11.2014	02.01.2022
Claudia Weinberger	1967	01.01.2016	02.01.2022
Rok Svetek	1949	01.01.2016	01.01.2019
Dr. Clemens Först Vorsitzender von 16.03.2017 bis 13.07.2017	1976	01.01.2017	02.01.2022
Thomas Kargl Vorsitzender seit 13.07.2017	1972	01.06.2017	02.01.2022
Bernhard Ebner	1966	02.01.2019	02.01.2022

## RAIL CARGO TERMINAL – PRAHA S.R.O.

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

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

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Jan Brčák	1971	05.04.2013	unbefristet
Mag. (FH) 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. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 12.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Jan Brčák	Mag. (FH) Sebastian Sperker
Produktion, Sicherheitsmanagement, Finanzen, Personal, IT	Vertrieb, Marketing und Kommunikation, Recht, Einkauf, Planung und Controlling

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
68	16	84

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO CARRIER – GERMANY GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Anton Forstner	1964	01.10.2015	06.10.2018
Frank Zelinski	1968	01.03.2014	30.06.2018
Jörg Nowaczyk	1968	01.07.2018	30.06.2023

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Jörg Nowaczyk ist alleiniger Geschäftsführer der Rail Cargo Carrier – Germany GmbH. Eine Geschäftsverteilung gibt es aus diesem Grund nicht. Die Rechte und Pflichten der Geschäftsführung sind in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geregelt, welche mit Gesellschafterbeschluss vom 15.10.2018 festgelegt wurde.

### 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
215	50	189

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

**RAIL CARGO HUNGARIA ZRT.****VORSTAND**

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

Der Gesamtvorstand ist ein monistisches Organ. In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des exekutiven Ausschusses und des nicht exekutiven Ausschusses bzw. des Gesamtvorstandes geregelt. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands. Mit Beschluss Nr. 14/2016 am 28.06.2016 hat der Vorstand seine neue Geschäftsordnung, die an den Bestimmungen des Public Corporate Governance Kodex angepasst wurde, ohne jegliche Anlagen und damit ohne Anlage der Beteiligungsmanagement-Policy, welche von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 18.07.2016 mit Beschluss Nr. 27/2016 (18.07) genehmigt wurde, erlassen. Die Beteiligungsmanagement-Policy wurde vom Vorstand am selben Tag (28.06.2016) mit Beschluss Nr. 16/2016 erneut in Kraft gesetzt, nur diesmal nicht als Anlage der Geschäftsordnung, sondern als eigenständiges Regelwerk. Am 29.03.2018 hat der Vorstand mit Beschluss Nr. 6/2018 die aktuelle Fassung (Version 19.03.2018) der Beteiligungsmanagement-Policy mit Wirkung zum 01.04.2018 in Kraft gesetzt.

**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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
243	130	373

## AUFSICHTSRAT

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

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

## AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Vergütung	Sitzungsgeld
Unter Einhaltung der Richtlinie über die Vergütung der externen Aufsichtsratsmitglieder in der RCG betrug im Jahr 2018 die Vergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden Csaba Siklós brutto 248.000 HUF/Monat. Die Vergütung des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Gábor Pál betrug brutto 186.000 HUF/Monat und die Vertretung der Eigentümer wahrnehmenden und der als ArbeitnehmervertreterInnen entsandten Aufsichtsratsmitglieder betrug jeweils brutto 124.000 HUF/Monat.	Seit dem 01.01.2016 erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine Vergütung von brutto 33.000 HUF pro Sitzung.

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

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

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

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

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

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

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
94	22	116

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO LOGISTIC – GERMANY GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Bernhard Hoffmann	1972	01.12.2015	unbefristet
Tufan Khalaji	1987	01.11.2018	03.12.2018

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Im Zeitraum vom 01.11.2018 bis 03.12.2018 waren zwei Geschäftsführer bestellt. Tufan Khalaji hat sein Mandat als Geschäftsführer der Rail Cargo Logistics – Germany GmbH mit Wirkung 03.12.2018 niedergelegt. Eine Geschäftsverteilung für den Zeitraum vom 01.11.2018 bis 03.12.2018 wurde nicht implementiert. Im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.10.2018 und vom 04.12.2018 bis 31.12.2018 ist nur ein Geschäftsführer bestellt, weshalb sich eine Geschäftsverteilung erübrigt.

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Bernhard Hoffmann	140	42	182
Tufan Khalaji	0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.



**RAIL CARGO LOGISTIC – BULGARIA EOOD****GESCHÄFTSFÜHRUNG**

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

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 07.08.2018 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Christo Dyakov	Pencho Georgiev Popov
Compliance, FRC, QSU und Prozesse, IKS/Risikomanagement, IT, Recht	Vertrieb, Leistungseinkauf, Marketing und Kommunikation, 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
41	0	41

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO TERMINAL – SINDOS SA

### VERWALTUNGSRAT

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

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

### 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
122	10	132

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

**RAIL CARGO LOGISTICS – ROMANIA SOLUTIONS SRL****GESCHÄFTSFÜHRUNG**

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

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

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

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

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
57	4	61

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO LOGISTICS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LOJISTIK VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
89	34	123

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

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

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Davor Belamarić	1963	01.07.2012	unbefristet
Damir Vukić	1967	01.10.2010	unbefristet

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

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

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

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
143	24	167

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO LOGISTICS – ITALY S.R.L.

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
130	45	175

### RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS („COLLEGIO SINDACALE“)

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

### MITGLIEDER DES RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Alberto Ciocca Vorsitzender	1967	28.04.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Amedeo Domanti	1963	28.04.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Giovanni Galafassi	1979	28.04.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Fabio Tarsia Ersatzmitglied	1972	28.04.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Luca Angelone Ersatzmitglied	1967	28.04.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019

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

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Diego Licciardello	1966	21.07.2011	unbefristet

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

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

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Diego Licciardello	1966	21.07.2011	unbefristet

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

Die Geschäftsordnung enthält die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.



**RAIL CARGO OPERATOR – PORT/RAIL SERVICES GMBH****GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Gerhard Kratochwil	1961	20.02.2006	unbefristet
Tufan Khalaji	1987	01.06.2018	03.12.2018

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. In der Funktionsperiode von Tufan Khalaji wurde keine Geschäftsverteilung zwischen den Geschäftsführern festgelegt. Gerhard Kratochwil ist ab 04.12.2018 Alleingeschäftsführer, weshalb sämtliche Aufgaben bei ihm gebündelt 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
43	0	43

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO OPERATOR – HUNGARIA KFT.

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Lukaš Bernard	1979	01.01.2017	unbefristet
Ágnes Hernád	1976	01.01.2018	31.12.2019

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

Ágnes Hernád wurde als Nachfolgerin von Gábor Spellenberg mit Wirkung 01.01.2018 bestellt und hat von ihm die Aufgaben als Geschäftsführerin übernommen.

### 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Lukaš Bernard	8	2	10
Ágnes Hernád	58	0	58

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

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

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Tamás Gáspár	1966	16.12.2014	unbefristet
Peter Janežič	1978	13.06.2017	30.09.2020

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

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

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

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Peter Janežič	16,5	13,5	30
Dr. Tamás Gáspár	0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO CARRIER – CROATIA D.O.O.

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Milan Brkić	52	10	62
Dr. Tamás Gáspár	0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

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

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

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

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

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

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

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
250	59	309

### RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS („COLLEGIO SINDACALE“)

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

### MITGLIEDER DES RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Alberto Ciocca Vorsitzender	1967	22.06.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Amedeo Domanti	1963	22.06.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Giovanni Galafassi	1979	22.06.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Fabio Tarsia Ersatzmitglied	1972	22.06.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Luca Angelone Ersatzmitglied	1967	22.06.2017	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019

**RAIL CARGO CARRIER – BULGARIA EOOD****GESCHÄFTSFÜHRUNG**

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

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

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

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

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
34	8	42

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO CARRIER – SLOVAKIA S.R.O.

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Adam Gaštan	1976	07.11.2017	01.11.2020
Michal Stanko	1971	29.08.2017	15.07.2022

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Adam Gaštan	0	1	1
Michal Stanko	35	4	39

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.



**RAIL CARGO CARRIER – ROMANIA S.R.L.****GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ovidiu Vizante	1971	01.08.2013	01.08.2021
András Nyíri	1973	14.11.2014	14.11.2022

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

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

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

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
67	14	81

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO CARRIER – PCT GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dipl.-Betriebsw. (FH) Tobias Winter	1981	01.09.2013	unbefristet
Mag. Sebastian Tatzreiter	1984	03.05.2016	unbefristet

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
221	23	244

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## TECHNICAL SERVICES HUNGARIA JÁRMÚJAVÍTÓ KFT.

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Istvan Zrinyi	1978	21.03.2017	31.10.2018
András Wein	1974	01.01.2017	31.12.2019
Gábor Lehóczki	1970	01.05.2018	30.04.2021

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.05.2018 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – mit Wirksamkeit 01.05.2018 wie folgt festgelegt:

Gábor Lehóczki	Istvan Zrinyi	András Wein
Finanzen und Controlling	Engineering, Arbeitsvorbereitung, Qualitätssicherung, Produktion, Betriebssicherung, Gebäudemanagement, Instandhaltung	Personal, Vertrieb und Projektmanagement, Kapa-Planung, Logistik, Materialmanagement, Investprogramm

### 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Istvan Zrinyi	70	13	83
András Wein	70	14	84
Gábor Lehóczki	60	0	60

### AUFSICHTSRAT

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

### MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

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

## RAIL CARGO LOGISTICS – HUNGARIA KFT.

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
András Vernes	1973	01.11.2013	30.06.2018
Dr. Árpád Vásárhelyi	1976	01.01.2018	31.12.2022
Andrea Olár	1965	01.07.2018	30.06.2021

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 17.07.2018 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – mit Wirksamkeit 17.07.2018 wie folgt festgelegt:

Dr. Árpád Vásárhelyi	Andrea Olár
Sales-Development, Marketing und Kommunikation; Einkauf, Anlagen und Management Services, Personal, Recht, Koordination mit RCG-Auslandsgesellschaften, Ausübung der Arbeitgeberrechte gegenüber MitarbeiterInnen der Organisationseinheit Sales	Sales: Betreuung und Abwicklung von bestehenden Geschäften und Betreuung der bestehenden Kundenbeziehungen, Kundenakquisition, Ausbau von neuen Geschäftszweigen und Geschäftsbeziehungen; Koordination mit den ungarischen RCG-Gesellschaften, Finanzen, Rechnungswesen und Controlling, Key-Account-Management, Arbeitnehmerschutz, QSU und Prozesse, Informationsmanagement, Koordination der Zweigniederlassungen in Záhony und Györszemere, Koordination der Betriebsstätten in Kiskunhalas, Jászberény, Budapest-Ferencváros, Ausübung der Arbeitgeberrechte gegenüber allen MitarbeiterInnen (ausgenommen MitarbeiterInnen der Organisationseinheit Sales)

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
137	39	176

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

**OOO RAIL CARGO LOGISTICS – RUS****GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Andrej Detinkin	1976	01.01.2017	31.12.2021
Alexander Baskakov	1988	02.08.2017	01.08.2020

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

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

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

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Andrej Detinkin	68	11	79
Alexander Baskakov	86	0	86

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## RAIL CARGO TERMINAL – BILK ZRT.

### VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Miklós Ágh	1958	20.03.2009	30.06.2018
Nóra Miklósi	1986	01.01.2016	31.10.2018
Viktor Lippai	1975	01.05.2017	31.05.2020
Lukaš Bernard	1979	01.07.2018	31.05.2020
Gyula Garai	1978	01.11.2018	31.05.2020

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Der Gesamtvorstand ist ein monistisches Organ. In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des exekutiven Ausschusses und des nicht exekutiven Ausschusses bzw. des Gesamtvorstandes geregelt. Des Weiteren enthält die Geschäftsordnung in der Fassung vom 02.11.2018 neben den allgemeinen Informations- und Berichtspflichten des Vorstandes eine ausdrückliche Vorlagepflicht an den Alleinaktionär.

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
102	37	139

### AUFSICHTSRAT

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

### MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Imre Kovács Vorsitzender	1964	01.01.2016	31.05.2020
Zsolt Csaba Horváth	1972	01.01.2016	31.05.2020
Gábor Zoltán Schváb	1973	20.05.2016	31.05.2020

**RAIL CARGO CARRIER KFT.****VORSTAND**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. (FH) Sebastian Sperker	1985	01.01.2015	unbefristet
Rodric Loader	1964	01.01.2016	31.12.2018*
Dr. Imre Kovács	1964	01.11.2012	unbefristet
Andreas Hasenfratz	1977	01.01.2019*	31.12.2021*

\* Geplante Bestellungen-/Abbestellungsvorgänge

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. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – mit Gesellschafterbeschluss vom 21.04.2016 wie folgt festgelegt:

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

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
265	70	335

**AUFSICHTSRAT**

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

**MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Clemens Först	1976	14.03.2017	01.04.2020
Drs. Erik Regter	1964	01.04.2015	01.04.2020
Thomas Kargl	1972	01.06.2017	01.04.2020
Karin Scheiblehner	1983	11.07.2017	01.04.2020
Kurt Haghofer	1961	11.07.2017	01.04.2020
Sieglinde Pfadenhauer	1972	01.04.2015	01.04.2020

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

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

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

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

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

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Zoltan Kothy	0	0	0
András Wein	0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.



## ÖBB STADLER SERVICES GMBH

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

### VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Hans-Jürgen Peschek	129	47	176
Dr. Mathias Moser	0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## TECHNICAL SERVICES SLOVAKIA, S.R.O.

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dipl.-HTL-Ing. Peter Kobylik	1966	02.04.2011	unbefristet
Ing. Zdenko Lančarič	1974	01.04.2018	31.03.2023

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. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 31.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – mit Wirksamkeit 01.01.2017 wie folgt festgelegt:

Dipl.-HTL-Ing. Peter Kobylik	Ing. Zdenko Lančarič
Personal, kaufmännische Angelegenheiten	Produktion, Qualität

### 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 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

	Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
Dipl.-HTL-Ing. Peter Kobylik	0	0	0
Ing. Zdenko Lančarič	0	0	0

### AUFSICHTSRAT

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

### MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Andreas Zwerger Vorsitzender	1966	27.09.2016	31.12.2018
Joachim Werdenich	1964	28.01.2009	31.12.2018
Ing. Peter Jaroska	1970	28.01.2009	31.12.2018
Dipl.-Ing. Vladimir Kostelny	1958	01.01.2017	31.12.2018
Ing. Christian Adamiczek	1970	12.03.2015	31.12.2018

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

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

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

**ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Des Weiteren enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Geschäftsverteilung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 30.05.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

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

**VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)**

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2018 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2017.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
55	14	69

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

## BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2018	Frauenanteil im Überwachungsorgan (Kapitalvertreter) per 31.12.2018
Rail Cargo Austria AG	0	3/6 >35%
Rail Cargo Logistics – Austria GmbH	0	1/4 <35%
Rail Cargo Logistics – Environmental Services GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Logistics GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Wagon – Austria GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Operator – Austria GmbH	0	entfällt
ÖBB-Technische Services-GmbH	0	1/6 <35%
ÖBB-Produktion GmbH	0	1/5 <35%
Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o.	0	entfällt
Rail Cargo Logistics s.r.o.	0	entfällt
Rail Cargo Operator – ČSKD s.r.o.	0	1
Rail Cargo Terminal – Praha s.r.o. (Vormals RCA Terminal s.r.o.)	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Germany GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Hungaria Zrt.	0	0
Rail Cargo Logistics – Poland Sp. z.o.o.	0	entfällt
Rail Cargo Logistics – Germany GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Logistics – Bulgaria EOOD	0	entfällt
Rail Cargo Terminal – Sindos SA	0	entfällt
Rail Cargo Logistics – Romania Solutions SRL	0	entfällt
Rail Cargo Logistics Uluslararası Taşımacılık Lojistik Ve Ticaret Limited Şirketi	0	entfällt
Rail Cargo Logistics – Croatia d.o.o.	0	entfällt
Rail Cargo Logistics – Italy S.r.l.	0	1

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2018	Frauenanteil im Überwachungsorgan (Kapitalvertreter) per 31.12.2018
Rail Cargo Terminal – S. Stino S.r.l.	0	entfällt
Rail Cargo Terminal – Desio S.r.l.	0	entfällt
Rail Cargo Operator – Port/Rail Services GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Operator – Hungaria Kft.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier d.o.o.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Croatia d.o.o.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Italy S.r.l.	0	0
Rail Cargo Carrier – Bulgaria EOOD	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Slovakia s.r.o.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Romania s.r.l.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – PCT GmbH	0	entfällt
Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.	0	0
Rail Cargo Logistics – Hungaria Kft.	1	entfällt
Rail Cargo Terminal – Bilk Zrt.	1	0
Ooo Rail Cargo Logistics – RUS	0	entfällt
Rail Cargo Carrier Kft.	0	2
Ts-Mav Gepeszeti Services Kft.	0	entfällt
ÖBB Stadler Services GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Logistics Železniška Špedicija d.o.o.	0	entfällt
Technical Services Slovakia S.R.O.	0	entfällt

# Impressum

## Herausgeber

ÖBB-Holding AG  
Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien  
Tel.: +43 1 93000-0  
E-Mail: [holding@oebb.at](mailto:holding@oebb.at)  
Web: [oebb.at](http://oebb.at)

## Anfragen zum

### Corporate Governance Bericht

ÖBB-Holding AG  
Konzernkommunikation  
Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien  
Tel.: +43 1 93000-44075  
E-Mail: [kommunikation@oebb.at](mailto:kommunikation@oebb.at)  
Web: [oebb.at](http://oebb.at)

## Projekt & Redaktion

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

## Kreation & Gestaltung

Matthias Flödl & Sebastian Treytl

## Fotos

Kurt Prinz (Titelseite)



## Hinweis

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

## Disclaimer

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

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt und mit großer Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Dieser Bericht wird nur in elektronischem Format zur Verfügung gestellt: [konzern.oebb.at/cg2018](http://konzern.oebb.at/cg2018)

