

Immer in Bewegung

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2016
ÖBB-HOLDING AG

CORPORATE-GOVERNANCE-BERICHT

Der ÖBB-Konzern will das Vertrauen seiner KundInnen und MitarbeiterInnen wie auch jenes der breiten Öffentlichkeit durch eine transparente, zeitnahe und detaillierte Informationspolitik stärken. Als kapitalmarktorientiertes Unternehmen und aufgrund des hohen öffentlichen Interesses orientiert sich der ÖBB-Konzern in der Ausgestaltung und Kommunikation seiner Unternehmensführung an internationalen Standards und Best-Practice-Methoden sowie seit 11. April 2014 am Public Corporate Governance Kodex des Bundes (davor am Österreichischen Corporate Governance Kodex). Die letzte externe Evaluierung der Einhaltung der Regeln bzw. Abweichungen zum – damals noch – Österreichischen Corporate Governance Kodex datiert aus 2012.

Der Vorstand der ÖBB-Holding AG verfolgt eine Unternehmensstrategie, die auf die Interessen des Eigentümers, der Republik Österreich, der KundInnen und der ArbeitnehmerInnen ausgerichtet ist. Er berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und legt ihm – 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 den Punkten 12 und 13 des B-PCGK sollen alle dem Kodex unterliegenden Unternehmen einen eigenen Corporate-Governance-Bericht erstellen und im Internet veröffentlichen. Der ÖBB-Konzern erstellt diesen Bericht entsprechend der Organisationsstruktur des Konzerns in vier Kapiteln.

1. ÖBB-Holding AG einschließlich folgender Tochterunternehmen
 - a. ÖBB-Finanzierungsservice GmbH
 - b. ÖBB-Werbung GmbH
 - c. ÖBB-Business Competence Center GmbH
 - d. European Contract Logistics – Austria GmbH (ab 01.01.2017 Q Logistics GmbH)
2. ÖBB-Infrastruktur AG einschließlich folgender Tochterunternehmen
 - a. ÖBB-Immobilienmanagement GmbH
 - b. Rail Equipment GmbH und Rail Equipment GmbH & Co KG
 - c. Mungos Sicher & Sauber GmbH und Mungos Sicher & Sauber GmbH & Co KG
 - d. Güterterminal Werndorf Projekt GmbH
3. ÖBB-Personenverkehr AG einschließlich folgender Tochterunternehmen
 - a. Österreichische Postbus Aktiengesellschaft
 - b. ÖBB-Postbus GmbH
 - c. Rail Tours Touristik Gesellschaft m. b. H.
 - d. FZB Fahrzeugbetrieb GmbH
 - e. ÖBB-Fernbus GmbH
 - f. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
4. Rail Cargo Austria AG einschließlich folgender Tochterunternehmen
 - a. Rail Cargo Logistics – Austria GmbH
 - b. Rail Cargo Logistics – Environmental Services GmbH
 - c. Rail Cargo Logistics GmbH
 - d. Rail Cargo Wagon – Austria GmbH
 - e. Rail Cargo Operator – Austria GmbH
 - f. ÖBB-Technische Services-GmbH
 - g. ÖBB-Produktion GmbH
 - h. Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o.
 - i. Rail Cargo Logistics s.r.o.
 - j. Rail Cargo Operator – ČSKD s.r.o.
 - k. Rail Cargo Terminal – Praha s.r.o.
 - l. Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o.
 - m. Rail Cargo Carrier – Germany GmbH
 - n. Rail Cargo Hungaria Zrt.
 - o. Rail Cargo Logistics – Poland sp. z o.o.
 - p. Rail Cargo Logistics – Germany GmbH
 - q. Rail Cargo Logistics – Bulgaria EOOD
 - r. Rail Cargo Terminal – Sindos sa
 - s. Rail Cargo Logistics – Romania Solutions srl
 - t. Rail Cargo Logistics Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi
 - u. Rail Cargo Logistics – Croatia d.o.o.
 - v. Rail Cargo Logistics – Italy s.r.l.
 - w. Rail Cargo Terminal – S. Stino s.r.l.
 - x. Rail Cargo Terminal – Desio s.r.l.
 - y. Rail Cargo Operator – Port/Rail Services GmbH
 - z. Rail Cargo Operator – Hungaria Kft.
 - aa. Rail Cargo Carrier d.o.o.
 - bb. Rail Cargo Carrier – Croatia d.o.o.
 - cc. Rail Cargo Carrier – Italy s.r.l.
 - dd. Rail Cargo Carrier – Bulgaria e.o.o.d.
 - ee. Rail Cargo Carrier – Slovakia s.r.o.
 - ff. Rail Cargo Carrier – Romania s.r.l.
 - gg. Rail Cargo Carrier – PCT GmbH
 - hh. Technical Services Hungaria Járűjavitó Kft.
 - ii. Rail Cargo Logistics – Hungaria Kft.

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

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG/ ABWEICHUNGEN

Der B-PCGK wird im ÖBB-Konzern angewandt und nach Maßgabe der Ausführungen in diesem Bericht eingehalten. Bereits in den Vorjahren haben die ÖBB die Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex freiwillig eingehalten.

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

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

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

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

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

Regel	Beschreibung	L/C*	Konzerngesellschaft	Abweichung /Kommentierung
8.3.3.2	Ausschluss einer Haftpflichtversicherung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz Selbstbehalt von mindestens 10% des Schadens bis zur Höhe des Eineinhalbfachen der jährlichen Vergütung des verantwortlichen Mitglieds der Geschäftsleitung Angemessener Selbstbehalt für Mitglieder des Überwachungsorgans	L C C	alle	Der ÖBB-Konzern hat für Organmitglieder und leitende Angestellte eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Diese deckt neben leichter Fahrlässigkeit auch grobe Fahrlässigkeit ab (Vorsatz ist nicht versicherbar). Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Der bestehende Umfang des Versicherungsschutzes soll derzeit nicht geändert werden. Diese Entscheidung basiert auf einer Expertenanalyse und kritischer Würdigung der Regel, auch unter Beachtung entsprechender Fachartikel.
11.2.1.2	Paritätische Zusammensetzung des Überwachungsorgans mit Frauen und Männern	C	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s, Q Logistics GmbH und einige ausländische Gesellschaften des Teilkonzerns Rail Cargo Austria	Bei ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s, Q Logistics GmbH (ab 01.01.2017) sowie einigen ausländischen Gesellschaften des Teilkonzerns Rail Cargo Austria wird dies nicht erfüllt.
11.2.1.3	Mitglieder des Überwachungsorgans sollen nicht mehr als 6 Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen.	C	ÖBB-Holding AG, ÖBB-Personenverkehr AG, Rail Cargo Austria AG ÖBB-Infrastruktur AG	Zwei Mitglieder der Aufsichtsräte der genannten Gesellschaften halten mehr als 6 Mandate, auch bedingt durch mehrere Mandate im Konzern zur Ausübung einer zweckmäßigen Konzernüberwachung (aktienrechtlich gem. § 86 Abs. 3 AktG als sog. Öffnungsklausel zulässig).

Regel	Beschreibung	L/C*	Konzerngesellschaft	Abweichung / Kommentierung
11.6.7	Verbot für Mitglieder des AR gleichzeitig Mitglied der Anteilseignerversammlung zu sein	L	alle, außer ÖBB-Holding AG	Die Personalunion ist aktienrechtlich zulässig und ein für Konzerne anerkanntes und übliches Steuerungsinstrument. In diesem Sinn sind die Vorstandsmitglieder der ÖBB-Holding AG gleichzeitig Aufsichtsratsmitglieder in den Tochtergesellschaften und deren Vorstandsmitglieder sind wiederum Aufsichtsratsmitglieder in deren Tochtergesellschaften. Damit sind die Mitglieder der Aufsichtsräte auch gleichzeitig Mitglieder der jeweiligen Gesellschafterversammlung. Die Entlastungen erfolgen durch die jeweils anderen zwei Vorstands-/Geschäftsführungsmitglieder bzw. Prokuristen, sodass es zu keiner Selbstentlastung kommt.
12.3.1	Die Gesamtvergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung sind nach Maßgabe der Regel 13.2 individualisiert, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten unter Namensnennung darzustellen.	L	alle	Eine individuelle Offenlegung der Vergütung jedes Mitglieds des Vorstands/der Geschäftsführung erfolgt nur, wenn das entsprechende Organmitglied hierfür seine Zustimmung erteilt hat.

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

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

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

Um das strategische Ziel, die Vielfalt zu erhöhen und den Frauenanteil zum Beispiel bei Neuaufnahmen bis 2020 auf 20 Prozent zu heben, werden zahlreiche Maßnahmen gesetzt: Gezieltes Recruiting insbesondere von weiblichen Lehrlingen, Frauenplätze bei Ausbildungsprogrammen der ÖBB akademie, Laufbahnworkshops, spezifische Coachingangebote für Frauen, Seminare zum Gleichbehandlungsgesetz, Workshops zu Gender/Diversity Management, strukturiertes Generationenmanagement, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privat wie das Audit Beruf&Familie, Kinderbetreuung in betriebsnahen Kindergärten Timi's Mini MINTs mit Schwerpunkt in den Fächern Mathematik, Information, Naturwissenschaft, Technik oder die stundenweise Kinderbetreuung durch Flying Nannies beginnen zu greifen. Bei den Weiterbildungsprogrammen der ÖBB akademie beträgt der Frauenanteil inzwischen bereits über 25 Prozent; der Frauenanteil der KapitalvertreterInnen in den Aufsichtsräten der Gesellschaften ÖBB-Holding AG, ÖBB-Personenverkehr AG, Rail Cargo Austria AG und ÖBB-Infrastruktur AG lag zum 31. Dezember 2016 bei rund 33 Prozent.

ÖBB-HOLDING AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	1962	24.05.2016	30.06.2021
Mag. Josef Halbmayr MBA	1955	01.11.2008	31.12.2020
Mag. Christian Kern	1966	07.06.2010	17.05.2016

CURRICULUM VITAE

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	HTL Wien 1, Schellinggasse, Abteilung Tiefbau; Fachhochschule Wien, Unternehmensführung August 2008 bis Mai 2016 Vorstandsmitglied in der ÖBB-Infrastruktur AG
Mag. Josef Halbmayr MBA	Studium der Betriebswirtschaftslehre, Johannes Kepler Universität Linz; Absolvent Master of Business Administration an der University of Toronto (Kanada). Seit 2008 Mitglied des Vorstands der ÖBB-Holding AG (CFO), davor Mitglied des Vorstands der ÖBB-Personenverkehr AG, Mitglied des Vorstands der Wiener Privatbank Immobilieninvest AG und der Österreichischen Post AG.
Mag. Christian Kern	Studium der Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien; Postgraduale Ausbildung et al, Managementzentrum St. Gallen (Schweiz) Von 2010 bis 17.05.2016 CEO der ÖBB-Holding AG, davor Mitglied des Vorstands der Österreichischen Elektrizitätswirtschaft AG (Verbund AG)

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder wurden vom Aufsichtsrat unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands wie folgt festgelegt.

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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
787	681	1.468

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. Brigitte Ederer Vorsitzende seit 11.09.2014	1956	28.02.2014	Hauptversammlung 2020
Dr. Kurt Weinberger erster Stellvertreter der Vorsitzenden	1961	29.06.2015	Hauptversammlung 2020
DI Herbert Kasser zweiter Stellvertreter der Vorsitzenden	1964	27.04.2007	Hauptversammlung 2020
Herbert Willerth	1950	29.06.2015	Hauptversammlung 2020
Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell	1952	18.08.2011	Hauptversammlung 2020
Dr. Leopold Specht	1956	27.04.2007	Hauptversammlung 2020
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	18.01.2010	Hauptversammlung 2020
Roman Hebenstreit Belegschaftsvertreter dritter Stellvertreter des Vorsitzenden	1971		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gottfried Winkler Belegschaftsvertreter	1956		31.12.2016
Mag. Andreas Martinsich Belegschaftsvertreter	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Günter Blumthaler Belegschaftsvertreter	1968		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss:

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

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den KapitalvertreterInnen in Aufsichtsräten inländischer ÖBB-Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und DienstnehmerInnen von ÖBB-Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen 2016 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats BundesbeamtlInnen sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die BelegschaftsvertreterInnen erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

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

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

Anzahl Sitzungen 2016 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse): 21

ÖBB-FINANZIERUNGSSERVICE GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Die Geschäftsordnung enthält darüber hinaus Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

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

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

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

ÖBB-WERBUNG GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Kurt Röck	1958	10.09.2015	unbefristet
Mag. Andreas Höglinger	1975	01.01.2016	unbefristet

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Die Geschäftsordnung enthält darüber hinaus Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung

Die Aufgabenbereiche der Geschäftsführung wurden unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung provisorisch (Beschluss der Gesellschafterin noch nicht erfolgt) wie folgt festgelegt.

Kurt Röck	Mag. Andreas Höglinger
Kaufmännischer Geschäftsführer Finanz- und Rechnungswesen, Budget, Controlling, Administration, Vertragswesen	Operativer Geschäftsführer Markenführung, Marketing, Media, Event, Sponsoring, Außenwerbung

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
160	2	162

ÖBB-BUSINESS COMPETENCE CENTER GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Dr. Johann Pluy	1968	01.11.2016	unbefristet
Mag. Claudia Eder	1981	01.10.2014	29.08.2016
DI Mag. Wolfgang Kalny	1957	01.10.2014	31.10.2016
Dr. Andreas Singer	1967	01.01.2013	31.10.2016

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
374	122	496

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Josef Halbmayr MBA Vorsitzender	1955	21.03.2013	Generalversammlung 2020
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä Stellvertreter des Vorsitzenden seit 13.07.2016	1962	11.07.2016	Generalversammlung 2020
Mag. Christian Kern Stellvertreter des Vorsitzenden	1966	19.03.2013	17.05.2016
Dr. Clemens Först	1976	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Peter Lenz MAS MSc	1969	01.10.2014	14.09.2016
Mag. Evelyn Palla	1973	01.10.2014	Generalversammlung 2020
Mag. Peter Pirkner MBA	1968	01.10.2014	16.08.2016
Dr. Veronika Zügel	1960	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Dr. Katharina Schelberger	1979	19.03.2013	31.12.2016
Bernhard Moteljek Belegschaftsvertreter	1965		13.03.2017
Walter Brischar Belegschaftsvertreter	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Josef Brenner Belegschaftsvertreter	1965		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Christian Obermayer*	1961		Entsendung auf unbestimmte Zeit

* Keine Aufsichtsratsfunktion vom 11.01.2017 bis 12.03.2017

Q LOGISTICS GMBH

bis 29.12.2016: European Contract Logistics-Austria GmbH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Christian Braunstein	1968	01.01.2017	unbefristet
Johann Gaida	1956	01.01.2017	unbefristet
Reinhard Bamberger	1963	07.10.2015	15.04.2016
Horst Seidl	1966	01.01.2016	31.12.2016

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
133	17	150

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. Christian Kern Vorsitzender von 16.12.2013 bis 17.05.2016	1966	09.12.2013	17.05.2016
Mag. Josef Halbmayr MBA Vorsitzender seit 14.12.2016	1955	09.12.2013	Generalversammlung 2020
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	1962	11.07.2016	Generalversammlung 2020
Dr. Clemens Först	1976	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Christian Fürstaller	1964	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Dr. Katharina Schelberger	1979	01.01.2017	Generalversammlung 2020
Dr. Eva-Maria Nadvornik	1961	09.12.2013	31.12.2016
Drs. Erik Regter	1964	09.12.2013	31.12.2016
Bernhard Mühlbacher Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Roland Ruso Belegschaftsvertreter	1963		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Rudolf Schindler Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2016	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2016
ÖBB-Holding AG	0	2 / >25%
ÖBB-Finanzierungsservice GmbH	0	entfällt
ÖBB-Werbung GmbH	0	entfällt
ÖBB-Business Competence Center GmbH	1	2 / >25%
European Contract Logistics-Austria GmbH	0	1 / <25%

ÖBB-INFRASTRUKTUR AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Franz Bauer	1956	01.01.2013	31.12.2021
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä	1962	01.08.2008	04.07.2016
Mag. Silvia Angelo	1969	16.01.2017	31.12.2019
KR Ing. Franz Seiser	1958	01.03.2014	28.02.2019

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

DI Franz Bauer:

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

Mag. Silvia Angelo:

- Aufsichtsratsvorsitzende der Bundessporteinrichtungen GesmbH
- Universitätsrätin der Wirtschaftsuniversität Wien
- Mitglied der ERP-Kreditkommission des Austria Wirtschaftsservice/ERP-Fonds

KR Ing. Franz Seiser:

- Aufsichtsratsmitglied der Institut für Gesundheitsförderung und Prävention GmbH

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Aufgabenbereiche der Geschäftsführung wurden vom Aufsichtsrat unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands wie folgt festgelegt:

DI Franz Bauer	Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä bis 04.07.2016 bzw. Mag. Silvia Angelo ab 16.01.2017	KR Ing. Franz Seiser
Ressort Infrastrukturanlagen- bereitstellung (IAB)	Ressort Finanzen, Markt, Service (FMS)	Ressort Betrieb und Systeme (BES)

(interimistische Geschäftsverteilung von 04.07.2016 bis 15.01.2017: Aufteilung der Aufgaben / Angelegenheiten des Ressorts FMS auf die beiden bestehenden Ressorts IAB bzw. 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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
651	472	1.123

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Brigitte Ederer Vorsitzende seit 14.10.2016	1956	14.09.2016	Hauptversammlung 2020
Mag. Christian Kern Vorsitzende bis 17.05.2016	1966	07.06.2010	17.05.2016
Mag. Josef Halbmayr MBA erster Stellvertreter der Vorsitzenden	1955	07.06.2010	Hauptversammlung 2020
DI Herbert Kasser zweiter Stellvertreter der Vorsitzenden	1964	16.03.2005	Hauptversammlung 2020
Mag. Silvia Angelo	1969	02.07.2015	29.11.2016
Lic. iur. Philippe Gauderon	1955	01.07.2010	Hauptversammlung 2020
DI Mag. Marion Medlitsch	1980	10.03.2017	Hauptversammlung 2020
Dr. Tanja Wielgoß	1972	07.06.2010	Hauptversammlung 2020
Günter Blumthaler Belegschaftsvertreter	1968		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gottfried Winkler Belegschaftsvertreter	1956		31.12.2016
Gerhard Schneider Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Peter Dyduch Belegschaftsvertreter	1963		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss:

Mag. Christian Kern (Vorsitzender bis 17.05.2016)
 Mag. Josef Halbmayr MBA (Vorsitzender ab 14.10.2016)
 DI Herbert Kasser (Stellvertreter des Vorsitzenden)
 Mag. Silvia Angelo (von 14.10.2016 bis 29.11.2016)
 Gottfried Winkler (bis 31.12.2016)
 DI Mag. Marion Medlitsch (ab 14.03.2017)
 Peter Dyduch (ab 16.03.2017)
 Gerhard Schneider (ab 16.03.2017)

Infrastruktur-Investitionsausschuss:

Mag. Christian Kern (Vorsitzender bis 17.05.2016)
 DI Herbert Kasser (Stellvertreter des Vorsitzenden bis 14.10.2016, ab 14.10.2016 Vorsitzender)
 Mag. Josef Halbmayr MBA (Stellvertreter des Vorsitzenden seit 14.10.2016)
 Mag. Silvia Angelo (von 14.10.2016 bis 29.11.2016)
 Peter Dyduch
 Günter Blumthaler (bis 15.03.2017)
 Gerhard Schneider (ab 16.03.2017)

Nominierungs-Personalausschuss:

Mag. Christian Kern (Vorsitzender bis 17.05.2016)
 Mag. Brigitte Ederer (Vorsitzende ab 14.10.2016)
 DI Herbert Kasser (Stellvertreter des/der Vorsitzenden)
 Mag. Josef Halbmayr MBA
 Günter Blumthaler
 Peter Dyduch

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den Kapitalvertretern in Aufsichtsräten inländischer ÖBB-Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und Dienstnehmern von ÖBB-Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen 2016 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats Bundesbeamte sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die Belegschaftsvertreter erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

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

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

Anzahl Sitzungen 2016 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse):

Aufsichtsrat: 5

Präsidium: 1

Infrastruktur-Investitionsausschuss: 0

Nominierungs-/Personalausschuss: 4

Prüfungsausschuss: 2

ÖBB-IMMOBILIENMANAGEMENT GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Aufgabenbereiche der Geschäftsführung wurden vom Aufsichtsrat unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung wie folgt festgelegt.

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
395	113	508

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
KR Ing. Franz Seiser Vorsitzender	1958	01.03.2014	Generalversammlung 2020
Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä Stellvertreter des Vorsitzenden bis 30.11.2016	1962	21.08.2007	30.11.2016
DI Franz Bauer Stellvertreter des Vorsitzenden seit 15.12.2016	1956	01.03.2014	Generalversammlung 2020
Mag. Silvia Angelo	1969	14.03.2017	Generalversammlung 2020
Dr. Kristin Hanusch-Linser	1964	01.10.2014	Generalversammlung 2020
Erich Rammerstorfer Belegschaftsvertreter	1966		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Christian Sigl Belegschaftsvertreter	1971		Entsendung auf unbestimmte Zeit

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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

RAIL EQUIPMENT GMBH & CO KG

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

MUNGOS SICHER & SAUBER GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Karl Prettenhofer	1957	30.11.2005	unbefristet

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
152	24	176

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
KR Ing. Franz Seiser Vorsitzender	1958	01.03.2014	Generalversammlung 2020
Günter Wenzina	1961	09.11.2009	Generalversammlung 2020
Norbert Pausch	1958	25.02.2011	Generalversammlung 2020
Mag. Peter Pirkner MBA Stellvertreter des Vorsitzenden bis 16.08.2016	1968	12.12.2011	16.08.2016
Mag. Brigitte Schüssler Stellvertreterin des Vorsitzenden seit 21.10.2016	1961	15.12.2015	Generalversammlung 2020
Jutta Schor Belegschaftsvertretung	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Alois Hammerschmidt Belegschaftsvertretung	1970	01.02.2016	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Romana Kletz Belegschaftsvertretung	1961		31.01.2016
Gerhard Haas Belegschaftsvertretung	1972		27.01.2016
Daniel Haberle Belegschaftsvertretung	1972	01.02.2016	16.08.2016

MUNGOS SICHER & SAUBER GMBH & CO KG

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

GÜTERTERMINAL WERNDORF PROJEKT GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2016	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2016
ÖBB-Infrastruktur AG	0	2 / >25%
ÖBB-Immobilienmanagement GmbH	0	1 / 25%
Rail Equipment GmbH	0	entfällt
Mungos Sicher & Sauber GmbH	0	1 / 25%
Güterterminal Werndorf Projekt GmbH	0	entfällt

ÖBB-PERSONENVERKEHR AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Siegfried Stumpf	1957	01.03.2014	28.02.2019
Dr. Valerie Hackl	1982	01.12.2015	30.11.2018
Mag. Evelyn Palla	1973	01.12.2015	30.11.2018

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder wurden vom Aufsichtsrat unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands wie folgt festgelegt

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
709	142	851

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. Christian Kern Vorsitzender seit 09.06.2010	1966	07.06.2010	17.05.2016
MIng. Mag. (FH) Andreas Matthä Vorsitzender seit 06.07.2016	1962	04.07.2016	Hauptversammlung 2020
Mag. Brigitte Ederer erste Stellvertreterin des Vorsitzenden	1956	08.10.2014	Hauptversammlung 2020
Mag. Josef Halbmayr MBA zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden	1955	07.06.2010	Hauptversammlung 2020
MMag. Dr. Leonhard Dobusch	1980	02.07.2015	Hauptversammlung 2020
Mag. Dr. Kristin Hanusch-Linser	1964	02.07.2015	Hauptversammlung 2020
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	18.01.2010	Hauptversammlung 2020
Helmut Radlingmayr Belegschaftsvertreter	1957		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Hans-Jürgen Jarius Belegschaftsvertreter	1962		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Wilhelm Paar Belegschaftsvertreter	1960		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss:

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä (Vorsitzender)
Mag. Brigitte Ederer (Stellvertreterin des Vorsitzenden)
Mag. Josef Halbmayr MBA
Hans-Jürgen Jarius
Wilhelm Paar

Nominierungs-Personalausschuss:

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä (Vorsitzender)
Mag. Brigitte Ederer (Stellvertreterin des Vorsitzenden)
Mag. Josef Halbmayr MBA
Hans-Jürgen Jarius
Helmut Radlingmayr

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den Kapitalvertretern in Aufsichtsräten inländischer ÖBB-Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und Dienstnehmern von ÖBB-Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen 2016 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats Bundesbeamte sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die Belegschaftsvertreter erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

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

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

Anzahl Sitzungen 2016 (Aufsichtsrat, Präsidium, Ausschüsse): 14

ÖSTERREICHISCHE POSTBUS AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Peter Pirkner MBA	1968	01.08.2015	16.08.2016
Mag. Sylvia Kaupa-Götzl	1974	22.08.2016	30.06.2017

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Evelyn Palla Vorsitzende	1973	16.12.2015	Hauptversammlung 2020
Dr. Valerie Hackl Stellvertreterin der Vorsitzenden	1982	16.12.2015	Hauptversammlung 2020
Mag. Klaus Garstenauer	1969	24.08.2010	Hauptversammlung 2016
Mag. Karl Fally	1958	16.12.2015	Hauptversammlung 2020
Johann Pürstinger Belegschaftsvertreter	1959		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Robert Wurm Belegschaftsvertreter	1957		Entsendung auf unbestimmte Zeit

ÖBB-POSTBUS GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Mag. Christian Eder	1963	01.08.2008	31.07.2018
Mag. Silvia Kaupa-Götzl	1974	01.08.2015	31.07.2018

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des Vorstands geregelt. Die Geschäftsordnung beinhaltet darüber hinaus die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie eine Auflistung jener Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bzw. durch seinen Arbeitsausschuss bedürfen.

Mag. Silvia Kaupa-Götzl	Ing. Mag. Christian Eder
Personal, Controlling und Finanzen, Verkehrsmarkt, Technik, Verkehrsentwicklung	Region Ost, Region West, Region Nord, Region Süd

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
306	105	411

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

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

RAIL TOURS TOURISTIK GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
107	22	129

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

FZB FAHRZEUGBETRIEB GMBH**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Caroline Heiszler	1981	15.10.2015	unbefristet

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

ÖBB-FERNBUS GMBH**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Tobias Hann	1981	19.11.2015	unbefristet

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
91	4	95

Es ist kein Aufsichtsrat eingerichtet.

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2016	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2016
ÖBB-Personenverkehr AG	2	2 / >25%
Österreichische Postbus AG	0	2 / >25%
ÖBB-Postbus GmbH	1	3 / <25%
Rail Tours Touristik Gesellschaft m.b.H	1	entfällt
FZB Fahrzeugbetrieb GmbH	1	entfällt
ÖBB-Fernbus GmbH	0	entfällt

RAIL CARGO AUSTRIA AG

VORSTAND

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Drs. Erik Regter	1964	15.02.2011	14.02.2019
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	31.05.2017
Dr. Clemens Först	1976	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 des Vorstands geregelt. Die Geschäftsordnung beinhaltet darüber hinaus die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie eine Auflistung jener Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Dazu zählen auch wesentliche Geschäftsfälle der wichtigsten Tochtergesellschaften.

Die Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder wurden vom Aufsichtsrat unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands wie folgt festgelegt:

Dr. Clemens Först	Drs. Erik Regter	Ferdinand Schmid
RCO-Gruppe, ÖBB-Produktion, RCC-Gruppe, BU-Intermodal, Produktionsmanagement, FRC, Unternehmensentwicklung, Marketing, Kommunikation und International Affairs, Betriebsleitung*	RCH, Internationalisierung, Pannonia, Digitalisierung, Recht, Personal, Informationsmanagement, QSU/Prozesse, Compliance*	RCL-Gruppe, RCW, TS-Gruppe, BU WPBC, STEA, MACE, Carrier- und Servicedesign, Wagenmanagement, Stab Auftragsmanagement

* 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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
574	137	711

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Mag. Christian Kern Vorsitzender	1966	16.02.2011	17.05.2016
Ing. Mag.(FH) Andreas Matthä Vorsitzender	1962	04.07.2016	Hauptversammlung 2020
Mag. Brigitte Ederer erste Stellvertreterin des Vorsitzenden	1956	06.10.2014	Hauptversammlung 2020
Mag. Josef Halbmayr zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden	1955	25.02.2009	Hauptversammlung 2020
Mag. Christoph Herzeg MBA	1981	02.07.2015	Hauptversammlung 2020
Mag. Eva Christine Schiessl- Foggensteiner	1978	02.07.2015	Hauptversammlung 2020
Lic. rer. pol. Paul Blumenthal	1955	07.06.2010	Hauptversammlung 2020
Roman Hebenstreit Belegschaftsvertreter	1971		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Norbert Rothbart Belegschaftsvertreter	1962		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Karin Scheiblehner	1983		Entsendung auf unbestimmte Zeit

Prüfungsausschuss:

Mag. Christian Kern (Vorsitzender bis 17.05.2016)
 Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä (Vorsitzender seit 07.07.2016)
 Mag. Brigitte Ederer (erster Stellvertreterin des Vorsitzenden)
 Mag. Josef Halbmayr MBA (zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden)
 Norbert Rothbart

Nominierungs-Personalausschuss:

Mag. Christian Kern (Vorsitzender bis 17.05.2016)
 Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä (Vorsitzender seit 07.07.2016)
 Mag. Brigitte Ederer (erster Stellvertreterin des Vorsitzenden)
 Mag. Josef Halbmayr MBA (zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden)
 Norbert Rothbart

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Den Kapitalvertretern in Aufsichtsräten inländischer ÖBB-Konzernunternehmen, ausgenommen Mitgliedern der Geschäftsleitung und Dienstnehmern von ÖBB-Konzernunternehmen, gebührt gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlungen 2016 eine Vergütung im Ausmaß und Umfang der nachstehenden Ausführungen. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats Bundesbeamte sind, werden deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen überwiesen. Die Belegschaftsvertreter erhalten keine Aufsichtsratsvergütung.

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

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

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

RAIL CARGO LOGISTICS – AUSTRIA GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
DI Osman Erol	1958	17.12.2015	unbefristet
Klaus Zwinz	1968	17.12.2015	unbefristet
Dr. Imre Kovács	1964	08.07.2016	31.12.2018

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

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
186	27	213

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Drs. Erik Regter Vorsitzender von 19.03.2015 bis 18.04.2016 Stellvertretender Vorsitzender seit 14.07.2016	1964	22.03.2011	Generalversammlung 2021
Dr. Katharina Schelberger	1979	19.03.2015	Generalversammlung 2021
Mag. Peter Truhlarovsky	1970	19.03.2015	Generalversammlung 2021
Ferdinand Schmidt Stellvertretender Vorsitzender von 19.04.2016 bis 13.07.2016 Vorsitzender seit 14.07.2016	1951	01.01.2016	Generalversammlung 2021
Mag. Manuela Adelsberger Belegschaftsvertretung	1983		bis 31.05.2016
Oliver Schabhüttl Belegschaftsvertretung	1977		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Sandra Zangl Belegschaftsvertretung	1976		Entsendung ab 01.06.2016 auf unbestimmte Zeit

RAIL CARGO LOGISTICS – ENVIRONMENTAL SERVICES GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
113	24	137

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTICS GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
230	17	247

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO WAGON – AUSTRIA GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Christian Adamiczek	1970	11.01.2013	unbefristet

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
146	46	192

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO OPERATOR – AUSTRIA GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Maximilian Kindler	1977	11.05.2015	unbefristet
Gerhard Kratochwil	1961	11.12.2015	unbefristet

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung. Die Aufgaben der Geschäftsführer wurden mit Gesellschafterbeschluss – unbeschadet der Gesamtverantwortlichkeit der Geschäftsführung – festgelegt. Infolge der derzeit laufenden Überarbeitung der Geschäftsordnung ist diese Geschäftsverteilung noch zu adaptieren.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
140	46	186

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

ÖBB-TECHNISCHE SERVICES-GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

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

DI Andreas Zwerger: Mitglied des Aufsichtsrats der Sparkasse Scheibbs AG

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
343	41	384

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Siegfried Stumpf Vorsitzender	1957	11.03.2014	Generalversammlung 2020
Anna Theresa Korbitt MBA	1979	01.01.2016	Generalversammlung 2020
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	Generalversammlung 2020
DI Mark Topal-Goekceli	1976	18.12.2015	Generalversammlung 2020
Alois Fritzenwallner Belegschaftsvertretung	1954		30.11.2016
Joachim Werdenich Belegschaftsvertretung	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Franz Raidl Belegschaftsvertretung	1966		Entsendung auf unbestimmte Zeit

ÖBB-PRODUKTION GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft gemäß dem Gesellschaftervertrag allein.

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ing. Bernhard Benes	1959	01.07.2008	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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
217	69	286

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Siegfried Stumpf Vorsitzender	1957	11.03.2014	Generalversammlung 2020
Anna-Theresa Korbitt MBA	1979	01.01.2016	Generalversammlung 2020
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	Generalversammlung 2020
Mag. (FH) Theresa Wirth	1981	01.01.2016	Generalversammlung 2020
Gerhard Tauchner Belegschaftsvertreter	1964		Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gerald Trofaier Belegschaftsvertreter	1978		Entsendung auf unbestimmte Zeit

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

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Miroslav Chytil	1960	01.03.2011	31.05.2016
Ing. Bohdan Lýsek	1969	01.11.2014	unbefristet
Petr Velecký	1975	01.06.2016	unbefristet

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
151	15	166

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTICS S.R.O.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Jaromir Kokrhel	1964	10.06.1996	31.08.2016
Pavel Dicky	1961	07.06.2005	unbefristet
Ing. Bohdan Lýsek	1969	01.01.2016	unbefristet

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.09.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
92	4	96

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
Roman Kotiers	1965	01.01.2013	31.12.2016
Dr. Maximilian Kindler	1977	01.01.2017	unbefristet

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Gerhard Kratochwil	Roman Kotiers
Zuständig für den Profit Center RCO-CSKD s.r.o.: Kundenbeziehungen, Sales, Finanzen, Controlling, Human Resources, Operationelle Aktivitäten, Marketing und Recht	Zuständig für den Profit Center Zweigniederlassung der RCO-CSKD s.r.o. in der Slowakei: Kundenbeziehungen, Sales, Finanzen, Controlling, Human Resources, Operationelle Aktivitäten, Rechnungswesen und IT

Infolge der Organbestellung per 22.12.2016 ist noch zu eruieren, ob eine Anpassung der Geschäftsverteilung erforderlich ist.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
248	49	297

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Drs. Erik Regter Vorsitzender	1964	01.11.2014	01.11.2017
Wolfgang Konrad	1976	31.01.2014	31.12.2016
Miroslav Fagan	1977	13.03.2013	13.03.2016
Claudia Weinberger	1967	01.01.2016	01.01.2019
Rok Svetek	1949	01.01.2016	01.01.2019
Ferdinand Schmidt	1951	01.01.2016	01.01.2019
Drs. Erik Regter	1964	02.11.2017	01.01.2019
Dr. Clemens Först	1976	01.01.2017	01.01.2019

RAIL CARGO TERMINAL – PRAHA S.R.O.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Es gibt derzeit noch keine Geschäftsordnung samt Geschäftsverteilung.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

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

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 12.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
62	7	69

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO CARRIER – GERMANY GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 12.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
200	0	200

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO HUNGARIA ZRT.**VORSTAND**

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Dr. Imre Kovács Vorsitzender	1964	15.02.2006	31.07.2019
Reinhard Bamberger	1963	20.09.2013	31.03.2016
Drs. Erik Regter	1964	30.03.2011	31.07.2019
Mag. Christian Kern	1966	16.12.2010	17.05.2016
Nathan Zielke	1978	19.12.2014	31.10.2016
Ferdinand Schmidt	1951	17.12.2015	31.07.2019
Roman Kotiers	1965	01.11.2016	31.07.2019

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
310	139	449

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Csaba Siklos	1941	01.07.2009	31.12.2017
Gabor Pal	1952	15.02.2006	31.12.2017
Sandor Tombor	1951	17.04.2014	31.12.2017
Tibor Mozes	1974	17.10.2006	31.12.2017
Robert Zlati	1968	17.10.2006	31.12.2017

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

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

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

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

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
103	26	129

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTIC – GERMANY GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Bernhard Hoffmann	1972	01.12.2015	unbefristet

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Derzeit ist nur ein Geschäftsführer bestellt, weshalb sich eine Geschäftsverteilung erübrigt

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
k. A.	k. A.	k. A.

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTIC – BULGARIA EOOD

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Christo Dyakov	1959	01.12.2006	unbefristet

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt, für den Fall, dass mehr als ein Geschäftsführer bestellt wird. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

Derzeit ist nur ein Geschäftsführer bestellt, weshalb sich eine Geschäftsverteilung erübrigt.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
k. A.	k. A.	k. A.

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO TERMINAL – SINDOS SA**VERWALTUNGSRAT**

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung ist die Geschäftsverteilung für die geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder geregelt, weiters ist die Zusammenarbeit der Verwaltungsratsmitglieder geregelt. Die Geschäftsordnung enthält auch Informations- und Berichtspflichten für die Mitglieder des Verwaltungsrats.

Seit der Neukonstituierung des Verwaltungsrats am 30.06.2015 gibt es nur mehr ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und erübrigt sich daher eine Geschäftsverteilung.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
18	0	18

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
Christina-Victoria Matei	1971	16.08.2012	30.06.2016
Ovidiu Vizante	1971	15.07.2016	14.07.2017

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Daniel Gheorghe	Ovidiu Vizante
Finanzen, IT, Recht, Personal, Verwaltung	Vertrieb, Operative Steuerung der Geschäftsfelder Bahnspedition, Straßentransport, See-/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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
69	7	76

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTICS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LOJISTIK VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 31.08.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
126	27	153

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO LOGISTICS – CROATIA D.O.O.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
143	20	163

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

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

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 17.04.2014 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
130	19	149

RECHNUNGSPRÜFUNGS-AUSSCHUSS („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 dem Rechnungsprüfungsausschuss auch in der Gesellschaftsvertrag nicht zugewiesen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat keine Sachentscheidungskompetenz.

MITGLIEDER DES RECHNUNGSPRÜFUNGS-AUSSCHUSSES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Marco Antonio Meulepas Vorsitzender	1968	30.04.2014	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016
Marta Enrica Primavesi	1974	30.04.2014	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016
Marco Ruzza	1971	30.04.2014	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016
Valention Guarini Ersatzmitglied	1970	30.04.2014	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016
Paolo Francesco Tripolo Ersatzmitglied	1978	30.04.2014	Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016

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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO OPERATOR – PORT/RAIL SERVICES GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Gerhard Kratochwil	1961	20.02.2006	unbefristet

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO OPERATOR – HUNGARIA KFT.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Gabor Spellenberg	1964	01.03.2010	unbefristet
Roman Kotiers	1965	01.01.2013	31.12.2016
Lukaš Bernard	1979	01.01.2017	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.

Gabor Spellenberg	Roman Kotiers
Customer Relationships, Sales, Operational Activities, Marketing, Legal Affairs	Finance, Controlling, Human Resources, Accounting, IT

Infolge der Organbestellung per 15.12.2016 ist noch zu eruieren, ob eine Anpassung der Geschäftsverteilung erforderlich ist.

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
83	18	101

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

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

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ivan Novak	1967	18.03.2014	unbefristet
Dr. Tamás Gáspár	1966	16.12.2014	unbefristet

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 13.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Ivan Novak	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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
77	5	82

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO CARRIER – CROATIA D.O.O.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 02.01.2017 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
49	3	52

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

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

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

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 07.03.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung des Verwaltungsrats – wie folgt festgelegt:

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
250	19	269

RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS („COLLEGIO SINDACALE“)

Die Grundlage für die Tätigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses 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 dem Rechnungsprüfungsausschuss solche auch in der Gesellschaftsvertrag nicht zugewiesen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat keine Sachentscheidungskompetenz.

MITGLIEDER DES RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Marco Antonio Meulepas Vorsitzender	1968	30.04.2014	Bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016
Marta Enrica Primavesi	1974	30.04.2014	Bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016
Marco Ruzza	1971	30.04.2014	Bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016
Valentino Guarini Ersatzmitglied	1970	30.04.2014	Bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016
Paolo Francesco Tripoli Ersatzmitglied	1978	30.04.2014	Bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016

RAIL CARGO CARRIER – BULGARIA E.O.O.D.**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

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

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 12.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
34	6	40

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO CARRIER – SLOVAKIA S.R.O.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Jan Brčák	1971	01.03.2013	unbefristet
Dr. Tamás Gáspár	1966	21.11.2014	unbefristet

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 12.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

Jan Brčák	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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
0	0	0

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

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

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Ovidiu Vizante	1971	01.08.2013	01.08.2017
András Nyíri	1973	14.11.2014	14.11.2018

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 12.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
44	6	50

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

RAIL CARGO CARRIER – PCT GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Tobias Winter	1981	01.09.2013	unbefristet
Sebastian Tatzreiter	1984	03.05.2016	unbefristet
Dr. Maximilian Altmann	1981	02.01.2012	03.05.2016

Keine externen Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen für Tobias Winter und Sebastian Tatzreiter, die in diesem Bericht nicht angeführt sind. Dr. Maximilian Altmann war vor Erwerb der Beteiligung an der Rail Cargo Carrier – PCT GmbH per 03.05.2016 als Geschäftsführer tätig und ist nur der Vollständigkeit halber hier angeführt.

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Sie enthält darüber hinaus die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung.

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 06.05.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – wie folgt festgelegt:

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

VERGÜTUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG (IN TEUR)

Das Vergütungssystem beinhaltet fixe und variable Gehaltsbestandteile. Die Auszahlung der variablen Bezüge erfolgt im Folgejahr, da die Zielerreichung erst mit Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dargestellt sind daher die an die Unternehmensleitung im Jahr 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
63	0	63

Es ist kein Aufsichtsrat eingesetzt.

TECHNICAL SERVICES HUNGARIA JÁRMÚJAVÍTÓ KFT.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
László Bodnar	1975	01.09.2016	31.08.2019
András Wein	1974	01.01.2017	31.12.2019
Bánfi Mihály	1970	14.10.2013	18.05.2016
Matthias Hinsch	1978	01.12.2013	31.11.2016

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

Die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 20.12.2016 – unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung – mit Wirksamkeit 01.01.2017 wie folgt festgelegt:

László Bodnar	András Wein
Engineering, Arbeitsvorbereitung, Qualitätssicherung, Produktion, Betriebsicherung, Gebäudemanagement, Instandhaltung	Finanzen und Controlling, 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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
128	29	157

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

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

RAIL CARGO LOGISTICS – HUNGARIA KFT.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
András Vernes	1973	01.11.2013	31.10.2019

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

ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

Die Geschäftsordnung, welche mit Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2016 neu erlassen wurde, enthält für die Geschäftsführung die Bestimmungen über die Zusammenarbeit sowie die Informations- und Berichtspflichten.

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 2016 gewährten variablen Bezüge für das Geschäftsjahr 2015.

Fixe Bezüge	Variable Bezüge	Gesamtbezüge
k. A.	k. A.	k. A.

AUFSICHTSRAT

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

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Name	Geburtsjahr	Erstbestellung	Ende Funktionsperiode
Klaus Herbert Zwinz	1968	02.04.2015	28.10.2016
Wolfgang Riedl	1968	02.04.2015	28.10.2016
Mag. Borchard-Berend Lagers	1970	01.01.2013	28.10.2016
Dr. Imre Kovács	1964	01.01.2013	28.10.2016

Die Gesellschaft verfügte als einzige im indirekten Alleineigentum der Rail Cargo Austria AG stehende Beteiligungsgesellschaft ohne Holdingfunktion über einen Aufsichtsrat. Zur Vereinheitlichung der Governancestruktur in der Rail Cargo Group wurde daher der Aufsichtsrat mit Gesellschafterbeschluss vom 28.10.2016 abgeschafft.

BERÜCKSICHTIGUNG VON GENDERASPEKTEN IN DER GESCHÄFTSLEITUNG UND IM ÜBERWACHUNGSORGAN

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2016	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2016
Rail Cargo Austria AG	0	3 / >25%
Rail Cargo Logistics – Austria GmbH	0	1 / 25%
Rail Cargo Logistics – Environmental Services GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Logistics GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Wagon – Austria GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Operator – Austria GmbH	0	entfällt
ÖBB-Technische Services-GmbH	0	1 / 25%
ÖBB-Produktion GmbH	0	2 / >25%
Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o.	0	entfällt
Rail Cargo Logistics s.r.o.	0	entfällt
Rail Cargo Operator – ČSKD s.r.o.	0	1
Rail Cargo Terminal – Praha s.r.o. (vormals RCA Terminal s.r.o.)	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Germany GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Hungaria Zrt.	0	0
Rail Cargo Logistics – Poland sp. z.o.o.	0	entfällt
Rail Cargo Logistics – Germany GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Logistics – Bulgaria EOOD	0	entfällt
Rail Cargo Terminal – Sindos sa	0	entfällt
Rail Cargo Logisitcs – Romania Solutions srl	0	entfällt
Rail Cargo Logisitcs Uluslararası Taşimcilik Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi	0	entfällt
Rail Cargo Logisitcs – Croatia d.o.o.	0	entfällt
Rail Cargo Logisitcs – Italy s.r.l.	0	1

Gesellschaft	Frauenanteil in der Geschäftsleitung per 31.12.2016	Frauenanteil im Überwachungsorgan per 31.12.2016
Rail Cargo Terminal – S. Stino s.r.l.	0	entfällt
Rail Cargo Terminal – Desio s.r.l.	0	entfällt
Rail Cargo Operator – Port/Rail Services GmbH	0	entfällt
Rail Cargo Operator – Hungaria Kft.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier d.o.o.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Croatia d.o.o.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Italy s.r.l.	0	1
Rail Cargo Carrier – Bulgaria e.o.o.d.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Slovakia s.r.o.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – Romania s.r.l.	0	entfällt
Rail Cargo Carrier – PCT GmbH	0	entfällt
Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.	0	0
Rail Cargo Logistics – Hungaria Kft.	0	entfällt

