

Corporate - Governance - Bericht für das Geschäftsjahr 2016

der Neusiedler Seebahn GmbH

Public Corporate Governance Kodex

und Stellung der Neusiedler Seebahn GmbH in diesem System

Der Public Corporate Governance Kodex (PCGK) wurde am 30. Oktober 2012 von der Österreichischen Bundesregierung mit dem Ziel beschlossen, für bundeseigene Unternehmen - angepasst an nationale und internationale Standards - zur Leitung und Überwachung von Unternehmen einheitliche Richtlinien für gute Corporate Governance zu schaffen und die Unternehmensführung und Überwachung transparent zu machen.

Bei dem Regelwerk handelt es sich um eine Selbstbindung des Bundes, deren Beachtung den Organen des Bundes bei Wahrnehmung von Anteilseigner- und Überwachungsfunktionen obliegt. Er richtet sich in erster Linie an Unternehmen, an denen der Bund mit mindestens 50% beteiligt ist. Seitens der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrates in Abstimmung mit der Generalversammlung der Neusiedler Seebahn GmbH wurde in 2013 der Beschluss zur Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex gefasst.

Gemäß Pkt 12 des PCGK ist gemeinsam mit dem Jahresabschluss auch ein Corporate Governance Bericht zu erstellen und auf der Homepage zu veröffentlichen, welcher nicht nur über Abweichungen von demselben, sondern insbesondere auch über Arbeitsweise und Zusammensetzung des Überwachungsorgans und der Geschäftsführung sowie Vergütungen und Genderaspekte Auskunft gibt.

Der PCGK enthält

- zwingende Regeln (L-Regeln) und
- Empfehlungen (C-Regeln).

Wird von den zwingenden Regelungen und/oder Empfehlungen abgewichen, so ist dies im Public Corporate Governance Bericht auszuweisen und zu begründen.

Abweichungen zu den Regelungen des Public Corporate Governance Kodex

Interne Revision (Pkt 14.4)

Der PCGK sieht vor, dass Unternehmen mit mehr als 30 Bediensteten oder einem Jahresumsatz von mehr als 1 Mio EUR interne Revisionsstellen einzurichten haben.

Aufgrund des Jahresumsatzes hat daher die Neusiedler Seebahn GmbH mehrere Kontrollkreise eingeführt. In der Geschäftsführung gilt das „Vier-Augen-Prinzip“. Für Anweisungen, die nicht regelmäßig anfallen (z.B. Gebühren, Steuern, Lohn- und Gehalt), sondern mit den laufenden Projekten aus dem MIP verbunden sind, ist vor Anweisung durch die Geschäftsführung die Kontrolle und Freigabe der Rechnung durch die kaufmännische Kontrolle erforderlich. Vor diesem Schritt erfolgt die Kontrolle der Rechnung durch die technische Kontrolle. Darüber hinaus gibt es für die einzelnen Teilprojekte eine örtliche Bauaufsicht (ÖBA). Technische Kontrolle und ÖBA legen zudem an die Geschäftsführung regelmäßig Berichte.

Zusammensetzung und Arbeitsweise der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Neusiedler Seebahn GmbH setzt sich wie folgt zusammen:

Name	Titel	Vorname	geboren am	Erstbestellung	bestellt bis
Gürtlich	Prof. Dr. Mag.	Gerhard	13.06.1953	04.05.2012	Mai 2017
Schweifer	Dipl.-Ing.	Arnold	23.08.1972	01.06.2014	Mai 2019

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in anderen in- und ausländischen Gesellschaften inne.

Die wesentlichen Kompetenzbereiche des Geschäftsführers Prof. Mag. Dr. Gerhard Gürtlich sind Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Planung und Budgetierung.

Die wesentlichen Kompetenzbereiche des Geschäftsführers Dipl.-Ing. Arnold Schweifer sind technische und betriebliche Angelegenheiten, Personal und neue Geschäftsfelder.

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern:

Name	Titel	Vorname	Funktion seit	Ende der Funktionsperiode
Chrudina	Ministerialrat	Rudolf	GV 21.03.2011	GV 2021
Elsholz		Ferry	GV 21.03.2011	GV 2021
Steininger	Mag.	Gotthard	GV 14.05.2012	GV 2021
Stiglitz	Mag.	Monika	21.03.2011 (Vorsitzende)	GV 2021
Schmickl *)		Michael	GV 08.06.2015	Umlaufbeschluss 31.03.16 (Land) bzw. 07.04.16 (Bund)
Funovits *)	Mag.	Georg	GV 02.06.2016	Umlaufbeschluss vom 20.03.17
Frank	Mag.	Cornelia	GV 08.06.2015	GV 2021

*) Funovits ersetzt Schmickl - lt. Schreiben Land Bgld. LAD Beteiligungsmanagement vom 16.03.2016

GV Generalversammlung

Arbeitsweise der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

Die Geschäftsführung der Neusiedler Seebahn GmbH verfolgt eine Unternehmensstrategie, die auf die Interessen ihrer Eigentümer, des Landes Burgenland und der Republik Österreich vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, ausgerichtet ist. Sie berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und legt ihm - dem Gesellschaftsvertrag und

dem GmbH-Gesetz entsprechend - bestimmte Geschäftsfälle zur Genehmigung vor. Die strategische Ausrichtung der Neusiedler Seebahn GmbH erfolgt in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat.

Die Geschäftsleitung berichtet dem Aufsichtsrat quartalweise über die finanzielle, strategische und personelle Entwicklung des Unternehmens.

Der Aufsichtsrat entscheidet in Fragen grundsätzlicher Bedeutung und stimmt mit der Geschäftsleitung die strategische Ausrichtung des Unternehmens ab, welche vom Land Burgenland und dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie genehmigt wird.

Im Sinne des PCGK stehen Geschäftsleitung und Aufsichtsrat (insbesondere dessen Vorsitzender) in laufender, über die Aufsichtsratssitzungen hinausgehender Diskussion zu allen wesentlichen Geschäftsfällen sowie zur Entwicklung und strategischer Ausrichtung der Neusiedler Seebahn GmbH.

Vergütung der Geschäftsleitung und des Aufsichtsrates

Die im Jahr 2016 für die Tätigkeit der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2015 von der Generalversammlung beschlossenen Vergütungen betragen:

Vorsitzender	EUR 2.000,00
Stellvertreter	EUR 1.500,00
Mitglieder	EUR 1.000,00

Das Sitzungsgeld im Geschäftsjahr 2016 beträgt 150 EUR.

Name	Fixe Bezüge 2016 brutto	Variable Bezüge für das GJ 2016 brutto	Sachbezüge
Prof. Dr. Mag. Gerhard Gürtlich	18.200	Keine	Keine
DI Arnold Schweifer	26.600	Keine	Keine

Genderaspekte und Frauenförderung

Die Geschäftsführung ist männlich besetzt.

Der Aufsichtsrat hatte im Geschäftsjahr 2016 zwei weibliche von insgesamt 6 Mitgliedern.

Anteil Frauen im Unternehmen/MA im Unternehmen: 1

Wulkaprodersdorf, am 30.03.2017

Neusiedler Seebahn GmbH

Prof. Dr. Gerhard Gürtlich und DI. Arnold Schweifer

für die Geschäftsführung

Mag. Monika Szglitz

für den Aufsichtsrat