

Konsolidierter Corporate- Governance- Bericht

(gemäß § 267b UGB)



Das oberste Ziel der Flughafen Wien AG ist die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts und die Bereitstellung von Mobilität und Konnektivität für Österreich. Zur Erreichung dieses Ziels setzt das Management auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Der vorliegende Bericht enthält auch den konsolidierten Corporate-Governance-Bericht.

Bekanntnis zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung

Die Flughafen Wien AG bekennt sich bereits seit 2003 zum Österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK) und hat dieses Bekenntnis zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex in seiner Fassung Jänner 2023 in der 215. Aufsichtsratssitzung erneuert. Der Kodex kann unter www.corporate-governance.at abgerufen werden.

Die Flughafen Wien AG erfüllt alle Bestimmungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex mit Ausnahme der Regel 16, erster Satz (es wurde kein Vorstandsvorsitzender bestellt, um den Teamgeist in der Zusammenarbeit des Vorstandes zu fördern) und Regel 62 (da bis auf Regel 16 alle Bestimmungen des Corporate Governance Kodex eingehalten werden, wird auf eine externe Evaluierung verzichtet).

Das Management

Im Berichtsjahr 2022 gehörten Herr Mag. Julian Jäger und Herr Dr. Günther Ofner dem Vorstand der Flughafen Wien AG an.

Aufbauorganisation nach Tätigkeitsbereichen im Geschäftsjahr 2022:

Vorstand Dr. Günther Ofner	Vorstand Mag. Julian Jäger
Immobilien- und Standortmanagement Mag. Wolfgang Scheibenpflug, MRICS	Operations Mag. Nikolaus Gretzmacher, MBA
Planung, Bau und Bestandsmanagement DI Stefan Kovacs	Abfertigungsdienste Franz Spitzer
Finanz- und Rechnungswesen Mag^a. Rita Heiss	Center Management Philipp Ahrens, MBA
Strategie und Unternehmensentwicklung Mag.(FH) Markus Patscheider	Informationssysteme DI Susanne Ebm
Generalsekretariat Dr. Wolfgang Köberl, MBA	Revision Mag. Günter Grubmüller
Personal Mag. Christoph Lehr	
Kommunikation Tillmann Fuchs, MBA	

Gesamtprokuristen im Geschäftsjahr 2022

DI Stefan Kovacs	Mag. Christoph Lehr
Franz Spitzer	Mag. Wolfgang Scheibenpflug, MRICS
Mag. Nikolaus Gretzmacher, MBA	Mag. Günther Grubmüller
Mag.(FH) Markus Patscheider	DI Susanne Ebm
Mag ^a . Rita Heiss	Philipp Ahrens, MBA
Tillmann Fuchs, MBA	Mag. Andreas Eder
Dr. Wolfgang Köberl, MBA	

Vorstand

Vorstandsmitglied Mag. Julian Jäger

Jahrgang 1971, hat das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien absolviert und ist bereits 2002 als Mitarbeiter der Rechtsabteilung in die Flughafen Wien AG eingetreten. Von 2004 bis 2006 übernahm Mag. Jäger die Leitung der Abteilung Business Development im Bereich Airline und Terminaldienste, bevor er 2007 als Chief Commercial Officer zum Malta International Airport plc wechselte, den er ab 2008 als Chief Executive Officer leitete. Am 05.9.2011 erfolgte seine Bestellung zum Vorstandsmitglied der Flughafen Wien AG. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.06.2019 wurde Herr Mag. Jäger für eine weitere 5-Jahresperiode bis 30.09.2025 zum Vorstandsmitglied der Flughafen Wien AG bestellt.

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in konzernexternen Gesellschaften:

- » FK Austria Wien AG

Vorstandsmitglied Dr. Günther Ofner

Jahrgang 1956, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien, promovierte 1983 und war von 1986 bis 2000 als Universitätslektor und Lehrbeauftragter der Universität Wien tätig. Von 1981 bis 1992 Geschäftsführer des Friedrich Funder Instituts für Journalistenausbildung und Medienforschung, von 1992 bis 1994 stv. Abteilungsleiter des Auslandsbüros der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts AG. Von 1994 bis 2004 war Dr. Ofner Mitglied des Vorstandes der Burgenländischen Elektrizitätswirtschafts AG und von 1995 bis 1997 sowie 2005 bis 2011 auch Mitglied des Vorstandes sowie 2004 bis 2005 Mitglied des Aufsichtsrates der Burgenland Holding AG. Dr. Ofner war von 2004 bis 2005 Vorsitzender des Vorstandes in der UTA Telekom AG. Danach war er von 2005 bis 2011 als Geschäftsführer sowie als Head of M&A in verschiedenen in- und ausländischen Tochterunternehmen der EVN AG tätig. Am 05.09.2011 erfolgte seine Bestellung zum Vorstandsmitglied der Flughafen Wien AG. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.06.2019 wurde Herr Dr. Ofner für eine weitere 5-Jahresperiode bis 30.09.2025 zum Vorstandsmitglied der Flughafen Wien AG bestellt.

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in konzernexternen Gesellschaften:

- » Österreichische Beteiligungs AG
- » Hypo NOE Gruppe Bank AG
- » Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermögensverwaltung – Vienna Insurance Group
- » Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung
- » Hilfswerk Burgenland Betriebs GmbH

Arbeitsweise des Vorstands

Der Vorstand leitet die Geschäfte auf Basis der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung. In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit im Vorstand geregelt. Weiters enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Der Vorstand bespricht in regelmäßigen Sitzungen den aktuellen Geschäftsverlauf und trifft im Rahmen dieser Sitzungen jene Entscheidungen, die der Genehmigung des Gesamtvorstands bedürfen. Weiters erfolgt zwischen den Mitgliedern des Vorstands ein regelmäßiger Informationsaustausch über relevante Aktivitäten und Geschehnisse.

Vorstandsvergütung

Hinsichtlich der Vorstandsvergütung wird auf die von der Hauptversammlung am 04.09.2020 beschlossene Vergütungspolitik sowie auf den Vergütungsbericht verwiesen. Der Vergütungsbericht wird der Hauptversammlung vorgelegt und anschließend auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich aus zehn Kapitalvertretern und fünf vom Betriebsrat entsandten Mitgliedern zusammen. Alle Kapitalvertreter wurden bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, bestellt. In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates am 27.05.2022 wurde Herr Ing. Ewald Kirschner¹ zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrates der Flughafen Wien AG haben sich gemäß den Leitlinien für die Unabhängigkeit, die gemäß den Anforderungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex vom Aufsichtsrat definiert wurden als unabhängig deklariert, womit den Regeln 39 und 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex entsprochen wird.

Mitglieder des Aufsichtsrats

Name, Geburtsjahr	Zivilberuf	Erstbe- stellung	Weitere Auf- sichtsrats- und vergleichbare Funktionen
Kapitalvertreter			
Ing. Ewald Kirschner, Vorsitzender² seit 27.05.2022, 1957	Generaldirektor der GESIBA Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktien-gesellschaft	29.4.2011	-
Mag^a. PhDr. Susanne Höllinger, Stellvertreterin³ seit 27.05.2022, 1965	Unternehmerin und Aufsichtsrätin	03.05.2019	-
Lars Bespolka, Stellvertreter seit 27.05.2022, 1964	Executive Director, IFM Investors	31.5.2017	-
Mag^a. Karin Zipperer, MBA, 1969	Geschäftsführerin Verkehrsregion Ost-Region GmbH	27.5.2022	-
DI Herbert Paierl, 1952	pcb Paierl Consulting Beteiligungs GmbH	30.4.2013	-
Dr. Karin Rest, EMBA, 1972	Rechtsanwältin	30.4.2013	S-Immo AG
Mag. Gerhard Starsich, 1960	Generaldirektor Münze Österreich Aktiengesellschaft	30.4.2013	-
Mag. Manfred Pernsteiner M.A., 1984	Vertragsbediensteter Land Niederösterreich	04.09.2020	-
Boris Schucht, 1967	CEO of Urenco Ltd	01.01.2021	-
Mag^a. Sonja Steßl, 1981	Vorstandsdirektorin Wiener Städtischen Versicherung AG	27.05.2022	
Dr. Ralph Müller, 1968⁴	Vorstands-vorsitzender Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group	01.01.2021	-
Dr. Wolfgang Ruttenstorfer⁵, 1950	Aufsichtsrat	29.04.2011	RHI Magnesita NV

1) Bis 27.05.2022 war Frau Mag^a. PhDr. Susanne Höllinger Vorsitzende des Aufsichtsrates

2) Bis 27.05.2022 Stellvertreter

3) Bis 27.05.2022 Vorsitzende

4) Bis 27.05.2022 Mitglied

5) Bis 27.05.2022 Mitglied

Vom Betriebsrat delegierte Mitglieder			
Thomas Schäffer, 1983	Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrats		-
Herbert Frank, 1972	Stv. Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrats		-
Thomas Faulhuber, 1971	Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrat		-
David John, 1973	Stv. Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrats		-
Heinz Strauby, 1974	Arbeiterbetriebsrat		-

→ Aufsichtsratsvertreter des Streubesitzes

Zu Aufsichtsratsvertretern des Streubesitzes wurden Herr Mag. Gerhard Starsich, Herr DI Herbert Paierl sowie Frau Mag^a. Sonja Steßl gewählt.

→ Arbeitsweise des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung und kann vom Vorstand jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen und in die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft Einsicht nehmen. Die Geschäfte gemäß § 95 Abs 5 AktG und die in der Geschäftsordnung des Vorstandes genannten Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung durch den Aufsichtsrat.

→ Ausschüsse des Aufsichtsrats

Die Ausschüsse haben beratende Funktion und dienen der Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit sowie der Behandlung komplexer Sachverhalte. Jeder Ausschussvorsitzende berichtet regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit des Ausschusses. Der Aufsichtsrat hat Sorge zu treffen, dass ein Ausschuss zu Entscheidungen in dringenden Fällen befugt ist. Der Aufsichtsrat kann den Ausschüssen unbeschadet der speziellen Aufgabenstellung auch andere Aufgaben zwecks Analyse, Beratung und zur Ausarbeitung von Empfehlungen für eine Beschlussfassung durch den Gesamtaufichtsrat zuweisen.

Präsidial- und Personalausschuss

Der Präsidial- und Personalausschuss befasst sich mit den Personalagenden der Vorstandsmitglieder inklusive der Nachfolgeplanung und entscheidet über den Inhalt von Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern sowie deren Bezüge. Er entscheidet auch über die Zulässigkeit der Übernahme von Nebentätigkeiten der Vorstandsmitglieder und unterstützt den Vorsitzenden insbesondere bei der Vorbereitung der Aufsichtsratsitzungen. Weiters nimmt er die Aufgaben eines „Ausschusses für dringende Angelegenheiten“ gemäß Regel 39 des Österreichischen Corporate Governance Kodex, die Aufgaben eines „Nominierungsausschusses“ gemäß Regel 41 des Österreichischen Corporate Governance Kodex sowie die Aufgaben eines „Vergütungsausschusses“ gemäß Regel 43 des Österreichischen Corporate Governance Kodex wahr.

→ Mitglieder des Präsidial- und Personalausschusses

Ing. Ewald Kirschner ⁶ (Vorsitzender)	Thomas Schäffer
Mag ^a . PhDr. Susanne Höllinger ⁷ (1. Stellvertreterin)	Thomas Faulhuber
Lars Bespolka ⁸ (2. Stellvertreter)	
Dr. Wolfgang Ruttenstorfer ⁹	

Strategieausschuss

Der Strategieausschuss bereitet in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und gegebenenfalls unter Beiziehung von Experten strategische Themen auf.

→ Mitglieder des Strategieausschusses

Ing. Ewald Kirschner ¹⁰ (Vorsitzende)	Thomas Schäffer
Mag ^a . PhDr. Susanne Höllinger ¹¹ (1. Stellvertreter)	Thomas Faulhuber
Lars Bespolka ¹² (2. Stellvertreter)	Herbert Frank
Mag. Manfred Pernsteiner	
Boris Schucht	
Dr. Wolfgang Ruttenstorfer ¹³	

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss ist für Fragen der Rechnungslegung sowie der Prüfung der Gesellschaft und des Konzerns zuständig. Zudem wertet er die Prüfberichte des Abschlussprüfers aus und berichtet darüber dem Aufsichtsrat. Er ist mit den Agenden der Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses, des Vorschlages für die Gewinnverteilung und des Lageberichts sowie der Prüfung des Konzernabschlusses betraut. Darüber hinaus verantwortet der Prüfungsausschuss die Systemprüfung der Rechnungslegung, des Corporate-Governance-Berichts, die Überwachung und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie des internen Revisionssystems und des Risikomanagements. Der Prüfungsausschuss erstattet einen Vorschlag für die Auswahl des Abschlussprüfers, überwacht dessen Unabhängigkeit und befasst sich mit den Inhalten des Management-Letters und dem Bericht über die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements. Als Finanzexperte fungiert seit 02.05.2018 der Ausschussvorsitzende Ing. Ewald Kirschner, der aufgrund seiner langjährigen einschlägigen Berufserfahrung über die dafür notwendige Expertise verfügt.

6) Bis 27.05.2022 Stellvertreter

7) Bis 27.05.2022 Vorsitzende

8) Seit 27.05.2022

9) Bis 27.05.2022

10) Bis 27.05.2022 Stellvertreter

11) Bis 27.05.2022 Vorsitzende

12) Seit 27.05.2022

13) Bis 27.05.2022 Stellvertreter

→ Mitglieder des Prüfungsausschusses

Mag ^a . PhDr. Susanne Höllinger ¹⁴ (Vorsitzende)	Thomas Faulhuber
Ing. Ewald Kirschner ¹⁵ (1. Stellvertreter)	Thomas Schäffer
Lars Bespolka ¹⁶ (2. Stellvertreter)	Heinz Strauby
Dr. Karin Rest, EMBA	
Mag ^a . Karin Zipperer ¹⁷ , MBA	
Dr. Wolfgang Rutenstorfer ¹⁸	

Bauausschuss

Der Bauausschuss bereitet in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und gegebenenfalls unter Beiziehung von Experten Themen zu aktuellen Planungs- und Baufragen, insbesondere zur Terminalentwicklung auf. Die daraus folgenden Entscheidungen werden im Gesamtaufichtsrat getroffen.

→ Mitglieder des Bauausschusses

Ing. Ewald Kirschner (Vorsitzender)	Thomas Faulhuber
Dr. Karin Rest, EMBA (1. Stellvertreterin)	Herbert Frank
Mag ^a . Sonja Steißl ¹⁹	David John
DI Herbert Paierl	
Mag. Gerhard Starsich	
Lars Bespolka ²⁰	

Hinsichtlich der Sitzungshäufigkeit und der zentralen Fragestellungen in den Aufsichtsratsitzungen und dessen Ausschüssen wird auf den Bericht des Aufsichtsrates verwiesen.

Vergütung der Aufsichtsräte 2022

Hinsichtlich der Vergütung des Aufsichtsrates wird auf die von der Hauptversammlung am 04.09.2020 beschlossene Vergütungspolitik sowie auf den Vergütungsbericht verwiesen. Der Vergütungsbericht wird der Hauptversammlung vorgelegt und anschließend auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

Leitlinien für die Unabhängigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats

Alle von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats der Flughafen Wien AG erfüllen die Kriterien der Unabhängigkeit gemäß den aufgestellten Leitlinien im Anhang 1 zum Corporate Governance-Kodex.

14) Bis 27.05.2022 1. Stellvertreterin

15) Bis 27.05.2022 Vorsitzender

16) Seit 27.05.2022

17) Seit 27.05.2022

18) Bis 27.05.2022

19) Seit 27.05.2022

20) Bis 27.05.2022

Selbstevaluierung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat sich mit der Effizienz seiner Tätigkeit, insbesondere mit seiner Organisation und seiner Arbeitsweise im Wege der Selbstevaluierung auseinandergesetzt. Zu diesem Zweck wurden Fragebögen an alle Aufsichtsratsmitglieder ausgesandt und das Ergebnis in der 214. Aufsichtsratssitzung am 16.12.2022 erörtert.

Interne Revision und Risikomanagement

Die Abteilung Interne Revision untersteht direkt dem Vorstand und erstellt ein jährliches Revisionsprogramm sowie einen Tätigkeitsbericht für das vergangene Geschäftsjahr. Der Vorstand erörtert beide Dokumente jährlich mit dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements wird vom Abschlussprüfer auf Grundlage der vorgelegten Dokumente und der zur Verfügung gestellten Unterlagen beurteilt. Dieser Prüfbericht ergeht an den Vorstand und die Aufsichtsratsvorsitzende und wird anschließend allen Aufsichtsratsmitgliedern präsentiert.

Abschlussprüfer

Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien, Porzellangasse 51, wurde in der 34. Hauptversammlung der Flughafen Wien AG zum Abschlussprüfer gewählt und mit der Prüfung beauftragt. Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft hat vor ihrer Wahl zum Abschlussprüfer dem Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bericht vorgelegt:

Die Aufwendungen für den Abschlussprüfer betragen für das Geschäftsjahr 2022 T€ 232,7 für die Abschlussprüfung, T€ 12,3 für andere Bestätigungsleistungen und T€ 69,7 für sonstige Leistungen.

Compliance-Regeln

Die entsprechenden Vorgaben aus der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) wurden vom Flughafen Wien in einer unternehmensinternen Compliance Richtlinie umgesetzt. Zur Vermeidung einer missbräuchlichen Verwendung oder Weitergabe von Insiderinformationen wurden ständige Vertraulichkeitsbereiche eingerichtet, die bei Bedarf um Ad-hoc-Bereiche ergänzt werden.

Erfasst werden alle im In- und Ausland tätigen Mitarbeiter und Organe der Flughafen Wien AG, aber auch externe Leistungserbringer, die Zugang zu Insiderinformationen erhalten.

Zur laufenden Überwachung wurden organisatorische Maßnahmen und Kontrollmechanismen implementiert.

Der Compliance-Verantwortliche der Flughafen Wien AG erstellt einen Tätigkeitsbericht und informiert jährlich den Aufsichtsrat.

Insiderinformationen und Directors' Dealings

Insiderinformationen werden neben den dafür vorgesehenen gesetzlichen Kanälen auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht. Für das Geschäftsjahr 2022 sind keine Kauf- oder Verkaufsvorgänge von Aktien der Flughafen Wien AG durch Organmitglieder oder Führungskräfte (Directors' Dealings), die nach den Bestimmungen des Börsengesetzes zu veröffentlichen sind, bekannt.

Diversität

Diversität stellt für die Flughafen Wien AG ein zentrales Thema dar. Die Bedeutung zeigt unter anderem die Tatsache, dass derzeit unter den Mitarbeitern der Flughafen Wien AG und ihren Tochterunternehmen 75 Nationalitäten vertreten sind. Dass alle Dienstleistungsprozesse trotz der großen kulturellen Vielfalt reibungslos verlaufen, liegt vor allem an den umfassenden Schulungsmaßnahmen, welche die Integration und das Aufgabenverständnis erleichtern. Ein Erfolgsprojekt 2022 war in dieser Hinsicht die Integration von Wochenendarbeitern aus der Ostslowakei zur Spitzenabdeckung im Sommer.

Bei der Besetzung des Vorstandes und der Auswahl von Kandidaten für den Aufsichtsrat sind die fachliche Qualifikation und persönliche Kompetenz die zentralen Kriterien. Darüber hinaus wird dabei auch auf Diversität in Bezug auf Aspekte wie Geschlecht, Bildungs- und Berufshintergrund geachtet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren 40% der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat Frauen. Zwei Kapitalvertreter im Aufsichtsrat haben nicht die österreichische Staatsbürgerschaft.

Frauenförderung

Der Frauenanteil innerhalb der Flughafen-Wien-Gruppe lag 2022 bei rund 27%. Zurückzuführen ist diese niedrige Quote auf die speziellen, branchenspezifischen Tätigkeiten am Flughafen Wien – zwei Drittel der am Flughafen tätigen Mitarbeiter verrichten schwere körperliche Arbeit. Um den Flughafen Wien als Arbeitgeber auch für Frauen attraktiver zu machen, werden vor allem Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesetzt, aber auch entsprechende Karrieremöglichkeiten geschaffen. Klares Ziel des Unternehmens ist es, den Frauenanteil – insbesondere in Führungspositionen – auszubauen. Über alle vier Führungsebenen ist die Frauenquote in der Flughafen Wien AG 2022 gestiegen und beträgt derzeit 175%. Chancengleichheit und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz zählen zu den Grundwerten der Flughafen-Wien-Gruppe. Die Frauenquote der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat der Flughafen Wien AG beträgt 40%.

Angaben zu wesentlichen konsolidierten Beteiligungen

Die Flughafen Wien AG hält eine kontrollierende Beteiligung am Malta International Airport plc. Der Malta International Airport notiert an der Börse in Malta und verfasst daher einen eigenen Corporate Governance Bericht auf den verwiesen wird und der auf der Homepage des Malta International Airport plc unter <https://www.maltairport.com/> abgerufen werden kann.

Schwechat, März 2023

Der Vorstand



Dr. Günther Ofner
Vorstandsmitglied, CFO



Mag. Julian Jäger
Vorstandsmitglied, COO