

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 2023 gehörten Herr Mag. Julian Jäger und Herr Dr. Günther Ofner dem Vorstand der Flughafen Wien AG an.

Aufbauorganisation nach Tätigkeitsbereichen im Geschäftsjahr 2023

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 Spitzer¹
Finanz- und Rechnungswesen Mag^a. Rita Heiss	Center Management Philipp Ahrens, MBA
Strategie, Public Affairs und zentraler Einkauf Mag.(FH) Markus Patscheider	Informationssysteme DI Susanne Ebm
Generalsekretariat Dr. Wolfgang Köberl, MBA	Revision Mag. Günter Grubmüller
Personal Mag. Christoph Lehr²	
Kommunikation Tillmann Fuchs, MBA	

1) Bis 06.11.2023, seit 06.11.2023 Herr Mag. Michael Zach

2) Bis 01.12.2023, seit 01.12.2023 Herr Mag. Lukas Schreiner

Gesamtprokuristen im Geschäftsjahr 2023

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

Der 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:

- keine

Vorstandsmitglied Dr. Günther Ofner

Jahrgang 1956, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und promovierte 1983. Dr. Ofner 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 (bis 09/2023)
- Gemeinnützige 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 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 Kirschner 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	Erstbestellung	Weitere Aufsichtsrats- und vergleichbare Funktionen
Kapitalvertreter			
Ing. Ewald Kirschner, Vorsitzender seit 27.05.2022, 1957	Konsulent für Projektentwicklung, Bauangelegenheiten, Finanzierung	29.04.2011	-
Mag^a. PhDr. Susanne Höllinger, Stellvertreterin seit 27.05.2022, 1965	Unternehmerin und Aufsichtsrätin	03.05.2019	-
Lars Bespolka, Stellvertreter seit 27.05.2022, 1964	Executive Director, IFM Investors	31.05.2017	-
Mag^a. Karin Zipperer, MBA, 1969	Geschäftsführerin Verkehrsregion Ost-Region GmbH	27.05.2022	-
DI Herbert Paierl, 1952	pcb Paierl Consulting Beteiligungs GmbH	30.04.2013	-
Dr. Karin Rest, EMBA, 1972	Rechtsanwältin	30.04.2013	S-Immo AG
Mag. Gerhard Starsich, 1960	Generaldirektor Münze Österreich Aktiengesellschaft	30.04.2013	-
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	Generaldirektor-Stellvertreterin Wiener Städtischen Versicherung AG	27.05.2022	
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 Maga. 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 Vorsorge 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 Personalagenen 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 Aufsichtsratssitzungen. 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 Personalausschuss

- Ing. Ewald Kirschner (Vorsitzender)
- Mag^a. PhDr. Susanne Höllinger (1. Stellvertreterin)
- Lars Bespolka (2. Stellvertreter)
- Thomas Schächler
- Thomas Faulhuber

Strategieausschuss

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

Mitglieder des Strategieausschuss

- Ing. Ewald Kirschner (Vorsitzende)
- Mag^a. PhDr. Susanne Höllinger (1. Stellvertreter)
- Lars Bespolka (2. Stellvertreter)
- Mag. Manfred Pernsteiner, M.A.
- Boris Schucht
- Thomas Schäffer
- Thomas Faulhuber
- Herbert Frank

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 Finanzexpertin fungiert seit 27.05.2022 die Ausschussvorsitzende Maga. PhDr. Susanne Höllinger, die aufgrund ihrer langjährigen einschlägigen Berufserfahrung über die dafür notwendige Expertise verfügt.

Mitglieder des Prüfungsausschuss

- Mag^a. PhDr. Susanne Höllinger (Vorsitzende)
- Ing. Ewald Kirschner (1. Stellvertreter)
- Lars Bespolka (2. Stellvertreter)
- Dr. Karin Rest, EMBA
- Mag^a. Karin Zipperer, MBA
- Thomas Faulhuber
- Thomas Schäffer
- Heinz Strauby

Bauausschuss

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

Mitglieder des Bauausschuss

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

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

Vergütung der Aufsichtsräte 2023

Hinsichtlich der Vergütung des Aufsichtsrates wird 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.

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 218. Aufsichtsrats-sitzung am 15.12.2023 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 35. 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 2023 T€ 255,3 für die Abschlussprüfung, T€ 8,9 für andere Bestätigungsleistungen und T€ 60,6 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 2023 sind keine Kauf- oder Verkaufsvorgänge von Aktien der Flughafen Wien AG durch Organmitglieder oder Führungskräfte (Directors' Dealings), die nach den Bestimmungen des Börsegesetzes 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 in der Belegschaft der Flughafen Wien AG und ihrer Tochterunternehmen 74 Nationalitäten vertreten sind. Dass alle Dienstleistungsprozesse trotz der großen kulturellen Vielfalt reibungslos verlaufen, liegt vor allem an den umfassenden Schulungsmaßnahmen, die die Integration und das Aufgabenverständnis erleichtern. Ein Erfolgsprojekt in dieser Hinsicht, welches 2022 startete, konnte 2023 fortgeführt werden - die Integration von Arbeitskräften aus der Ostslowakei.

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 2023 bei rund 27%. Zurückzuführen ist das auf die speziellen, branchenspezifischen Tätigkeiten eines Flughafenbetriebs – zwei Drittel der Belegschaft verrichten schwere körperliche Arbeit. Um die Attraktivität des Flughafen Wien als Arbeitgeber auch für Personen mit familiären Betreuungspflichten attraktiver zu machen, werden vor allem Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesetzt, aber auch entsprechende Karrieremöglichkeiten geschaffen. Klares Ziel des Unternehmens ist eine deutliche Steigerung der Frauenquote in Führungspositionen zu erreichen. Chancengleichheit und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz zählen zu den Grundwerten der Flughafen Wien Gruppe.

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 2024

Der Vorstand

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Günther Ofner'.

Dr. Günther Ofner
Vorstandsmitglied, CFO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Julian Jäger'.

Mag. Julian Jäger
Vorstandsmitglied, COO