



# CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

## Corporate-Governance-Bericht gemäß Bundes Public Corporate Governance Kodex

### Einleitung

Die ASFINAG Gruppe will das Vertrauen der Kundinnen und Kunden sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 die ASFINAG Gruppe in der Ausgestaltung und Kommunikation ihrer Unternehmensführung an internationalen Standards und Best-Practice-Methoden.

Die ASFINAG Gruppe verfolgt eine Unternehmensstrategie, wie es das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Strategie des Eigentümers, der Republik Österreich, und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfordert. Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und legt ihm – der Satzung und dem Gesetz entsprechend – bestimmte Geschäftsfälle zur Genehmigung vor. Die strategische Ausrichtung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat.

# Bundes Public Corporate Governance Kodex (kurz „B-PCGK“)

Ende Oktober 2012 hat die Österreichische Bundesregierung den Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) beschlossen. Der B-PCGK gilt für Unternehmen, deren direkter oder indirekter Mehrheitsgesellschafter die Republik Österreich ist; er ist daher auch für die Gesellschaften der ASFINAG Gruppe anzuwenden. Die ASFINAG Gruppe bekennt sich zu den im B-PCGK festgelegten Grundsätzen. Dementsprechend wurde die formale Umsetzung des B-PCGK in der ASFINAG Gruppe im Geschäftsjahr 2013 erstmalig durchgeführt und, wie vom Kodex verpflichtend vorgesehen, die Beachtung dieses Kodex im Regelwerk der ASFINAG Gruppe verankert, wodurch die Umsetzung sichergestellt wurde. Im Jahr 2017 wurde von der Österreichischen Bundesregierung der B-PCGK einer Überarbeitung unterzogen, dieser Bericht folgt den entsprechenden Vorgaben.

Gemäß den Punkten 12 und 15 des B-PCGK sollen alle dem Kodex unterliegenden Unternehmen einen eigenen Corporate-Governance-Bericht erstellen und im Internet veröffentlichen. Der Organisationsstruktur der ASFINAG Gruppe folgend, an deren Spitze die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft als Konzernholding bestimmte Dienstleistungen (z. B. Finanzierung, Human Resources, Recht) für die gesamte ASFINAG Gruppe erbringt, hat die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft aus Gründen der Transparenz, Übersichtlichkeit und Wirtschaftlichkeit und in Entsprechung des Punktes 15.1.4 des B-PCGK beschlossen, für alle ASFINAG Gesellschaften einen gemeinsamen Corporate-Governance-Bericht zu erstellen und zu veröffentlichen. Die untenstehend zur Vollständigkeit angeführte Verkehrsauskunft Österreich VAO GmbH veröffentlicht ihren eigenen Bericht auf ihrer Homepage. Die Struktur der ASFINAG Gruppe stellt sich wie folgt dar:



# Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

## Vorstand

Im Geschäftsjahr 2017 bestand der Vorstand aus zwei Mitgliedern, während einer kurzen Übergabezeit von zwei Wochen aus drei Mitgliedern, Herrn DI Alois Schedl, Herrn Dr. Klaus Schierhackl und Frau Mag.a Karin Zipperer, MBA.

Name	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode
DI Alois SCHEDL	1952	25.10.2007	30.09.2017
Dr. Klaus SCHIERHACKL	1968	25.10.2007	14.09.2022
Mag. <sup>a</sup> Karin ZIPPERER, MBA	1969	15.09.2017	14.09.2022

Konzernexterne Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, welche über die in diesem Bericht aufgelisteten hinausgehen:

Dr. Klaus SCHIERHACKL:

Vorsitzender des Beirats der Österreichischen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (ÖVG)

Vorstandsmitglied des Verbands der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs (VÖWG)

Vizepräsident und Mitglied des Board of Directors der International Bridge, Tunnel und Turnpike Association (IBTTA)

Mitglied des Supervisory Board der European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation (ERTICO)

Obmann der Agrargemeinschaft Alland

DI Alois SCHEDL:

Präsident des Austrian Traffic Telematics Cluster (ATTC)

Vorstandsmitglied der Forschungsgesellschaft Straße, Schiene, Verkehr (FSV)

Vorstand der Österreichischen Bautechnik Vereinigung (öbv)

Verwaltungsrat beim Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein (ÖIAV)

Mag.<sup>a</sup> Karin ZIPPERER, MBA:

Aufsichtsratsvorsitzende der Austro Control GmbH

Aufsichtsratsvorsitzende der ARWAG Holding AG

Mitglied des Aufsichtsrates der Kärntner Flughafen  
Betriebsgesellschaft m.b.H

Präsidentin des Austrian Traffic Telematics Cluster  
(ATTC)

Mitglied des Vorstands der Österreichischen  
Bautechnik Vereinigung (öbv)

Diese Funktionen sind vom Aufsichtsrat genehmigt.

## **ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG**

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des Vorstands geregelt. Darüber hinaus enthält sie die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bzw. durch seinen Arbeitsausschuss bedürfen. Dazu zählen auch wesentliche Geschäftsfälle der wichtigsten Tochtergesellschaften.

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

ASFINAG Bau Management GmbH: Führung des Bereichs „Planung, Bau und bauliche Erhaltung“	ASFINAG Maut Service GmbH: Führung des Bereichs Maut
ASFINAG Servicegesellschaften: Führung des Bereichs „Betriebliche Erhaltung inkl. Betrieb“	ASFINAG Commercial Services GmbH
Technische Koordination	ASFINAG European Toll Service GmbH
Corporate Service: Marketing und Kommunikation	Strategie, Internationales und Innovation
	Raststationen und Liegenschaften
	Corporate Services: Finanzierung und Rechnungswesen, Konzernrevision, Human Resources, Qualitätsmanagement, Controlling, Kosten- und Mauttarife, Recht und Einkauf

Eine Vorstandsvorsitzende bzw. ein Vorstandsvorsitzender ist aufgrund des Zweivorstands nicht eingerichtet.

## VERGÜTUNG DES MANAGEMENTS

Die Gesamtvergütung des Vorstands der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft besteht aus fixen und variablen Entgeltkomponenten, wobei die variable Komponente mit einem maximalen jährlichen Betrag begrenzt ist. Für jedes Geschäftsjahr werden mit dem Präsidium des Aufsichtsrats zu Beginn des Jahres Ziele vereinbart, welche sowohl das Erreichen finanzieller Kennzahlen (Jahresergebnis, Kosteneffizienzziele etc.) als auch Leistungskriterien nicht finanzieller Art (z. B. Netzplanung, Kundenzufriedenheit etc.) beinhalten. Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die vereinbarten Werte mit den tatsächlich erreichten Werten verglichen und es erfolgt eine Auszahlung entsprechend dem Zielerreichungsgrad.

Die Zusammensetzung der Vergütung des Managements im Konzern (Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, leitende Angestellte) folgt diesen Grundsätzen.

Für Vorstand und Geschäftsführung in der ASFINAG Gruppe bestehen in Übereinstimmung mit der Bundesvertragsschablonenverordnung Pensionskassenvereinbarungen, wonach das Unternehmen 10 Prozent von den Fixbezügen an eine Pensionskasse einbezahlt. Keine derartigen Vereinbarungen bestehen für die Geschäftsführung der ASFINAG Commercial Services GmbH und der ASFINAG European Toll Service GmbH sowie für DI Schedl und Mag.a Lutter.

<b>Name</b>	<b>Fixe Bezüge 2017 brutto</b>	<b>Variable Bezüge für das Leistungsjahr 2017 brutto</b>	<b>Sachbezüge jährlich</b>
DI Alois SCHEDL	197.921,00 Euro	44.325,00 Euro	8.771,00 Euro
Dr. Klaus SCHIERHACKL	270.000,00 Euro	59.112,00 Euro	11.694,00 Euro
Mag. <sup>a</sup> Karin ZIPPERER, MBA	83.976,00 Euro	16.866,00 Euro	2.874,00 Euro

## **BEENDIGUNGSANSPRÜCHE**

Die Vorstandsmitglieder haben bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses Anspruch auf die sinngemäße Anwendung des § 23 AngG, wobei die Vordienstzeiten in der ASFINAG Gruppe eingerechnet werden. Für die Berechnungsgrundlage nach dem Angestelltengesetz wurden die variablen Vergütungskomponenten vertraglich ausgenommen.

## **Aufsichtsrat**

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

## **MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS**

Im Geschäftsjahr 2017 bestand der Aufsichtsrat der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft aus folgenden Mitgliedern:

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode
Dr. <sup>in</sup> Claudia KAHR Vorsitzende Vorsitzende des Prüfungsausschusses Vorsitzende des Präsidialausschusses	1955	23.06.2010	15.12.2017
DI Herbert KASSER Stellvertreter der Vorsitzenden Stellvertreter der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Stellvertreter der Vorsitzenden des Präsidialausschusses	1964	24.05.2007	o. HV 2022
Mag. <sup>a</sup> Maria KUBITSCHKEK Mitglied Mitglied des Prüfungsausschusses	1962	24.05.2007	o. HV 2022
KR Kurt EDER Mitglied	1946	04.09.2014	o. HV 2022
Mag. Nikolaus GRETZMACHER, MBA Mitglied Mitglied des Prüfungsausschusses	1975	04.09.2014	o. HV 2022
Roman GRÜNERBL Vorsitzender der Konzernvertretung Mitglied des Prüfungsausschusses	1966	10.04.2014	Entsendung auf unbestimmte Zeit
DI Richard LOIDL Vorsitzender des Betriebsrates Mitglied des Prüfungsausschusses	1970	15.03.2017	22.11.2017
Ursula ZORTEA-EHRENBRANDTNER Vorsitzende des Betriebsrats der ASFINAG Mitglied des Prüfungsausschusses	1966	15.02.2013	Entsendung auf unbestimmte Zeit

## VERGÜTUNG DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

Beschäftigte der ASFINAG Gruppe haben keinen Anspruch auf Vergütung und Sitzungsgelder. Soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates Beamte des Bundes sind, sind deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen zu überweisen.

Die Hauptversammlung (HV) beschließt jährlich die Vergütungen der von ihr gewählten Aufsichtsratsmitglieder für das abgelaufene Wirtschaftsjahr. Die HV 2017 hat für das Geschäftsjahr 2017 folgendes Vergütungsschema beschlossen:

Funktion im Aufsichtsrat	Vergütung/p. a.	Sitzungsgeld/Sitzung
Vorsitzende/-r	8.000,00 Euro	1.000,00 Euro
Stellvertreter	6.000,00 Euro	750,00 Euro
Mitglied	4.000,00 Euro	500,00 Euro

An den Aufsichtsrat wurden im Geschäftsjahr 2017 Vergütungen und Sitzungsgelder in Höhe von rund 49.300 Euro ausbezahlt.

## ASFINAG Bau Management GmbH

### Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2017 bestand die Geschäftsführung aus zwei Mitgliedern, Herrn DI Gernot Brandtner und Herrn DI Alexander Walcher.

Name	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode
DI Gernot BRANDTNER	1965	01.03.2008	28.02.2018
DI Alexander WALCHER	1969	01.03.2008	28.02.2023



Konzernexterne Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, welche über die in diesem Bericht aufgelisteten hinausgehen:

DI Gernot BRANDTNER:

Vorstand der Österreichischen Bautechnik  
Vereinigung (öbv)

DI Alexander WALCHER:

Beiratsmitglied der Forschungsgesellschaft Straße,  
Schiene, Verkehr (FSV)

Vizepräsident des Kuratoriums des Österreichischen  
Nationalkomitees der AIPCR/PIARC (World Road  
Organisation)

Diese Funktionen sind vom Aufsichtsrat genehmigt.

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

DI Gernot BRANDTNER	DI Alexander WALCHER
Bau	Planung
E & M	Grundeinlöse
Fachbereich: Technik, Innovation und Umwelt	Human Resources
	Projektcontrolling/Controlling
	Fachbereich: Bauwirtschaft und Vergabe

## VERGÜTUNG DES MANAGEMENTS

Die Gesamtvergütung der Geschäftsführung der ASFINAG Bau Management GmbH besteht aus fixen und variablen Entgeltkomponenten, wobei die variable Komponente mit einem maximalen jährlichen Betrag begrenzt ist.

Name	Fixe Bezüge 2017 brutto	Variable Bezüge für das Leistungsjahr 2017 brutto	Sachbezüge jährlich
DI Gernot BRANDTNER	145.000,00 Euro	34.468,00 Euro	8.074,00 Euro
DI Alexander WALCHER	145.000,00 Euro	34.468,00 Euro	9.767,00 Euro

## BEENDIGUNGSANSPRÜCHE

Die Geschäftsführer haben bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses Anspruch auf die sinngemäße Anwendung des § 23 AngG, wobei die Vordienstzeiten in der ASFINAG Gruppe eingerechnet werden.

## Aufsichtsrat

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Im Geschäftsjahr 2017 bestand der Aufsichtsrat der ASFINAG Bau Management GmbH aus folgenden Mitgliedern:

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode
DI Alois SCHEDL Vorsitzender Vorsitzender des Präsidialausschusses	1952	11.03.2009	13.09.2017
Mag. <sup>a</sup> Karin ZIPPERER, MBA Vorsitzende Vorsitzende des Präsidialausschusses	1969	13.09.2017	o. GV 2022
Dr. Klaus SCHIERHACKL Stellvertreter des/der Vorsitzenden des Präsidialausschusses	1968	11.03.2009	o. GV 2019
DI <sup>in</sup> Judith ENGEL Mitglied	1977	25.02.2016	o. GV 2021
Mag <sup>a</sup> Doris FISCHER Mitglied	1983	30.04.2013	o. GV 2018
Univ.-Prof. DI Dr. h. c. Hans Georg JODL Mitglied	1947	28.02.2013	o. GV 2018
Mag. <sup>a</sup> Christa BOCK Mitglied	1972	01.02.2017	o. GV 2021
Ing. Wolfgang EBERHART Betriebsrat	1962	27.10.2014	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Ing. Andreas HIRT Betriebsrat	1977	19.07.2011	04.05.2017
Ing. Walter LANIATOR Betriebsrat	1976	16.05.2013	Entsendung auf unbestimmte Zeit

Name und Funktion	Geburtsjahr	Erstbestellung	Funktionsperiode
DI Richard LOIDL Vorsitzender des Betriebsrates	1963	26.05.2013	Entsendung auf unbestimmte Zeit

## VERGÜTUNG DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

Beschäftigte der ASFINAG Gruppe haben keinen Anspruch auf Vergütung und Sitzungsgelder. Soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates Beamte des Bundes sind, sind deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen zu überweisen.

Die Generalversammlung (GV) beschließt jährlich die Vergütungen der von ihr gewählten Aufsichtsratsmitglieder für das abgelaufene Wirtschaftsjahr. Die GV 2017 hat für das Geschäftsjahr 2017 folgendes Vergütungsschema beschlossen:

Funktion im Aufsichtsrat	Vergütung/p. a.	Sitzungsgeld/Sitzung
Vorsitzende/-r	2.250,00 Euro	150,00 Euro
Stellvertreter	1.850,00 Euro	150,00 Euro
Mitglied	1.500,00 Euro	150,00 Euro

An den Aufsichtsrat wurden im Geschäftsjahr 2017 Vergütungen und Sitzungsgelder in Höhe von rund 9.200 Euro ausbezahlt.

## ASFINAG Service GmbH

### Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2017 bestand die Geschäftsführung aus zwei Mitgliedern, Herrn Dr. Josef Fiala und Herrn Mag. Rainer Kienreich.

Name	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende laufende Funktionsperiode
Dr. Josef FIALA	1962	28.06.2010	30.09.2020
Mag. Rainer KIENREICH	1968	16.09.2009	31.10.2019

Konzernexterne Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, welche über die in diesem Bericht aufgelisteten hinausgehen:

Dr. Josef FIALA:

Vorstandsvorsitzender des Austrian Traffic Telematics Cluster (ATTC)

Vorsitzender der ITS Austria Plattform (Intelligent Transport Systems)

Mitglied des Board of Directors des ITS World Congress

Mag. Rainer KIENREICH:

Vizepräsident der Gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (GSV)

Präsident der Austria Straßendienst (ASTRAD)

Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Geomechanik (OEGG)

Präsidiumsmitglied des Österreichischen Instituts für Verkehrsdateninfrastruktur (ÖV DAT)

Diese Funktionen sind vom Aufsichtsrat genehmigt.

## ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

Dr. Josef FIALA	Mag. Rainer KIENREICH
Betriebliche Erhaltung	Netzplanung
Verkehrsmanagement	Asset-Management
Corporate Services: <ul style="list-style-type: none"><li>• Human Resources</li><li>• Controlling</li><li>• Arbeitnehmerschutz</li></ul>	Elektromaschinelle Erhaltung
Fachbereich: <ul style="list-style-type: none"><li>• Liegenschaften und Versicherungen</li><li>• Fuhrparkmanagement</li></ul>	Fachbereich: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tunnelmanagement</li></ul>

## VERGÜTUNG DES MANAGEMENTS

Die Gesamtvergütung der Geschäftsführung der ASFINAG Service GmbH besteht aus fixen und variablen Entgeltkomponenten, wobei die variable Komponente mit einem maximalen jährlichen Betrag begrenzt ist.

Name	Fixe Bezüge 2017 brutto	Variable Bezüge für das Leistungsjahr 2017 brutto	Sachbezüge jährlich
Dr. Josef FIALA	145.000,00 Euro	35.000,00 Euro	8.010,00 Euro
Mag. Rainer KIENREICH	145.000,00 Euro	35.000,00 Euro	9.600,00 Euro

## BEENDIGUNGSANSPRÜCHE

Die Geschäftsführer haben bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses Anspruch auf die sinngemäße Anwendung des § 23 AngG, wobei die Vordienstzeiten in der ASFINAG Gruppe eingerechnet werden.

## Aufsichtsrat

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Im Geschäftsjahr 2017 bestand der Aufsichtsrat der ASFINAG Service GmbH aus folgenden Mitgliedern:

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode
DI Alois SCHEDL Vorsitzender Vorsitzender des Prüfungsausschusses Vorsitzender des Personalausschusses	1952	11.03.2010	20.09.2017
Mag. <sup>a</sup> Karin ZIPPERER, MBA Vorsitzende Vorsitzende des Prüfungsausschusses Vorsitzende des Personalausschusses	1969	20.09.2017	o. GV 2022
Dr. Klaus SCHIERHACKL Stellvertreter des/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Stellvertreter des/der Vorsitzenden des Personalausschusses	1968	11.03.2010	o. GV 2020
Mag. Karl LAUTNER Mitglied	1956	11.03.2010	o. GV 2020
DI Christian NAGL Mitglied Mitglied des Prüfungsausschusses	1967	11.03.2010	AMG 2020
DI Josef DECKER Mitglied	1965	18.02.2015	o. GV 2020
DI Bernhard ENGLEDER Mitglied Mitglied des Prüfungsausschusses	1954	11.03.2010	o. GV 2020
DI Wolfgang HECKENAST Stellvertreter des/der Vorsitzenden	1977	10.06.2015	o. GV 2020
HR DI Dr. Günther KNÖTIG Mitglied	1956	10.06.2015	o. GV 2020
Ing. Hannes KÖBERL Mitglied	1966	31.10.2013	o. GV 2018



Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode
DI Franz SCHWAMMENHÖFER Mitglied	1967	16.03.2012	o. GV 2020
Günter ECK 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Zentralbetriebsrates Mitglied des Prüfungsausschusses	1975	11.03.2010	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gerhard FUCHS Betriebsrat	1970	11.03.2010	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Christian PIRIBAUER Vorsitzender des Zentralbetriebsrates Mitglied des Prüfungsausschusses	1965	10.02.2015	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Martin PRETTERHOFER Betriebsrat	1977	01.09.2016	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Walter ROSENMAYER Betriebsrat	1962	07.09.2017	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Ing. Reinhard ÜBERWIMMER Betriebsrat	1957	11.01.2017	01.09.2017

## VERGÜTUNG DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

Beschäftigte der ASFINAG Gruppe haben keinen Anspruch auf Vergütung und Sitzungsgelder. Soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates Beamte des Bundes sind, sind deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen zu überweisen.

Die Generalversammlung (GV) beschließt jährlich die Vergütungen der von ihr gewählten Aufsichtsratsmitglieder für das abgelaufene Wirtschaftsjahr. Die GV 2017 hat für das Geschäftsjahr 2017 folgendes Vergütungsschema beschlossen:

Funktion im Aufsichtsrat	Vergütung/p. a.	Sitzungsgeld/Sitzung
Vorsitzende/-r	2.250,00 Euro	170,00 Euro
Stellvertreter	1.850,00 Euro	170,00 Euro
Mitglied	1.500,00 Euro	170,00 Euro

An den Aufsichtsrat wurden im Geschäftsjahr 2017 Vergütungen und Sitzungsgelder in Höhe von rund 18.800 Euro ausbezahlt.

## ASFINAG Alpenstraßen GmbH

### Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2017 bestand die Geschäftsführung aus einem Mitglied, Herrn Ing. Stefan Siegele.

Name	Geburtsjahr	Datum Erstbestellung	Ende laufende Funktionsperiode
Ing. Stefan SIEGELE	1970	01.01.2017	31.12.2021

Konzernexterne Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, welche über die in diesem Bericht aufgelisteten hinausgehen:

keine

### ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

### VERGÜTUNG DES MANAGEMENTS

Die Gesamtvergütung der Geschäftsführung der ASFINAG Alpenstraßen GmbH besteht aus fixen und variablen Entgeltkomponenten, wobei die variable Komponente mit einem maximalen jährlichen Betrag begrenzt ist.

Name	Fixe Bezüge 2017 brutto	Variable Bezüge für das Leistungsjahr 2017 brutto	Sachbezüge jährlich
Ing. Stefan SIEGELE	120.000,00 Euro	20.000,00 Euro	9.329,00 Euro

## BEENDIGUNGSANSPRÜCHE

Der Geschäftsführer hat bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses Anspruch auf die sinngemäße Anwendung des § 23 AngG, wobei die Vordienstzeiten in der ASFINAG Gruppe eingerechnet werden.

## Aufsichtsrat

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

## MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Im Geschäftsjahr 2017 bestand der Aufsichtsrat der ASFINAG Alpenstraßen GmbH aus folgenden Mitgliedern:

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode
DI Alois SCHEDL Vorsitzender Vorsitzender des Personalausschusses	1952	22.11.2007	15.09.2017
Mag. <sup>a</sup> Karin ZIPPERER, MBA Vorsitzende Vorsitzende des Personalausschusses	1969	15.09.2017	o. GV 2022
HR DI Robert MÜLLER Stellvertreter des/der Vorsitzenden Stellvertreter ,den/der Vorsitzenden des Personalausschusses	1956	22.03.2007	o. GV 2022
Dr. Christian KONZETT Mitglied	1950	22.03.2007	o. GV 2022
Dr. Klaus SCHIERHACKL Mitglied	1968	22.11.2007	o. GV 2022
Roman GRÜNERBL Vorsitzender des Betriebsrats	1966	19.02.2014	Entsendung auf unbestimmte Zeit
DI Bernhard MAYR Betriebsrat	1974	19.02.2014	Entsendung auf unbestimmte Zeit

## VERGÜTUNG DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

Beschäftigte der ASFINAG Gruppe haben keinen Anspruch auf Vergütung und Sitzungsgelder. Soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates Beamte des Bundes sind, sind deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen zu überweisen.

Die Generalversammlung (GV) beschließt jährlich die Vergütungen der von ihr gewählten Aufsichtsratsmitglieder für das abgelaufene Wirtschaftsjahr. Die GV 2017 hat für das Geschäftsjahr 2017 folgendes Vergütungsschema beschlossen:

<b>Funktion im Aufsichtsrat</b>	<b>Vergütung/p. a.</b>	<b>Sitzungsgeld/Sitzung</b>
Vorsitzende/-r	2.250,00 Euro	150,00 Euro
Stellvertreter	1.850,00 Euro	150,00 Euro
Mitglied	1.500,00 Euro	150,00 Euro

An den Aufsichtsrat wurden im Geschäftsjahr 2017 Vergütungen und Sitzungsgelder in Höhe von rund 4.300 Euro ausbezahlt.

## ASFINAG Maut Service GmbH

### Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2017 bestand die Geschäftsführung aus zwei Mitgliedern, Frau Mag.<sup>a</sup> Gabriele Lutter und Herrn Ing. Mag. Bernd Datler.

<b>Name</b>	<b>Geburtsjahr</b>	<b>Datum Erstbestellung</b>	<b>Ende laufende Funktionsperiode</b>
Mag. <sup>a</sup> Gabriele LUTTER	1962	01.03.2013	28.02.2018
Ing. Mag. Bernd DATLER	1973	17.11.2009	28.02.2023

Konzernexterne Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, welche über die in diesem Bericht aufgelisteten hinausgehen:

Mag.<sup>a</sup> Gabriele LUTTER:

Aufsichtsratsmitglied via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H.

Mitglied des Vorstands der Österreichischen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (ÖVG)

Aufsichtsratsvorsitzende der Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH

Aufsichtsratsvorsitzende der Steiermarkbahn und Bus GmbH

Diese Funktionen sind von der Gesellschafterin bzw. vom Aufsichtsrat genehmigt.

## ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

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

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

Mag. <sup>a</sup> Gabriele LUTTER	Ing. Mag. Bernd DATLER
Mauteinhebung und Vertrieb	Systembetrieb
Enforcement	Systementwicklung
Kundenmanagement	Telematische Dienste
Corporate Services: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Human Resources</li> <li>• Controlling</li> </ul>	Zahlungsverkehr

## VERGÜTUNG DES MANAGEMENTS

Die Gesamtvergütung der Geschäftsführung der ASFINAG Maut Service GmbH besteht aus fixen und variablen Entgeltkomponenten, wobei die variable Komponente mit einem maximalen jährlichen Betrag begrenzt ist. Die fixen Bezüge von Frau Mag.<sup>a</sup> Gabriele Lutter sind höher, da sie auf die AG-seitige Einzahlung in die Pensionskasse verzichtet.

Name	Fixe Bezüge 2017 brutto	Variable Bezüge für das Leistungsjahr 2017 brutto	Sachbezüge jährlich
Mag. <sup>a</sup> Gabriele LUTTER	159.500,00 Euro	34.650,00 Euro	8.242,00 Euro
Ing. Mag. Bernd DATLER	145.000,00 Euro	34.650,00 Euro	8.265,00 Euro

## **BEENDIGUNGSANSPRÜCHE**

Die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer haben bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses Anspruch auf die sinngemäße Anwendung des § 23 AngG, wobei die Vordienstzeiten in der ASFINAG Gruppe eingerechnet werden.

## **Aufsichtsrat**

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

## **MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS**

Im Geschäftsjahr 2017 bestand der Aufsichtsrat der ASFINAG Maut Service GmbH aus folgenden Mitgliedern:

Name und Funktion	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode
Dr. Klaus SCHIERHACKL Vorsitzender Vorsitzender des Personalausschusses	1968	28.03.2011	o. GV 2021
DI Alois SCHEDL Stellvertreter des Vorsitzenden Stellvertreter des Vorsitzenden des Personalausschusses	1952	28.03.2011	14.09.2017
Mag. <sup>a</sup> Karin ZIPPERER, MBA Stellvertreterin des Vorsitzenden Stellvertreterin des Vorsitzenden des Personalausschusses	1969	14.09.2017	o. GV 2022
MR <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> Karin STANGER-HEROK Mitglied	1963	11.12.2013	o. GV 2018
Mag. <sup>a</sup> Christa BOCK Mitglied	1972	01.02.2017	o. GV 2022
Mag. <sup>a</sup> Ursula ZECHNER Mitglied	1968	20.09.2016	17.11.2017
Peter SCHGAGULER Betriebsrat	1978	01.09.2016	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Gabriele STRASSNIGG Vorsitzende des Betriebsrats	1962	01.09.2016	Entsendung auf unbestimmte Zeit
Ing. Otto WÖCHTL Betriebsrat	1955	17.08.2010	Entsendung auf unbestimmte Zeit



## VERGÜTUNG DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

Beschäftigte der ASFINAG Gruppe haben keinen Anspruch auf Vergütung und Sitzungsgelder. Soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates Beamte des Bundes sind, sind deren Vergütungen auf das Konto des Bundesministeriums für Finanzen zu überweisen.

Die Generalversammlung (GV) beschließt jährlich die Vergütungen der von ihr gewählten Aufsichtsratsmitglieder für das abgelaufene Wirtschaftsjahr. Die GV 2017 hat für das Geschäftsjahr 2017 folgendes Vergütungsschema beschlossen:

Funktion im Aufsichtsrat	Vergütung/p. a.	Sitzungsgeld/Sitzung
Vorsitzender	2.250,00 Euro	150,00 Euro
Stellvertreter/-in	1.850,00 Euro	150,00 Euro
Mitglied	1.500,00 Euro	150,00 Euro

An den Aufsichtsrat wurden im Geschäftsjahr 2017 Vergütungen und Sitzungsgelder in Höhe von rund 6.100 Euro ausbezahlt.

## ASFINAG Commercial Services GmbH

### Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2017 bestand die Geschäftsführung aus zwei Mitgliedern, Herrn DI (FH) René Moser, MBA, und Herrn Dr. Anton Sieber.

Name	Geburtsjahr	Datum der Erstbestellung	Ende der laufenden Funktionsperiode
Dr. Anton SIEBER	1965	01.04.2008	unbefristet
DI (FH) René MOSER, MBA	1979	01.10.2015	unbefristet

Konzernexterne Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, welche über die in diesem Bericht aufgelisteten hinausgehen:

DI (FH) René MOSER, MBA:

Mitglied des Board of Directors der International Bridge, Tunnel und Turnpike Association (IBTTA)

Diese Funktion ist von der Gesellschafterin genehmigt.

## ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Darüber hinaus enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung der Generalversammlung bedürfen.

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

<b>DI (FH) René MOSER, MBA</b>	<b>Dr. Anton SIEBER</b>
Corporate Affairs	Geschäftsfeld Beratung
Human Resources	Geschäftsfeld Betrieb
Risikomanagement	Interne Organisation
Marketing/Kommunikation	Kaufmännische Betreuung/Controlling
	Sales of Components

## VERGÜTUNG DES MANAGEMENTS

Die Geschäftsführer der ASFINAG Commercial Services GmbH üben die Geschäftsführertätigkeit neben ihrer Haupttätigkeit in der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft aus und bekommen für die Tätigkeit als Geschäftsführer keine zusätzliche Vergütung.

## BEENDIGUNGSANSPRÜCHE

Die Geschäftsführer haben bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses Anspruch auf die sinngemäße Anwendung des § 23 AngG, wobei die Vordienstzeiten in der ASFINAG Gruppe eingerechnet werden.

## Überwachungsorgan

Aufgrund der im Verhältnis zum Unternehmenszweck der ASFINAG Gruppe nebengeordneten Rolle der Tätigkeit der ASFINAG Commercial Services GmbH ist kein Überwachungsorgan installiert.

# ASFINAG European Toll Service GmbH

## Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2017 bestand die Geschäftsführung aus zwei Mitgliedern, Frau Mag.<sup>a</sup> Gabriele Csoklich und Herrn Dr. Hubert Resch.

Name	Geburtsjahr	Datum Erstbestellung	Ende laufende Funktionsperiode
Mag. <sup>a</sup> Gabriele CSOKLICH	1964	12.03.2010	unbefristet
Dr. Hubert RESCH	1969	10.05.2012	unbefristet

Konzernexterne Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen, welche über die in diesem Bericht aufgelisteten hinausgehen:

keine

## ARBEITSWEISE UND GESCHÄFTSVERTEILUNG

In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit der Geschäftsführung geregelt. Darüber hinaus enthält sie die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung sowie einen Katalog der Maßnahmen, die der Zustimmung der Generalversammlung bedürfen.

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

### Mag.<sup>a</sup> Gabriele CSOKLICH

Internationale Vignettenabrechnung

Rechnungswesen und Controlling

### Dr. Hubert RESCH

Internationale (elektronische) Mautabrechnung (z. B. EasyGo+)

## VERGÜTUNG DES MANAGEMENTS

Die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer der ASFINAG European Toll Service GmbH üben die Geschäftsführertätigkeit neben ihrer Haupttätigkeit in der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft aus und bekommen für die Tätigkeit als Geschäftsführerin bzw. Geschäftsführer keine zusätzliche Vergütung.

## BEENDIGUNGSANSPRÜCHE

Die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer haben bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses Anspruch auf die sinngemäße Anwendung des § 23 AngG, wobei die Vordienstzeiten in der ASFINAG Gruppe eingerechnet werden.

## Überwachungsorgan

Aufgrund der im Verhältnis zum Unternehmenszweck der ASFINAG Gruppe nebengeordneten Rolle der Tätigkeit der ASFINAG European Toll Service GmbH ist kein Überwachungsorgan installiert.

# Genderaspekte in Geschäftsleitung und Aufsichtsrat

Die ASFINAG Gruppe gewährleistet Chancengleichheit und Gleichbehandlung, und zwar ungeachtet der ethnischen Herkunft, der Hautfarbe, des Alters, des Geschlechts, des Bildungs- und Berufshintergrunds, der Religion, der Staatsangehörigkeit, der sexuellen Ausrichtung, der sozialen Herkunft und der politischen Einstellung. In diesem Zusammenhang arbeitet die ASFINAG im Rahmen des Projekts „Diversity“ an entsprechenden Weiterentwicklungen. Insbesondere hinsichtlich des Frauenanteils wird in den Ausschreibungen für Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen auf das Gleichbehandlungsgesetz verwiesen, die Ausschreibungen richten sich somit gleichermaßen an Frauen und Männer. Die ASFINAG ist bemüht, den Frauenanteil zu erhöhen und lädt daher nachdrücklich Frauen zur Bewerbung ein. Die §§ 11b und 11c des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes werden bei Vorstands- und Geschäftsleitungsausschreibungen sinngemäß angewendet. Unter den dort angeführten Voraussetzungen werden Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Bewerber, bei der Aufnahme bzw. Betrauung mit der Funktion bevorzugt.

In der folgenden Tabelle wird der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen und Überwachungsorganen getrennt pro Gesellschaft dargestellt. Obwohl besonderes Augenmerk auf Genderaspekte gelegt wird, ergibt sich ein hoher Männeranteil aufgrund historisch gewachsener Strukturen und der sehr techniklastigen Inhalte und Tätigkeitsfelder in den jeweiligen Gesellschaften.

Die Berechnung des Frauenanteils im Überwachungsorgan wurde hinsichtlich der Kapitalvertreter errechnet, da die Arbeitnehmervertreter vom Betriebsrat entsandt werden und das Unternehmen und der Eigentümer keinen Einfluss auf diese Entsendung haben.

	<b>Frauenanteil Geschäftsleitung per 31.12.2017</b>	<b>Frauenanteil Überwachungsorgan per 31.12.2017</b>	<b>Frauenanteil Prüfungsausschuss per 31.12.2017</b>	<b>Frauenanteil Präsidial- bzw. Personalausschuss per 31.12.2017</b>
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft	50,00 %	25,00 %	25,00 %	0,00 %
ASFINAG Bau Management GmbH	0,00 %	66,67 %	kein Prüfungsausschuss	50,00 %
ASFINAG Service GmbH	0,00 %	10,00 %	25,00 %	50,00 %
ASFINAG Alpenstraßen GmbH	0,00 %	25,00 %	kein Prüfungsausschuss	50,00 %
ASFINAG Maut Service GmbH	50,00 %	75,00 %	kein Prüfungsausschuss	50,00 %
ASFINAG Commercial Services GmbH	0,00 %	kein Überwachungsorgan	kein Prüfungsausschuss	kein Präsidial- bzw. Personalausschuss
ASFINAG European Toll Service GmbH	50,00 %	kein Überwachungsorgan	kein Prüfungsausschuss	kein Präsidial- bzw. Personalausschuss

## D&O-Versicherung

Für sämtliche Geschäftsleitungs- und Aufsichtsratsmitglieder in der ASFINAG-Gruppe besteht eine D&O-Versicherung.

# Abweichungen in der ASFINAG Gruppe

Punkt 11.6.6: Aufgrund der Organisationsstruktur und aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen sind die Vorstände der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft auch Aufsichtsräte in den Tochtergesellschaften, sodass Mitglieder der Aufsichtsräte auch gleichzeitig Mitglieder der jeweiligen Gesellschafterversammlung sind. Diese Personalunion ist aktienrechtlich zulässig und ein für Konzerne anerkanntes und übliches Steuerungsinstrument. Der Beschluss zur Entlastung und Vergütung der Mitglieder der Aufsichtsräte der Tochtergesellschaften ist durch den Aufsichtsrat der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft zu genehmigen. Dies wurde in den Geschäftsordnungen für die Organe der ASFINAG Gruppe entsprechend verankert.

Punkt 12 und Punkt 15: Wie bereits oben ausgeführt erstellt die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft aus Gründen der Transparenz, Übersichtlichkeit und Wirtschaftlichkeit ihrer Organisationsstruktur und Punkt 15.1.4 des B-PCGK folgend einen gemeinsamen Corporate-Governance-Bericht für sämtliche Gesellschaften der ASFINAG Gruppe und veröffentlicht diesen auf der ASFINAG Homepage. Die Tochtergesellschaften der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft betreiben keine eigenen Homepages.

## Externe Überprüfung

Gemäß Punkt 15.5 wurde im Geschäftsjahr 2017 eine externe Überprüfung der Einhaltung der Regelungen des Kodex durch die KPMG Advisory GmbH durchgeführt. Die vollständige Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben wurde attestiert, über die in diesem Bericht verpflichtend dargestellte hinausgehende Abweichungen bestehen nicht.

## Entsprechenserklärung des Vorstands und Aufsichtsrats zum B-PCGK

Zur durchgeführten Evaluierung erklären der Vorstand und der Aufsichtsrat:

„Der B-PCGK wird seit dem Geschäftsjahr 2013 in der ASFINAG Gruppe angewandt und nach Maßgabe der oben angeführten Erläuterungen eingehalten, wobei bereits in den Jahren 2011 bis 2013 die Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex freiwillig eingehalten wurden. Die Abweichungen von den Kodex-Regeln ergeben sich vor allem aus der Organisationsstruktur der ASFINAG Gruppe und sind entsprechend erklärt und begründet worden.

Die Anwendung des B-PCGK hat für die ASFINAG einen sehr hohen Stellenwert und bildet einen wesentlichen Baustein im Hinblick auf die Stärkung des Vertrauens des Eigentümers, der Geschäftspartner, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit in das Unternehmen.

Wie einleitend berichtet, hat sich die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft ob der besonderen Organisationsstruktur entschieden, für die gesamte Gruppe einen gemeinsamen Bericht zu erstellen. Konsequenterweise wird diese Entsprechenserklärung somit auch von Vorstand und Aufsichtsrat der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft für alle Gesellschaften innerhalb der ASFINAG Gruppe abgegeben.“

Vorstand und Aufsichtsrat e. h.