



Ing. Ewald Kirschner
Vorsitzender
des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats

› Sitzungshäufigkeit und zentrale Fragestellungen

Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2015 fünf Sitzungen abgehalten. Weiters fanden drei Sitzungen des Präsidial- und Personalausschusses und drei Sitzungen des Prüfungsausschusses statt. Der Strategieausschuss hat zwei Sitzungen abgehalten.

Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse behandelten insbesondere die Unternehmensstrategie und deren Ausrolung auf die einzelnen Unternehmensbereiche, die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens, die Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements, die Funktionalität des Internen Kontrollsystems und die Berichte des Wirtschaftsprüfers. Hinsichtlich der Verkehrsentwicklung wurden die Probleme aufgrund der zunehmenden Saisonalität der Auslastung und Passagierrückgänge aufgrund internationaler Krisen thematisiert und Gegenstrategien erörtert. Weiters wurden Maßnahmen der Flughafen Wien AG zur Qualitätsverbesserung und zur Steigerung der Passagierzufriedenheit sowie zu laufenden Baumaßnahmen erörtert. Weitere Schwerpunkte lagen in der Diskussion der Beteiligungsstrategie, der zukünftigen Terminalentwicklung und der damit in Zusammenhang stehenden Einrichtung eines Bauausschusses und der Ausschreibung bzw. Verlängerung der Vorstandsverträge. Zudem gab es laufende Berichte über die aktuelle Lage der wichtigsten Airline Kunden, zum Ausbau des Langstreckenangebotes und zur Stärkung der Drehkreuzfunktion des Flughafens, zu wesentlichen Rechtsstreitigkeiten, zu Maßnahmen zur Cybersicherheit sowie zu den laufenden Kostensenkungen und zur Reduktion der Verschuldung. Über die Entwicklung der Geschäfte und über die Lage der Konzerngesellschaften wurde der Aufsichtsrat vom Vorstand laufend informiert. Der Aufsichtsrat war dadurch in der Lage, die Gebarung des Unternehmens ständig zu überprüfen und den Vorstand bei Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung zu unterstützen.

Im Jahr 2016 werden die Schwerpunkte in der weiteren Qualitätsverbesserung zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit, in der Weiterentwicklung der Terminalinfrastruktur, und in der Stärkung des Non-Aviation Bereiches liegen. Weiters werden die Anstrengungen fortgesetzt, neue Fluglinien für den Standort zu gewinnen und das Angebot um weitere Destinationen zu erhöhen, um so die Drehkreuzfunktion zu stärken und den Wachstumskurs fortzusetzen. In wirtschaftlicher Hinsicht sollen bestehende Kostensenkungs- und Ertragssteigerungspotentiale genutzt, der Schuldenabbau fortgesetzt und die Produktivität weiter erhöht werden.

› Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses

Der Prüfungsausschuss hat in seinen Sitzungen in Anwesenheit und mit Unterstützung des Abschlussprüfers den Jahres- und Konzernabschluss, den Lage- und Konzernlagebericht sowie den Corporate-Governance-Bericht des Geschäftsjahres 2015 der Flughafen Wien AG sowie die Wirksamkeit des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems >

unter Berücksichtigung des Management-Letters sowie des Berichts des Abschlussprüfers über die Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems eingehend erörtert, geprüft und darüber dem Aufsichtsrat berichtet. Der Aufsichtsrat hat auf dieser Grundlage den Jahres- und Konzernabschluss geprüft.

› Feststellung des Jahresabschlusses

Der Aufsichtsrat billigte in Anwesenheit des Abschlussprüfers den Jahresabschluss und den Lagebericht des Geschäftsjahres 2015 der Flughafen Wien AG. Somit war der Jahresabschluss 2015 der Flughafen Wien AG festgestellt.

› Gewinnverteilungsvorschlag

Der Aufsichtsrat schloss sich dem Vorschlag des Vorstands an, dass vom verteilungsfähigen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015 von € 42.008.417,10 eine Dividende von € 2,00 je Aktie, das sind in Summe € 42.000.000,00 ausgeschüttet und der verbleibende Rest von € 8.417,10 auf neue Rechnung vorgetragen wird.

› Dank

Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Führungskräften sowie dem Vorstand, für die im Geschäftsjahr 2015 geleistete Arbeit.

Schwechat, März 2016

Vorsitzender des Aufsichtsrats



Ing. Ewald Kirschner