

**Gesellschaftsvertrag**  
**für die Infrastrukturgesellschaft des Bundes**  
**für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen**

**§ 1**

**Firma, Sitz und Geschäftsjahr**

- (1) <sup>1</sup>Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma [„Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen GmbH“] (nachfolgend „Gesellschaft“).
- (2) Der Sitz der Gesellschaft ist Berlin.
- (3) <sup>1</sup>Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. <sup>2</sup>Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31. Dezember des Jahres der Eintragung in das Handelsregister.

**§ 2**

**Gegenstand des Unternehmens**

- (1) <sup>1</sup>Das Straßennetz in Deutschland hat eine Daseinsvorsorgefunktion für die Verkehrsteilnehmer. <sup>2</sup>Die Gesellschaft erfüllt eine öffentliche Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge, indem sie ab dem 01.01.2021 die Aufgaben des Bundes als Straßenbaulastträger im Sinne von § 3 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) für die Bundesautobahnen ausführt und die Bundesautobahnen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand baut, erhält, erweitert oder sonst verbessert. <sup>3</sup>Ziel ist ein effizientes, gesamtnetzbezogenes und nutzerorientiertes Straßenmanagement.
- (2) <sup>1</sup>Gegenstand des Unternehmens ist
1. die Planung, der Bau, der Betrieb, die Erhaltung, die vermögensmäßige Verwaltung und die Finanzierung der Bundesautobahnen nach Maßgabe von §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1 Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetz (InfrGG), unbeschadet der Aufgaben, die dem Fernstraßen-Bundesamt (FBA) nach § 2 Fernstraßen-Bundesamt-Errichtungsgesetz (FStrBAG) obliegen oder durch oder auf Grund eines Gesetzes zugewiesen werden,
  2. die Planung, der Bau, der Betrieb, die Erhaltung, die vermögensmäßige Verwaltung und die Finanzierung der sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs, sofern diese auf Antrag eines Landes und soweit sie im Gebiet dieses Landes liegen nach Artikel 90 Absatz 4 oder Artikel 143e Absatz 2 des Grundgesetzes in Bundesverwaltung übernommen werden, und

3. das Finanzmanagement für die Bundesfernstraßen (insbesondere Durchführung des Zahlungsverkehrs im Zusammenhang mit Neubau, Ausbau, Erhaltung, Betrieb und Unterhaltung von Bundesfernstraßen, soweit es sich um Aufgaben des Bundes handelt).
- (3) <sup>1</sup>Die Gesellschaft kann bedarfsgerecht bis zu 10 regionale Niederlassungen und darüber hinaus Betriebsstätten errichten. <sup>2</sup>Die Beteiligung Dritter an diesen ist ausgeschlossen.
- (4) Soweit gesetzlich zulässig und nach diesem Gesellschaftsvertrag nicht untersagt, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen.
- (5) <sup>1</sup>Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben kann die Gesellschaft durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) aufgrund von § 6 InfrGG mit hoheitlichen Befugnissen beliehen werden. <sup>2</sup>Davon ausgenommen sind die Befugnisse, die das Fernstraßen-Bundesamt (FBA) ausübt.
- (6) Die Gesellschaft kann Aufgaben zur Durchführung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der aufgrund des StVG erlassenen Rechtsverordnungen wahrnehmen, wenn dem FBA durch Rechtsverordnung des BMVI nach § 4 FStrBAG straßenverkehrsrechtliche Aufgaben übertragen worden sind und das FBA diese Aufgaben der Gesellschaft weiter übertragen hat.
- (7) Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, Kredite am Markt aufzunehmen; § 8 ist zu beachten.

### § 3

#### **Stammkapital und Geschäftsanteil, Alleingesellschafter**

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000 (in Worten: EURO fünfundzwanzigtausend).
- (2) Die Bundesrepublik Deutschland (der „Bund“) als Alleingesellschafter hat den einzigen Geschäftsanteil im gleichen Nennbetrag mit der Nummer 1 übernommen.
- (3) Die Einlage ist vor der Anmeldung der Gesellschaft im Handelsregister vollständig in Geld zu leisten.
- (4) <sup>1</sup>Der Bund ist und bleibt Alleingesellschafter. <sup>2</sup>Die vom Bund an der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile stehen im unveräußerlichen Eigentum des Bundes. Rechtsgeschäftliche Verfügungen jeder Art über Geschäftsanteile, insbesondere die Abtretung und Verpfändung, sind ausgeschlossen. <sup>3</sup>Gleiches gilt für die Bestellung eines Nießbrauchs sowie die Einräumung von Unterbeteiligungen und Treuhandverhältnissen an Geschäftsanteilen. <sup>4</sup>Eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung Dritter an der Gesellschaft ist ausgeschlossen.

## § 4

### Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind

1. die Geschäftsführung
2. der Aufsichtsrat
3. die Gesellschafterversammlung.

## § 5

### Geschäftsführung

- (1) <sup>1</sup>Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer (Mitglieder der Geschäftsführung). <sup>2</sup>Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder der Geschäftsführung gemeinsam oder durch ein Mitglied der Geschäftsführung gemeinsam mit einer Prokuristin oder einem Prokuristen vertreten. <sup>3</sup>Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. <sup>4</sup>In diesem Fall ist unverzüglich ein zweiter Geschäftsführer zu bestellen. <sup>5</sup>Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsführung erfolgt durch den Aufsichtsrat und, falls der Aufsichtsrat nicht nach dem Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) zusammengesetzt ist, nach vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung. <sup>6</sup>Das Gleiche gilt für den Abschluss, die Änderung und die Beendigung von Anstellungs- und Ruhegehaltsverträgen mit den Mitgliedern der Geschäftsführung. <sup>7</sup>Die Bestellung erfolgt im Fall der Erstbestellung auf höchstens drei Jahre; abweichend hiervon kann eine bis zum Ablauf des Jahres 2018 erfolgende Bestellung bis zum 31. Dezember 2021 erfolgen. <sup>8</sup>Wiederholte Bestellungen sind jeweils auf höchstens fünf Jahre zulässig.
- (2) <sup>1</sup>Die Gesellschaft hat einen Vorsitzenden bzw. eine Vorsitzende der Geschäftsführung, der bzw. die vom Aufsichtsrat bestimmt wird. <sup>2</sup>Falls der Aufsichtsrat nicht nach dem MitbestG zusammengesetzt ist, bestimmt die Gesellschafterversammlung die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden.
- (3) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat kann den Mitgliedern der Geschäftsführung allgemein oder im Einzelfall die Befreiung von den Beschränkungen des Verbots der Mehrfachvertretung gem. § 181 Alt. 2 BGB erteilen. <sup>2</sup>Falls der Aufsichtsrat nicht nach dem MitbestG zusammengesetzt ist, bedarf dies jeweils der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.
- (4) <sup>1</sup>Die Mitglieder der Geschäftsführung nehmen die Geschäfte der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahr. <sup>2</sup>Sie führen die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, dieses Gesellschaftsvertrages sowie der vom Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat erlässt die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

- (5) <sup>1</sup>Die Geschäftsführungsbefugnis der Mitglieder der Geschäftsführung erstreckt sich auf alle Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb der Gesellschaft mit sich bringt. <sup>2</sup> Für Geschäftsführungshandlungen, die darüber hinausgehen, bedarf es für jeden Einzelfall eines Gesellschafterbeschlusses. <sup>3</sup>Die Gesellschafterversammlung kann durch Beschluss bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit ihrer Zustimmung vorgenommen werden dürfen. <sup>4</sup>Die Gesellschafterversammlung kann Weisungen erteilen und Richtlinien für die Geschäftspolitik aufstellen.
- (6) <sup>1</sup>Einzelprokura darf nicht erteilt werden. <sup>2</sup>Im Falle von Niederlassungen kann auf den Betrieb der jeweiligen Niederlassung beschränkte Niederlassungsprokura unter den Voraussetzungen des § 50 Abs. 3 Handelsgesetzbuch (HGB) erteilt werden; Satz 1 gilt auch in diesem Fall.

## § 6

### **Berichte an den Aufsichtsrat**

<sup>1</sup>Die Mitglieder der Geschäftsführung haben dem Aufsichtsrat entsprechend § 90 des Aktiengesetz (AktG) zu berichten. <sup>2</sup>Die in § 90 Abs. 1 Satz 1, 2 und 3 AktG genannten Berichte sind in Textform zu erstatten.

## § 7

### **Zustimmungsbedürftige Geschäfte**

- (1) Die nachstehend aufgeführten Geschäfte darf die Geschäftsführung nur mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates vornehmen:
1. Aufnahme neuer Geschäftszweige im Rahmen des Gesellschaftsvertrages oder Aufgabe vorhandener Tätigkeitsgebiete,
  2. a) Vorlage des Finanzierungs- und Realisierungsplans für die Vorlage an den Haushalts- und Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages zur Zustimmung nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 InfrGG und b) Vorlage des Verkehrsinvestitionsberichts für die Vorlage an den Deutschen Bundestag nach Maßgabe des § 8 Absatz 2 InfrGG,
  3. Errichtung, Verlegung und Aufhebung von Betriebsstätten, Niederlassungen; Gründung anderer Unternehmen; Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen; Teilnahme an Kapitalerhöhungen gegen Einlagen und sonstige Satzungsänderungen bei anderen Gesellschaften,
  4. Festlegung der Jahresplanung (Budget) und der Investitionsplanung sowie deren wesentliche Änderungen und Überschreitungen für Ausgaben der Gesellschaft, die deren Betrieb und Geschäftsausstattung betreffen und einen vom Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festzulegenden Betrag überschreiten,
  5. Abschluss, wesentliche Änderung oder Aufhebung von Unternehmensverträgen,

6. Investitionen, deren Kosten im Einzelfall eine vom Aufsichtsrat festzulegende Grenze übersteigen, soweit diese nicht bereits in dem genehmigten Finanzierungs- und Realisierungsplan enthalten sind, oder die darin enthaltenen genehmigten Kosten voraussichtlich um eine vom Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festzulegende Grenze überschritten werden,
7. Abschluss, Änderung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen, sofern im Einzelfall die vom Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung für diese Geschäfte festzulegenden Grenzen (Zeitdauer, Wert) überschritten werden,
8. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten für die Gesellschaft, sofern im Einzelfall die vom Aufsichtsrat für diese Geschäfte in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festzulegenden Grenzen überschritten werden; § 8 Abs. 1 dieses Vertrages bleibt unberührt,
9. Bestellung von Prokuristinnen und Prokuristen; Einzelprokura darf nicht erteilt werden,
10. Abschluss oder Änderung von Anstellungsverträgen, die Gewährung sonstiger Leistungen und der Abschluss von Honorarverträgen, sofern in den jeweiligen Vereinbarungen jeweils eine vom Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festgesetzte Grenze oder die Kündigungsfrist von einem Jahr überschritten werden. Abschluss oder Änderung von Anstellungsverträgen mit Angehörigen von einzelnen, dauerhaft und besonders gesuchten Berufsgruppen (z.B. Ingenieure oder Informationstechniker), die über- oder außertariflich bezahlt werden sollen, bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates, sofern das Bruttojahresgehalt zuzüglich gewährter Sozialleistungen eine vom Aufsichtsrat festzulegende Grenze überschreitet,
11. Abschluss von Beraterverträgen, sofern in den jeweiligen Vereinbarungen jeweils eine vom Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festgesetzte Grenze überschritten wird,
12. Übernahme von Pensionsverpflichtungen sowie Abfindungen, einschließlich Freistellungen oder sonstiger finanzieller Vorteile bei Dienstbeendigung, sofern diese Verpflichtungen einen Wert von drei Bruttomonatsgehältern überschreiten,
13. Maßnahmen der Tarifbindung oder Tarifgestaltung sowie allgemeine Vergütungs- und Sozialregelungen, insbesondere Bildung von Unterstützungsfonds für regelmäßig wiederkehrende Leistungen, auch in Form von Versicherungsabschlüssen, außerordentliche Zuwendungen jeder Art an die Belegschaft, Gratifikationen, die Festlegung von Richtlinien für die Gewährung von Reise- und Umzugskostenvergütungen, von Trennungsgeld und für die Benutzung von Kraftfahrzeugen,
14. Einleitung von Rechtsstreitigkeiten ab einem vom Aufsichtsrat festzulegenden Streitwert, Abschluss von Vergleichen und der Erlass von Forderungen, sofern der durch Vergleich gewährte Nachlass oder der Nennwert erlassener Forderungen einen vom Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festzulegenden Betrag übersteigt,

15. Maßnahmen, die eine erhebliche strukturelle Veränderung der IT-Organisation, des Risiko-Managements oder der Compliance-Organisation der Gesellschaft einschließlich deren konzeptioneller Ausrichtung begründen,
  16. Sämtliche Geschäfte der Gesellschaft mit Mitgliedern der Geschäftsführung sowie diesen persönlich nahe stehenden Personen, Unternehmen oder Vereinigungen, soweit die Gesellschaft in diesen Fällen nicht ohnehin durch den Aufsichtsrat vertreten wird.
- (2) Die Maßnahmen nach Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 13 und Nr. 14 bedürfen zusätzlich der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.
  - (3) Weitere zustimmungspflichtige Geschäfte können in einer vom Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsordnung für die Geschäftsführung enthalten sein.
  - (4) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss weitere Geschäfte von seiner Zustimmung abhängig machen.
  - (5) Der Aufsichtsrat kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von Geschäften allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten Bedingungen genügt, im Voraus erteilen, soweit er selbst den Zustimmungsvorbehalt errichtet hat.
  - (6) <sup>1</sup>Die Gesellschafterversammlung kann die verweigerte Zustimmung des Aufsichtsrates - soweit rechtlich zulässig - durch einen zustimmenden Beschluss ersetzen. <sup>2</sup>Erteilt die Gesellschafterversammlung den Mitgliedern der Geschäftsführung eine Weisung zur Durchführung einer vom Zustimmungskatalog (Absätze 1 bis 3) umfassten Maßnahme, müssen die Mitglieder der Geschäftsführung die betreffende Maßnahme dem Aufsichtsrat nicht mehr zur Zustimmung vorlegen; sie haben diesen aber zu informieren.

## § 8

### **Kredite und ähnliche Maßnahmen**

- (1) Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, Anleihen oder Kredite am Markt aufzunehmen oder zu vergeben und Bürgschaften, Garantien oder ähnliche Haftungen zu übernehmen.
- (2) <sup>1</sup>Die Gesellschaft darf zum Zwecke der Planung, des Baus und der Erhaltung von Bundesautobahnen und anderer Bundesfernstraßen auf Grundlage des nach Maßgabe des § 7 Abs. 1 Nr. 2 genehmigten Finanzierungs- und Realisierungsplans Finanzierungszusagen eingehen. <sup>2</sup>Für die mit dem Finanzierungs- und Realisierungsplan genehmigten Projekte hat die Gesellschaft in einem Jahr entstehende Mehrkosten im Folgejahr auszugleichen.
- (3) Eine Übertragung von Schulden des Bundes oder von Dritten auf die Gesellschaft erfolgt nicht.

## § 9

### Zusammensetzung des Aufsichtsrates und Amtszeit der Mitglieder

- (1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, dessen Größe und Zusammensetzung sich nach den nachfolgenden Bestimmungen und den gesetzlichen Vorgaben richtet:
1. Sofern der Aufsichtsrat weder nach dem Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG) noch nach dem Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) zusammengesetzt ist, besteht der Aufsichtsrat aus insgesamt 10 Mitgliedern. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung durch Beschluss bestellt und abberufen. Dabei schlagen das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vier Mitglieder, das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) jeweils ein Mitglied sowie die für Haushalt und Verkehr zuständigen Ausschüsse des Deutschen Bundestages jeweils zwei Mitglieder vor.
  2. Sofern der Aufsichtsrat nach den Bestimmungen des DrittelbG zusammengesetzt ist, besteht der Aufsichtsrat aus insgesamt 15 Mitgliedern. Fünf Mitglieder sind nach den Bestimmungen des DrittelbG zu wählen und abberufen. Die übrigen Mitglieder werden von der Gesellschafterversammlung durch Beschluss bestellt und abberufen; dabei schlagen das BMVI vier Mitglieder, das BMF und das BMWi jeweils ein Mitglied sowie die für Haushalt und Verkehr zuständigen Ausschüsse des Deutschen Bundestages jeweils zwei Mitglieder vor.
  3. Falls der Aufsichtsrat nach den Bestimmungen des MitbestG zusammengesetzt ist, besteht der Aufsichtsrat aus insgesamt 20 Mitgliedern. Zehn Mitglieder sind nach den Bestimmungen des MitbestG zu wählen und abberufen. Die übrigen Mitglieder werden von der Gesellschafterversammlung durch Beschluss bestellt und abberufen; dabei schlagen das BMVI vier Mitglieder, das BMF und das BMWi jeweils ein Mitglied sowie die für Haushalt und Verkehr zuständigen Ausschüsse des Deutschen Bundestages jeweils zwei Mitglieder vor.
- (2) <sup>1</sup>Die Gesellschafterversammlung ist an die Wahlvorschläge gemäß vorstehendem Absatz 1 gebunden. <sup>2</sup>Die von der Gesellschafterversammlung bestellten Aufsichtsratsmitglieder sollen sich vor wichtigen Entscheidungen des Aufsichtsrats grundsätzlich über eine einheitliche Auffassung verständigen.
- (3) <sup>1</sup>Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung gewählt bzw. bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. <sup>2</sup>Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. <sup>3</sup>Die Gesellschafterversammlung kann für die von ihr bestellten Mitglieder eine kürzere Amtszeit bestimmen. <sup>4</sup>Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus, so erfolgt die Wahl bzw. die Bestellung des Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.
- (4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund jederzeit unter Einhaltung einer Frist von einem Monat durch eine an die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden

des Aufsichtsrats und an die Geschäftsführung zu richtende schriftliche Erklärung niederlegen. Die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrates kann einer Verkürzung der Frist zustimmen.

- (5) Die Gesellschafterversammlung kann ein von ihr bestelltes Aufsichtsratsmitglied ohne Angabe von Gründen jederzeit abberufen. In diesem Fall lebt das Vorschlagsrecht gemäß Absatz 1 wieder auf.

## **§ 10**

### **Vorsitzende(r) und Stellvertreter(in)**

- (1) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden und mindestens eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter; das Vorschlagsrecht obliegt der Gesellschafterversammlung. <sup>2</sup>Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereint. <sup>3</sup>Ist der Aufsichtsrat nach den Regeln des MitbestG zusammengesetzt, erfolgt die Wahl der bzw. des Aufsichtsratsvorsitzenden und seiner Stellvertreterin bzw. seines Stellvertreters gemäß § 27 MitbestG.
- (2) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat kann die Bestellung der bzw. des Vorsitzenden vor Ablauf der Amtszeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. <sup>2</sup>Die oder der Vorsitzende kann den Vorsitz vor Ablauf seiner Amtszeit auch ohne wichtigen Grund durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft niederlegen. <sup>3</sup>Scheidet die bzw. der Vorsitzende vor Ablauf der Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit der bzw. des Ausgeschiedenen vorzunehmen. <sup>4</sup>Die Sätze 1 und 2 gelten auch für stellvertretende Vorsitzende.

## **§ 11**

### **Innere Ordnung des Aufsichtsrates**

- (1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
- (2) <sup>1</sup>Aufsichtsratssitzungen sollen in der Regel einmal im Kalendervierteljahr stattfinden; mindestens zweimal in jedem Kalenderjahr muss eine Sitzung stattfinden. <sup>2</sup>Die regelmäßigen Sitzungen sollten Präsenzsitzungen sein. <sup>3</sup>Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich (auch per Telefax oder E-Mail) unter Mitteilung der Tagesordnung und Übersendung der erforderlichen Unterlagen einberufen.
- (3) <sup>1</sup>Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. <sup>2</sup>Die bzw. der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmung. Über Beratungspunkte, die in der Tagesordnung nicht bekannt gegeben worden sind, kann nur beschlossen werden, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates widerspricht.



- (4) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. <sup>2</sup>Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält. <sup>3</sup>Sofern der Aufsichtsrat nicht nach dem DrittelbG oder dem MitbestG zusammengesetzt ist, müssen die oder der Vorsitzende und ein vom BMVI vorgeschlagenes Mitglied teilnehmen. Der Beschlussfähigkeit steht nicht entgegen, dass dem Aufsichtsrat weniger Mitglieder als die durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag festgesetzte Zahl angehören, auch wenn das für seine Zusammensetzung maßgebende zahlenmäßige Verhältnis nicht gewahrt ist.
- (5) <sup>1</sup>Mitglieder, die telefonisch oder per Videokonferenz zugeschaltet sind, gelten als anwesend. <sup>2</sup>Abwesende Mitglieder können an der Beschlussfassung in einer Sitzung teilnehmen, indem sie eine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Mitglied überreichen lassen.
- (6) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetzlich oder durch diesen Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt ist. <sup>2</sup>Ergibt eine Abstimmung über denselben Gegenstand Stimmgleichheit, so ist erneut abzustimmen. <sup>3</sup>Ergibt auch diese Abstimmung Stimmgleichheit, hat die bzw. der Vorsitzende zwei Stimmen. <sup>4</sup>Der Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter steht die zweite Stimme nicht zu.
- (7) <sup>1</sup>Eine Beschlussfassung kann auf Anordnung der bzw. des Vorsitzenden auch in einer Telefon- oder Videokonferenz oder außerhalb einer Sitzung durch mündliche, telefonische, schriftliche oder in Textform übermittelte Stimmabgaben oder in einer Kombination dieser Wege erfolgen, wenn kein Mitglied innerhalb von sieben Tagen diesem Verfahren widerspricht. <sup>2</sup>In dringenden Fällen kann die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrats die Widerspruchsfrist auf einen Tag verkürzen.
- (8) Ein Mitglied des Aufsichtsrates soll an der Beratung und Beschlussfassung eines Tagesordnungspunktes nicht teilnehmen, wenn anzunehmen ist, dass dieses Mitglied durch einen zu fassenden Beschluss des Aufsichtsrates einen persönlichen Vorteil erlangen könnte oder ein sonstiger Interessenkonflikt vorliegt.
- (9) <sup>1</sup>Über Sitzungen des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse sind unverzüglich Niederschriften anzufertigen, welche die bzw. der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. <sup>2</sup>In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrates anzugeben. <sup>3</sup>Beschlüsse, die nicht in Sitzungen gefasst worden sind, werden von der bzw. vom Vorsitzenden in einer Niederschrift festgestellt, welche als Anlage der Niederschrift über die nächste Aufsichtsratssitzung beizufügen ist. <sup>4</sup>Ein Verstoß gegen Satz 1 – 3 macht einen Beschluss nicht unwirksam. <sup>5</sup>Jedem Mitglied des Aufsichtsrates ist eine Abschrift der Niederschrift gemäß Satz 1 und 3 auszuhändigen.
- (10) Die bzw. der Vorsitzende ist ermächtigt, die Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse durchzuführen und die dazu erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.

## § 12

### **Aufgaben und Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats, Ausschüsse**

- (1) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat hat die ihm durch Gesetz und diesen Gesellschaftsvertrag zugewiesenen Rechte und Pflichten. <sup>2</sup>Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:
- a) Beratung und Überwachung der Geschäftsführung,
  - b) Bestellung und Widerruf der Bestellung der Geschäftsführerinnen bzw. Geschäftsführer der Gesellschaft sowie Abschluss, Änderung, Aufhebung oder Kündigung der Anstellungsverträge mit diesen,
  - c) Einberufung der Gesellschafterversammlung, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert,
  - d) Erteilung des Prüfungsauftrages an die Abschlussprüferin bzw. den Abschlussprüfer für den Jahresabschluss,
  - e) Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie Abgabe eines schriftlichen Berichts über das Ergebnis der Prüfung an die Gesellschafterversammlung,
  - f) die Bestimmung von Maßnahmen der Geschäftsführung, die nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.
  - g) Der Aufsichtsrat kann von der Geschäftsführung jederzeit eine Berichterstattung nach Maßgabe des § 90 Abs. 3, 4 und 5 S. 1 und 2 AktG verlangen.
- (2) <sup>1</sup>Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben bei der Ausübung ihrer Tätigkeit die Sorgfalt ordentlicher und gewissenhafter Amtswalter anzuwenden. <sup>2</sup>Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, haben sie Stillschweigen zu bewahren, soweit nicht gesetzliche Vorschriften eine Offenlegung gestatten.
- (3) <sup>1</sup>Ist der Aufsichtsrat nach dem MitbestG zusammengesetzt, bildet der Aufsichtsrat den notwendigen Ausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG. <sup>2</sup>Der Aufsichtsrat kann weitere beratende Ausschüsse bilden. Von der Möglichkeit, einzelnen Ausschüssen Entscheidungskompetenzen zu übertragen, soll nicht Gebrauch gemacht werden.

## § 13

### **Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder**

- (1) <sup>1</sup>Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann für jede Sitzung, an der es teilnimmt, ein angemessenes Sitzungsgeld/Vergütung zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer erhalten. <sup>2</sup>Über die Höhe eines Sitzungsgeldes und eine etwaige zusätzliche jährliche Vergütung beschließt die Gesellschafterversammlung.

- (2) Im Übrigen haben die Mitglieder des Aufsichtsrates Anspruch auf den Ersatz der ihnen bei der Erfüllung ihres Amtes entstandene notwendige Aufwendungen.

## § 14

### Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung

- (1) Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen alle Angelegenheiten, die nicht durch zwingende Vorschriften des Gesetzes oder durch diesen Gesellschaftsvertrag dem Aufsichtsrat oder der Geschäftsführung zugewiesen sind, insbesondere
- die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinns,
  - die Zustimmung zu den Maßnahmen gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4, Nr. 13 und Nr. 14,
  - die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates,
  - die Entlastung der Mitglieder der Geschäftsführung und der Mitglieder des Aufsichtsrates,
  - die Verfolgung von Rechtsansprüchen gegen Mitglieder des Aufsichtsrates,
  - die Auswahl und Bestellung der Abschlussprüferin bzw. des Abschlussprüfers und zugleich Prüferin bzw. Prüfers nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG),
  - die Änderung dieses Gesellschaftsvertrages,
  - die Liquidation der Gesellschaft.
- (2) Die Gesellschafterversammlung wird von der Geschäftsführung unter Mitteilung der Gegenstände der Beschlussfassung und Übersendung der erforderlichen Unterlagen mit einer Frist von mindestens zwei Wochen einberufen.
- (3) <sup>1</sup>Die Gesellschafterversammlung soll mindestens einmal jährlich einberufen werden; davon muss eine Sitzung in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres stattfinden. <sup>2</sup>Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung kann jederzeit auch durch den Gesellschafter einberufen werden. <sup>3</sup>Ferner kann jedes Mitglied der Geschäftsführung und der Aufsichtsrat eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einberufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist. <sup>4</sup>Auf die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften kann im Einvernehmen mit dem Gesellschafter verzichtet werden. <sup>5</sup>Die Gesellschafterversammlung findet in der Regel am Sitz der Gesellschaft statt.
- (4) <sup>1</sup>Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen, die vom Gesellschafter zu unterzeichnen ist. <sup>2</sup>In der Niederschrift sind auch Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Gegenstände der Tagesordnung sowie eine kurze Darstellung der Gründe, die dem jeweiligen Beschluss zugrunde liegen, an-

zugeben. <sup>3</sup>Ein Verstoß gegen Satz 1 oder Satz 2 macht einen Beschluss nicht unwirksam.

## § 15

### **Jahresabschluss, Ergebnisverwendung**

- (1) <sup>1</sup>Die Geschäftsführung hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen und der Abschlussprüferin bzw. dem Abschlussprüfer vorzulegen. <sup>2</sup>Für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind die Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden. <sup>3</sup>Im Jahresabschluss werden die Gesamtvergütungen jedes Mitglieds der Geschäftsführung und jedes Mitglieds des Aufsichtsrats individualisiert und aufgliedert nach den einzelnen Bestandteilen ausgewiesen. <sup>4</sup>Von der Möglichkeit des Verzichts auf die Angaben zur Vergütung nach § 286 Abs. 4 HGB wird kein Gebrauch gemacht. <sup>5</sup>Nach Prüfung durch die Abschlussprüferin bzw. den Abschlussprüfer legt die Geschäftsführung unverzüglich den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Prüfungsbericht sowie einen Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses oder des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat zur Prüfung vor.
- (2) <sup>1</sup>Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis schriftlich an die Gesellschafterversammlung zu berichten. <sup>2</sup>Die Abschlussprüferin bzw. der Abschlussprüfer hat an den Verhandlungen des Aufsichtsrates zu den Vorlagen über den Jahresabschluss teilzunehmen und über wesentliche Ergebnisse ihrer bzw. seiner Prüfung zu berichten.
- (3) Die Gesellschafterversammlung hat in den ersten acht Monaten des neuen Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Verwendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinns zu beschließen.
- (4) <sup>1</sup>Gewinne dürfen ausschließlich zu Zwecken der Bundesautobahnen und der sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs in Bundesverwaltung einschließlich der Bildung von angemessenen Rücklagen verwendet werden.

## § 16

### **Public Corporate Governance Kodex des Bundes**

- (1) Die Gesellschaft ist zur Beachtung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes in der jeweils geltenden Fassung verpflichtet.
- (2) <sup>1</sup>Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären jährlich, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Bundes in der jeweils geltenden Fassung entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und die Begründung hierfür. <sup>2</sup>Die Erklärung ist dauerhaft öffentlich zugänglich (auf der Internetseite der

Gesellschaft und im Bundesanzeiger) zu machen und als Teil des Corporate Governance Berichts der Gesellschaft zu veröffentlichen.

- (3) <sup>1</sup>In dem von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat jährlich veröffentlichten Corporate Governance Bericht werden neben der Erklärung nach Abs. 2 auch die Gesamtvergütungen jedes Mitglieds der Geschäftsführung und jedes Mitglieds des Aufsichtsrats individualisiert und aufgegliedert nach den einzelnen Bestandteilen in allgemein verständlicher Form dargestellt. <sup>2</sup>Bei Mitgliedern der Geschäftsführung werden auch Leistungen angegeben, die dem Mitglied bzw. früheren Mitglied der Geschäftsführung für den Fall der Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt oder im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind. <sup>3</sup>Beratungsverträge und sonstige Verträge der Gesellschaft mit einzelnen Mitgliedern des Aufsichtsrates sind ausgeschlossen.

## § 17

### **Haushaltsrechtliche Prüfung, Parlamentarische Kontrolle**

- (1) Dem Bund stehen die Rechte aus § 53 HGrG zu.
- (2) Der Bundesrechnungshof hat die Befugnisse nach § 54 HGrG.
- (3) <sup>1</sup>Die Prüfung des Bundesrechnungshofes erstreckt sich unbeschadet der Regelung in § 92 Abs. 1 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) auf die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gesellschaft sowie möglicher Tochtergesellschaften. <sup>2</sup>§ 91 BHO bleibt hiervon unberührt.
- (4) <sup>1</sup>Das für die parlamentarische Kontrolle von Bundesbeteiligungen zuständige, in § 69a BHO benannte Gremium wird von der Bundesregierung laufend über alle die Beteiligungsführung betreffenden Fragen unterrichtet. <sup>2</sup>Das Gremium ist befugt, Vertreter der Geschäftsführung der Gesellschaft zu laden. <sup>3</sup>Diese sind zur Auskunft vor dem Gremium berechtigt und verpflichtet.

## § 18

### **Bereitstellung der Unterlagen für die haushaltsrechtliche Prüfung**

Zur Ermöglichung einer haushaltsrechtlichen Prüfung sind die Weitergabe der den Mitgliedern des Aufsichtsrats zur Verfügung gestellten Unterlagen durch die auf Veranlassung des Bundes gewählten oder entsandten Mitglieder des Aufsichtsrats an das beteiligungsführende Bundesministerium im Rahmen ihrer Berichtspflichten, an den Bundesrechnungshof gemäß § 69 Nr. 2 der Bundeshaushaltsordnung und, soweit erforderlich, an den Etat- und Vermögensminister gemäß § 65 BHO sowie der Verbleib der Unterlagen bei dem beteiligungsführenden Bundesministerium, dem Etat- und dem Vermögensminister und dem Bundesrechnungshof gestattet.

## **§ 19**

### **Bekanntmachungen der Gesellschaft**

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden, soweit gesetzlich vorgeschrieben, im Bundesanzeiger veröffentlicht.

## **§ 20**

### **Schlussbestimmungen**

<sup>1</sup>Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. <sup>2</sup>Anstelle einer unwirksamen Bestimmung ist eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst entspricht. <sup>3</sup>Falls sich eine Regelungslücke in diesem Gesellschaftsvertrag ergeben sollte, wird der Alleingesellschafter diejenige wirksame Bestimmung vereinbaren, die nach Sinn und Zweck vernünftigerweise vereinbart worden wäre, wenn die Angelegenheit von vorneherein bedacht worden wäre.

## **§ 20**

### **Gerichtsstand**

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Gesellschaftsvertrag ist Berlin.