

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2017

1. Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

Der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg hat am 08. Januar 2013 den Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg (PCGK) für landesbeteiligte Unternehmen beschlossen.

Der Kodex enthält wesentliche Bestimmungen geltenden Rechts zur Leitung und Überwachung von Unternehmen sowie national und international anerkannte Standards guter Unternehmensführung.

Ziel ist es, mit den Vorgaben des Kodex die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten. Dabei soll die Rolle des Landes als Anteilseigner klarer gefasst und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Leitung und die Überwachung von landesbeteiligten Unternehmen gefördert werden. Zugleich soll damit das Bewusstsein für eine gute Unternehmensführung erhöht werden.

2. Geschäftsführung

Die Firma Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH hat einen Geschäftsführer.

Geschäftsführer ist Bernhard Kübler, Volljurist.

3. Vergütung der Geschäftsführung

Name	Grundvergütung EUR	erfolgsabhängige Vergütung EUR	sonstige geldwerte Vorteile ** EUR	Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Geschäftsführer EUR	Summe EUR
Bernhard Kübler	115.500,00	35.000,00	43.950,81	150,00*	194.600,81

* für Geschäftsjahr 2016/2017

** einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfepauschale gem. VwV-Haushaltsvollzug

Die Offenlegung der individualisierten Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsführung ist im bestehenden Anstellungsvertrag vereinbart.

Für Herrn Kübler besteht keine Ruhegehaltszusage.

4. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH besteht aus 8 Mitgliedern.

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine Vergütung von 50 € je Teilnehmer und Sitzung.

Für die Sitzung des Arbeitsausschusses erhalten die Mitglieder des Arbeitsausschusses eine Vergütung von 50 € je Sitzung.

An Vergütungen wurden im Geschäftsjahr 2017 folgende Beträge bezahlt:

Name	Funktion	Vergütung
Friedlinde Gurr-Hirsch*	Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Vorsitzende des Aufsichtsrats	200 €
Walter Kortus*	Ministerialrat im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats	150 €
Joachim Hauck*	Ministerialdirigent im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg	200 €
Walter Weik	Bankdirektor Landeskreditbank Baden-Württemberg	100 €
Dr. Harry Streib	Direktor, stv. Verbandsgeschäftsführer SparkassenVerband Baden-Württemberg	50 €
Michael Lutz	Bürgermeister Stadt Waldenbuch	100 €
Klaus Mugele	Vizepräsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg	50 €
Werner Räßle	Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes	0 €
Sachverständige mit beratender Funktion		
Albrecht Kümmel*	Ministerialrat im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg	100 €
Luz Berendt*	Präsident des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg	100 €

*Für beamtete Mitglieder gilt eine Ablieferungspflicht gemäß § 5 der Landesnebenberufungsverordnung.

5. Frauenanteil

5.1 Führungspositionen

Der Geschäftsleitung gehörten keine Frauen an.

5.2 Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehört im Geschäftsjahr 2017 eine Frau an.

6. Entsprechenserklärung nach Ziffer 15 des PCGK

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK unter Berücksichtigung der nachstehend angeführten Abweichungen entsprochen wurde und auch künftig entsprochen wird.

Veröffentlichung

Der Corporate Governance Bericht (CGB) wird zusammen mit dem um den Anhang erweiterten Jahresabschluss auf der Internetseite des Unternehmens dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

Ort, Datum..... *Stuttgart, 11.05.2018*

für den Aufsichtsrat

für die Geschäftsführung

Friedlinde Gurr-Hirsch

.....
Friedlinde Gurr-Hirsch
Vorsitzende des Aufsichtsrats

B. Kübler

.....
Bernhard Kübler
Geschäftsführer