

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2015

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	112.200	12.000	42.253	100*	166.553

* für Geschäftsjahr 2014/2015

** 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 2015 folgende Beträge bezahlt:

Name	Funktion	Vergütung
Wolfgang Reimer*	Ministerialdirektor im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Vorsitzender des Aufsichtsrats	300 €
Walter Kortus*	Ministerialrat im Ministerium für Wirtschaft und Finanzen Baden-Württemberg Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats	300 €
Joachim Hauck*	Ministerialdirigent im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg	200 €
Walter Weik	Bankdirektor Landeskreditbank Baden-Württemberg	50 €
Dr. Harry Streib	Direktor Sparkassenverband Baden-Württemberg	100 €
Michael Lutz	Bürgermeister Stadt Waldenbuch	50 €
Klaus Mugele	Vizepräsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg	50 €
Werner Räßle	Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes	50 €
Sachverständige mit beratender Funktion		
Monika Schlotterbeck*	Ministerialrätin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg	250 €
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 gehörten im Geschäftsjahr 2015 keine Frauen 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.

Von folgender Empfehlung wurde abgewichen:

Randnummer des PCGK	Begründung
38	Die Zielvereinbarung 2015 wurde wegen offener ergebniswirksamer Sachlage in einer Tochtergesellschaft und der notwendigen Beteiligung Dritter bei einem vereinbarten Nebenziel erst nach Beginn des Geschäftsjahres dokumentiert. Es wurden jedoch vor Beginn des Geschäftsjahres festgelegte Erfolgsziele zugrunde gelegt.

Veröffentlichung

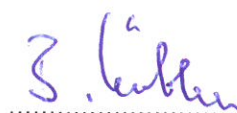
Der Corporate Governance Bericht (CGB) wird zusammen mit dem um den Anhang erweiterten Jahresabschluss auf der Internetseite des Unternehmens dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

Ort, Datum Stuttgart, 15.06.2016

für den Aufsichtsrat


Walter Kortus
Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats

für die Geschäftsführung


Bernhard Kübler
Geschäftsführer