

# CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2013

## 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.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 18.10.2013 wurde die Satzung der Gesellschaft neu gefasst. In § 19 des Gesellschaftsvertrages ist geregelt:

1. Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg ist für die Gesellschaft verbindlich und in seiner jeweils geltenden Fassung von den Organen der Gesellschaft anzuwenden.
2. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung berichten jährlich über die Corporate Governance der Gesellschaft.
3. Bestandteil dieses Corporate Governance Berichts ist insbesondere die Erklärung, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg in seiner jeweils geltenden Fassung entsprochen wurde und wird oder welchen Empfehlungen nicht entsprochen wurde oder wird und warum nicht.

## 2. Geschäftsführung

Die Firma Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH hat einen Geschäftsführer.

Geschäftsführer ist Bernhard Kübler, Jurist.

## 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	109.000	18.000	12.000	100*	139.000

\*für Geschäftsjahr 2012 und 2013

Die Offenlegung der individualisierten Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsführung ist im bestehenden Anstellungsvertrag nicht vereinbart. Der Geschäftsführer hat der Offenlegung jedoch zugestimmt.

Für Herrn Kübler besteht keine Ruhegehaltszusage.

#### 4. Aufsichtsrat

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

\*Bis 18.10.2013 12 Mitglieder

Name	Funktion
Wolfgang Reimer	Ministerialdirektor im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Vorsitzender des Aufsichtsrats*
Walter Kortus	Ministerialrat im Ministerium für Wirtschaft und Finanzen Baden-Württemberg Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats*
Joachim Hauck	Ministerialdirigent im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg*
Walter Weik	Bankdirektor Landeskreditbank Baden-Württemberg
Dr. Harry Streib	Direktor Sparkassenverband Baden-Württemberg
Andreas Schaffer	Bürgermeister Gemeinde Plüderhausen
Klaus Mugele	Vizepräsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg
Werner Räßle	Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes

#### 5. Frauenanteil

##### 5.1 Führungspositionen

Der Geschäftsführung gehörten keine Frauen an.

##### 5.2 Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2013 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 folgenden Vorgaben und Empfehlungen wurde abgewichen:

<b>Randnummer des PCGK</b>	<b>Begründung</b>
92	Es besteht eine D&O Versicherung für die Geschäftsleitung, Prokuristen und Aufsichtsratsmitglieder ohne Selbstbehalt. Diese stammt aus der Zeit vor der Gesellschafterstellung des Landes Baden-Württemberg und vor Einführung des PCGK.
96	Der Anstellungsvertrag des Geschäftsführers stammt aus der Zeit vor der Gesellschafterstellung des Landes Baden-Württemberg und vor Einführung des PCGK. Im Anstellungsvertrag ist eine Dynamisierung der Grundvergütung in Anlehnung an eine tarifliche Regelung enthalten. Eine PCGK konforme Regelung wird für künftige Amtsperioden getroffen werden.
98	Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird nicht individualisiert dargestellt. Entsprechende Zustimmungen liegen nicht vor und wurden für das Geschäftsjahr 2013 nicht eingeholt. Gezahlt wird ein Sitzungsgeld i.H.v. jeweils 50.-€ je Teilnehmer und Sitzung. Die Regelung stammt aus der Zeit vor der Gesellschafterstellung des Landes Baden-Württemberg und vor Einführung des PCGK. Eine PCGK konforme Regelung wird für künftige Amtsperioden getroffen werden.

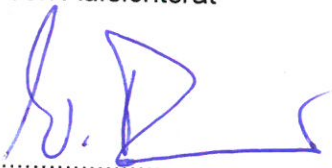
### Veröffentlichung

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

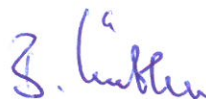
Stuttgart, 24.06.2014

für den Aufsichtsrat



Wolfgang Reimer  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

für die Geschäftsführung



Bernhard Kübler  
Geschäftsführer