

# CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2014

## 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	111.060	3.000	41.637	100*	155.797

\* für Geschäftsjahr 2013/2014

\*\* einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfepauschale gem. VwV-Haushaltsvollzug

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.

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine Vergütung von 50 € je Teilnehmer und Sitzung. An Vergütungen wurden im Geschäftsjahr 2014 folgende Beträge bezahlt:

Name	Funktion	Vergütung
Wolfgang Reimer*	Ministerialdirektor im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Vorsitzender des Aufsichtsrats	200 €
Walter Kortus*	Ministerialrat im Ministerium für Wirtschaft und Finanzen Baden-Württemberg Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats	200 €
Joachim Hauck*	Ministerialdirigent im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg	150 €
Walter Weik	Bankdirektor Landeskreditbank Baden-Württemberg	50 €
Dr. Harry Streib	Direktor 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	---
<b>Sachverständige mit beratender Funktion</b>		
Monika Schlotterbeck*	Ministerialrätin 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 Geschäftsführung gehörten keine Frauen an.

### 5.2 Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2014 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. Eine PCGK konforme Regelung wird für künftige Amtsperioden getroffen werden.
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.

### 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, 8.7.2015

für den Aufsichtsrat



Wolfgang Reimer  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

für die Geschäftsführung



Bernhard Kübler  
Geschäftsführer