

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2020

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) einschließlich Anmerkungen zur Anwendung in der Fassung vom 06. Juli 2018 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 bis 30.09.2020 einen Geschäftsführer, Herrn Bernhard Kübler, Volljurist.

Ab 01.10.2020 ist Herr Thomas Meyer zweiter Geschäftsführer.

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	44.965,43	0,00*	195.465,43
Thomas Meyer	34.350,00	0,00	13.335,86	0,00*	47.685,86

* für Geschäftsjahr 2019/2020

** einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfepauschale gem. VwV-Haushaltsvollzug

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

Für Herrn Kübler und Herrn Meyer bestehen keine Ruhegehaltszusagen.

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 2020 folgende Beträge bezahlt:

Name	Funktion	Vergütung
Friedlinde Gurr-Hirsch*	Staatssekretärin, Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Vorsitzende des Aufsichtsrats	200 €
Walter Kortus* (bis 31. Januar 2020)	Ministerialrat, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats	0 €
Götz-Markus Schäfer* (seit 17. März 2020)	Ltd. Ministerialrat, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats	150 €
Dr. Konrad Rühl*	Ministerialdirigent, Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg	200 €
Walter Weik** (bis 31. März 2020)	Bankdirektor, Landeskreditbank Baden-Württemberg	0 €
Klaus Thuß** (seit 28. Juli 2020)	Bereichsleiter, Landeskreditbank Baden-Württemberg	100 €
Prof. Dr. Markus Müller (bis 9. März 2020)	Ministerialrat, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg	0 €
Ulrike Kessler (von 10. März 2020 bis 10. Juni 2020)	Ministerialrätin, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg	0 €
Martin Rist (seit 10. Juni 2020)	Ministerialrat, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg	100 €
Michael Lutz	Bürgermeister Stadt Waldenbuch	100 €
Klaus Mugele	Vizepräsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg	100 €

Werner Räßle	Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes	100 €
Sachverständige mit beratender Funktion		
Albrecht Kümmel*	Ltd. Ministerialrat, Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg	200 €
Robert Jakob*	Präsident, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg	100 €

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

** Die Vergütung wird abgeführt.

5. Frauenanteil

5.1 Führungspositionen

Der Geschäftsleitung gehörten keine Frauen an.

5.2 Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehört im Geschäftsjahr 2020 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 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, 28.07.2021*

für den Aufsichtsrat

Peter Hauk
Vorsitzender des Aufsichtsrats

für die Geschäftsführung

Thomas Meyer
Geschäftsführer