

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2021

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 einen Geschäftsführer. Geschäftsführer ist Thomas Meyer, Dipl.-Ing. und Betriebswirt (VWA).

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	0,00	32.500,00	0,00	0,00*	32.500,00
Thomas Meyer	137.400,00	0,00	50.940,21	0,00*	188.340,21

* für Geschäftsjahr 2020/2021

** einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfepauschale gem. VwV-Haushaltsvollzug

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

Für Herrn Meyer 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 2021 folgende Beträge bezahlt:

Name	Funktion	Vergütung
Friedlinde Gurr-Hirsch* (bis 11.05.2021)	Staatssekretärin, Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Vorsitzende des Aufsichtsrats	0 €
Peter Hauk* (ab 28.07.2021)	Minister, Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Vorsitzender des Aufsichtsrats	150 €
Götz-Markus Schäfer*	Ltd. Ministerialrat, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats	200 €
Dr. Konrad Rühl*	Ministerialdirigent, Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg	200 €
Klaus Thuß** (bis 28. Juli 2021)	Bereichsleiter, Landeskreditbank Baden-Württemberg	0 €
Ellen Winkler (ab 28. Juli 2021)	Bereichsleiterin, Landeskreditbank Baden-Württemberg	0 € (verzichtet)
Martin Rist	Ministerialrat, Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg	50 €
Michael Lutz	Bürgermeister Stadt Waldenbuch	100 €
Klaus Mugele	Vizepräsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg e.V.	100 €
Werner Räßle (bis 28.07.2021)	Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes e.V.	50 €

Egon Busam (ab 28.07.2021)	Vizepräsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes e.V.	100 €
Sachverständige mit beratender Funktion		
Albrecht Kümmel*	Ltd. Ministerialrat, Ministerium für Ernährung, 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 gehörte im Geschäftsjahr 2021 (Stand: 31.12.2021) eine Frau an.

6. Entsprechenserklärung nach Ziffer 15 des PCGK

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg

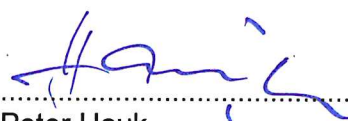
Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK entsprochen wurde und auch künftig entsprochen wird.

Veröffentlichung

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

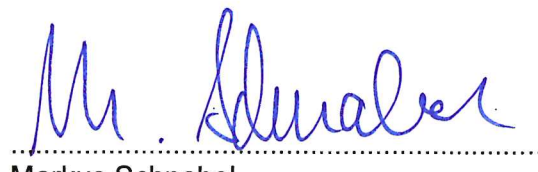
Ort, Datum Stgt. 07.07.2022

für den Aufsichtsrat



Peter Hauk
Vorsitzender des Aufsichtsrats

für die Geschäftsführung



Markus Schnabel
Geschäftsführer