

# CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2022

## 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 im Geschäftsjahr 2022 zwei Geschäftsführer:

Herrn Thomas Meyer, Dipl.-Ing. und Betriebswirt (VWA) bis 30.04.2022.

Herrn Markus Schnabel, Dipl. Betriebswirt (FH) ab 14.02.2022.

## 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
Thomas Meyer	48.769,23	28.000,00	19.891,34	5.800,00	102.460,57
Markus Schnabel	102.771,32	0,00	6.228,19	12.138,98	121.138,49

\* für Geschäftsjahr 2022

\*\* 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 2022 folgende Beträge bezahlt:

Name	Funktion	Vergütung
Peter Hauk*	Minister, Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Vorsitzender des Aufsichtsrats	200 €
Götz-Markus Schäfer*	Ltd. Ministerialrat, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats	150 €
Dr. Konrad Rühl*	Ministerialdirigent, Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg	200 €
Ellen Winkler	Bereichsleiterin, Landeskreditbank Baden-Württemberg	0 € (verzichtet)
Martin Rist	Ministerialrat, Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg	100 €
Michael Lutz	Bürgermeister Stadt Waldenbuch	100 €
Klaus Mugele (bis 12.09.2022)	Vizepräsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg e.V.	50 €
Jürgen Maurer (ab 13.09.2022)	Vizepräsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg e.V.	50 €
Egon Busam	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	150 €
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 Führungsebene unterhalb des Geschäftsführungsorgans gehört seit 01.08.2022 eine Frau an.

### 5.2 Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörte im Geschäftsjahr 2022 (Stand: 31.12.2022) 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, 12. Juli 2023*

für den Aufsichtsrat

für die Geschäftsführung



.....  
Peter Hauk MdL  
Vorsitzender des Aufsichtsrats



.....  
Claudia Thannheimer  
Geschäftsführerin