

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2023

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 2023 einen Geschäftsführer und eine Geschäftsführerin:
Herrn Markus Schnabel, Dipl. Betriebswirt (FH) bis 31.03.2023.
Frau Claudia Thannheimer, Dipl. Verwaltungswirtin (FH) ab 01.04.2023.

3. Vergütung der Geschäftsführung

Name	Grundvergütung €	erfolgsabhängige Vergütung €	sonstige geldwerte Vorteile ** €	Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Geschäftsführer €	Summe €
Markus Schnabel	30.000,00	28.000,00	3.396,88	0,00*	61.396,88
Claudia Thannheimer	91.500,03	0,00	42.845,06	0,00*	134.345,09

* für Geschäftsjahr 2023

** einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfepauschale gem. VwV-Haushaltsvollzug

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

Für Herrn Schnabel und Frau Thannheimer 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 2023 folgende Beträge bezahlt:

Name	Funktion	Vergütung
Peter Hauk*	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	150 €
Ellen Winkler	Bereichsleiterin, Landeskreditbank Baden-Württemberg	0 € (verzichtet)
Martin Rist*	Ministerialrat, Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg	50 €
Michael Lutz	Bürgermeister Stadt Waldenbuch	100 €
Jürgen Maurer	Vizepräsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg e.V.	50 €
Egon Busam	Vizepräsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes e.V.	50 €
	Sachverständige mit beratender Funktion	
Albrecht Kümmel*	Ltd. Ministerialrat, Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg	200 €

Robert Jakob* (bis 31.01.2023)	Präsident, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg	0 €
Dieter Ziesel* (ab 01.02.2023)	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

Seit 01.04.2023 hat die Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH eine Geschäftsführerin.

Der Führungsebene unterhalb des Geschäftsführungsorgans gehört seit 01.08.2022 eine Frau an.

5.2 Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörte im Geschäftsjahr 2023 (Stand: 31.12.2023) eine Frau an.

6. Entsprechenserklärung nach Ziffer 15 des PCGK

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg

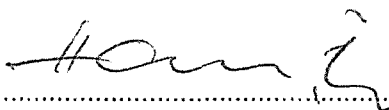
Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK entsprochen wurde und auch künftig entsprochen wird.

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..... *St. Gallen, 23.7.2024*

für den Aufsichtsrat



Peter Hauk MdL
Vorsitzender des Aufsichtsrats

für die Geschäftsführung



Claudia Thannheimer
Geschäftsführerin