

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2019

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.

In der Satzung der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) ist verankert, dass die Vorgaben des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg zu beachten sind:

1. Geschäftsführung und Verwaltungsrat berichten jährlich über die Corporate Governance der Anstalt.
2. Bestandteil dieses Corporate Governance Berichts ist insbesondere die Erklärung, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg in seiner jeweils geltenden Fassung entsprochen wurde und wird oder welchen Empfehlungen nicht entsprochen wurde oder wird und warum nicht.

2. Geschäftsführung

Die Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg hat einen Geschäftsführer, Herrn Volker Michael Heepen.

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]	Versorgungszuschlag/ Altersvorsorge [EUR]
Heepen, Volker Michael	12.000,00	keine	keine	keine	keine

Es bestehen keine Ruhegehaltszusagen der Landesanstalt.

4. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg besteht aus drei stimmberechtigten Mitgliedern. Alle Mitglieder haben einen bestellten Vertreter. Alle Mitglieder werden durch das Land Baden-Württemberg bestellt und abberufen.

5. Vergütung des Verwaltungsrates

Name	Funktion	Bezüge [EUR]	Sitzungsgeld [EUR]	Gesamtbezüge [EUR]
Hickmann, Gerd¹⁾	Abteilungsleiter im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg Vorsitzender des Verwaltungsrates	900,00	150,00	1050,00

Name	Funktion	Bezüge [EUR]	Sitzungs- geld [EUR]	Gesamtbe- züge [EUR]
Haaks, Stefanie	Kaufmännische Vorständin der Stuttgarter Straßenbahn Aktiengesellschaft Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates	750,00	150,00	900,00
Weidemann, Volker¹⁾	Ministerialrat im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg Mitglied	750,00	150,00	900,00
Schuler, Beate¹⁾	Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg Vertreterin der stellvertretenden Vorsitzenden	375,00	0,00	375,00
Fürst, Günter¹⁾	Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Vertreter	375,00	75,00	450,00

¹⁾ Anmerkung: Für Landesbeamte im Verwaltungsrat gilt eine Ablieferungspflicht (§ 5 LNTVO)

Für die Mitglieder des Verwaltungsrates und die Geschäftsführung wurde eine D&O-Versicherung abgeschlossen.

6. Frauenanteil

6.1. Führungspositionen

Es gibt in leitender Führungsposition keine Frau bei der Anstalt (von insgesamt einer leitenden Führungsposition).

6.2. Verwaltungsrat

Im Verwaltungsrat war im Geschäftsjahr 2018 eine Frau vertreten.

7. Interessenskonflikte

Interessenskonflikte im Sinne des PCGK Ziffer 72-77 liegen nicht vor.

8. Entsprechenserklärung nach Ziffer 15 des PCGK

Der Geschäftsführer und der Verwaltungsrat erklären, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg entsprochen wurde und auch künftig entsprochen wird.

9. Veröffentlichung

Der Corporate Governance Bericht (CGB) soll zusammen mit dem um den Anhang erweiterten Jahresabschluss auf der Internetseite der Anstalt dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht werden.

Stuttgart, den 26.06.2019

für den Verwaltungsrat

gez. G. Hickmann

.....

Gerd Hickmann

Vorsitzender des Verwaltungsrates

für die Geschäftsführung

gez. V. M. Heepen

.....

Volker M. Heepen

Geschäftsführer