

## Kommunale StadtErneuerung GmbH Corporate Governance Bericht 2019

### 1. Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

Der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg hat am 8. 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.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 20. Februar 2019 wurde der Gesellschaftsvertrag bzgl. der Anwendung des PCGK der Kommunale StadtErneuerung GmbH neu gefasst. In § 10 des Gesellschaftsvertrages ist geregelt:

- 1.1 Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg ist für die Gesellschaft verbindlich und in seiner jeweils geltenden Fassung von den Organen der Gesellschaft anzuwenden
- 1.2 Im Rahmen der Gesellschafterversammlung berichtet die Geschäftsführung jährlich über die Corporate Governance der Gesellschaft.
- 1.3 Bestandteil dieses Berichtes 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 Kommunale StadtErneuerung GmbH hat zwei Geschäftsführer:

Rüdiger Kunst und Markus Schnabel

### 3. Vergütung der Geschäftsführer

Rüdiger Kunst	keine Vergütung
Markus Schnabel	keine Vergütung

### 4. Aufsichtsrat

Die Rechte des Aufsichtsrates werden durch die Gesellschafterin und deren Geschäftsführer ausgeübt. Vertreterin der Gesellschafterin ist Herr Geschäftsführer Bernhard Kübler

### 5. Frauenanteil

#### 5.1 Führungspositionen

Der Geschäftsleitung gehören 2019 zwei Prokuristinnen an.

#### 5.2 Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung

Der Gesellschafterversammlung gehörten 2019 keine Frauen an.

### 6. Entsprechungserklärung nach Ziffer 15 des PCGK

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg:

Die Geschäftsführer erklären, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK unter Berücksichtigung der nachstehend angeführten Abweichungen entsprochen wurde und auch künftig entsprochen wird.

Von folgenden Vorgaben und Empfehlungen wurde abgewichen:


RandNr.:	Begründung:
37	Der Anstellungsvertrag des Prokuristen enthält eine einmalige Dynamisierung. Eine PCGK-konforme Regelung wird für künftige Amtsperioden getroffen werden.
54	In der Geschäftsleitung sind zwei Geschäftsführer, ein Prokurist und zwei Prokuristinnen bestellt.
96	Keine Veröffentlichung Begründungen: Die Abweichungen bestehen aufgrund der Übernahme bestehender Vertragsverhältnisse bzw. vereinbarter Ankaufsbedingungen bei der Übernahme durch die Muttergesellschaft. Zustimmungen werden bei Neubestellungen bzw. Vertragsänderungen eingeholt.

Veröffentlichung

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

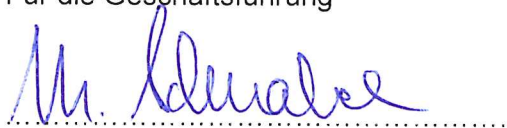
Freiburg, 30. Juni 2020

Für die Gesellschafterin:

Handwritten signature of Bernhard Kübler in blue ink, written over a dotted line.

Bernhard Kübler

Für die Geschäftsführung

Handwritten signature of Markus Schnabel in blue ink, written over a dotted line.

Markus Schnabel