

## Corporate Governance Bericht 2023

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

Der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg hat am 6. Juli 2018 die Neufassung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg (PCGK) für landesbeteiligte Unternehmen beschlossen. Der Kodex wurde überarbeitet und mit Wirkung zum 01.01.2024 in Kraft gesetzt.

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 19. November 2020 wurde der Gesellschaftsvertrag bzgl. der Anwendung des PCGK der KommunalKonzept BW 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 Die Geschäftsführung berichtet 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.
- 1.4 Die Erklärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft oder im elektronischen Bundesanzeiger dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen.

### 2. Geschäftsführung

Die KommunalKonzept BW GmbH hat einen Geschäftsführer:

Frank Edelmann

### 3. Vergütung der Geschäftsführung

Frank Edelmann                      72.000 € p.a.

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird nicht gewährt. Der Geschäftsführer hat einen

Dienstwagen, dessen Nutzung auch zu Privatzwecken gem. Anstellungsvertrag zulässig ist.

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

#### 4. Überwachungsorgan

Die Gesellschaft verfügt über kein Überwachungsorgan i.S. des PCGK. Die Überwachung wird durch die Gesellschafterin ausgeübt. Vertreter der Gesellschafterin im Berichtsjahr 2023 war Herr Geschäftsführer Markus Schnabel (bis 31.03.2023) und Frau Geschäftsführerin Claudia Thannheimer (ab 01.04.2023)

#### 5. Frauenanteil

##### 5.1 Führungspositionen

In Führungspositionen war 2023 eine Prokuristin angestellt.

##### 5.2 Anteilseigner

Anteilseigner ist die Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH als juristische Person des Privatrechts.

#### 6. Entsprechungserklärung nach Ziffer 15 des PCGK

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

Der Geschäftsführer erklärt, 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:

53 Nachhaltigkeitsmanagementsystem wurde begonnen und wird in 2024 finalisiert.

#### Veröffentlichung

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

Stuttgart, 25/4/2024

Für die Gesellschafterin:



Claudia Thannheimer

Freiburg, 26.4.24

Für die Geschäftsführung



Frank Edelman