

Corporate Governance Bericht 2021

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 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 Geschäftsführer

Frank Edelmann 66.000 € p.a.

4. Aufsichtsrat

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

5. Frauenanteil

5.1 Führungspositionen

Der Geschäftsleitung gehört 2021 eine Prokuristin an.

5.2 Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung

Der Gesellschafterversammlung gehörten 2021 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:
29	Die Pflichtquote gilt gem. Regelungen des SGB IX erst ab 20 Mitarbeiter
96	Nur teilweise Veröffentlichung, da ein Vertragsverhältnis der Geschäftsleitung (Prokuristin) aus der Zeit vor der Gesellschafterstellung des Landes stammen.

Veröffentlichung

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

Freiburg, 25. März 2022

Für die Gesellschafterin:

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

Markus Schnabel

Für die Geschäftsführung

Handwritten signature of Frank Edelmann in blue ink, written over a dotted line.

Frank Edelmann