

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2013

Die L-Bank hat als Förderbank des Landes Baden-Württemberg den staatlichen Auftrag, das Land bei der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben zu unterstützen und dabei Fördermaßnahmen zu verwalten und durchzuführen. Vor dem Hintergrund dieser gemeinnützigen Aufgaben ist für sie eine gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung schon immer selbstverständlich gewesen. Der im Januar 2013 von der Landesregierung von Baden-Württemberg beschlossene Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg richtet sich auch an die L-Bank als der Aufsicht des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg unterstehende juristische Person des öffentlichen Rechts. Vorstand und Verwaltungsrat haben im Juni 2013 daher den Grundsatzbeschluss gefasst, den Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg künftig zu beachten und jährlich zu erklären, dass seinen Empfehlungen entsprochen wurde und wird. Durch diesen Beschluss ist der Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg im Regelwerk der L-Bank verankert worden.

Der vorliegende Corporate Governance Bericht betrifft das Geschäftsjahr 2013. Da die Verankerung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg jedoch erst zur Jahresmitte erfolgte und im Regelwerk der L-Bank Anpassungsmaßnahmen erforderlich waren, um seine Vorgaben umzusetzen, war eine gewisse Übergangsperiode erforderlich. Die nachfolgende Entsprechenserklärung gilt in vollem Umfang zum Stichtag 31.12.2013.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Vorstand und Verwaltungsrat der L-Bank erklären:

Den Empfehlungen des von der Landesregierung von Baden-Württemberg im Januar 2013 beschlossenen Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg (PCGK BW) wurde und wird, soweit sie auf die L-Bank als Anstalt des öffentlichen Rechts anwendbar sind, mit Ausnahme der nachstehenden Empfehlungen entsprochen.

→ Dynamisierung der Festvergütung der Vorstandsmitglieder (Rn. 37 PCGK BW): Die derzeitigen Anstellungsverträge der Mitglieder des Vorstands sehen vor, dass die Festvergütung entsprechend der Tarifentwicklung im Bankengewerbe erhöht wird. Diese Dynamisierung dient dem Inflationsausgleich und der Vermeidung von wiederkehrenden Verhandlungen über angemessene Gehaltserhöhungen. Es ist vorgesehen, dass neu abzuschließende Anstellungsverträge für Mitglieder des Vorstands keine Regelung zur Dynamisierung der Festbezüge mehr enthalten.

→ Zielvereinbarung bezüglich der variablen Vergütung der Vorstandsmitglieder (Rn. 38 PCGK BW): Die Bemessungsgrundlagen für die variable Vergütung der Mitglieder des Vorstands sind in den Anstellungsverträgen konkret festgelegt. Es werden diesbezüglich keine Zielvereinbarungen getroffen, da dies dem besonderen Geschäftsmodell der L-Bank nicht gerecht werden würde.

→ Selbstbehalt bei D & O-Versicherung (Rn. 92 PCGK BW): Die bestehende D & O-Versicherung für den Vorstand sah für das Jahr 2013 keinen Selbstbehalt vor. Mit Wirkung ab 1.1.2014 wurde ein solcher eingeführt.

ANTEIL VON FRAUEN IN VORSTAND, VERWALTUNGSRAT UND FÜHRUNGSPPOSITIONEN

Zum 31.12.2013 war im vierköpfigen Vorstand keine Frau vertreten. Zu diesem Zeitpunkt waren fünf der 18 Mitglieder des Verwaltungsrats (Quote 27,8 %) und 77 der 225 Mitarbeiter in Führungspositionen (Quote 34,2 %) Frauen.

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS UND DES VERWALTUNGSRATS

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS in TEUR					
Name	Grundvergütung	Erfolgsabhängige Vergütung	Sonstige geldwerte Vorteile	Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Vorstand	Gesamt
Christian Brand Vorsitzender	469	237	21	86	813
Prof. Dr. Manfred Schmitz-Kaiser Stv. Vorsitzender	346	181	24	2	553
Dr. Karl Epple	291	104	16	10	421
Dr. Ulrich Theileis ¹	46	0	3	0	49
Gesamt	1.152	522	64	98	1.836

¹ Herr Dr. Theileis wurde mit Wirkung zum 08.11.2013 zum Mitglied des Vorstands berufen.

Für variable Bezüge, die im Jahr 2014 ausbezahlt werden, wurden Rückstellungen in Höhe von 699 TEUR gebildet. Im Jahr 2013 erhielten die Mitglieder des Vorstands Beihilfen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen in Höhe von insgesamt 15 TEUR.

Für die Mitglieder des Vorstands besteht eine Versorgungszusage nach Beendigung der Vorstandstätigkeit.

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS in TEUR					
Name	Zeitraum Mitgliedschaft	Mitgliedschaft Verwaltungsrat ¹	Mitgliedschaft Ausschüsse ¹	Sitzungsgeld	Gesamt
Dr. Nils Schmid ² Vorsitzender	01.01.–31.12.	9,0	3,9	0,6	13,5
Alexander Bonde ² Stv. Vorsitzender	01.01.–31.12.	7,5	3,9	0,2	11,6
Reinhold Gall ² Stv. Vorsitzender	01.01.–31.12.	7,5	3,9	0,6	12,0
Katrin Altpeter ²	01.01.–31.12.	6,0	0,0	0,2	6,2
Franz Untersteller ²	01.01.–31.12.	6,0	3,8	0,5	10,2
Klaus-Peter Murawski ²	01.01.–31.12.	6,0	0,0	0,2	6,2
Claus Schmiedel	01.01.–31.12.	6,0	0,0	0,5	6,5
Edith Sitzmann	01.01.–31.12.	6,0	0,0	0,2	6,2
Martin Lamm	01.01.–30.11.	5,5	0,0	0,6	6,1
Joachim Wohlfeil	01.12.–31.12.	0,5	0,0	0,0	0,5
Wirtschafts-Ing. Bernd Bechtold	01.01.–30.11.	5,5	3,6	0,8	9,8
Dr. Peter Kulitz	01.12.–31.12.	0,5	0,0	0,0	0,5
Roger Kehle	01.01.–31.12.	6,0	0,0	0,5	6,5
Leni Breymaier	01.01.–31.12.	6,0	0,0	0,2	6,2
Dr. Dieter Salomon	01.01.–31.12.	6,0	0,0	0,0	6,0
Gerhard Burkhardt	01.01.–30.11.	5,5	0,0	0,3	5,8
Gabriele Kellermann	01.12.–31.12.	0,5	0,2	0,0	0,7
Dr. Maximilian Dietzsch-Doertenbach	01.01.–31.12.	6,0	3,9	0,9	10,8
Clemens Meister	01.01.–31.12.	6,0	0,0	0,5	6,5
Tatjana Aster	01.01.–31.12.	6,0	0,0	0,6	6,6
Thomas Dörflinger	01.01.–31.12.	6,0	0,0	0,3	6,3
Gesamt		114,0	23,2	7,2	144,4

¹ Die anteiligen Vergütungen für Dezember 2013 waren zum Stichtag 31.12.2013 teilweise noch nicht ausbezahlt.

² Es besteht eine Pflicht zur Ablieferung an das Land Baden-Württemberg.

Der Vorstand

Der Verwaltungsrat