

# CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2018

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 selbstverständlich. Sie hat den Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg durch entsprechende Beschlüsse von Vorstand und Verwaltungsrat in ihrem Regelwerk verankert und beachtet seine Vorgaben in der jeweils gültigen Fassung. Dieser Corporate Governance Bericht betrifft das Geschäftsjahr 2018, die nachfolgende Entsprechenserklärung gilt in vollem Umfang zum Stichtag 31.12.2018.

## ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Vorstand und Verwaltungsrat der L-Bank erklären:

Den Empfehlungen des 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, entsprochen.

## ANTEIL VON FRAUEN IN VORSTAND, VERWALTUNGSRAT UND FÜHRUNGSPPOSITIONEN

Zum 31.12.2018 war im vierköpfigen Vorstand eine Frau vertreten. Zu diesem Zeitpunkt waren fünf der 18 Mitglieder des Verwaltungsrats (Quote 27,8 %) und 74 der 211 Mitarbeiter in Führungspositionen (Quote 35,1 %) Frauen.

## VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS UND DES VERWALTUNGSRATS

### VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS FÜR 2018 in TEUR

Name	Mitgliedschafts- zeitraum	Feste Vergütung	Sonstige geldwerte Vorteile	Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Vorstand	Gesamt
Dr. Axel Nawrath Vorsitzender	01.01.–31.12.	682	25	8	714
Dr. Ulrich Theileis Stv. Vorsitzender	01.01.–31.12.	525	28	21	574
Dr. Iris Reinelt	01.01.–31.12.	425	31	9	465
Johannes Heinloth	01.01.–31.12.	425	27	5	457
<b>Gesamt</b>		<b>2.057</b>	<b>112</b>	<b>42</b>	<b>2.210</b>

Für die Mitglieder des Vorstands besteht eine betriebliche Altersversorgung auf der Grundlage der für die Beschäftigten der L-Bank geltenden Regelungen.

## VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS FÜR 2018 in TEUR

Name	Mitgliedschafts- zeitraum	Mitgliedschaft Verwaltungsrat	Mitgliedschaft Ausschüsse	Sitzungs- geld	Gesamt
Edith Sitzmann <sup>1)</sup>					
Vorsitzende	01.01.–31.12.	9,0	3,9	1,7	14,6
Thomas Strobl <sup>1)</sup>					
1. Stv. Vorsitzender	01.01.–31.12.	7,5	3,9	1,4	12,8
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut <sup>1)</sup>					
2. Stv. Vorsitzende	01.01.–31.12.	7,5	2,4	0,9	10,8
Dr. Jürgen Bufka	01.01.–31.12.	6,0	–	0,5	6,5
Dr. Maximilian Dietzsch-Doertenbach	01.01.–31.12.	6,0	3,9	2,1	12,0
Martin Gross	01.01.–31.12.	6,0	–	0,6	6,6
Roger Kehle	01.01.–31.12.	6,0	–	0,5	6,5
Gabriele Kellermann	01.01.–31.12.	6,0	3,9	1,4	11,3
Dr. Peter Kulitz	01.01.–30.11.	5,5	2,2	0,9	8,6
Andrea Lindlohr	01.01.–31.12.	6,0	–	0,5	6,5
Klaus-Peter Murawski <sup>1)</sup>	01.01.–31.08.	4,0	1,6	–	5,6
Rainer Reichhold	01.12.–31.12. <sup>2)</sup>	0,5	–	0,2	0,7
Prof. Dr. Wolfgang Reinhart	01.01.–31.12.	6,0	–	0,6	6,6
Dr. Dieter Salomon	01.01.–30.11.	5,5	–	–	5,5
Dr. Florian Stegmann <sup>1)</sup>	01.12.–31.12. <sup>2)</sup>	0,5	0,3	0,2	1,0
Prof. Dr. Dr. h. c. Harald Unkelbach	01.12.–31.12.	0,5	0,2	–	0,7
Franz Untersteller <sup>1)</sup>	01.01.–31.12.	6,0	2,4	0,9	9,3
Joachim Walter	01.12.–31.12. <sup>2)</sup>	0,5	–	0,2	0,7
Joachim Wohlfeil	01.01.–30.11.	5,5	–	0,5	6,0
Clemens Meister	01.01.–31.12.	6,0	–	0,8	6,8
Barbara Bender-Wieland	01.01.–31.12.	6,0	–	0,5	6,5
Thomas Dörflinger	01.01.–31.12.	6,0	–	0,8	6,8
<b>Gesamt</b>		<b>112,5</b>	<b>24,7</b>	<b>14,6</b>	<b>151,8</b>

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

2) Als ordentliches Mitglied. Vorher bestand eine Mitgliedschaft als stellvertretendes Mitglied.

Der Vorstand

Der Verwaltungsrat