

Corporate Governance Bericht 2019

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 2019, die nachfolgende Entsprechenserklärung gilt in vollem Umfang zum Stichtag 31.12.2019.

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, mit Ausnahme der nachstehenden Empfehlung entsprochen.

Jahresabschlussprüfung: Betrauung mit Prüfungshandlungen von bisher an der Prüfung beteiligten Personen (Rn. 107 PCGK BW)

Im Rahmen des Abschlusses des Rahmenvertrags für die Jahresabschlussprüfungen 2019 bis 2022, den die L-Bank im Geschäftsjahr erneut mit der PricewaterhouseCoopers GmbH abgeschlossen hat, wird ein Prüfungsteam eingesetzt, bei dem schon bisher an den Prüfungen beteiligte Personen auch zukünftig mit Prüfungshandlungen betraut werden. Dadurch, dass die Mitglieder des Prüfungsteams nach fünfjähriger Teamzugehörigkeit ausgetauscht werden, sind die Wahrung der Unabhängigkeit sowie die Prüfungsqualität dennoch sichergestellt und wird der Grundintention der Regelung Rechnung getragen.

Anteil von Frauen in Vorstand, Verwaltungsrat und Führungspositionen

Zum 31.12.2019 war im vierköpfigen Vorstand eine Frau vertreten. Zu diesem Zeitpunkt waren fünf der 18 Mitglieder des Verwaltungsrats (Quote 27,8 %) und 74 der 221 Mitarbeiter in Führungspositionen (Quote 33,5 %) Frauen.

Vergütungen der Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS FÜR 2019 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	27	25	577
Dr. Iris Reinelt	01.01.–31.12.	425	29	9	464
Johannes Heinloth	01.01.–31.12.	425	25	5	455
Gesamt		2.057	107	47	2.211

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 2019 in TEUR

Name	Mitgliedschafts- zeitraum	Mitgliedschaft Verwaltungsrat	Mitgliedschaft Ausschüsse	Sitzungs- geld	Gesamt
Edith Sitzmann ¹⁾ Vorsitzende	01.01.–31.12.	9,0	14,0	2,1	25,1
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut ^{1), 2)} 1. Stv. Vorsitzende	01.01.–31.12.	7,5	5,3	1,1	13,9
Franz Untersteller ^{1), 3)} 2. Stv. Vorsitzender	01.01.–31.12.	6,7	2,4	0,6	9,7
Dr. Jürgen Bufka	01.01.–31.12.	6,0	–	0,6	6,6
Dr. Maximilian Dietzsch-Doertenbach	01.01.–31.12.	6,0	12,9	2,0	20,9
Martin Gross	01.01.–31.12.	6,0	2,6	0,9	9,5
Manuel Hagel	09.07.–31.12.	2,9	–	0,2	3,0
Roger Kehle	01.01.–31.12.	6,0	–	0,5	6,5
Gabriele Kellermann	01.01.–31.12.	6,0	8,1	1,4	15,5
Andrea Lindlohr	01.01.–31.12.	6,0	–	0,6	6,6
Rainer Reichhold	01.01.–31.12.	6,0	–	0,6	6,6
Prof. Dr. Wolfgang Reinhart	01.01.–31.12.	6,0	–	0,3	6,3
Dr. Florian Stegmann ¹⁾	01.01.–31.12.	6,0	5,8	0,8	12,5
Thomas Strobl ¹⁾	01.01.–04.07.	3,8	4,8	0,9	9,5
Harald Unkelbach	01.01.–31.12.	6,0	2,4	0,8	9,2
Joachim Walter	01.01.–31.12.	6,0	–	0,5	6,5
Clemens Meister	01.01.–31.12.	6,0	–	0,8	6,8
Barbara Bender-Wieland	01.01.–31.12.	6,0	–	0,8	6,8
Thomas Dörflinger	01.01.–31.12.	6,0	–	0,6	6,6
Gesamt		113,9	58,3	15,6	187,8

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

2) Mit Wirkung zum 09.07.2019 zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt.

3) Mit Wirkung zum 09.07.2019 zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt.

Der Vorstand

Der Verwaltungsrat