

# CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2017

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. Dieser Corporate Governance Bericht betrifft das Geschäftsjahr 2017, die nachfolgende Entsprechenserklärung gilt in vollem Umfang zum Stichtag 31.12.2017.

## 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.

Wie im Vorjahresbericht hinsichtlich der Empfehlung in Rn. 106 Satz 4 PCGK BW, wonach die Erteilung von zusätzlichen Aufträgen an den Abschlussprüfer durch den Vorstand der Zustimmung des Verwaltungsrats bedarf, schon erwähnt, hat der Verwaltungsrat im Februar 2017 seinen Grundsatzbeschluss über eine vorab erteilte, pauschale Zustimmung zu betragsmäßig unwesentlichen zusätzlichen Aufträgen an den Abschlussprüfer aufgehoben. Fortan bedürfen sämtliche zusätzlichen Aufträge an den Abschlussprüfer der gesonderten Zustimmung des Verwaltungsrats. Im Januar 2017 war auf Grundlage des damals noch bestehenden pauschalen Zustimmungskontingents des Verwaltungsrats ein zusätzlicher Auftrag an den Abschlussprüfer erteilt worden.

## ANTEIL VON FRAUEN IN VORSTAND, VERWALTUNGSRAT UND FÜHRUNGSPPOSITIONEN

Zum 31.12.2017 war im vierköpfigen Vorstand eine Frau vertreten. Zu diesem Zeitpunkt waren fünf der 18 Mitglieder des Verwaltungsrats (Quote 27,8%) und 77 der 219 Mitarbeiter in Führungspositionen (Quote 35,2%) Frauen.

## VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS UND DES VERWALTUNGSRATS

### VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS FÜR 2017 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	24	8	713
Dr. Ulrich Theileis Stv. Vorsitzender	01.01.–31.12.	517	27	18	562
Dr. Iris Reinelt	08.05.–31.12.	275	18	3	296
Johannes Heinloth	17.07.–31.12.	195	14	2	210
<b>Gesamt</b>		<b>1.668</b>	<b>83</b>	<b>30</b>	<b>1.781</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 2017 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	2,0	14,9
Thomas Strobl <sup>1)</sup>					
1. Stv. Vorsitzender	01.01.–31.12.	7,5	3,9	1,7	13,1
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	–	0,9	6,9
Dr. Maximilian Dietzsch-Doertenbach	01.01.–31.12.	6,0	3,9	1,5	11,4
Martin Gross	16.05.–31.12.	3,8	–	0,3	4,1
Roger Kehle	01.01.–31.12.	6,0	–	0,3	6,3
Gabriele Kellermann	01.01.–31.12.	6,0	3,9	1,4	11,3
Dr. Peter Kulitz	01.01.–31.12.	6,0	2,4	1,1	9,5
Andrea Lindlohr	01.01.–31.12.	6,0	–	0,9	6,9
Klaus-Peter Murawski <sup>1)</sup>	01.01.–31.12.	6,0	2,4	0,8	9,2
Prof. Dr. Wolfgang Reinhart	01.01.–31.12.	6,0	–	0,8	6,8
Dr. Dieter Salomon	01.01.–31.12.	6,0	–	0,5	6,5
Franz Untersteller <sup>1)</sup>	01.01.–31.12.	6,0	2,4	1,1	9,5
Joachim Wohlfeil	01.01.–31.12.	6,0	–	0,9	6,9
Clemens Meister	01.01.–31.12.	6,0	–	0,9	6,9
Tatjana Aster	01.01.–31.05.	2,5	–	0,6	3,1
Barbara Bender-Wieland	01.06.–31.12.	3,5	–	0,3	3,8
Thomas Dörflinger	01.01.–31.12.	6,0	–	0,8	6,8
<b>Gesamt</b>		<b>111,8</b>	<b>25,2</b>	<b>17,3</b>	<b>154,2</b>

<sup>1)</sup> Es besteht eine Pflicht zur Ablieferung an das Land Baden-Württemberg.

Der Vorstand

Der Verwaltungsrat