

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2014

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. Sie hat den Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg durch entsprechende Beschlüsse von Vorstand und Verwaltungsrat Mitte 2013 in ihrem Regelwerk verankert und beachtet seitdem seine Vorgaben. Dieser Corporate Governance Bericht betrifft das Geschäftsjahr 2014, die nachfolgende Entsprechenserklärung gilt in vollem Umfang zum Stichtag 31.12.2014.

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 beiden nachstehenden Empfehlungen entsprochen.

→ *Dynamisierung der Festvergütungen der Vorstandsmitglieder (Rn. 37 PCGK BW)*

Die seit Mitte 2013 – also seit Geltung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg für die L-Bank – abgeschlossenen Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder sehen keine Dynamisierung der festen Vergütung vor. Zuvor abgeschlossene Anstellungsverträge enthalten noch Regelungen, wonach die Festvergütung entsprechend der Tarifentwicklung im Bankengewerbe erhöht wird; diese Dynamisierung dient dem Inflationsausgleich und der Vermeidung von wiederkehrenden Verhandlungen über angemessene Gehaltserhöhungen.

→ *Zielvereinbarungen bezüglich der variablen Vergütung der Vorstandsmitglieder (Rn. 38 PCGK BW):*

Die Bemessungsgrundlagen für die variable Vergütung der Mitglieder des Vorstands sind, soweit ihnen eine solche variable Vergütung zugesagt wurde, in den Anstellungsverträgen konkret festgelegt; es wurden keine Zielvereinbarungen getroffen, da die Vorgaben für die Tätigkeit der L-Bank sich direkt aus ihrem Gesetz und ihrer Satzung ergeben. Ende 2014 wurden die Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder mit Wirkung zum 01.01.2015 dahingehend geändert, dass künftig keine variable Vergütung mehr bezahlt wird.

ANTEIL VON FRAUEN IN VORSTAND, VERWALTUNGSRAT UND FÜHRUNGSPPOSITIONEN

Zum 31.12.2014 war im vierköpfigen Vorstand keine Frau vertreten. Zu diesem Zeitpunkt waren fünf der 18 Mitglieder des Verwaltungsrats (Quote 27,8%) und 75 der 223 Mitarbeiter in Führungspositionen (Quote 33,6%) Frauen.

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS UND DES VERWALTUNGSRATS

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS FÜR 2014 in TEUR					
Name	Feste Vergütung	Erfolgsabhängige Vergütung	Sonstige geldwerte Vorteile	Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Vorstand	Gesamt
Christian Brand ¹ Vorsitzender	237	119	11	44	411
Dr. Axel Nawrath ² Vorsitzender	353	0	11	8	372
Prof. Dr. Manfred Schmitz-Kaiser Stv. Vorsitzender	533	0	20	5	558
Dr. Karl Epple	410	0	25	10	444
Dr. Ulrich Theileis	482	0	19	3	504
Gesamt	2.015	119	86	68	2.289

1 Herr Brand schied mit Wirkung zum 30.06.2014 aus dem Vorstand aus.

2 Herr Dr. Nawrath trat mit Wirkung zum 01.07.2014 als Vorsitzender in den Vorstand ein.

Für das Geschäftsjahr 2013 wurden im Jahr 2014 erfolgsabhängige Vergütungen von 698 TEUR ausbezahlt.

Im Jahr 2014 erhielten die Mitglieder des Vorstands Beihilfen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen in Höhe von insgesamt 31 TEUR.

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

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS FÜR 2014 in TEUR				
Name	Mitgliedschaft Verwaltungsrat	Mitgliedschaft Ausschüsse	Sitzungsgeld	Gesamt
Dr. Nils Schmid ¹ Vorsitzender	9,0	3,9	1,1	14,0
Alexander Bonde ¹ Stv. Vorsitzender	7,5	3,9	0,5	11,9
Reinhold Gall ¹ Stv. Vorsitzender	7,5	3,9	0,9	12,3
Katrin Altpeter ¹	6,0	0,0	0,2	6,2
Leni Breymaier	6,0	0,0	0,6	6,6
Dr. Maximilian Dietzsch-Doertenbach	6,0	3,9	1,1	11,0
Roger Kehle	6,0	0,0	0,5	6,5
Gabriele Kellermann	6,0	2,4	1,1	9,5
Dr. Peter Kulitz	6,0	0,0	0,8	6,8
Klaus-Peter Murawski ¹	6,0	0,0	0,6	6,6
Dr. Dieter Salomon	6,0	0,0	0,3	6,3
Claus Schmiedel	6,0	0,0	0,3	6,3
Edith Sitzmann	6,0	0,0	0,5	6,5
Franz Untersteller ¹	6,0	2,4	0,6	9,0
Joachim Wohlfeil	6,0	0,0	0,5	6,5
Clemens Meister	6,0	0,0	0,8	6,8
Tatjana Aster	6,0	0,0	0,8	6,8
Thomas Dörflinger	6,0	0,0	0,8	6,8
Gesamt	114,0	20,4	11,4	145,8

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

Der Vorstand

Der Verwaltungsrat