

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2016

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 2016, die nachfolgende Entsprechenserklärung gilt in vollem Umfang zum Stichtag 31.12.2016.

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.

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, hat der Verwaltungsrat in einem Grundsatzbeschluss betragsmäßig unwesentlichen zusätzlichen Aufträgen an den Abschlussprüfer pauschal vorab zugestimmt; im Jahr 2016 hat die L-Bank auf Basis dieser pauschalen Zustimmung einen zusätzlichen Auftrag an den Abschlussprüfer erteilt. Anfang 2017 hat der Verwaltungsrat den vorgenannten Grundsatzbeschluss aufgehoben, sodass mit Beginn des Geschäftsjahres 2017 sämtliche zusätzliche Aufträge an den Abschlussprüfer der gesonderten Zustimmung des Verwaltungsrats bedürfen.

ANTEIL VON FRAUEN IN VORSTAND, VERWALTUNGSRAT UND FÜHRUNGSPPOSITIONEN

Zum 31.12.2016 war im zweiköpfigen Vorstand keine Frau vertreten. Zu diesem Zeitpunkt waren fünf der 17 Mitglieder des Verwaltungsrats (Quote 29,4 %) und 76 der 222 Mitarbeiter in Führungspositionen (Quote 34,2 %) Frauen.

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS UND DES VERWALTUNGSRATS

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS FÜR 2016 in TEUR

Name	Feste Vergütung	Sonstige geldwerte Vorteile	Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Vorstand	Gesamt
Dr. Axel Nawrath Vorsitzender	682	24	9	714
Dr. Ulrich Theileis Stv. Vorsitzender	500	19	6	525
Gesamt	1.181	43	15	1.240

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 2016 in TEUR

Name	Mitgliedschaft Verwaltungsrat	Mitgliedschaft Ausschüsse	Sitzungsgeld	Gesamt
Edith Sitzmann ^{1,4} Vorsitzende	7,4	1,6	1,1	10,0
Thomas Strobl ^{1,3} 1. Stv. Vorsitzender	3,3	1,7	0,9	5,8
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut ^{1,3} 2. Stv. Vorsitzende	3,3	1,0	0,5	4,7
Katrin Altpeter ^{1,2}	2,2	–	–	2,2
Alexander Bonde ^{1,2}	2,8	1,4	0,2	4,3
Leni Breymaier ⁶	5,5	–	0,5	6,0
Dr. Jürgen Bufka ³	2,6	–	0,3	2,9
Dr. Maximilian Dietzsch-Doertenbach	6,0	3,9	1,2	11,1
Reinhold Gall ^{1,2}	2,8	1,4	–	4,2
Roger Kehle	6,0	–	0,6	6,6
Gabriele Kellermann	6,0	3,1	0,9	10,0
Dr. Peter Kulitz	6,0	1,0	0,3	7,3
Andrea Lindlohr ⁵	2,4	–	0,5	2,9
Klaus-Peter Murawski ¹	6,0	1,0	0,6	7,6
Dr. Dieter Salomon	6,0	–	0,3	6,3
Dr. Nils Schmid ^{1,2}	3,3	1,4	0,5	5,2
Claus Schmiedel	6,0	–	0,5	6,5
Franz Untersteller ¹	6,0	2,4	0,2	8,6
Joachim Wohlfeil	6,0	–	0,6	6,6
Clemens Meister	6,0	–	0,6	6,6
Tatjana Aster	6,0	–	0,5	6,5
Thomas Dörflinger	6,0	–	0,5	6,5
Gesamt	107,4	20,0	10,8	138,2

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

2 Mit Wirkung zum 12.05.2016 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

3 Mit Wirkung zum 26.07.2016 zum Mitglied des Verwaltungsrats bestellt.

4 Mit Wirkung zum 26.07.2016 zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestimmt.

5 Mit Wirkung zum 08.08.2016 zum Mitglied des Verwaltungsrats bestellt.

6 Mit Wirkung zum 30.11.2016 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Der Vorstand

Der Verwaltungsrat