

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2015

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 2015, die nachfolgende Entsprechenserklärung gilt in vollem Umfang zum Stichtag 31.12.2015.

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; erstmalig im Jahr 2015 hat die L-Bank auf Basis dieser pauschalen Zustimmung einen zusätzlichen Auftrag an den Abschlussprüfer erteilt.

ANTEIL VON FRAUEN IN VORSTAND, VERWALTUNGSRAT UND FÜHRUNGSPPOSITIONEN

Zum 31.12.2015 war im zweiköpfigen Vorstand keine Frau vertreten. Zu diesem Zeitpunkt waren fünf der 18 Mitglieder des Verwaltungsrats (Quote 27,8%) und 77 der 228 Mitarbeiter in Führungspositionen (Quote 33,8%) Frauen.

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS UND DES VERWALTUNGSRATS

VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VORSTANDS FÜR 2015 in TEUR				
Name	Feste Vergütung	Sonstige geldwerte Vorteile	Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Vorstand	Gesamt
Dr. Axel Nawrath Vorsitzender	682	23	8	712
Dr. Ulrich Theileis Stv. Vorsitzender	488	19	6	513
Prof. Dr. Manfred Schmitz-Kaiser ¹	220	–	3	223
Dr. Karl Epple ²	226	9	5	240
Gesamt	1.615	51	21	1.688

¹ Herr Prof. Dr. Manfred Schmitz-Kaiser schied mit Wirkung zum 31.05.2015 aus dem Vorstand aus.

² Herr Dr. Karl Epple schied mit Wirkung zum 30.06.2015 aus dem Vorstand aus.

Im Jahr 2015 erhielten die Mitglieder des Vorstands Beihilfen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen in Höhe von insgesamt 14 TEUR.

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 2015 in TEUR				
Name	Mitgliedschaft Verwaltungsrat	Mitgliedschaft Ausschüsse	Sitzungsgeld	Gesamt
Dr. Nils Schmid ¹ Vorsitzender	9,0	3,9	0,9	13,8
Alexander Bonde ¹ Stv. Vorsitzender	7,5	3,9	0,6	12,0
Reinhold Gall ¹ Stv. Vorsitzender	7,5	3,9	1,1	12,5
Katrin Altpeter ¹	6,0	–	0,2	6,2
Leni Breymaier	6,0	–	0,3	6,3
Dr. Maximilian Dietzsch-Doertenbach	6,0	3,9	1,4	11,3
Roger Kehle	6,0	–	0,6	6,6
Gabriele Kellermann	6,0	2,4	0,9	9,3
Dr. Peter Kulitz	6,0	–	0,5	6,5
Klaus-Peter Murawski ¹	6,0	–	0,2	6,2
Dr. Dieter Salomon	6,0	–	0,2	6,2
Claus Schmiedel	6,0	–	0,3	6,3
Edith Sitzmann	6,0	–	0,3	6,3
Franz Untersteller ¹	6,0	2,4	0,3	8,7
Joachim Wohlfeil	6,0	–	0,3	6,3
Clemens Meister	6,0	–	0,6	6,6
Tatjana Aster	6,0	–	0,6	6,6
Thomas Dörflinger	6,0	–	0,6	6,6
Gesamt	114,0	20,4	9,6	144,0

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

Der Vorstand

Der Verwaltungsrat