

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2014

1. Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

Der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg hat am 08. Januar 2013 den Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg (PCGK) für landesbeteiligte Unternehmen beschlossen.

Der Kodex enthält wesentliche Bestimmungen geltenden Rechts zur Leitung und Überwachung von Unternehmen sowie national und international anerkannte Standards guter Unternehmensführung. Ziel ist es, mit den Vorgaben des Kodex die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten. Dabei soll die Rolle des Landes als Anteilseigner klarer gefasst und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Leitung und die Überwachung von landesbeteiligten Unternehmen gefördert werden. Zugleich soll damit das Bewusstsein für eine gute Unternehmensführung erhöht werden.

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, hat als Gesellschafter gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags am 25.3.2013 den Beschluss gefasst:

1. Der vom Ministerrat am 08. Januar 2013 beschlossene Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg ist für die Firma Leichtbau BW GmbH verbindlich und in seiner jeweils aktuellen Fassung von den Organen der Leichtbau BW GmbH anzuwenden.
2. Geschäftsführung und Aufsichtsrat berichten jährlich über die Corporate Governance der Gesellschaft.
3. Bestandteil dieses Corporate Governance Berichts ist insbesondere die Erklärung, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg in seiner jeweils geltenden Fassung entsprochen wurde und wird oder welchen Empfehlungen nicht entsprochen wurde oder wird und warum nicht.

2. Geschäftsführung

Die Firma Leichtbau BW GmbH hat einen Geschäftsführer.

Der Geschäftsführung gehörten an: Dr. Wolfgang Seeliger

3. Vergütung der Geschäftsführung

Name	Grundvergütung EUR	erfolgsabhängige Vergütung EUR	sonstige geldwerte Vorteile EUR	Summe EUR
Dr. Wolfgang Seeliger	99.996,- €	5.120,-	4363,64 €	109.479,64 €

4. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Firma Leichtbau BW GmbH besteht aus vier Mitgliedern.

Name	Funktion
Dr. Nils Schmid MdL	Minister für Wirtschaft und Finanzen Baden-Württemberg Vorsitzender des Aufsichtsrats
Theresia Bauer MdL	Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende*
Rolf Schumacher (bis 26. Juni 2014)	Ministerialdirektor im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
Guido Rebstock (ab 26. Juni 2014)	Ministerialdirektor im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
Prof. Dr. Claus Eiselstein	Ministerialdirigent im Staatsministerium Baden-Württemberg

5. Vergütung des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine Vergütung und keine Aufwandsentschädigung.

6. Frauenanteil

6.1 Führungspositionen

Frau Bayer-Teixeira wurde die Handlungsvollmacht erteilt, Geschäftsführer ist Herr Dr. Seeliger

6.2 Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat war im Geschäftsjahr 2014 eine Frau vertreten.

7. Entsprechenserklärung nach Ziffer 15 des PCGK

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK unter Berücksichtigung der nachstehend angeführten Abweichungen entsprochen wurde und auch künftig entsprochen wird.

Veröffentlichung

Der Corporate Governance Bericht (CGB) wird zusammen mit dem um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und dem Lagebericht im elektronischen Bundesanzeiger öffentlich zugänglich gemacht.

Stuttgart, 08.06.2015

für den Aufsichtsrat



Theresia Bauer MdL
Vorsitzende
des Aufsichtsrats

für die Geschäftsführung



Dr. Wolfgang Seeliger
Geschäftsführer