

# CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2019

## 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. Die aktuelle Fassung des PCGK datiert auf den 6. Juli 2018.

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.

Die Gesellschafter der Baden-Württemberg International - Gesellschaft für internationale wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit mbH haben in der Gesellschafterversammlung am 19. Juli 2013 den Beschluss gefasst:

1. Der vom Ministerrat am 08. Januar 2013 beschlossene Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg ist für die Baden-Württemberg International verbindlich und in seiner jeweils aktuellen Fassung von den Organen der Baden-Württemberg International 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 Baden-Württemberg International - Gesellschaft für internationale wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit mbH hatte bis zum 31. Dezember 2019 einen Geschäftsführer, Herrn Dr. Kai Schmidt-Eisenlohr.

## 3. Vergütung der Geschäftsführung

| Name                             | Grundvergütung<br>EUR | Erfolgs-<br>abhängige<br>Vergütung<br>EUR | sonstige<br>geldwerte<br>Vorteile<br>EUR | Vergütungen von<br>Dritten im Hinblick<br>auf die Tätigkeit als<br>Geschäftsführer<br>EUR | Summe<br>EUR |
|----------------------------------|-----------------------|---|--|---|--------------|
| Dr. Kai<br>Schmidt-<br>Eisenlohr | 135.000,00            | 20.000,00                                 | 3.462,30                                 | 0,00  | 158.462,30   |

Der geldwerte Vorteil enthält die Überlassung einer Bahncard 100.

Für Herrn Dr. Kai Schmidt-Eisenlohr besteht keine Ruhegehaltszusage.

#### 4. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Baden-Württemberg International - Gesellschaft für internationale wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit mbH besteht aus 9 Mitgliedern. Im Jahr 2019 bestand der Aufsichtsrat aus folgenden Personen:

| Name                              | Funktion   |
|-----------------------------------|--|
| Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, MdL | Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau<br>des Landes Baden-Württemberg<br>Vorsitzende des Aufsichtsrats         |
| Theresia Bauer, MdL               | Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-<br>Württemberg<br>Stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrats |
| Prof. Dr. Michael Auer            | Vorsitzender des Vorstands der Steinbeis-Stiftung für<br>Wirtschaftsförderung  |
| Dr. Florian Stegmann              | Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei im Staatsministerium Baden-<br>Württemberg                                       |
| Senator E.h. Wolfgang Wolf        | Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Landesverbandes der<br>Baden-Württembergischen Industrie e.V.                     |
| Rainer Reichhold                  | Präsident des Baden-Württembergischen Handwerkstages e.V.  |
| Gisela Splett                     | Staatssekretärin im Ministerium für Finanzen des Landes<br>Baden-Württemberg   |
| Dr. Ulrich Theileis               | Stellv. Vorsitzender des Vorstands der L-Bank, Staatsbank für Baden-<br>Württemberg  |
| Thomas Conrady                    | Präsident der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee  |

#### 5. Vergütung des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten von der Gesellschaft weder eine Vergütung noch Sitzungsgelder.

#### 6. Frauenanteil

##### 6.1 Führungspositionen

Der Geschäftsleitung gehörte bis einschließlich September 2019 eine Frau an.

##### 6.2 Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat waren im Geschäftsjahr 2019 drei Frauen 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.

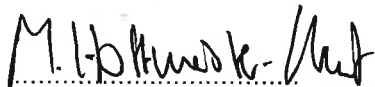
### Veröffentlichung

Der Corporate Governance Bericht wird auf der Internetseite des Unternehmens dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

Stuttgart, Datum 16.07.2020

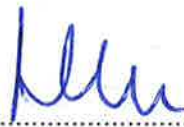
für den Aufsichtsrat

für die Geschäftsführung



Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut  
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit  
und Wohnungsbau

Vorsitzende des Aufsichtsrats



Jürgen Schäfer

Geschäftsführer