
CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2018

1. Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

Der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg hat am 8. 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.

Die Gesellschafterversammlung hat am 24.04.2014 den Beschluss gefasst:

1. Der vom Ministerrat am 8. Januar 2013 beschlossene Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg ist für die Gesellschaft verbindlich und in seiner jeweils aktuellen Fassung von den Organen der Gesellschaft 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 Reederei Schwaben GmbH hat einen Geschäftsführer.
Der Geschäftsführung gehört an: Herr Kai Nandelstaedt

3. Vergütung der Geschäftsführung

Name	Grundvergütung EUR	erfolgsabhängige Vergütung *) EUR	sonstige geldwerte Vorteile EUR	Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Geschäftsführer EUR	Summe EUR
Kai Nandelstaedt	120.000,00	25.000,00	13.235,43	-	158.235,43

*) Anspruch aus 2017 - Auszahlung in 2018

Die im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (Direktversicherung) erfolgte Aufnahme in die Gruppen-Lebensversicherung wird fortgeführt. Die pauschale Lohnsteuer wird von der Gesellschaft getragen. Herr Nandelstaedt erhält zudem eine jährliche Zahlung als Zuschuss für den Abschluss einer privaten Lebens- oder Rentenversicherung.

4. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Reederei Schwaben GmbH besteht aus fünf Mitgliedern.

5. Vergütung des Aufsichtsrats

Die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für Ihre Tätigkeit im Jahr 2018 folgende Vergütung:

Name	Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
Reiner Moser	Ministerialdirigent im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Vorsitzender des Aufsichtsrats (ab dem 16.04.2018, Aufsichtsratsmitglied bis zum 15.04.2018)	3.150,00	100,00	3.250,00
Walter Leibold	Ministerialdirigent im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Vorsitzender des Aufsichtsrats (bis zum 31.01.2018)	300,00		300,00
Ulrich Fluck	Vorstandssprecher Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats	1.800,00	100,00	1.900,00
Beate Schuler	Ltd. Ministerialrätin im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg Aufsichtsratsmitglied	1.800,00	50,00	1.850,00
Martin Diepgen	Erster Bürgermeister Stadt Heilbronn Aufsichtsratsmitglied	1.800,00	100,00	1.900,00
Andreas Brenner	Ministerialdirigent im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Aufsichtsratsmitglied (ab dem 16.04.2018)	1.350,00		1.350,00

Für die Herren Ministerialdirigenten Leibold, Moser und Brenner sowie Frau Ltd. Ministerialrätin Schuler gilt eine Ablieferungspflicht gegenüber dem Land Baden-Württemberg und für Herrn Erster Bürgermeister Martin Diepgen gegenüber der Stadt Heilbronn jeweils gemäß § 5 der Landesneben tätigkeitsverordnung. Herr Fluck, Vorstandssprecher Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn führt seine Bezüge an die Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn ab.

Herr Brenner hat erklärt, auf eine Auszahlung der ihm zustehenden Aufsichtsratsvergütung zu verzichten.

6. Frauenanteil

6.1 Führungspositionen

Der Geschäftsführung gehörten keine Frauen an.

6.2 Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat war im Geschäftsjahr 2018 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.

Von folgenden Vorgaben und Empfehlungen wurde abgewichen:

Randnummer des PCGK	Begründung
31	Die aktuelle Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Reederei Schwaben GmbH sieht für die Geschäftsführung in allen Belangen eine Alleinvertretungsberechtigung vor.
54	Die Geschäftsführung besteht derzeit nur aus einer Person. Dadurch ist eine Berücksichtigung von Frauen und Männern zu gleichen Anteilen in der Geschäftsführung nicht möglich.

Veröffentlichung

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

Heilbronn, den *10. April 2019*

für den Aufsichtsrat

für die Geschäftsführung



Ministerialdirigent
Reiner Moser
Vorsitzender des
Aufsichtsratsrats



Kai Nandelstaedt
Geschäftsführer