

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2022

Dieser Corporate Governance Bericht 2022 basiert auf dem am 06.07.2018 als verbindliche Vorlage veröffentlichten Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg einschließlich der Anmerkungen zur Anwendung.

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 damalige Ministerium für Finanzen und Wirtschaft fasste als Träger der BKV-Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg, Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 13 der Satzung am 10. April 2013 den Beschluss:

1. Der vom Ministerrat 2013 beschlossene PCGK ist für die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, verbindlich und in seiner jeweils aktuellen Fassung von den Organen der BKV anzuwenden.
2. Geschäftsführung und Verwaltungsrat berichten jährlich über die Corporate Governance der Gesellschaft.

3. Bestandteil dieses Corporate Governance Berichts ist insbesondere die Erklärung, dass den Empfehlungen des PCGK in seiner jeweils geltenden Fassung entsprochen wurde und wird oder welchen Empfehlungen nicht entsprochen wurde oder wird oder warum nicht.

2. Geschäftsführung

Alleiniger Geschäftsführer war Steffen Ratzel.

3. Vergütung der Geschäftsführung

Name	Grundvergütung TEUR	erfolgsabhängige Vergütung (ausbezahlt 2022) TEUR	sonstige geldwerte Vorteile TEUR	Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Geschäftsführer TEUR	Summe TEUR
Steffen Ratzel	120,0	11,8	46,9 *	2,3	181,0

* davon 41,7 TEUR Versorgungszuschläge

4. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der BKV besteht aus fünf stimmberechtigten Mitgliedern und aus drei weiteren nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Die stimmberechtigten Mitglieder werden vom Ministerium für Finanzen bestellt und abberufen. Die nicht stimmberechtigten Mitglieder werden vom Ministerium für Finanzen im Einvernehmen mit der Stadt Baden-Baden bestellt und abberufen.

5. Vergütung des Verwaltungsrats

Name	Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
Reiner Moser	Ministerialdirigent im Ministerium für Finan- zen BW, Vorsitzender des Verwaltungsrats bis 14.08.2022	614,00	0,00	614,00*
Annekatriin Schmidt-Liedl	Ministerialdirigentin im Ministerium für Finan- zen BW seit 15.08.2022, Vorsitzende des Ver- waltungsrats ab 20.09.2022	384,00	100,00	484,00 *
Grit Puchan	Ministerialdirektorin im Ministerium für Ländli- chen Raum und Ver- braucherschutz BW Stellv. Vorsitzende	767,00	100,00	867,00*
Diana Schafer	Ministerialrätin im Ministerium für Wirt- schaft, Arbeit und Tourismus	614,00	100,00	714,00*
Kalinka Becht	Ministerialrätin im Ministerium für Finan- zen BW	614,00	0,00	614,00*
Sylvia M. Felder	Regierungspräsidentin im Regierungs- präsidium Karlsruhe	614,00	100,00	714,00*
Margret Mergen	Oberbürgermeisterin der Stadt Baden-Baden bis 09.06.2022	307,00	0,00	307,00
Reinhilde Kailbach-Siegle	Stadträtin der Stadt Baden-Baden	614,00	100,00	714,00
Sabine Iding-Dihlmann	Stadträtin der Stadt Baden-Baden	614,00	100,00	714,00

* Es gilt eine Ablieferungspflicht gegenüber dem Land Baden-Württemberg gemäß § 5 der Landesnebenständigkeitsverordnung.

Frau Ministerialrätin Kalinka Becht hat an keiner Verwaltungsratssitzung teilgenommen.

6. Frauenanteil

6.1 Führungspositionen

Eine Mitarbeiterin ist Prokuristin.

6.2 Verwaltungsrat

Im Verwaltungsrat waren zum 31. Dezember 2022 sieben Frauen vertreten.

7. Entsprechenserklärung nach Ziffer 15 des PCGK

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg

Die Geschäftsführung und der Verwaltungsrat 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

- | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Die Anteilseignerversammlung (Trägerversammlung) wird nicht von der Geschäftsführung einberufen. Nach § 13 der Satzung der BKV-Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg entscheidet hierüber das Ministerium für Finanzen. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

8. Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta

Die Umsetzung der WIN-Charta hat zum Ziel, Nachhaltigkeit in unserer Unternehmensstruktur zu verankern.

Das Zielkonzept 2022 mit den Schwerpunkten Mitarbeiterwohlbefinden, Energie und Emissionen und den weiteren Aktivitäten:

- Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange
- Umweltbelange

- Ökonomischer Mehrwert
- Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption
- Regionaler Mehrwert

sind uns besonders wichtig.

Ausblick

Im nächsten Jahr können wir uns vorstellen, das Kunterbunte Kinderfest der Bürgerstiftung Baden-Baden zu unterstützen.

Veröffentlichung

Dieser Corporate Governance Bericht (CGB) und der WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht wird auf der Internetseite der BKV-Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg dauerhaft öffentlich gemacht. Entsprechendes gilt für die Unternehmensdaten zum Jahresabschluss, wie sie im Beteiligungsbericht des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht werden.

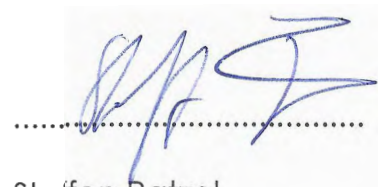
Baden-Baden, den 25.7.23

für den Verwaltungsrat



Ministerialdirigentin
Annetra Schmidt-Liedl
Vorsitzende des
Verwaltungsrats

für die Geschäftsführung



Steffen Ratzel
Geschäftsführer