

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2023

Dieser Corporate Governance Bericht 2023 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 2023) TEUR	sonstige geldwerte Vorteile TEUR	Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Geschäftsführer TEUR	Summe TEUR
Steffen Ratzel	120,0	19,2	49,2 *	2,4 T€	190,8

* davon 42,9 TEUR Versorgungszuschläge

Herr Ratzel hat eine Zusage auf Zahlung eines Ruhegehalts nach Beendigung der Geschäftsführertätigkeit. Er erhält im Ruhestand eine betriebliche Zusatzversorgung, die sich an einer vertraglich vereinbarten Besoldungsgruppe orientiert.

4. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der BKV bestand aus fünf stimmberechtigten Mitgliedern und aus zwei (bis 31. 07. 2023) weiteren nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Die stimmberechtigten Mitglieder werden vom Ministerium für Finanzen bestellt und abberufen.

Die nicht stimmberechtigten Mitglieder sind zum 31.07.2023 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Beirat

Die Geschäftsführung bestellte zum 01.08.2023 einen Beirat bestehend aus bis zu acht Mitgliedern, die ehrenamtlich und ausschließlich beratend für die BKV tätig sind. Die Mitglieder des Beirats erhalten keine Vergütung und keine Aufwandsentschädigung.

5. Vergütung des Verwaltungsrats

Name	Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
Annekatriin Schmidt-Liedl	Ministerialdirigentin im Ministerium für Finan- zen BW, Vorsitzende des Verwaltungsrats	894,00	100,00	994,00 *
Grit Puchan	Ministerialdirektorin im Ministerium für Ländli- chen Raum und Ver- braucherschutz BW Stellv. Vorsitzende	767,00	50,00	817,00*
Diana Schafer	Ministerialrätin im Ministerium für Wirt- schaft, Arbeit und Tourismus	614,00	100,00	714,00*
Kalinka Becht	Leitende Ministerialrä- tin im Ministerium für Finanzen BW	614,00	100,00	714,00*
Sylvia M. Felder	Regierungspräsidentin im Regierungs- präsidium Karlsruhe	614,00	50,00	664,00*
Reinhilde Kailbach-Siegle	Stadträtin der Stadt Baden-Baden (bis 31.07.2023)	358,00	50,00	408,00
Sabine Iding-Dihlmann	Stadträtin der Stadt Baden-Baden (bis 31.07.2023)	358,00	50,00	408,00

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

6. Frauenanteil

6.1 Führungspositionen

Eine Mitarbeiterin ist Prokuristin.

6.2 Verwaltungsrat

Im Verwaltungsrat waren zum 31. Dezember 2023 fünf 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 2023 hat die folgenden Schwerpunkte:

- Reduzierung des Energieverbrauchs und der klimaschädlichen Emissionen
- Einhaltung der Menschenrechte
- Beachtung der Belange unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Steigerung des Mitarbeiterwohlbefindens
- Umweltschutz
- Ökonomischer Mehrwert für das Unternehmen sowie nachhaltige und faire Finanzen

Ausblick


Im Jahr 2024 wollen wir erneut eine gemeinwohlfördernde Maßnahme 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.

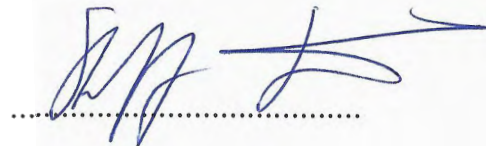
Baden-Baden, den 17.07.2024

für den Verwaltungsrat



Ministerialdirigentin
Annekatriin Schmidt-Liedl
Vorsitzende des
Verwaltungsrats

für die Geschäftsführung



Steffen Ratzel
Geschäftsführer