

**Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats über
die Corporate Governance der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014
an die Versammlung der Gesellschafter**

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 der MBW hat im Juli 2013 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der vom Ministerrat am 8. Januar 2013 beschlossene Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg ist für die MBW Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH, Stuttgart, verbindlich und in seiner jeweils aktuellen Fassung von den Organen der Firma MBW Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH, Stuttgart, 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 MBW Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH, Stuttgart, hat einen Geschäftsführer.

Der Geschäftsführung gehörte im Geschäftsjahr 2014 an: Dr. Alexander Wirsig

3. Vergütung der Geschäftsführung

Name	Grundvergütung EUR	erfolgsabhängige Vergütung EUR	sonstige geldwerte Vorteile EUR	Summe EUR
Dr. Alexander Wirsig	79.000,00 €	20.000,00 €	10.165,00 €	109.165,16 €

4. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Firma MBW Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH, Stuttgart, besteht gem. § 8 des im Juli 2014 neu gefassten Gesellschaftsvertrages aus 14 Mitgliedern (davor 13 Mitglieder). Für die Zusammensetzung des Aufsichtsrates wird auf den Anhang des Jahresabschlusses 2014 verwiesen.

5. Vergütung des Aufsichtsrats

Die Bezüge (Sitzungsgelder und Reisekosten) des Aufsichtsrates betragen im Berichtsjahr 0,00 €.

Name	Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
Minister Alexander Bonde	Minister im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart (Vorsitzender, ausgeschieden 16.07.2014)	0	0	0
MD Wolfgang Reimer	Ministerialdirektor im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart (Erster stellvertretender Vorsitzender, Nachfolger Minister Bonde als Vorsitzender)	0	0	0
MR Jutta Schmidt	Ministerialrätin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart (seit dem 28.07.2014; Nachfolgerin von MD Reimer als erste stellvertretende Vorsitzende)	0	0	0
Klaus Mugele	Landwirtschaftsmeister und Vizepräsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg e. V., Stuttgart (Zweiter stellvertretender Vorsitzender, ausgeschieden 10.12.2014)	0	0	0

Prof. Dr. Tilman Becker	Professor für Agrarmärkte und Agrarmarketing am Institut für Agrarpolitik und Landwirtschaftliche Marktlehre der Universität Hohenheim, Stuttgart	0	0	0
Dr. Christian Eichert	Geschäftsführer, AÖL Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau Baden-Württemberg e. V. (seit dem 7.07.2014)	0	0	0
Michael Gayk	Vorstandssprecher, FBW Fördergemeinschaft für Qualitätsprodukte aus Baden-Württemberg e.V. (seit dem 4.06.2014)	0	0	0
Michael Grepl	Regierungsdirektor im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart	0	0	0
Steffen Hengstenberg	Geschäftsführer der Hengstenberg GmbH & Co. KG, Esslingen und Vorstandsvorsitzender der FBW Fördergemeinschaft für Qualitätsprodukte aus Baden-Württemberg e.V., Stuttgart (ausgeschieden 3.06.2014)	0	0	0
Dr. Ansgar Horsthemke	Bereichsleiter des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes e.V., Karlsruhe / Geschäftsführer der Marktkontor Obst und Gemüse Baden e. V., Karlsruhe	0	0	0
Dr. Brigitta Hüttche	Geschäftsführerin des Verbandes der Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) e. V., Stuttgart	0	0	0
Dr. Josef Krapf	Mitglied des Vorstandes der BayWa AG, München	0	0	0
Susanne Kuhnle	selbstständige EDEKA-Einzelhändlerin, Handelsverband Baden-Württemberg e. V., Niefern-Öschelbronn	0	0	0
Werner Räßle	Winzermeister und Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, Freiburg	0	0	0
Dr. Iris Reinelt	Direktorin der Landeskreditbank, Stuttgart	0	0	0
Barbara Sinner-Bartels	Ministerialrätin im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart	0	0	0

6. Frauenanteil

6.1 Führungspositionen

Der Geschäftsführung gehörte keine Frau an.

6.2 Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat waren zum Stichtag 31. Dezember 2014 fünf Frauen und acht Männer vertreten. Dies entspricht einem Anteil von 38 % Prozent Frauen im Überwachungsorgan.

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 entsprochen wurde und auch künftig entsprochen wird.

Die Soll-Regelung nach Randnummer 31 („Besteht die Geschäftsleitung nur aus einer Person, soll durch geeignete interne Regelungen das "Vier-Augen-Prinzip" sichergestellt werden“) wurde nach der letztjährigen Aufsichtsratssitzung vom 30. Juli 2014 in 2014 entsprochen. Generell fand zur Gewährleistung des Vier-Augenprinzips eine rechnerische Prüfung der Ausgangsrechnungen durch die Buchhaltung vor Versand der Rechnung statt. Die sachliche Prüfung wurde durch die zweite Unterschrift der Projektleitung gewährleistet. Für Korrekturbuchungen wurde das Vier-Augenprinzips ebenfalls sichergestellt.

Veröffentlichung

Der Corporate Governance Bericht (CGB) wird auf der Internetseite des Unternehmens (www.gemeinschaftsmarketing-bw.de) dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht. Der um den Anhang erweiterten Jahresabschluss und Lagebericht steht im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) dauerhaft öffentlich zugänglich.

Stuttgart, 14.07.2015

.....
für den Aufsichtsrat
MD Wolfgang Reimer
Vorsitzender
des Aufsichtsratsrats

.....
für die Geschäftsführung
Dr. Alexander Wirsig
Geschäftsführer