

Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats über die Corporate Governance der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 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 2015 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	0	9.967	88.967

4. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Firma MBW Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH, Stuttgart, besteht gem. § 8 des Gesellschaftsvertrags vom 3. Juli 2014 aus 14 Mitgliedern. Für die Zusammensetzung des Aufsichtsrates wird auf den Anhang des Jahresabschlusses 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
MD Wolfgang Reimer	Ministerialdirektor im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart (Vorsitzender)	0	0	0
Jutta Schmidt	Ministerialrätin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart (Erste stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats)	0	0	0
Dr. Ansgar Horsthemke	Generalbevollmächtigter, Bereichsleiter Beratung Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften des Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V., Karlsruhe (Zweiter stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)	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 der AÖL Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau Baden-Württemberg e. V., Esslingen	0	0	0
Fritz Engelhardt	Präsident des DEHOGA Baden-Württemberg e.V., Stuttgart (seit dem 9.06.2015)	0	0	0
Michael Gayk	Vorstandssprecher der FBW Fördergemeinschaft für Qualitätsprodukte aus Baden-Württemberg e. V., Stuttgart	0	0	0
Michael Grepl	Regierungsdirektor im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart	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 (ausgeschieden zum 27.03.2015).	0	0	0
Susanne Krämer-Kuhnle	selbstständige EDEKA-Einzelhändlerin, Handelsverband Baden-Württemberg e. V., Niefern-Öschelbronn	0	0	0
Jürgen Nüssle	Geschäftsführer der WOG Württembergische Obstgenossenschaft Raiffeisen e.G., Ravensburg (seit dem 15.05.2015)	0	0	0
Werner Räßle	Winzermeister und Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, Freiburg, Vogtsburg-Oberrotweil	0	0	0
Dr. Iris Reinelt	Direktorin der Landeskreditbank, Stuttgart	0	0	0
Barbara Sinner-Bartels	Ministerialdirigentin 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 im Geschäftsjahr 2015 fünf Frauen und 10 Männer vertreten. Dies entspricht einem Anteil von 33% 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 unter Berücksichtigung der nachstehend angeführten Abweichungen entsprochen wurde und auch künftig entsprochen wird.

Im Interesse der Qualitätspolitik des Landes für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel führt die Gesellschaft EU-Absatzfördermaßnahmen mit der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Baden-Württemberg durch. Im Rahmen der Tätigkeit der Gesellschaft als Durchführungsstelle für EU- Informations- und Absatzfördermaßnahmen können sich im Falle einer nachträglich abweichenden Bewertung durch die Prüfbehörde und den damit verbundenen förderrechtlichen Konsequenzen bestandsgefährdende Risiken für die Gesellschaft ergeben. Eine D & O Versicherung zu künftigen Risiken wurde nach Bekanntwerden dieses Risikos abgeschlossen. Der Aufsichtsrat hat dem Abschluss einer D & O Versicherung zugestimmt.

Veröffentlichung

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

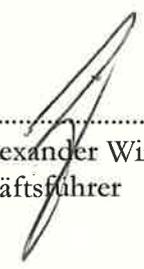
Stuttgart, 07.07.2016

für den Aufsichtsrat



MR'in Jutta Schmidt
Stellvertretende Vorsitzende
des Aufsichtsratsrats

für die Geschäftsführung



.....
Dr. Alexander Wirsig
Geschäftsführer