

Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats über die Corporate Governance der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 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 2016 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	20.000	9.967	108.967

4. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Firma MBW Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH, Stuttgart, bestand gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrags vom 3. Juli 2014 aus 14 Mitgliedern. Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrags vom 14. März 2016 gehören dem Aufsichtsrat nur noch bis zu fünf Mitglieder an. In 2016 war der Aufsichtsrat mit maximal vier Personen besetzt.

5. Vergütung des Aufsichtsrats

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

Name	Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
Friedlinde Gurr-Hirsch MdL	Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart (Vorsitzende des Aufsichtsrats) (seit 29.07.2016)	0	0	0
Jutta Schmidt	Ministerialrätin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart (Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats)	0	0	0
Michael Grepl	Regierungsdirektor im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart	0	0	0
Barbara Sinner-Bartels	Ministerialdirigentin im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart (ausgeschieden 30.12.2016)	0	0	0

Name	Funktion	Bezüge EUR	Sitzungs- geld EUR	Gesamt- bezüge EUR
MD Wolfgang Reimer	Ministerialdirektor im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart (ausgeschieden 25.05.2016)	0	0	0
Dr. Ansgar Horsthemke	Generalbevollmächtigter, Bereichsleiter Beratung Waren- und Dienstleistungsgenossen- schaften des Baden-Württem- bergischer Genossenschaftsver- band e.V., Karlsruhe (ausgeschieden 18.03.2016)	0	0	0
Prof. Dr. Tilman Becker	Professor für Agrarmärkte und Agrarmarketing am Institut für Agrarpolitik und Landwirt- schaftliche Marktlehre der Universität Hohenheim, Stuttgart (ausgeschieden 22.03.2016)	0	0	0
Dr. Christian Eichert	Geschäftsführer der AÖL Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau Baden- Württemberg e. V., Esslingen (ausgeschieden 15.03.2016)	0	0	0
Fritz Engelhardt	Präsident des DEHOGA Baden-Württemberg e.V., Stuttgart (ausgeschieden 15.03.2016)	0	0	0
Michael Gayk	Vorstandssprecher der FBW Fördergemeinschaft für Qualitätsprodukte aus Baden- Württemberg e. V., Stuttgart (ausgeschieden 22.03.2016)	0	0	0
Dr. Brigitta Hüttche	Geschäftsführerin des Verbandes der Agrargewerb- lichen Wirtschaft (VdAW) e. V., Stuttgart (ausgeschieden 15.03.2016)	0	0	0
Susanne Krämer-Kuhnle	selbstständige EDEKA- Einzelhändlerin, Handelsver- band Baden-Württemberg e. V., Niefern-Öschelbronn (ausgeschieden 17.03.2016)	0	0	0
Jürgen Nüssele	Geschäftsführer der WOG Württembergische Obstge- nossenschaft Raiffeisen e.G., Ravensburg (ausgeschieden 15.03.2016)	0	0	0

Name	Funktion	Bezüge EUR	Sitzungs- geld EUR	Gesamt- bezüge EUR
Werner Räßle	Winzermeister und Präsident des Badischen Landwirt- schaftlichen Hauptverbandes, Freiburg, Vogtsburg- Oberrotweil (ausgeschieden 31.03.2016)	0	0	0
Dr. Iris Reinelt	Direktorin der Landes- kreditbank, Stuttgart (ausgeschieden 21.03.2016)	0	0	0

6. Frauenanteil

6.1 Führungspositionen

Der Geschäftsführung gehörte keine Frau an.

6.2 Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat waren im Geschäftsjahr 2016 sechs Frauen und neun Männer vertreten. Dies entspricht einem Anteil von 40 % 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 Geschäftsjahr 2015 wurde eine D&O-Versicherung ohne Selbstbehalt abgeschlossen. Die Versicherungsbedingungen werden aktuell an die Vorgaben des PCGK angepasst (Selbstbehalt von 10 % des Schadens je Versicherungsfall bis zu einer Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung). Im Jahr 2016 war noch kein Selbstbehalt vereinbart.

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, 10.07.2017

für den Aufsichtsrat

für die Geschäftsführung



.....
Staatssekretärin
Friedlinde Gurr-Hirsch MdL
Vorsitzende des Aufsichtsratsrats



.....
Dr. Alexander Wirsig
Geschäftsführer