

Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats über die Corporate Governance der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 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 2017 an: Dr. Alexander Wirsig

3. Vergütung der Geschäftsführung

| Name | Grundver- gütung EUR | Erfolgsab- hängige Vergütung EUR | sonstige geldwerte Vorteile EUR | Summe EUR |
|----------------------|----------------------------|---|--|--------------|
| Dr. Alexander Wirsig | 87.400 | 20.000 | 9.967 | 117.367 |

4. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Firma MBW Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH, Stuttgart, setzt sich gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrags vom 14. März 2016 aus bis zu fünf Mitgliedern zusammen. In 2017 gehörten dem Aufsichtsrat maximal vier Personen an.

5. Vergütung des Aufsichtsrats

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

| Name | Funktion | Bezüge EUR | Sitzungs- geld EUR | Gesamt- bezüge EUR |
|----------------------------------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Friedlinde Gurr-Hirsch MdL | Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden- Württemberg, Stuttgart (Vorsitzende des Aufsichtsrats) | 0 | 0 | 0 |
| Jutta Schmidt | Ministerialrätin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden- Württemberg, Stuttgart (Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats) | 0 | 0 | 0 |
| Alexandra Binder | Regierungsdirektorin im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, Stuttgart (seit 4.10.2017) | 0 | 0 | 0 |
| Michael Grepl | Regierungsdirektor im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, Stuttgart (ausgeschieden zum 31.08.2017) | 0 | 0 | 0 |
| Dr. Otto Hertäg | Ministerialrat im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden- Württemberg, Stuttgart (seit 12.01.2017) | 0 | 0 | 0 |

6. Frauenanteil

6.1 Führungspositionen

Der Geschäftsführung gehörte keine Frau an.

6.2 Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat waren im Geschäftsjahr 2017 zunächst zwei Frauen und zwei Männer vertreten. Seit 4. Oktober 2017 sind im Aufsichtsrat drei Frauen und ein Mann vertreten. Dies entspricht einem Anteil von 50 % bzw. 75% 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.

Rn. 92

Im Geschäftsjahr 2015 wurde eine D&O-Versicherung abgeschlossen. Seit 13.07.2017 wurde die D&O-Versicherung mit einem Selbstbehalt von 10% des Schadens je Versicherungsfall bis – als Höchstgrenze für alle Versicherungsfälle einer Versicherungsperiode – zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung als Selbstbehalt vereinbart.

Rn. 38

Die Zielvereinbarung 2017 wurde erst am 11. August 2017 abgeschlossen.

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, 5.07.2018

für den Aufsichtsrat

für die Geschäftsführung



Staatssekretärin
Friedlinde Gurr-Hirsch MdL
Vorsitzende des Aufsichtsratsrats



Dr. Alexander Wirsig
Geschäftsführer