
CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2021

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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, hat als Träger der Hafenverwaltung Kehl, Körperschaft des öffentlichen Rechts, gemäß § 14 der Satzung am 26. März 2013 den Beschluss gefasst:

1. Der vom Ministerrat am 08. Januar 2013 beschlossene Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg ist für die Hafenverwaltung Kehl, Körperschaft des öffentlichen Rechts, verbindlich und in seiner jeweils aktuellen Fassung von den Organen der Hafenverwaltung anzuwenden.
2. Direktion und Verwaltungsrat 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.

Es gilt derzeit der PCGK in der Fassung vom 06.07.2018.

2. Direktion, Geschäftsführung

Die Hafenverwaltung hat einen Direktor und einen stellvertretenden Direktor (Direktion).

Der Direktion gehörten an: Volker Molz (Hafendirektor)
Uli Stichler (Stellvertretender Hafendirektor)

3. Vergütung des Hafendirektors

a) Volker Molz, Hafendirektor ab 01.01.2021

Grundvergütung	132,00 TEUR
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 TEUR
Sonstige geldwerte Vorteile	10,43 TEUR
Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Geschäftsführer	0,00 TEUR
VBL Umlage	7,63 TEUR
Summe	<u>150,06 TEUR</u>

b) Uwe Köhn Hafendirektor bis 31.12.2020, Betrag ausbezahlt in 2021

Grundvergütung	0,00 TEUR
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 TEUR
Sonstige geldwerte Vorteile	0,00 TEUR
Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Geschäftsführer	0,00 TEUR
Summe	<u>10,00 TEUR</u>

4. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Hafenverwaltung Kehl besteht aus acht Mitgliedern, davon werden fünf Mitglieder vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg und drei Mitglieder vom Port autonome de Strasbourg bestellt und abberufen. Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg und der Port autonome de Strasbourg können jeweils einen allgemeinen Stellvertreter bestellen. Ein Mandat des Port autonome de Strasbourg war im Geschäftsjahr 2021 nicht besetzt.

5. Vergütung des Verwaltungsrats

Name/Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
Prof. Dr. Markus Müller Abteilungsleiter im Ministerium für Landesentwicklung und Wohnungsbau Baden-Württemberg Präsident des Verwaltungsrats bis 15.09.2021	1.267	60	1.327*

Name/Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
Dr. Gisela Splett Staatssekretärin im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg ab 12.10.2021 ab 22.11.2021 Präsidentin des Verwaltungsrats	324	60	384**
Juliane Weckerle Ministerialrätin im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Vizepräsidentin des Verwaltungsrats	1.200	120	1.320*
Frédéric Doisy Directeur général délégué Port autonome de Strasbourg ab 01.09.2021	Mit Schreiben vom 24.01.2022 verzichtet Herr Doisy in seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied für das Jahr 2021 auf seinen Anspruch auf Bezüge und Sitzungsgeld.		
Emilie Gravier Directrice du Développement et de la Promotion portuaires Port autonome de Strasbourg ab 04.08.2021	Mit Schreiben vom 24.01.2022 verzichtet Frau Gravier in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied für das Jahr 2021 auf ihren Anspruch auf Bezüge und Sitzungsgeld.		
Jean-Louis Jérôme Directeur Général Port autonome de Strasbourg bis 05.07.2021	608	60	668
Thomas Marwein Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg	1.200	120	1.320
Willi Stächele, Minister a.D. Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg	1.200	120	1.320

Name/Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
Toni Vetrano Oberbürgermeister der Stadt Kehl	1.200	120	1.320
Karlhubert Dischinger Allgemeiner Stellvertreter	1.200	120	1.320

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

** Es gilt eine Ablieferungspflicht gegenüber dem Land Baden-Württemberg gemäß Beschluss der Landesregierung.

6. Frauenanteil

6.1 Führungspositionen

Der Direktion gehörten keine Frauen an.

6.2 Verwaltungsrat

Im Geschäftsjahr 2021 waren im Verwaltungsrat zum Stichtag 31.12.2021 drei Frauen vertreten.

7. Entsprechenserklärung nach Ziffer 15 des PCGK

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg

Die Direktion 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

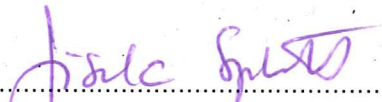
- | | |
|--------------|--|
| 21 | Die Anteilseignerversammlung (Trägerversammlung) wird nicht von der Geschäftsführung (Hafendirektion) einberufen. Nach § 14 der Satzung der Hafenverwaltung Kehl entscheidet hierüber allein das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg. |
| 37/52 | Der stellvertretende Direktor ist Tarifangestellter, für ihn findet der TV-L Anwendung. |
| 96 | Die Offenlegung der individualisierten Vergütungen des stellvertretenden Direktors ist nicht vereinbart. Der Anstellungsvertrag des stellvertretenden Direktors richtet sich nach TV-L. |

Veröffentlichung

Dieser Corporate Governance Bericht (CGB) wird auf der Internetseite der Hafenverwaltung Kehl dauerhaft öffentlich gemacht. Entsprechendes gilt für die Unternehmensdaten zum Jahresabschluss, wie sie im Beteiligungsbericht des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht werden.

Kehl, den 08.07.2022

für den Verwaltungsrat



.....
Staatssekretärin Gisela Splett
Präsidentin

für die Hafendirektion



.....
Volker Molz
Hafendirektor