

---

## CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2022

### 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

Volker Molz, Hafendirektor

Grundvergütung	132,00 TEUR
Erfolgsabhängige Vergütung	18,00 TEUR
Sonstige geldwerte Vorteile	7,02 TEUR
Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Geschäftsführer	0,00 TEUR
VBL Umlage	7,53 TEUR
Einmalzahlung	0,30 TEUR
<b>Summe</b>	<b>164,85 TEUR</b>

#### 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 bis 30.06.2022 nicht besetzt. Ein Mandat vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg war ab 01.05.2022 nicht besetzt.

#### 5. Vergütung des Verwaltungsrats

Name/Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
<b>Dr. Gisela Splett</b>  Staatssekretärin im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Präsidentin des Verwaltungsrats	1.800	120	1.920**
<b>Juliane Weckerle</b>  Ministerialrätin im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Vizepräsidentin des Verwaltungsrats	1.200	120	1.320*
<b>Frédéric Doisy</b>  Directeur général délégué Port autonome de Strasbourg	Mit Schreiben vom 04.04.2023 verzichtet Herr Doisy in seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied für das Jahr 2022 auf seinen Anspruch auf Bezüge und Sitzungsgeld.		

Name/Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
<b>Emilie Gravier</b>  Directrice générale adjointe Port autonome de Strasbourg	Mit Schreiben vom 04.04.2023 verzichtet Frau Gravier in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied für das Jahr 2022 auf ihren Anspruch auf Bezüge und Sitzungsgeld.		
<b>Thomas Marwein</b>  Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg	1.200	60	1.260
<b>Claire Merlin</b>  Directrice générale Port autonome de Strasbourg ab 01.07.2022	Mit Schreiben vom 04.04.2023 verzichtet Frau Merlin in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied für das Jahr 2022 auf ihren Anspruch auf Bezüge und Sitzungsgeld.		
<b>Willi Stächele, Minister a.D.</b>  Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg	1.200	60	1.260
<b>Toni Vetrano</b>  Oberbürgermeister der Stadt Kehl bis 30.04.2022	391	0	391
<b>Karhubert Dischinger</b>  Allgemeiner Stellvertreter	1.200	60	1.260

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

\*\* 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 2022 waren im Verwaltungsrat zum Stichtag 31.12.2022 vier 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.
- 107 Das Prüfungsteam konnte bei der erneuten Beauftragung nicht komplett ausgetauscht werden, weil der für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 vorgesehene Prüfer das Unternehmen verlassen hat. Der als Ersatz benannte Prüfer hat bereits im Vorjahr bei den Prüfungshandlungen mitgewirkt. Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 war er jedoch in einer anderen Funktion (Review und Projektleiter) tätig.


### 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 26.06.2023

für den Verwaltungsrat

für die Hafendirektion

  
.....  
Staatssekretärin Gisela Splett  
Präsidentin

  
.....  
Volker Molz  
Hafendirektor