
CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2023

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	6,21 TEUR
Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Geschäftsführer	0,00 TEUR
VBL Umlage	6,13 TEUR
Einmalzahlung	1,8 TEUR
Summe	164,14 TEUR

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 vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg war bis 15.05.2023 nicht besetzt.

5. Vergütung des Verwaltungsrats

Name/Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
Dr. Gisela Splett Staatssekretärin im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Präsidentin des Verwaltungsrats	1.800	120	1.920**
Juliane Weckerle Ministerialrätin im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Vizepräsidentin des Verwaltungsrats	1.200	60	1.260*
Régine Aloird Mitglied im Verwaltungsrat des Port autonome de Strasbourg ab 10.03.2023	Mit Schreiben vom 21.03.2024 verzichtet Frau Aloird in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied für das Jahr 2023 auf ihren Anspruch auf Bezüge und Sitzungsgeld.		
Frédéric Doisy Directeur général délégué Port autonome de Strasbourg bis 10.02.2023	Mit Schreiben vom 25.03.2024 verzichtet Herr Doisy in seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied für das Jahr 2023 auf seinen Anspruch auf Bezüge und Sitzungsgeld.		

Name/Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
Emilie Gravier Directrice générale adjointe Port autonome de Strasbourg bis 31.08.2023	Mit Schreiben vom 25.03.2024 verzichtet Frau Gravier in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied für das Jahr 2023 auf ihren Anspruch auf Bezüge und Sitzungsgeld.		
Florian Kraschinski Ministerialrat im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg ab 16.05.2023	756	120	876
Thomas Marwein Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg	1.200	120	1.320
Claire Merlin Directrice générale Port autonome de Strasbourg	Mit Schreiben vom 21.03.2024 verzichtet Frau Merlin in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied für das Jahr 2023 auf ihren Anspruch auf Bezüge und Sitzungsgeld.		
Nathalie Oehler Chargée d'affaires domaniales Port autonome de Strasbourg ab 16.10.2023	Mit Schreiben vom 21.03.2024 verzichtet Frau Oehler in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied für das Jahr 2023 auf ihren Anspruch auf Bezüge und Sitzungsgeld.		
Willi Stächele Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg	1.200	120	1.320

Name/Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
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 2023 waren im Verwaltungsrat zum Stichtag 31.12.2023 fünf Frauen vertreten.

7. Entschensklärung 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 entsprechen wurde und auch künftig entsprechen 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.

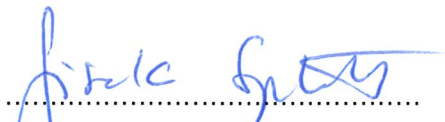
Veröffentlichung

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 05.07.2024


für den Verwaltungsrat

für die Hafendirektion



.....

Staatssekretärin Gisela Splett
Präsidentin



.....

Volker Molz
Hafendirektor