
CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2016

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.

2. Direktion, Geschäftsführung

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

Der Direktion gehörten an: Dr. Karlheinz Hillenbrand (Hafendirektor) bis 31.07.2016
Uwe Köhn (Hafendirektor) ab 01.08.2016
Uli Stichler (Stellvertretender Hafendirektor)

3. Vergütung des Hafendirektors Dr. Karlheinz Hillenbrand (bis 31.07.2016)

Grundvergütung	51,35 TEUR
Erfolgsabhängige Vergütung	34,00 TEUR
Sonstige geldwerte Vorteile	5,50 TEUR
Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Geschäftsführer	4,54 TEUR
Summe	95,39 TEUR

Vergütung des Hafendirektors Uwe Köhn (ab 01.08.2016)

Grundvergütung	47,73 TEUR
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 TEUR
Sonstige geldwerte Vorteile	3,29 TEUR
Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Geschäftsführer	0,04 TEUR
Summe	51,06 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.

5. Vergütung des Verwaltungsrats

Name	Funktion	Bezüge EUR	Sitzungsgeld EUR	Gesamtbezüge EUR
Guido Rebstock	Ministerialdirektor im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Präsident des Verwaltungsrats (bis 23.06.2016)	900	0	900*
Prof. Dr. Markus Müller	Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg Präsident des Verwaltungsrats (ab 09.11.2016)	250	60	310*
Beate Schuler	Ltd. Ministerialrätin im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg Vizepräsidentin des Verwaltungsrats (bis 31.10.2016)	1.000	60	1.060*
Götz-Markus Schäfer	Ministerialrat im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Vizepräsident des Verwaltungsrats (Vizepräsident ab 07.12.2016)	1.200	120	1.320*
Jean-Pierre Gros	Mitglied des Verwaltungsrats des Port autonome de Strasbourg	1.200	120	1.320
Jean-Louis Jérôme	Directeur Général Port autonome de Strasbourg	1.200	120	1.320
Thomas Marwein	Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg (ab 09.11.2016)	200	60	260
Dr. Catharina Moreno Borchart	Ministerialrätin im Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg (bis 31.10.2016)	1.000	0	1.000*
Minister a.D. Willi Stächele	Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg (ab 09.11.2016)	200	60	260
Toni Vetrano	Oberbürgermeister der Stadt Kehl	1.200	120	1.320
Karlhubert Dischinger	Geschäftsführer der Karl Dischinger Logistikdienstleister GmbH & Co. KG (Geschäftsführer bis 17.08.16) (Allgemeiner Stellvertreter)	1.200	120	1.320

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

6. Frauenanteil

6.1 Führungspositionen

Der Direktion gehörten keine Frauen an.

6.2 Verwaltungsrat

Im Verwaltungsrat waren im Geschäftsjahr 2016 zwei 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 | Der stellvertretende Direktor ist Tarifangestellter, für ihn findet der TV-L Anwendung. |
| 40 | Im Anstellungsvertrag des bis zum 31.07.2016 angestellten Hafendirektors war eine variable Vergütung vorgesehen, für die eine Obergrenze nicht festgelegt war. |
| 52 | Der Anstellungsvertrag des stellvertretenden Direktors richtet sich nach TV-L. |
| 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 17.07.2017

für den Verwaltungsrat



.....
Prof. Dr. Markus Müller
Präsident

für die Hafendirektion



.....
Uwe Köhn
Hafendirektor