

Baden-Württemberg-Tarif GmbH

Corporate Governance-Bericht 2018

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 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.

Laut § 23 des Gesellschaftsvertrags der Baden-Württemberg-Tarif GmbH (BW-Tarif GmbH) gilt folgendes zum Public Corporate Governance-Kodex:

1. Der Public Corporate Governance-Kodex des Landes Baden-Württemberg ist für die Gesellschaft verbindlich und in seiner jeweils geltenden Fassung von den Organen der Gesellschaft anzuwenden.
2. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung berichten jährlich über die Corporate Governance in 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.
4. Die Erklärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen.

2. Vergütung der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans

2.1 Geschäftsführung

Die Baden-Württemberg-Tarif GmbH hat einen Geschäftsführer namens Thomas Balsler.

| Name | Grundvergütung | Erfolgsabhängige Vergütung | Sonstige geldwerte Vorteile | Vergütung von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Geschäftsführer | Versorgungszuschlag / Altersvorsorge |
|-----------------|----------------|----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Balsler, Thomas | 110.000,00 € | 22.000,00 € | BahnCard 100 in Höhe von 6.071,43 € (persönliche Versteuerung des geldwerten Vorteils) | keine | keine |

Es bestehen keine Ruhegehaltszusagen der Gesellschaft.

2.2 Überwachungsorgan

Der Aufsichtsrat der Baden-Württemberg-Tarif GmbH besteht aus acht Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten gem. § 8 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages keine Vergütung.

3. Frauenanteil

3.1 Führungspositionen

Keine Führungsposition wird von einer Frau wahrgenommen.

3.2 Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat war im Geschäftsjahr 2018 eine Frau vertreten.

4. 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 mit Ausnahme der nachstehend angeführten Abweichungen entsprochen wurde und auch künftig entsprochen wird. Von folgenden Vorgaben und Empfehlungen wurde abgewichen:

| Ziffer | Begründung |
|--------|---|
| 24 | Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2018 noch kein Nachhaltigkeitsmanagementsystem, da der operative Betrieb erst 2018 aufgenommen wurde. Die WIN-Charta des Landes Baden-Württemberg wird im Geschäftsjahr 2019 eingeführt. |
| 76 | Das Überwachungsorgan hat im Jahr 2018 keinen schriftlichen Bericht über das Geschäftsjahr 2017 an die Anteilseignerversammlung abgegeben. Der Jahresabschluss 2017 wurde allerdings gebilligt und es wurde eine Beschlussempfehlung an die Gesellschafterversammlung ausgesprochen, welche im Protokoll dokumentiert wurde. |
| 105 | Das Überwachungsorgan hat keine Erklärung der vorgesehenen Abschlussprüferin/des vorgesehenen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 eingeholt. Von einer Erklärung im vorgenannten Sinne wurde abgesehen, weil die Gesellschaft mit Wirkung vom 06. November 2017 formal gegründet wurde. Die eigentliche Geschäftstätigkeit wurde aufgenommen am 01. Januar 2018. In Anbetracht des sehr kurzen Rumpfgeschäftsjahres, in dem zudem noch keine Entfaltung der Geschäftstätigkeit erfolgt ist, wurde vom Verfassen einer solchen Erklärung Abstand genommen. |

5. Veröffentlichung

Die Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance-Bericht wird auf der Internetseite der Baden-Württemberg-Tarif GmbH (www.bwtarif.gmbh) dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

Stuttgart, den 10.07.2019

für den Aufsichtsrat

Prof. Dr. Andreas Moschinski
Vorsitzender des Aufsichtsrats

für die Geschäftsführung

Thomas Balsler
Geschäftsführung