

## Baden-Württemberg-Tarif GmbH

### 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 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 €	4.125 € (Tantieme für 2020)	1.967 € (Anteil Privatnutzung Bahn-Card 100)	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 2021 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
111	Die Abschlussprüferin hat im Jahr 2021 nicht an der Beratung des Überwachungsorgans über den Jahresabschluss 2020 teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet. Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020 erfolgte schriftlich, da die Aufsichtsratssitzung 21-2 aufgrund von Beschlussunfähigkeit nicht rechtzeitig vor der Gesellschafterversammlung 21-2 am 27.09.2021 stattfinden konnte.

## 5. Veröffentlichung

Die Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance-Bericht wird auf den Internetseiten der Baden-Württemberg-Tarif GmbH [www.bwtarif.gmbh](http://www.bwtarif.gmbh) und [www.bwtarif.info](http://www.bwtarif.info) dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

Stuttgart, den 08.08.2022

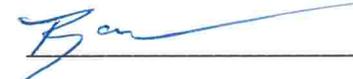
für den Aufsichtsrat



Bastian Goßner

Vorsitzender des Aufsichtsrats

für die Geschäftsführung



Thomas Balsler

Geschäftsführung