

BROCKENHAUS

Corporate Governance Bericht

der

Brockenhaus GmbH

für das Jahr

2023

- gemäß dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt -

I. Corporate Governance Erklärung

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Brockenhaus GmbH erklären gemeinsam:

Die Brockenhaus GmbH hat im Geschäftsjahr 2023 den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Landes Sachsen-Anhalt gemäß den Weisungen des Handbuchs für das Beteiligungsmanagement mit folgenden Abweichungen entsprochen:

Das bisherige Risikofrüherkennungssystem war für die Größe der Gesellschaft ausreichend. Die Geschäftsführung sorgt für die Weiterentwicklung eines angemessenen Risikomanagements durch Einrichtung eines Überwachungssystems. Die Errichtung einer gesonderten Korruptionspräventionsstelle ist mit Blick auf die Größe und den Umfang der Geschäftstätigkeit nicht erforderlich.

Ein Audit Committee ist aufgrund der Zusammensetzung und Größe des Aufsichtsrates sowie der wirtschaftlichen Gegebenheiten des Unternehmens nicht angezeigt.

Zu BHB 2.5

Eine Vermögenshaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) besteht nicht.

Zu BHB 3.4.4.1

Der variable Vergütungsanteil der Geschäftsführung beträgt keine 25%, da der besondere Einfluss von nicht durch den Geschäftsführer zu vertretenden Ereignissen in der Zielvereinbarung berücksichtigt wurde.

Zu BHB 6.1.3

Die Brockenhaus GmbH hält keine Beteiligungen an Drittunternehmen.

Die Brockenhaus GmbH wird auch künftig den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt entsprechen bzw. Abweichungen hiervon offenlegen und diese begründen.

II. Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer der Brockenhaus GmbH war im Jahr 2023 Herr Christoph Lampert bestellt. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer ist Herr Lampert in Personalunion als betrieblicher Leiter des Unternehmens tätig.

BROCKENHAUS

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat umfasst gemäß Gesellschaftsvertrag der Brockenhaus GmbH sechs Mitglieder. Die Frauenquote im Aufsichtsrat betrug 50,0%.

Aufsichtsrat	Tätig im Aufsichtsrat für	Weitere Aufsichtsratsmandate
Michael Janssen (Vorsitzender)	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt	
Michael Hamecher (Stellvertretender Vorsitzender) Bis 08.12.2023	Stadt Wernigerode	
Toni Wenzel ab 08.12.2023	Stadt Wernigerode	
Dr. Viktoria Röntgen ab 08.12.2023	Nationalpark Harz	
Sandra Richter	Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt	
Katrin Matschke-Grundt	Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt	
Roman Müller	Stadt Wernigerode	

III. Vergütung der Geschäftsführung

Die Gesamtvergütung der Geschäftsführung wird jährlich im Beteiligungsbericht des Landes Sachsen-Anhalt veröffentlicht.

IV. Vergütung des Aufsichtsrates

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben keine Vergütungen erhalten.

IV. Darstellung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und im Aufsichtsrat

Führungsposition im Unternehmen sind folgende Positionen:

- die Geschäftsführung

Der Anteil der Frauen in Führungspositionen stellt sich wie folgt dar:

- keine

Der Anteil von Frauen im Aufsichtsrat der Brockenhaus GmbH beträgt: 50,0%

Wernigerode, 07.06.2024

(Ort, Datum)

(Unterschrift Geschäftsführer)

Wernigerode, 07.06.24

(Ort, Datum)

(Unterschrift Vorsitzender des Aufsichtsrates)