

Corporate Governance Bericht 2023

des Liquidators der GSA Grundstücksfonds Sachsen-Anhalt GmbH i. L. (GSA i.L.)

1. Transparente Unternehmensführung und Corporate Governance

Der Public Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt definiert Regeln guter, verantwortungsvoller und wertorientierter Unternehmensführung. Die Beachtung dieser Regeln durch den Liquidator der GSA i. L. fördert auch in der Abwicklung der Gesellschaft die Transparenz der Unternehmensprozesse, die effiziente Zusammenarbeit der Gesellschaftsorgane und stellt somit einen hohen Standard der Leitung und Überwachung des Unternehmens sowie die wirtschaftliche Erfüllung der mit der mittelbaren Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt verfolgten Ziele sicher.

2. Rechtliche Grundlagen

Die GSA i.L. wurde gegründet zur Planung, Entwicklung und Realisierung von Nutzungskonzepten für Liegenschaften zur Verbesserung der infrastrukturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Ansiedlung und Rekonstruktion von Unternehmen in Sachsen-Anhalt.

3. Führungs- und Kontrollstruktur

Alleinige Gesellschafterin der GSA i.L. ist die MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen.

Die Organe der Gesellschaft sind:

- der Liquidator
- die Gesellschafterversammlung

Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages ist die GSA i.L. treuhänderisch für das Land Sachsen-Anhalt, hier vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten (MWL), tätig. Diesbezügliche Entscheidungen werden durch das MWL getroffen.

3.1 Liquidator

Zum Liquidator war im ganzen Berichtsjahr 2023 Herr Norbert Bogendörfer bestellt.

Der Liquidator führt die Geschäfte der Gesellschaft nach den Gesetzen, dem Gesellschaftsvertrag, dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt, den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sowie der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.

Soweit relevant, sind die jeweils im Berichtsjahr gültigen Fassungen der Dokumente einschlägig.

3.2 Gesellschafterversammlung

Die Wahrnehmung der Aufgaben der Gesellschafterversammlung erfolgt durch die alleinige Gesellschafterin MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH.

4. Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Der Jahresabschluss wird nach § 15 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften erstellt.

Die wires GmbH, Halle, wurde von der Gesellschafterversammlung am 23.11.2023 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 gewählt. Der zuständige Prüfungsleiter ist Herr Christian Böhme.

5. Vergütungsregelungen

Die Vergütung des Liquidators richtet sich nach einer Vergütungsvereinbarung. Die Einzelangaben sind im Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 offengelegt.

6. Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2023

Der Liquidator der GSA i.L. erklärt gemäß Ziffer 5.1 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt, dass den Empfehlungen des Kodex – mit den nachfolgenden Abweichungen/Einschränkungen – entsprochen wurde und wird:

- Die MDSE als Muttergesellschaft der GSA i.L., hat in Abstimmung mit dem Gesellschafter der MDSE, eine D&O-Versicherung mit einer Versicherungssumme von 10.000.000 EUR abgeschlossen, die einen Selbstbehalt für die Geschäftsführer von 10% maximal aber 15.000 EUR pro Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle innerhalb eines Jahres zusammen vorsieht. Hierdurch wird von den Empfehlungen im Beteiligungshandbuch (Rn. 37 BHB) abgewichen; Abweichungen von den Empfehlungen sind jedoch zugelassen.
- Das Thema der Korruptionsprävention wird über die Muttergesellschaft MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft abgedeckt, da die GSA i.L. keine Mitarbeiter mehr hat.
- Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasst in Abstimmung mit der Gesellschafterin und dem Ministerium der Finanzen/Zentrale Beteiligungsführung keine erweiterte Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 HGrG, da diese im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft keine weitere Aussagekraft hätte.

Die GSA i.L. wird auch künftig den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt entsprechen bzw. Abweichungen hiervon offenlegen und begründen.

Dieser Bericht wird gemäß Ziffer 5.3 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt veröffentlicht.

7. Darstellung des Anteils von Frauen in Führungspositionen

Die GSA i.L. hat keine Mitarbeiter.

Bitterfeld-Wolfen, den 28.02.2024



Norbert Bogendörfer
Liquidator