

Corporate Governance Bericht 2022

der Geschäftsführung der MDVV Mitteldeutsche Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (MDVV)

1. Transparente Unternehmensführung und Corporate Governance

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt definiert Regeln guter, verantwortungsvoller und wertorientierter Unternehmensführung. Die Beachtung dieser Regeln durch die Geschäftsführung der MDVV fördert die Transparenz der Unternehmensprozesse, die effiziente Zusammenarbeit der Gesellschaftsorgane und stellt damit 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 MDVV Mitteldeutsche Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH hat ihre heutige Struktur durch Verschmelzung der Bitterfelder Vermögensverwaltung Chemie GmbH auf die Leuna Werke GmbH, die dann zur MDVV Mitteldeutsche Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH umfirmierte, erhalten.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und Verwertung eigenen Vermögens, insbesondere von eigenen Grundstücken und Baulichkeiten.

3. Führungs- und Kontrollstruktur

Alleiniger Gesellschafter der MDVV ist die MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE).

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Geschäftsführung
- die Gesellschafterversammlung

3.1 Geschäftsführung

Als jeweils alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer waren im ganzen Berichtsjahr 2022 Herr Thomas Naujoks und seit dem 01.03.2022 Herr Ingolf Puritz bestellt.

Die Geschäftsführer führen die Geschäfte der Gesellschaft in gemeinschaftlicher Verantwortung nach den Gesetzen, dem Gesellschaftsvertrag, dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt, den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sowie der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. Die Aufgabenzuweisung der Geschäftsführer ist in einem Geschäftsverteilungsplan geregelt.

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 17.08.2022 für das Geschäftsjahr 2022 zum Abschlussprüfer gewählt. Der zuständige Prüfungsleiter ist Herr Christian Böhme.

5. Vergütungsregelungen

Die Geschäftsführung erhält keine Vergütung.

6. Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2022

Die Geschäftsführung der MDVV 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 MDVV, 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 MDVV 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 MDVV 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 dauerhaft veröffentlicht.

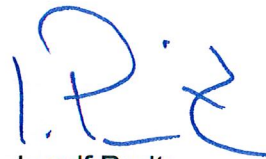
7. Darstellung des Anteils von Frauen in Führungspositionen

Die MDVV hat keine Mitarbeiter.

Bitterfeld-Wolfen, den 16. Januar 2023



Norbert Bogendörfer
Geschäftsführer



Ingolf Puritz
Geschäftsführer