

# Corporate Governance Bericht 2014

---

Mit Ministerratsbeschluss vom 03. Dezember 2013 wurde der Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (im Folgenden auch „PCGK“ oder „Kodex“) eingeführt. Der Kodex richtet sich ausdrücklich auch an die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) sowie deren Beteiligungsunternehmen. Er enthält neben wesentlichen Bestimmungen geltenden Rechts zur Leitung und Überwachung von Unternehmen insbesondere national und international anerkannte Standards guter Unternehmensführung. Ziel ist es hierbei, 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 Unternehmen mit Landesbeteiligung gefördert werden.

Durch Beschluss der Trägerversammlung der ISB wurde der PCGK mit Wirkung zum 18. Dezember 2014 in der Satzung der ISB verankert. Vorstand und Verwaltungsrat haben danach im Rahmen des Corporate Governance Berichts jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde und wird.

Die ISB gibt die danach erforderlichen Erklärungen darüber hinaus auch für die von ihr beherrschten Tochterunternehmen i.S.v. § 18 AktG ab, soweit diese nicht über einen eigenständigen Geschäftsbetrieb verfügen.

Der Bericht wird Anhang zum Jahresabschluss und im Rahmen der Abschlussprüfung vom Wirtschaftsprüfer geprüft, auf der Internetseite der ISB veröffentlicht und mindestens 5 Jahre öffentlich zugänglich gemacht.

## **Entsprechenserklärung**

Vorstand und Verwaltungsrat der ISB erklären unter Berücksichtigung bankaufsichtsrechtlicher Vorgaben:

Den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz vom Dezember 2013 wurde und wird, soweit sie für die ISB als Anstalt des öffentlichen Rechts einschlägig sind, vorbehaltlich des nachfolgenden Spiegelstriches entsprochen.

- Abweichend von der Empfehlung des Kodex (Tz. 36) enthalten die Anstellungsverträge des Vorstands jeweils Dynamisierungsklauseln in Form einer Anbindung der fixen Vergütung an die Gehaltsentwicklung der Besoldungsgruppe B des Landes Rheinland-Pfalz. Der Kodex sieht vor, dass bei Abweichung von Empfehlungen dies nachvollziehbar zu begründen ist (Tz. 14). Da die Vorstandsvergütungen sich im Wesentlichen an der Beamtenbesoldung des Landes orientieren, erscheint ein Gleichlauf mit der Tarifentwicklung hier durchaus sachgerecht. Im Zuge einer künftigen Verlängerung der Vorstandsverträge soll jedoch auf Dynamisierungsklauseln verzichtet werden und eine Anpassung der Grundgehälter erfolgen. Entsprechendes gilt bei Neuabschlüssen.

## **Anteil von Frauen in Führungspositionen und Überwachungsorganen**

Im dreiköpfigen Vorstand der Bank waren im Geschäftsjahr 2014 Frauen nicht vertreten.

Von den sieben Mitgliedern des Verwaltungsrats der ISB ist ein Mitglied eine Frau.

Eine Erhöhung des Anteils weiblicher Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder wird seitens des Trägers für die Zukunft angestrebt. Diese Zielsetzung ist so in der neugefassten Satzung der ISB ausdrücklich verankert worden.

Zum 31. Dezember 2014 waren 14 von 40 Beschäftigten mit Fach- und Personalverantwortung Frauen. Der Anteil weiblicher Personen in Führungspositionen betrug damit insgesamt 35 %. Auf der zweiten Führungsebene waren 5 von 13 Beschäftigten Frauen. Der Anteil weiblicher Personen in Führungspositionen auf der zweiten Führungsebene betrug somit insgesamt 38,5 %.

### Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats

Vergütungen der Mitglieder des Vorstandes					
Name des Mitglieds	Grundvergütung (inkl. Altersvorsorge) *	Erfolgsabhängige Vergütung	Sonstige geldwerte Vorteile	Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Tätigkeit als Vorstand	Gesamt
	€	€	€	€	€
Ulrich Dexheimer	161.698,74	19.000,00	14.122,94	./.	194.821,68
Jakob Schmid	128.599,14	18.000,00	8.885,08	./.	155.484,22
Dr. Ulrich Link	169.614,84	19.000,00	9.152,10	./.	197.766,94

\* ohne AG-Anteil Sozialversicherung und Beihilfezahlungen

Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates					
Name des Mitglieds	Mitgliedschaft 2014	Sitzungsgeld	Aufwandsentschädigung	Reisekosten	Gesamt
		€	€	€	€
Prof. Dr. Salvatore Barbaro	01.01.-31.12.	360,00	1.000,00	0,00	1.360,00
Anette Schürmann	01.01.-31.12.	480,00	1.000,00	0,00	1.480,00
Dr. Ralf Teepe	01.01.-31.12.	480,00	1.000,00	0,00	1.480,00
Dr. Rüdiger Beyer	01.01.-31.12.	360,00	1.000,00	0,00	1.360,00
Dr. Manfred Bitter	01.01.-31.12.	480,00	1.000,00	0,00	1.480,00
Christof Henn	01.01.-31.12.	480,00	1.000,00	250,40	1.730,40
Uwe Hüser	01.01.-31.12.	480,00	1.000,00	0,00	1.480,00
Jürgen Häfner	01.01.-28.05.	120,00	416,67	0,00	536,67

## **Entsprechenserklärung für ISB-Konzerngesellschaften i.S.v. § 18 AktG**

Die nachfolgend genannten Konzerngesellschaften werden jeweils vollumfänglich und unter Wahrung der für die ISB geltenden strengen regulatorischen Vorgaben geschäftsbesorgt. Sie verfügen weder über eine eigene Geschäftsorganisation noch über eigenes Personal. Die Geschäftsführung wird ausschließlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ISB wahrgenommen. Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Konzerngesellschaften ohne eigenen Geschäftsbetrieb:

- Wagnisfinanzierungsgesellschaft für Technologieförderung  
in Rheinland-Pfalz mbH (WFT)
- RIM Rheinland-Pfälzische Gesellschaft  
für Immobilien und Projektmanagement mbH
- VRH Venture-Capital Rheinland-Pfalz Holding GmbH
- FIB Fonds für Innovation und Beschäftigung Rheinland-Pfalz  
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH
- VcV Venture-Capital Vorderpfalz  
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH
- VMU Venture-Capital Mittelrhein  
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH
- VRT Venture-Capital Region Trier  
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH
- VcS Venture-Capital Südpfalz  
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH
- VcW Venture-Capital Westpfalz  
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH
- VcR Venture-Capital Rheinhessen  
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH

Den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz vom Dezember 2013 wurde und wird, soweit sie für die oben genannten Beteiligungen der ISB einschlägig sind, entsprochen.

### **Anteil von Frauen in Führungspositionen und Überwachungsorganen bei ISB-Konzerngesellschaften**

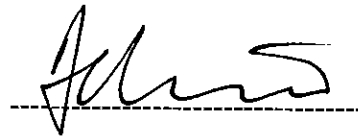
Die o.g. Gesellschaften verfügen, abgesehen von den Mitgliedern der Geschäftsführung, nicht über eigenes Personal. Von insgesamt 20 Geschäftsführungspositionen werden 7 von Frauen besetzt. Dies entspricht einem Anteil von 35 %. Aufsichtsorgane wurden bei den o.g. Gesellschaften nicht gebildet.

### **Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung der Konzerngesellschaften**

Die Mitglieder der Geschäftsführung der o.g. Gesellschaften erhalten für ihre Tätigkeit jeweils keine Vergütung.

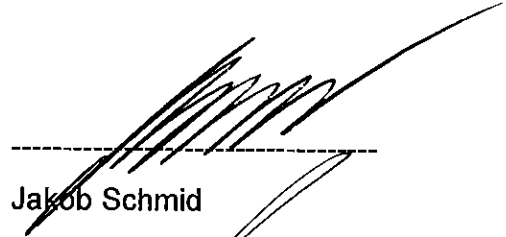
Für den Vorstand:

Mainz, den 30. März 2015



Ulrich Dexheimer

Mainz, den 30. März 2015

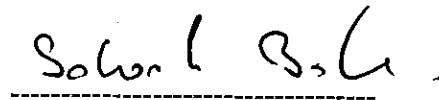
  
-----  
Jakob Schmid

Mainz, den 30. März 2015

  
-----  
Dr. Ulrich Link

Für den Verwaltungsrat:

Mainz, den 30. März 2015

  
-----

Prof. Dr. Salvatore Barbaro