

Corporate Governance Bericht 2021

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

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 die Geschäftsführung der GSA 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 Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt verfolgten Ziele sicher.

2. Rechtliche Grundlagen

Die GSA 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

Gesellschafter der GSA sind zu 100 % die MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Bitterfeld-Wolfen. Der 5,1 %ige Anteil der LEG Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH, Düsseldorf, wurde im Dezember 2021 von der MDSE erworben.

Die Organe der Gesellschaft sind:

- der Liquidator
- die Gesellschafterversammlung

Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages ist die GSA 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

Als Liquidator war im ganzen Berichtsjahr 2021 Herr Thomas Naujoks 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.

4. Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Der Jahresabschluss wird nach § 15 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften erstellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasst auch eine erweiterte Prüfung gemäß §53 Abs. 1 HGrG.

Die wires GmbH, Halle, wurde von der Gesellschafterversammlung am 20. Dezember 2021 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 gewählt. Der zuständige Prüfungsleiter ist Herr Christian Böhme.

5. Vergütungsregelungen

5.1 Liquidator

Die Vergütung des Liquidators richtet sich nach der Vergütungsvereinbarung. Die Einzelangaben sind im Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 offen gelegt.

6. Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2021

Die Satzung der Gesellschaft wurde im Dezember 2021 an den Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt angepasst. In ihrem Rahmen legt der Liquidator die Regelungen des Public Corporate Governance Kodex mit folgender Abweichung zugrunde:

Für den Liquidator besteht eine D&O-Versicherung, die eine Kodex-konforme Selbstbeteiligung für den Liquidator der GSA einschließt.

Das Thema der Korruptionsprävention wird über die Muttergesellschaft MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft abgedeckt, da die GSA keine Mitarbeiter beschäftigt.

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

Dieser Bericht wird gemäß Ziffer 5.3 des Public Corporate Governance Kodex dauerhaft veröffentlicht.

7. Darstellung des Anteils von Frauen in Führungspositionen

Die GSA hat keine Mitarbeiter.

Magdeburg, den 12. Januar 2022


Thomas Naujoks
Liquidator