

Corporate Governance Bericht 2019

von 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 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 Geschäftsführer waren im ganzen Berichtsjahr 2019 Herr Thomas Naujoks und Herr Dr. Harald Röttschke 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.

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 Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH wurde von der Gesellschafterversammlung am 8. Januar 2020 für das Geschäftsjahr 2019 zum Abschlussprüfer gewählt. Der zuständige Prüfungsleiter ist Herr Jörg Balke.

5. Vergütungsregelungen

5.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erhält keine Vergütung.

6. Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2019

Geschäftsführung der MDVV erklärt gemäß Ziffer 5.1 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt, dass den Empfehlungen des Kodex – mit Ausnahme der nachfolgenden Abweichungen – entsprochen wurde und wird.

- Für die Mitglieder der Geschäftsführung besteht eine D & O-Versicherung, die eine kodexkonforme Selbstbeteiligung für die Geschäftsführung der MDVV einschließt.
- Das Thema der Korruptionsprävention ist bei der MDVV in einen Verhaltenskodex eingebunden. Dieser ist Bestandteil des Unternehmenshandbuchs und damit jedem Mitarbeiter bekannt. Aufgrund der Größe der MDVV und der flachen Hierarchie des Unternehmens wurde auf die Einrichtung einer eigenen Stelle zur Korruptionsprävention verzichtet.
- Die Abschlussprüfung und die Steuerberatung werden durch dieselbe Gesellschaft wahrgenommen.

Die MDVV 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 gem. Ziffer 5.3 des Public Corporate Governance Kodex dauerhaft veröffentlicht.

7. Darstellung des Anteils von Frauen in Führungspositionen

Die MDVV hat keine Mitarbeiter.

Bitterfeld-Wolfen, den 4. Februar 2020



Naujoks
Geschäftsführer



Dr. Röttschke
Geschäftsführer