

## Corporate Governance Bericht 2021

### der Geschäftsführung der MDW Mitteldeutsche Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (MDW)

#### 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 MDW 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 MDW Mitteldeutsche Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH hat ihre heutige Struktur durch Verschmelzung der Bitterfelder Vermögensverwaltung Chemie GmbH auf die Leuna Werke GmbH, die dann zur MDW 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 MDW 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 2021 Herr Thomas Naujoks und Herr Dr. Harald Röttschke bestellt. Die Bestellung von Dr. Röttschke endete mit Ablauf des 31.12.2021.

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 wires GmbH, Halle, wurde von der Gesellschafterversammlung am 12. Dezember 2021 für das Geschäftsjahr 2021 zum Abschlussprüfer gewählt. Der zuständige Prüfungsleiter ist Herr Christian Böhme.

#### **5. Vergütungsregelungen**

##### **5.1 Geschäftsführung**

Die Geschäftsführung erhält keine Vergütung.

#### **6. Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2021**

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 wird über die Muttergesellschaft MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft abgedeckt, da die MDVV keine Mitarbeiter mehr hat.

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 12. Januar 2022

  
Naujoks  
Geschäftsführer