

## Jahresabschluss zum 31.12.2019

### Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der MEAB mbH zum Corporate Governance Kodex

1. Geschäftsführung und Aufsichtsrat erklären, dass die MEAB mbH sämtlichen Regeln und Handlungsempfehlungen des von der Gesellschafterversammlung in Kraft gesetzten Corporate Governance Kodex für die Beteiligungen des Landes Brandenburg an privatrechtlichen Unternehmen in der Neufassung von 2016 entspricht, mit Ausnahme folgender Handlungsempfehlungen:

- Angemessene Frauenbeteiligung Geschäftsführung / Führungsfunktionen im Unternehmen

Bewerber bzw. Bewerberinnen für die Funktion eines Geschäftsführers werden gleichberechtigt behandelt. In der jetzigen Geschäftsführung ist keine Frau tätig; in den Führungsfunktionen beträgt der Frauenanteil 50 %.

- Bildung eines Prüfungsausschusses des Aufsichtsrates

Die Funktion eines Prüfungsausschusses wird vom Wirtschaftsausschuss des Aufsichtsrates wahrgenommen, der für den Aufsichtsrat alle kaufmännischen Fragen und auch die Bestellung des Wirtschaftsprüfers und die Empfehlung für zusätzliche Prüfungen bzw. Prüfungsschwerpunkte vorbereitet; den Vorsitz hat die Aufsichtsratsvorsitzende.

Der Geschäftsführer und Aufsichtsrat erklären, dass die MEAB mbH darüber hinaus, sämtlichen Regeln und Handlungsempfehlungen des CGK nachkommt.

2. Vergütungen des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates

Die jährliche Bruttovergütung des Geschäftsführers setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Dirk-Uwe Michaelis</b>	<b>2019</b>	
Grundgehalt fix	173,2	T€
Anteil variabel	70,0	T€
Sonstiges (Altersvorsorge und Sachbezüge)	41,1	T€

Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung sind nicht vereinbart.

Die jährliche Bruttovergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates setzt sich wie folgt zusammen:

- Angaben in T€ -		Pauschale	Sitzungsgeld	Reisekosten	gesamt
Jacqueline Tag	AR - Vorsitzende	10,00	0,00	0,00	10,00
Günter Schulz	AR - Mitglied	1,53	0,26	0,00	1,79
Gisela Wiehoff	AR - Mitglied	1,53	0,26	0,00	1,79
Carlo Zandonella	AR - Mitglied	0,77	0,10	0,00	0,87
Kerstin Tschiedel	AR - Mitglied	0,77	0,15	0,00	0,92
Arne-Christian Feuring	AR - Mitglied	1,53	0,26	0,00	1,79
		16,14	1,02	0,00	17,16

### 3. Vorgang Geschäftsführer Dirk-Uwe Michaelis

Am 04.12.2019 wurde bekannt, dass gegen den Geschäftsführer der MEAB mbH wegen u.a. des Verdachts auf Bestechung bzw. Bestechlichkeit durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt wird.

Der Aufsichtsrat hat unmittelbar nach Kenntnisaufnahme alle erforderlichen Schritte eingeleitet, um Schaden von der Gesellschaft abzuwenden.

Im Hinblick darauf, dass das Ermittlungsverfahren nicht die Gesellschaft, sondern nur den Geschäftsführer sowie weitere außenstehende Dritte betrifft, wurde der Geschäftsführer durch den Aufsichtsrat sofort von der Wahrnehmung seiner Tätigkeit freigestellt und ihm die Wahrnehmung der Dienstgeschäfte untersagt. In Abhängigkeit vom weiteren Fortgang der Ermittlungen, hält sich die MEAB mbH weitere rechtliche Schritte gegen ihren ehemaligen Geschäftsführer und weitere Beschuldigte und Geschäftspartner vor.


Der Aufsichtsrat hat außerdem unverzüglich die Kanzlei CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB (CMS) mit der Prüfung des dem Verdacht zugrundeliegenden Sachverhaltes beauftragt.

Am 17.12.2019 wurde der freigestellte Geschäftsführer fristlos gekündigt. Die Untersuchungen / Ermittlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Mit Wirkung zum 01.02.2020 wurde Herr Frank Mattat als Interimsgeschäftsführer bestellt. In der Zwischenzeit wurden die Geschäfte gemeinsam durch die beiden Prokuristen weitergeführt.

Im Zuge des Vorfalles wurde u.a. die zeitnahe Einführung eines Compliance Management Systems bzw. eines Verhaltenskodex beschlossen. Hiermit wurde CMS beauftragt.

Potsdam, 24.04.2020

  
Frank Mattat  
Geschäftsführer

  
Jacqueline Tag  
Vorsitzende des Aufsichtsrates