

Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Märkischen Entsorgungsanlagen–Betriebsgesellschaft mbH, Potsdam, zum 31.12.2018 zu dem 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 der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

- Die jährliche Bruttovergütung des Geschäftsführers setzt sich wie folgt zusammen:

Dirk-Uwe Michaelis	2018
Grundgehalt fix	177,5 T€
Anteil variabel	65,0 T€
Sonstiges (Altersvorsorge und Sachbezüge)	41,9 T€

Details sonstiges		
20,6	T€	Sachbezug priv. Kfz Nutzung
21,0	T€	Lebensversicherung
0,3	T€	Unfallversicherung

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	0,15	0,00	1,69
Gisela Wiehoff	AR - Mitglied	1,53	0,20	0,00	1,74
Carlo Zandonella	AR - Mitglied	1,53	0,20	0,00	1,74
Arne-Christian Feuring	AR - Mitglied	1,53	0,20	0,00	1,74
		16,14	0,77	0,00	16,90

Potsdam, 10.04.2019



Dirk-Uwe Michaelis
Geschäftsführer



Jacqueline Tag
Vorsitzende des Aufsichtsrates