

Geschäftsführer
22. April 2021

Jahresabschluss zum 31.12.2020

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 Interimsgeschäftsführers wird nicht veröffentlicht. Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung waren nicht vereinbart.

Geschäftsführung
Frank Mattat

Vorsitzende des Aufsichtsrates
Jacqueline Tag

Bankverbindungen:

HELABA
IBAN DE14 3005 0000 0001 0322 91 · BIC WELADED
Deutsche Bank
IBAN DE81 1007 0648 0513 3533 00 · BIC DEUTDE33
UniCredit-HypoVereinsbank
IBAN DE95 1602 0066 4910 1436 17 · BIC HYVEDE33

Mittelbrandenburgische Sparkasse/Filiale Potsdam
IBAN DE92 1605 0000 3502 0028 00 · BIC WELADED1PMB

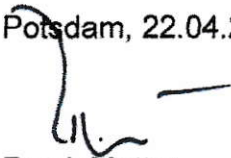
Handelsregister: Amtsgericht Potsdam HRB 730 P
Steuer-Nr.: 046/126/00479

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

Zahlungen an Aufsichtsrat 2020

- 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	0.31	0.00	1.84
Gisela Wiehoff	AR - Mitglied	1.53	0.31	0.00	1.84
Carlo Zandonella	AR - Mitglied	0.00	0.00	0.00	0.00
Kerstin Tschiedel	AR - Mitglied	1.53	0.20	0.00	1.74
Arne-Christian Feuring	AR - Mitglied	1.53	0.31	0.00	1.84
		16.14	1.12	0.00	17.26

Potsdam, 22.04.2021


Frank Mattat
Geschäftsführer


Jacqueline Tag
Vorsitzende des Aufsichtsrates