

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der MEAB mbH zum Corporate Governance Kodex für das Geschäftsjahr 2021

1. Geschäftsführer 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.

2. Vergütungen des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates

An den Geschäftsführer wurde in 2021 folgende Vergütung gezahlt:

Grundgehalt fix 2021	180,00 T€
Sonstiges 2021	42,2 T€ *
Anteil variabel **	

* Sachbezug priv. Kfz-Nutzung	20,9 T€
Altersvorsorge	21,0 T€
Unfallversicherung	0,3 T€

** Der variable Anteil für 2021 wird nach Feststellung des Jahresabschlusses 2021, in 2022, durch den Aufsichtsrat beschlossen.

Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung sind nicht vereinbart.

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurde in 2021 folgende Vergütung gezahlt:

Zahlungen an Aufsichtsrat 2021

- 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
Gisele Wiehoff	AR - Mitglied	1,53	0,31	0,00	1,84
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, 23.06.2022



Frank Mattat
Geschäftsführer



Jacqueline Tag
Vorsitzende des Aufsichtsrates