

Geschäftsführung
15. Juni 2023

Jahresabschluss zum 31.12.2022

**Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der MEAB mbH zum Corporate Governance
Kodex für das Geschäftsjahr 2022**

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 Geschäftsführung war in 2022 keine Frau tätig; in den Führungsfunktionen betrug der Frauenanteil 22%.

- 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 zusätzlichen Prüfungen bzw. Prüfungsschwerpunkte vorbereitet; den Vorsitz hat die Aufsichtsratsvorsitzende.

2. Vergütungen des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates

An den Geschäftsführer wurde in 2022 folgende Vergütung gezahlt:

Grundgehalt fix 2022	T€ 180
Erfolgsabhängige Vergütung (Tantieme) 2021	T€ 70
Sonstiges 2022*	T€ 44

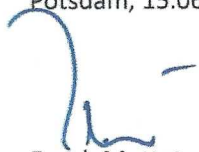
* Lebensversicherung, Beiträge zur privaten Unfallversicherung, Sachbezüge PKW

Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung sind nicht vereinbart.

Im Berichtsjahr 2022 beläuft sich die Aufsichtsratsvergütung auf insgesamt EUR 37.362,64.
 Diese setzt sich wie folgt zusammen:

		Pauschale	Sitzungsgeld	Gesamt
		EUR	EUR	EUR
Jaqueline Tag	AR - Vorsitzende	30.000,00	0,00	30.000,00
Günter Schulz (Stellvertreter)	AR - Mitglied	1.533,88	306,78	1.840,66
Gisela Wiehoff (2. Stellvertreterin)	AR - Mitglied	1.533,88	306,78	1.840,66
Kerstin Tschiedel	AR - Mitglied	1.533,88	306,78	1.840,66
Arne-Christian Feuring	AR - Mitglied	1.533,88	306,78	1.840,66
		<u>36.135,52</u>	<u>1.227,12</u>	<u>37.362,64</u>

Potsdam, 15.06.2023



Frank Mattat
 Vorsitz Geschäftsführung



Dr. Silvia Niessing
 Technische Geschäftsführung



Jacqueline Tag
 Vorsitzende des Aufsichtsrates