

Corporate-Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2013

Die Liquidatoren der Landesentwicklungsgesellschaft für Städtebau, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg mbH i.L. (LEG), die Geschäftsführung der Beteiligungsgesellschaften Entwicklungsgesellschaft Waldstadt Wünsdorf/Zehrendorf mbH (EWZ) und SEND Stadtentwicklungsgesellschaft Neu Döberitz mbH sowie der Beirat der LEG erklären, dass den Regelungen und Handlungsempfehlungen des Corporate Governance Kodex des Landes Brandenburg in seiner jeweils gültigen Fassung im Geschäftsjahr entsprochen wurde und werde.

Die Führungsfunktion bei der LEG nehmen ein Liquidator und eine Liquidatorin wahr, die Beteiligungsgesellschaften EWZ und SEND werden von einer Geschäftsführerin vertreten. Der Beirat setzte sich bis zum 19.11.2013 aus vier weiblichen und einem männlichen Mitglied, ab diesem Zeitpunkt aus drei weiblichen und einem männlichen Mitglied zusammen, der Vorsitz wurde ununterbrochen durch ein weibliches Beiratsmitglied ausgeübt.

Die Liquidatoren haben im Geschäftsjahr 2013 gegenüber dem Beirat regelmäßig über den Stand der Liquidation sowie die Lage der Gesellschaft unter Einschluss der Tochtergesellschaften berichtet. Es fanden vier Beiratssitzungen statt, an denen die Liquidatoren und die Geschäftsführerin der EWZ und SEND teilnahmen.

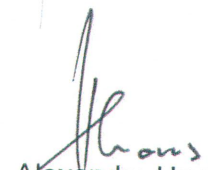
Für die Mitglieder des Beirats besteht eine D&O-Versicherung (Versicherungssumme 5 Mio. EUR). Da die Mitglieder des Beirats für ihre Tätigkeit keine Vergütung erhalten, wurde auf die Vereinbarung eines Selbstbehalts verzichtet.

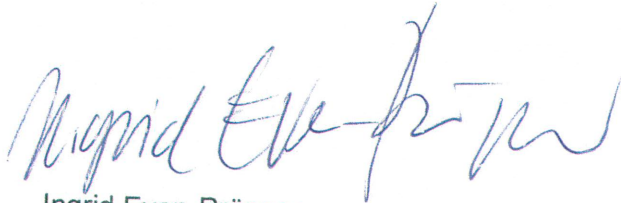
Entsprechend der Vereinbarung der Gesellschaft mit den Liquidatoren sind diese verpflichtet, eine D&O-Versicherung auf eigene Kosten zu unterhalten. Dieser Verpflichtung sind die Liquidatoren nachgekommen. Der mit den Liquidatoren geschlossene Dienstvertrag gestattet die Offenlegung der Vergütung im Hinblick auf die Stellung der Liquidatoren als Rechtsanwälte und deren Verpflichtung zur Verschwiegenheit nicht. Die Geschäftsführerin der Tochtergesellschaften erhält für ihre Geschäftsführer-Tätigkeit keine gesonderte Vergütung.

Im Geschäftsjahr wurden durch die LEG und die Tochtergesellschaften EWZ und SEND keine Geschäfte mit den Liquidatoren, der Geschäftsführerin und den Mitgliedern des Beirats sowie diesen nahestehende Personen im Sinne von § 15 AO vorgenommen.

Potsdam, im Juni 2014


Toralf Maatz
Liquidator


Alexandra Hermanns
Liquidatorin


Ingrid Even-Pröpper
Vorsitzende des Beirats