

Corporate-Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2019

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 der LEG setzt sich aus zwei weiblichen und drei männlichen Mitgliedern zusammen. Der Vorsitz wurde ununterbrochen durch ein männliches Beiratsmitglied ausgeübt

Die Liquidatoren haben im Geschäftsjahr 2019 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/SEND teilnahmen.

Für die Mitglieder des Beirats besteht eine D&O-Versicherung (Versicherungssumme 5 Mio. EUR). Da die Mitglieder des Beirates 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. Sie erhält eine Vergütung im Rahmen ihres Anstellungsvertrages mit der LEG.

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

Potsdam, im April 2020



Toralf Maatz
Liquidator



Katharina Jarick
Liquidatorin



Jörg Finkeldei
Vorsitzender des Beirates