

**Corporate Governance Bericht
für das Geschäftsjahr 2022
der
HLB Basis AG**

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat nach Nr. 1.3 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen für das Geschäftsjahr 2022

Die HLB Basis AG hat im Geschäftsjahr 2022 den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen in der gültigen Fassung entsprochen und wird den geltenden Empfehlungen auch künftig entsprechen mit Ausnahme folgender Empfehlung:

Referenz PCGK	Inhalt	Begründung für Abweichung
Nr. 4.2.1	Geschäftsleitung sollte aus mindestens zwei Personen bestehen.	Aufgrund der Besetzung der zweiten Führungsebene mit für ihr jeweiliges Ressort verantwortlichen Prokuristen und der Besetzung der Betriebsstandorte mit Standortleitern zwecks Steuerung des operativen Geschäfts wird die Besetzung mit einem Vorstandsmitglied als ausreichend angesehen. Aufgrund des steigenden Umsatz- und Aufgabenvolumens besteht der Vorstand der Gesellschaft ab 01.01.2023 aus zwei Personen.

Weitere Angaben:

Nr. 6.1 Anteil der Frauen im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehören zwei Frauen an. Der Frauenanteil beträgt demnach 22 v. H.

Nr. 6.2.1 Offenlegung der Vergütungen der Geschäftsleitung

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit von der HLB Basis AG keine Vergütung, da er bei der Hessische Landesbahn GmbH (Muttergesellschaft) angestellt ist.

Nr. 6.2.2 Offenlegung der Vergütungen des Überwachungsorgans

Das Aufsichtsratsmandat wird ohne Vergütung ausgeübt. Gezahlt werden Sitzungsgelder und Reisekosten. Für das Kalenderjahr 2022 wurden diese Komponenten wie folgt ausgezahlt:

- Herr Elmar Damm	110,00 Euro
- Herr Peter Langenströher	55,00 Euro
- Herr Dr. Thilo Muthmann	110,00 Euro
- Frau Dagmar Brinkmann	110,00 Euro
- Herr Johannes Baron	110,00 Euro
- Herr Thorsten Schorr	55,00 Euro
- Herr Dirk Bullmann	110,00 Euro
- Herr Thomas Michel	110,00 Euro
- Herr Norbert Kettner	110,00 Euro
- Frau Sandra Strobl	55,00 Euro

Frankfurt, den 31.12.2022

.....
Veit Salzmann

(Vorstand)