

**Corporate Governance Bericht**  
**für das Geschäftsjahr 2022**  
**der**  
**HLB Hessenbahn GmbH**

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

Die HLB Hessenbahn GmbH 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 Geschäftsführer als ausreichend angesehen. Aufgrund des steigenden Umsatz- und Aufgabenvolumens besteht die Geschäftsleitung der Gesellschaft ab 01.01.2023 aus zwei Personen.

Weitere Angaben:

**Nr. 6.1 Anteil der Frauen im Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehören drei Frauen an. Der Frauenanteil beträgt demnach 50 v. H.

**Nr. 6.2.1 Offenlegung der Vergütungen der Geschäftsleitung**

Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit von der HLB Hessenbahn GmbH 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	55 €
- Frau Dagmar Brinkmann	110 €
- Frau Anke Münker Tiedge	110 €
- Herr Peter Langenströher	55 €
- Frau Dr. Heike Höhnscheid	55 €
- Herr Waldemar Sakschewski	55 €
- Herr Michael Burkart	110 €

*Frankfurt, den 31.12.2022*



.....  
*Veit Salzmann*  
*(Geschäftsführer)*