

Corporate Governance Bericht
für das Geschäftsjahr 2022
der
HLB Maintenance GmbH

Erklärung der Geschäftsführung nach Nr. 1.3 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen für das Geschäftsjahr 2022

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

| 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. |
| Nr. 5.1.3 | Überwachungsorgan soll sich eine Geschäftsordnung geben. | Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Alleingesellschafterin ist die Hessische Landesbahn GmbH. |

Nr. 6.2.1 Offenlegung der Vergütungen der Geschäftsleitung

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

Frankfurt, den 31.12.2022



.....
Tobias Beckers
(Geschäftsführer)