

**Corporate Governance Bericht
für das Geschäftsjahr 2022**

der

HESSISCHE LANDESBAHN GMBH

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

Die Hessische Landesbahn 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 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 für das Geschäftsjahr als ausreichend angesehen. Aufgrund des steigenden Umsatz- und Aufgabenvolumens besteht die Geschäftsleitung der Gesellschaft ab 01.01.2023 aus zwei Personen.
Nr. 5.1.2	Eine betriebliche Altersversorgung für die Geschäftsleitung soll nicht vereinbart werden.	In dem Anstellungsvertrag des Geschäftsführers wurde im Jahr 2005 eine betriebliche Altersversorgung festgeschrieben.

Weitere Angaben:**Nr. 6.1 Anteil der Frauen im Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehört eine Frau an. Der Frauenanteil beträgt demnach 20 v. H.

Nr. 6.2.1 Offenlegung der Vergütungen der Geschäftsleitung

Die Gesamtvergütung des Geschäftsführers beinhaltet folgende Komponenten:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Bezüge 01.01.2022 bis 31.12.2022 | 250.000 € |
| - Erfolgsabhängige Vergütung | 45.000 € |

Des Weiteren besteht eine Versorgungszusage; die Zuführung im Geschäftsjahr 2022 beträgt 342.066,00 €.

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 ausbezahlt:

- | | |
|----------------------------|-------|
| - Herr Dr. Martin M. Worms | 110 € |
| - Frau Dagmar Brinkmann | 110 € |
| - Herr Bernhardt Maßberg | 55 € |
| - Herr Elmar Damm | 110 € |
| - Herr Stefan Klehm | 55 € |

Frankfurt, den 31.12.2022



.....

Veit Salzman (Geschäftsführer)