

Corporate Governance Bericht
für das Geschäftsjahr 2023
der
HLB Basis AG

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat nach Nr. 1.3 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen für das Geschäftsjahr 2023

Die HLB Basis AG hat im Geschäftsjahr 2023 den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen in der gültigen Fassung entsprochen und wird den geltenden Empfehlungen auch künftig entsprechen.

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 2023 wurden diese Komponenten wie folgt ausgezahlt:

- Herr Elmar Damm	55,00 Euro
- Herr Dr. Thilo Muthmann	110,00 Euro
- Frau Dagmar Brinkmann	55,00 Euro
- Herr Johannes Baron	55,00 Euro
- Herr Thorsten Schorr	110,00 Euro
- Herr Dirk Bullmann	110,00 Euro
- Herr Thomas Michel	110,00 Euro
- Herr Norbert Kettner	110,00 Euro
- Frau Sandra Strobl	0,00 Euro

Frankfurt, den 31.12.2023



.....
Veit Salzmann
(Vorstand)



.....
Tobias Beckers
(Vorstand)