

Corporate Governance Bericht

für das Geschäftsjahr 2023

der

HLB Hessenbahn GmbH

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

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

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 2023 wurden diese Komponenten wie folgt ausgezahlt:

- Herr Elmar Damm	110 €
- Frau Dagmar Brinkmann	110 €
- Frau Anke Münker Tiedge	110 €
- Frau Dr. Heike Höhnscheid	110 €
- Herr Waldemar Sakschewski	110 €
- Herr Michael Burkart	110 €

Frankfurt, den 31.12.2023



.....

Veit Salzmann
(Geschäftsführer)



.....

Tobias Beckers
(Geschäftsführer)