

Corporate Governance Bericht

für das Geschäftsjahr 2023

der

HLB Maintenance GmbH

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

Die HLB Maintenance 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 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 sein Ressort verantwortlichem Prokuristen und der zukünftigen Besetzung des Betriebsstandortes mit einem Standortleiter 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 (Muttersgesellschaft) angestellt ist.

Frankfurt, den 31.12.2023



.....
Tobias Beckers

(Geschäftsführer)