

Corporate Governance Bericht
für das Geschäftsjahr 2023
 der
HESSISCHE LANDESBAHN GMBH

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

Die Hessische Landesbahn 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 Empfehlung:

| Referenz PCGK | Inhalt | Begründung für Abweichung |
|------------------|---|---|
| <i>Nr. 5.1.2</i> | Eine betriebliche Altersversorgung für die Geschäftsleitung soll nicht vereinbart werden. | Im Anstellungsvertrag des Sprechers der Geschäftsführung 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 der Geschäftsführung beinhaltet folgende Komponenten:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Bezüge 01.01.2023 bis 31.12.2023 | 410.000 € |
| - Erfolgsabhängige Vergütung | 55.000 € |

Des Weiteren besteht eine Versorgungszusage; die Zuführung im Geschäftsjahr 2023 beträgt 70.000,00 €.

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 Dr. Martin M. Worms | 165 € |
| - Frau Dagmar Brinkmann | 165 € |
| - Herr Bernhardt Maßberg | 55 € |
| - Herr Elmar Damm | 55 € |
| - Herr Stefan Klehm | 110 € |

Frankfurt, den 31.12.2023



.....

Veit Salzmann

(Sprecher der Geschäftsführung)



.....

Tobias Beckers