

Corporate Governance Kodex Schleswig-Holstein – Entsprechenserklärung der GMSH für das Jahr 2020

Die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) hat im Geschäftsjahr 2020 alle von der Geschäftsführung und dem Verwaltungsrat (Überwachungsorgan) zu verantwortenden Regelungen des Corporate Governance Kodex für Schleswig-Holstein (CGK-SH) mit Ausnahmen (s.u.) eingehalten.

Der Anteil von Frauen in dem Verwaltungsrat beträgt seit dem 5. März 2018 nach Aufstockung des Verwaltungsrates von fünf auf sechs Mitglieder 66,7 Prozent, vorher betrug er 80 Prozent. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen beträgt bei der GMSH 29,1 Prozent. (s. Ziff. 6.1).

Von folgenden Punkten des CGK-SH wurde abgewichen:

1. Ziffer 5.3.2

Die GMSH hat keinen Prüfungs- oder Überwachungsausschuss eingerichtet. Die ggf. von diesen Ausschüssen zu behandelnden Themen werden bei der GMSH direkt in den Gremiensitzungen besprochen. In der Sitzung, in der der Jahresabschluss behandelt wird, ist jeweils auch der Jahresabschlussprüfer zugegen, der insbesondere alle Fragen im Zusammenhang mit der Rechnungslegung, dem internen Kontrollsystem sowie der internen Revision beantwortet.

2. Ziffer 5.4.6

Herr Dr. Grundei, Mitglied im Verwaltungsrat der GMSH, war im Jahr 2020 in mehr als fünf Überwachungsorganen tätig. Seine gesamte berufliche Beanspruchung inklusive der Tätigkeiten in den Überwachungsorganen lässt dieses zu, ohne dass die Überwachungstätigkeit in einem der Organe darunter leidet.

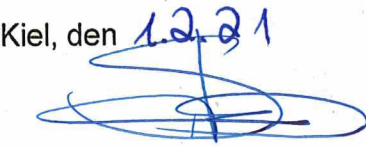
Frau Dahmen und Frau Streich konnten im Geschäftsjahr 2020 an keiner der drei Sitzungen des Verwaltungsrates persönlich teilnehmen, weil sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht anreisen konnten oder wichtige Termine im Rahmen ihrer hauptamtlichen Tätigkeiten wahrnehmen mussten.

Frau Dr. Schneider hat an der Sitzung am 15. Juni 2020 nicht mehr teilgenommen, da sie bereits am 31. Mai 2020 als Staatssekretärin im Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein ausgeschieden war, ihre Abberufung aus dem Verwaltungsrat jedoch erst am 23. Juni 2020 erfolgen konnte.

Kiel, den 11.2.21


Geschäftsführung

Kiel, den 12.2.21


Vorsitzende des Verwaltungsrates