

Corporate Governance Bericht

für das Geschäftsjahr 2017

der

HLB Basis AG

Erklärung der Geschäftsführung nach Nr. 1.3 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen für das Geschäftsjahr 2017

Die HLB Basis AG hat ab Beginn des Geschäftsjahres 2017 den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen in der gültigen Fassung entsprochen und wird den geltenden Empfehlungen auch künftig entsprechen mit Ausnahme folgender Empfehlung:

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 ihr jeweiliges Ressort verantwortlichen Prokuristen und der Besetzung der Betriebsstandorte mit Standortleitern zwecks Steuerung des operativen Geschäfts wird die Besetzung mit einem Vorstandsmitglied als ausreichend angesehen.
Nr. 5.1.3	Überwachungsorgan soll sich eine Geschäftsordnung geben.	Im Jahr 2018 wurde eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat erstellt.

Nr. 6.1 Anteil der Frauen im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehören 3 Frauen an. Der Frauenanteil beträgt demnach 25 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 2017 wurden diese Komponenten wie folgt ausgezahlt:

- Herr Elmar Damm	110 Euro
- Herr Peter Langenströher	110 Euro
- Herr Peter Lindner	110 Euro
- Herr Johannes Baron	55 Euro
- Herr Uwe Kraft	110 Euro
- Frau Dr. Heike Höhnscheid	110 Euro
- Herr Hans Braun	110 Euro
- Herr Hartmut Wunderlich	55 Euro
- Herr Dirk Bullmann	110 Euro
- Frau Michaela Koblitz	55 Euro

Frankfurt, den 31.10.2018

.....

Veit Salzmann

(Vorstand)