



## **Corporate Governance Bericht 2021**

### **der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH**

#### **Vorbemerkung**

Die Gesellschafterversammlung der Vorgängergesellschaft der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH („BKG“), der Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH, hat am 12. September 2005 die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit die in dem Corporate Governance Kodex für die Beteiligung des Landes Brandenburg an privatrechtlichen Unternehmen („CGK“) enthaltenen Regeln für die Unternehmen (Abschnitt VI.) zu beachten.

Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf die BKG, die ihre Geschäftstätigkeit mit der Eintragung in das Handelsregister Potsdam am 26. Februar 2014 als Rechtsnachfolgerin des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH aufgenommen hat. Für das Geschäftsjahr 2021 kommt die Fassung des CGK vom 12. Januar 2016 zur Anwendung.

#### **Erklärung**

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, dass die BKG im Geschäftsjahr 2021 den Regeln und Handlungsempfehlungen des von der Gesellschafterversammlung in Kraft gesetzten CGK entsprochen hat und weiterhin entspricht, soweit nicht im Folgenden Abweichungen dargestellt und begründet werden.

#### **Bericht**

In folgenden Punkten wird aus den angegebenen Gründen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf Grund der Berücksichtigung unternehmensspezifischer Bedürfnisse von den Handlungsempfehlungen des CGK abzuweichen:

1. Punkt 5.4.1. CGK empfiehlt die Festlegung einer Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder. Im Gesellschaftervertrag ist eine solche Grenze nicht vorgesehen - die Entscheidung über die Besetzung des Aufsichtsrates steht den Gesellschaftern zu.
2. Die Regelung in Punkt 4.1.6. CGK hinsichtlich des 4-Augen-Prinzips wird innerhalb der BKG gewährleistet, da die sachlich/rechnerische Richtig-Zeichnung und die Anordnungsbefugnis getrennt sind. Jedoch ist die Empfehlung hinsichtlich der Kontoberechtigungen („Innerhalb der Gesellschaft soll niemand berechtigt sein, allein über Konten zu verfügen.“) bedingt durch das von der BKG in Anspruch



genommene Online-Banking und die geringen personellen Ressourcen nicht umsetzbar.

Zu folgenden Empfehlungen des CGK wird erklärt:

### 1. Diversity

Der Aufsichtsrat der BKG wurde 2021 von vier Frauen und fünf Männern, darunter dem Aufsichtsratsvorsitzenden, gebildet. Der Wirtschaftsausschuss des Aufsichtsrates war mit zwei Frauen und einem Mann besetzt. Die Positionen der Geschäftsführung wurden von einer Frau und einem Mann wahrgenommen. Im Berichtsjahr beschäftigte die BKG neben den Geschäftsführern keine weiteren Mitarbeiter mit leitenden Führungsfunktionen.

### 2. Vergütung der Geschäftsführer

Im Jahr 2021 bestanden die Bruttobezüge des Vorsitzenden der Geschäftsführung, Herrn Dr. Kurt Winkler, aus einem außertariflichen Entgelt in Höhe der Entgeltgruppe 15 Ü, Stufe 3 bis einschließlich 10/2021, dann Stufe 4 ab 01.11.2021 TV-L sowie einer am TV-L-orientierten Jahressonderzahlung, insgesamt 89.956,45 Euro. Die Bruttobezüge der zum 14.06.2021 ausgeschiedenen Geschäftsführerin, Frau Brigitte Faber-Schmidt, bestanden aus einem tariflichen Entgelt in Höhe der Entgeltgruppe 15 Ü, Stufe 3, TV-L sowie einer am TV-L-orientierten Jahressonderzahlung, insgesamt 39.536,96 Euro. Die Bruttobezüge der am 01.10.2021 eingetretenen Geschäftsführerin, Frau Katja Melzer, bestanden aus einem außertariflichen Entgelt der Entgeltgruppe AT 1 sowie einer am TV-L-orientierten Jahressonderzahlung, insgesamt 21.106,80 Euro.

### 3. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrages ist die Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats ehrenamtlich. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten entsprechend keine Vergütung. Von der Gesellschaft wurden auch keine Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen oder hierfür Vorteile gewährt.

Potsdam, den 31. Januar 2022

Für den Aufsichtsrat

Tobias Dünow

Aufsichtsratsvorsitzender

Für die Geschäftsführung

Dr. Kurt Winkler

Geschäftsführer

Katja Melzer

Geschäftsführerin