

Corporate Governance Bericht der Cesko-saske pristavy s.r.o. (CSP s.r.o.) für das Geschäftsjahr 2023

Am 12. April 2022 hat das Sächsische Staatsministerium der Finanzen den Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Freistaates Sachsen verabschiedet. Die CSP s.r.o. als 100%-iges Tochterunternehmen der SBO GmbH kommt mit dem vorliegenden Bericht den Anforderungen für das Geschäftsjahr 2023 nach.

1. Entsprechenserklärung

Die Geschäftsführung und der Anteilseigner der CSP s.r.o. erklären hiermit, dass sie die Anforderungen und Empfehlungen des PCGK des Freistaates Sachsen erfüllen, soweit nicht im folgenden Abweichungen dargestellt werden.

Abweichungen:

Rn. 17 Satz 1 und Rn. 18 Satz 1:

Für das Geschäftsjahr 2022 erfolgte die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses und zur Gewinnverwendung im November 2023, da eine steuerliche Bewertung aufgrund der erstmaligen Ausschüttung an den Gesellschafter notwendig war.

Die Entlastung des Geschäftsführers erfolgte im Oktober 2023.

Rn. 93:

Die strategische Entwicklung der CSP ist eng verknüpft mit der Strategieumsetzung der SBO. Die CSP ist in die mittel- und langfristigen Planungen der SBO integriert und wird bedarfsgerecht entwickelt. Aufgrund der Unternehmensgröße liegt der Fokus bei der Entwicklung der CSP auf der operativen Ebene, sodass keine eigene Strategie für die CSP, einschließlich KPIs, Maßnahmen, etc., besteht.

Rn. 98 Satz 2:

Bei der CSP gibt es keine interne Anweisung zur Korruptionsvorbeugung. Es gibt jedoch einen Ethikkodex, dessen Ziel es ist, illegales Verhalten und strafrechtliche Verantwortlichkeit der CSP zu verhindern (der Kodex legt die ethischen Standards der CSP und die Pflichten der Mitarbeiter fest).

Rn. 104:

Die zentrale Beteiligungsverwaltung im Sächsischen Staatsministerium der Finanzen hat auf die Übermittlung der Quartalsdaten und -berichte sowie der Jahresabschlussdaten verzichtet.

Rn. 113 Satz 2 ff.:

Die Erklärung des Abschlussprüfers wird im Jahr 2024 eingeholt.

Rn. 114:

Die Anteilseignerversammlung hat die Qualität der Abschlussprüfung im Jahr 2023 nicht bewertet. Der Turnus, in welchem die Anteilseignerversammlung die Qualität der Abschlussprüfung beurteilt, wird im Jahr 2024 bei der Feststellung des Jahresabschlusses besprochen.

2. Anteil von Frauen in Führungspositionen und Überwachungsorganen

In der CSP s.r.o. gab es im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 6 Führungspositionen (einschließlich Geschäftsführer). Der Anteil von Frauen in Führungspositionen belief sich auf 33 %.

In der Gesellschaft besteht kein Aufsichtsrat / Überwachungsorgan.

3. Jährliche Vergütung

Der Geschäftsführer Herr Loroff hat nicht in die Darstellung seiner jährlichen Vergütung und Nebenleistungen eingewilligt.

Von einer Veröffentlichung des Corporate Governance Berichts wird insoweit abgesehen, als der Geschäftsführer Herr Loroff nicht in die Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten eingewilligt hat. Dies betrifft die Empfehlungen und Anregungen in Rn. 32-38 des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Sachsen.

Dresden, 13.06.2024

Ort, Datum



Geschäftsführer CSP
Dipl.-Ing Heiko Loroff



Anteilseigner SBO
Dipl.-Ing. Heiko Loroff