

Corporate Governance Bericht

der



**Immobilien- und
Projektmanagementgesellschaft
Sachsen-Anhalt mbH**

für das Jahr 2022

gemäß Public Corporate Governance Kodex (PCGK)
des Landes Sachsen-Anhalt

(1) Corporate Governance Erklärung

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der IPS erklären gemeinsam:

Die IPS hat im Geschäftsjahr 2022 den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt mit folgenden Abweichungen entsprochen:

Rn.42 BHB:

Die Errichtung einer gesonderten Korruptionspräventionsstelle ist mit Blick auf die Größe und den Umfang der Geschäftstätigkeit nicht erforderlich.

Rn.96 BHB:

Abweichung in Satzung (§11 (4)): Der Aufsichtsrat soll grundsätzlich eine Sitzung im Kalendervierteljahr abhalten. Mindestens muss eine Sitzung im Kalenderhalbjahr stattfinden.

Die IPS wird auch künftig den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils gültigen Fassung entsprechen bzw. Abweichungen hiervon offenlegen und diese begründen.

(2) Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer der IPS Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH war im Jahr 2022 Herr Thomas Poege bestellt.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat umfasste gemäß Gesellschaftervertrag der IPS Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH vier Mitglieder, die Frauenquote im Aufsichtsrat betrug 50%.

Aufsichtsrat	Tätig im Aufsichtsrat für
Rüdiger Malter (Vorsitzender)	Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt
Dr. Norbert Eichler (Stellvertretender Vorsitzender)	Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt
Dana Starosta	Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt
Prof. Dr. Julia Arlinghaus	IFF Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung
Jörg Herrmann berufen am 15.10.2022., niedergelegt am 07.12.2022	

(3) Vergütung der Geschäftsführung

Die Gesamtvergütung der Geschäftsführung wird jährlich im Anhang zum Jahresabschlussbericht veröffentlicht.

(4) Vergütung des Aufsichtsrates

Auf die Veröffentlichung der Vergütung wird verzichtet, da sich anhand der Angaben die Bezüge eines Mitglieds feststellen lassen.¹

(5) Darstellung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und im Aufsichtsrat²

Führungspositionen im Unternehmen sind folgende Positionen:

- die Geschäftsführung

Anteil von Frauen in Führungspositionen stellt sich wie folgt dar:

- keine

Der Anteil von Frauen im Aufsichtsrat der IPS beträgt zum Stichtag 31.12.2022 bei 4 besetzten Mandaten: 50%

Magdeburg, 26.06.2023



Thomas Poege

Magdeburg, 29.08.23



Rüdiger Malter

¹ 5.2.2, Umfang der Veröffentlichung bei Mitgliedern des Aufsichtsrates

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates soll in einer Gesamtsumme, das heißt nicht individualisiert veröffentlicht werden. Auf die Veröffentlichung wird verzichtet, wenn sich anhand der Angaben die Bezüge eines Mitglieds feststellen lassen. Rn 129 BHB

² Bericht über Frauenanteil in AR und Führungspositionen, Rn. 125 BHB