

Corporate Governance Bericht

der

Festung Königstein gGmbH

für das Geschäftsjahr 2023

- gemäß dem Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Sachsen (PCGK) -

I. Vorbemerkung

Gegenstand der Festung Königstein gGmbH sind der Erhalt, die Pflege und Präsentation des Baudenkmals Festung Königstein im Interesse des Freistaates Sachsen und seiner Gäste unter Berücksichtigung musealer, denkmalpflegerischer und touristischer Belange.

Der Freistaat Sachsen ist 100% Anteilseigner.

Der PCGK für die Beteiligungsunternehmen des Freistaates Sachsen enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung, Überwachung und Prüfung von Unternehmen sowie international und national anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Er soll zudem durch Transparenz, Verantwortungsbewusstsein und Kontrolle das öffentliche Vertrauen in Beteiligungsunternehmen des Freistaates Sachsen sowie in den Freistaat Sachsen als Anteilseigner stärken.

Mit Gesellschafterbeschluss 3/2022 vom 2. September 2022 wurde die Anwendung des PCGK bei der Festung Königstein gGmbH mit ihren Organen ab dem 1.1.2023 verankert. Der Verwaltungsrat hat sich mit gesondertem Beschluss vom 1. Dezember 2022 (im Rahmen seiner Sitzung unter TOP 5) zur Anwendung des PCGK ab dem 1.1.2023 verpflichtet. Er gibt zusammen mit der Geschäftsführung anlässlich der Befassung mit dem Jahresabschluss 2023 nachfolgende Entsprechenserklärung ab (Corporate Governance Bericht gem. Rz. 14 des PCKG).

II. Entsprechenserklärung

Geschäftsführung und Verwaltungsrat erklären, dass den Empfehlungen des Kodex im Geschäftsjahr 2023 mit folgenden Ausnahmen entsprochen wurde:

Rn PCGK 60: Die Möglichkeit einer Stimmbotschaft wurde nicht wahrgenommen.

Rn PCGK 77: Der Gesellschafterversammlung sind entsprechende Zustimmungsvorbehalte in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung eingeräumt.

Rn PCGK 90: Übernahme der günstigen Versicherung der Vorgängerin.

Rn PCGK 97: Krankheitsbedingt Verspätung um einen Tag.

Rn PCGK 104: Verspätung für drittes und viertes Quartal wegen hoher Arbeitsbelastung

III. Weitere Angaben

A. Rn.14 Anteil von Frauen in Führungspositionen

Der Frauenanteil in der Geschäftsführung und den Leitungsebenen 1 und 2 lag zum 31.12.2023 bei 50 %.

B. Rn.14 Anteil von Frauen im Aufsichtsrat

Zum 31.12.2023 lag der Frauenanteil im Verwaltungsrat bei 0 %.

C. Rn.14 Vergütung der Geschäftsführung

Es erfolgt keine Darstellung der jährlichen Vergütung und Nebenleistungen für die Geschäftsführung, da die betroffenen Personen ihre Einwilligung dazu und auch zur Veröffentlichung der zugehörigen personenbezogenen Daten nicht erteilt haben.

Dresden, den 18.4.2024

gez. Jens Kobarg

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Königstein, den 18.4.2024

gez. Dr. André Thieme

Geschäftsführer