

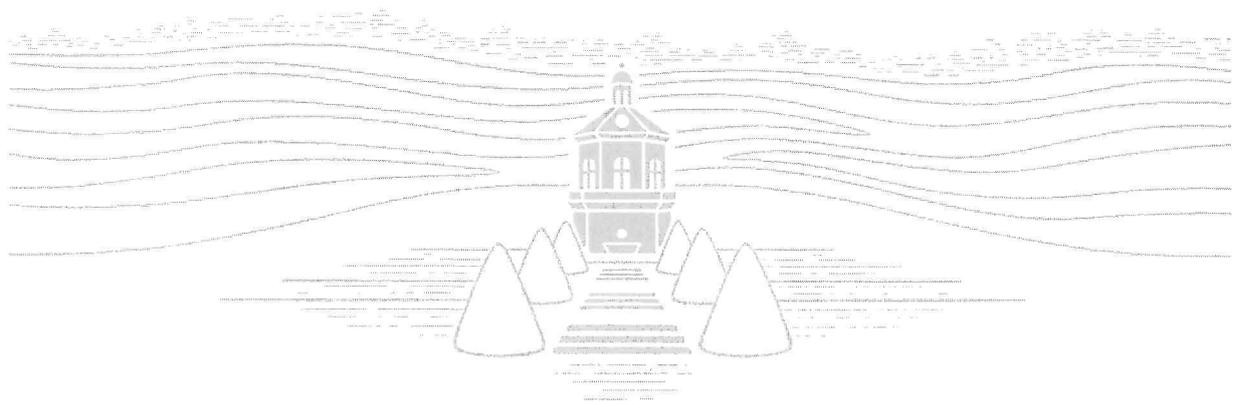


SCHLOSS
Wackerbarth

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

2023

der
Wein- und Sektkellerei Wackerbarth GmbH
(WSW)





INHALTSVERZEICHNIS

1	Entsprechenserklärung	3
2	Anteil von Frauen in Führungspositionen und Überwachungsorganen	6
3	Jährliche Vergütung und Nebenleistungen in Euro	6



1 ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Die Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) Sachsen vom 12. April 2022 wurden mit folgenden Ausnahmen beachtet.

Ifd. Nr. Check-liste	Rn. PCGK	Beschreibung	Begründung der Nichterfüllung
1	15	Hat im Geschäftsjahr (Gj.) die Geschäftsleitung die zentrale Beteiligungsverwaltung in wesentliche Entscheidungen rechtzeitig und umfassend eingebunden?	Die zentrale Beteiligungsverwaltung des SMF wurde planmäßig nicht einbezogen.
13	26	Hat die Geschäftsleitung im Gj. klare und messbare operative Zielvorgaben zur Umsetzung des Unternehmensgegenstandes für die Beschäftigten der Gesellschaft definiert?	Die WSW fungiert als ausschließliche Abwicklungsgesellschaft ohne eigene Beschäftigte. Die Definition von Zielvorgaben ist somit nicht notwendig.
14	28	Gab es im Gj. Maßnahmen, mit denen die Geschäftsleitung für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien sorgte (Compliance)?	Die Regelungen erfolgen über die Muttergesellschaft Sächsische Staatsweingut GmbH (SSW).
25	38	Waren in den für das Gj. maßgebenden Anstellungsverträgen Regelungen zu Zahlungen und Nebenleistungen an Mitglieder der Geschäftsleitung bei vorzeitigem Ausscheiden (u. a. Abfindungsobergrenze) getroffen?	Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge von der WSW.
26	39	Ist für die Mitglieder der Geschäftsleitung nach Maßgabe ihres für das Gj. maßgebenden Anstellungsvertrages auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit für das Unternehmen ein Wettbewerbsverbot vereinbart?	Die Regelungen erfolgen über die Muttergesellschaft Sächsische Staatsweingut GmbH (SSW).
32	47	Prüfte die Anteilseignerversammlung im Gj. die Einrichtung und Wirksamkeit des durch die Geschäftsleitung eingerichteten Risikomanagementsystems (RMS).	Die WSW fungiert als ausschließliche Abwicklungsgesellschaft ohne eigene Beschäftigte. Damit ergibt sich keine Notwendigkeit eines RMS. Das RMS wird über die Muttergesellschaft SSW abgedeckt.



34	48	Beriet die Anteilseignerversammlung im Gj. über die Zukunftsvorhaben und Planungen der Geschäftsleitung?	Die WSW fungiert als ausschließliche Abwicklungsgesellschaft ohne eigenen strategischen Geschäftsbetrieb.
43	90	Eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die Mitglieder der Geschäftsleitung (D&O-Versicherung) kann abgeschlossen sein. Sofern eine D&O-Versicherung abgeschlossen ist: Ist ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Beträgt dieser für die Mitglieder der Geschäftsleitung mindestens 10 Prozent des Schadens bis höchstens zur Höhe des Ein- einhalbfachen der festen jährlichen Vergütung?	Die Regelungen erfolgen über die Muttergesellschaft SSW.
50	92	Hat die Geschäftsleitung auf der Grundlage der strategischen Ziele (wichtiges staatliches Interesse, § 65 SäHO, Rn. 91 PCGK SN) die strategische Ausrichtung des Unternehmens entwickelt, mit der Anteilseignerversammlung abgestimmt und sorgte sie im Gj. für ihre Umsetzung?	Die WSW fungiert als ausschließliche Abwicklungsgesellschaft ohne eigenen strategischen Geschäftsbetrieb.
50	15	Haben Geschäftsleitung und Anteilseignerversammlung dabei die zentrale Beteiligungsverwaltung rechtzeitig und umfassend eingebunden?	Die zentrale Beteiligungsverwaltung des SMF wurde planmäßig nicht einbezogen.
52	93	Sind im Rahmen der Strategieumsetzung konkrete Maßnahmen, mit denen die strategischen Ziele erreicht werden sollen, erarbeitet? Sind die strategischen Ziele weiter konkretisiert, mit einer Rangfolge versehen und mit der mittelfristigen Planung verknüpft? Umfasste die strategische Kontrolle im Gj. die Nachhaltung der aufgesetzten Maßnahmen und wurden dabei Prämissen, Fortschritte und Ergebnisse regelmäßig überwacht?	Die WSW fungiert als ausschließliche Abwicklungsgesellschaft ohne eigenen strategischen Geschäftsbetrieb.



53	93	Ist der Strategieprozess mit geeigneten Finanz- und Leistungszielen (Key Performance Indicators) verknüpft?	Die WSW fungiert als ausschließliche Abwicklungsgesellschaft ohne eigenen strategischen Geschäftsbetrieb.
54	93	Waren im Gj. die diesbezüglichen Finanz- und Leistungsziele auch Gegenstand von Zielvereinbarungen mit der Geschäftsleitung?	Die Geschäftsführung der WSW ist als Geschäftsführung bei der Muttergesellschaft SSW angestellt und erhält von der WSW keine Bezüge.
55	27, 94	War die Umsetzung des wichtigen staatlichen Interesses i. S. von § 65 Abs. 1 Nr. 1 SäHO im Gj. ein zentrales Element der Unternehmensführung? Orientierten sich die Organe des Unternehmens im Gj. bei ihren Entscheidungen auch an den Finanz- und Leistungszielen der Rn. 93 sowie den ökonomischen Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie für den Freistaat Sachsen?	Die WSW fungiert als ausschließliche Abwicklungsgesellschaft ohne eigenen strategischen Geschäftsbetrieb. Ein Nachweis des wichtigen staatlichen Interesses für die Beteiligungen selbst ist nicht notwendig. § 65 SäHO (Beteiligung des Freistaates an privatrechtlichen Unternehmen) ist hierfür nicht einschlägig.
56	95	Hat das Beteiligungsunternehmen eine unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt?	Die Regelungen erfolgen über die Muttergesellschaft SSW.
59	98	Fand im Gj. die Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zur präventiven und repressiven Korruptionsbekämpfung in der staatlichen Verwaltung des Freistaates Sachsen (VwV Anti-Korruption) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung?	Die WSW hat keine Beschäftigten außer der Geschäftsführung. Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung erfolgen über die Muttergesellschaft SSW.
65	103	Erstellte die Geschäftsleitung gleichzeitig mit dem Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Gj. (siehe Rn. 97 PCGK SN) eine mittelfristige Finanzplanung (bestehend aus vereinfachtem Erfolgsplan, ggf. auch Investitions- und Finanzplan) für die darauffolgenden drei bis fünf Geschäftsjahre und stellte sie diese der Anteilseignerversammlung vor?	Die WSW fungiert als ausschließliche Abwicklungsgesellschaft. Die Finanzplanung korrespondiert mit der Muttergesellschaft SSW.
67	104	Hat die Geschäftsleitung die Daten des aufgestellten Jahresabschlusses für das Gj.	Die zentrale Beteiligungsverwaltung des SMF wurde planmäßig nicht einbezogen.



		bis zum 10. Arbeitstag nach der Aufstellung nach einem vom SMF vorgegebenen Muster an die zentrale Beteiligungsverwaltung übermittelt?	
68	106	Werden der zentralen Beteiligungsverwaltung, mit Ausnahme des Bezugsberichts, die an den SRH für das Gj. zu übersendenden Unterlagen in elektronischer Form zur Verfügung gestellt (vgl. § 69, § 102 Abs. 1 Nr. 3, § 112 SäHO)?	Die zentrale Beteiligungsverwaltung des SMF wurde planmäßig nicht einbezogen.
79	115	Beinhaltet der Prüfungsauftrag alle vier Jahre die Erstellung eines Berichts über die Bezüge der Mitglieder der Geschäftsleitung und der leitenden Angestellten des Unternehmens, optional auch die Bezüge der außertariflich Beschäftigten?	Die Geschäftsführung der WSW ist als Geschäftsführung bei der Muttergesellschaft SSW angestellt und erhält von der WSW keine Bezüge.
87	124	Sind neben den wesentlichen wiederkehrenden Informationen des Unternehmens auch wichtige aktuelle unterjährige Informationen der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich? Werden dabei die wesentlichen Ereignisse in einer Jahresübersicht dargestellt?	Die Darstellungen erfolgen ausschließlich im Kontext mit der SSW. Eine Einzelbetrachtung der WSW ist auf Grund des Geschäftsinhaltes nicht zielführend.

2 ANTEIL VON FRAUEN IN FÜHRUNGSPPOSITIONEN UND ÜBERWACHUNGSORGANEN

- (1) Der Anteil von Frauen in Führungspositionen beläuft sich auf 0 v. H., da die Gesellschaft keine Mitarbeiter beschäftigt.
- (2) In der Gesellschaft besteht eine Gesellschafterversammlung. Der Anteil von Frauen in der Gesellschafterversammlung beläuft sich auf 0 v. H.

3 JÄHRLICHE VERGÜTUNG UND NEBENLEISTUNGEN IN EURO

Das Mitglied der Geschäftsleitung Herr Andreas Stuhl erteilte keine Einwilligung in die Darstellung seiner jährlichen Vergütung und Nebenleistungen.

