

## Corporate Governance Bericht mit Entsprechenserklärung der Freilichtmuseum Hessenpark GmbH für das Geschäftsjahr 2019

Die Freilichtmuseum Hessenpark GmbH hat den Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen mit Wirkung zum 1. Januar 2017 eingeführt.

Nachfolgend erstatten die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat ihren Bericht gemäß Ziffer 6.1. des Kodex des Landes Hessen für das Jahr 2019:

### 1. Entsprechenserklärung

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Freilichtmuseum Hessenpark GmbH erklären gemäß Nr. 1.3 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen, dass die Freilichtmuseum Hessenpark GmbH im Geschäftsjahr 2019 grundsätzlich den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen in der gültigen Fassung entsprochen hat, mit Ausnahme der im Folgenden dargestellten und begründeten Abweichungen:

Referenz PCGK	Inhalt	Begründung für Abweichung
zu Nr. 5.1.7.	In Abhängigkeit von der Anzahl seiner Mitglieder und von den spezifischen wirtschaftlichen Gegebenheiten des Unternehmens soll das Überwachungsorgan einen Prüfungsausschuss einrichten, der sich insbesondere mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risiko-managements, des internen Revisionssystems und der Compliance, der erforderlichen Unabhängigkeit der Abschluss-prüferin bzw. des Abschluss-prüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrages an die Abschlussprüferin bzw. den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung befasst.	Entsprechend den Erörterungen und der Beschlussfassung in der Aufsichtsratssitzung am 21.12.2017 wird auf die Einrichtung eines Prüfungsausschusses aufgrund der geringen Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates und der spezifischen wirtschaftlichen Gegebenheiten der Freilichtmuseum Hessenpark GmbH verzichtet.



## 2. Offenlegung der Vergütungen (Vergütungsbericht)

Die Vergütung des Geschäftsführers ist im Anstellungsvertrag geregelt. Der Anstellungsvertrag wurde nach Anhörung des Aufsichtsrats und Ermächtigung durch die Gesellschafterversammlung vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats abgeschlossen.

<b>Geschäftsführer Jens Scheller</b>	
<b>Grundvergütung</b>	84.623 €
<b>Tantieme 2018</b>	18.400 €
<b>Geldwerter Vorteil PKW</b>	3.492 €
<b>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</b>	16.134 €
<b>Summe Bezüge</b>	122.649 €

Die Aufsichtsratsmitglieder haben im Geschäftsjahr für ihre Tätigkeit keine Vergütung erhalten.

## 3. Anteil der Frauen im Aufsichtsrat (Nr. 6.1)

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr zwei Frauen an. Der Frauenanteil betrug insoweit 28,6 v.H.

Wiesbaden, den 7. April 2020

Aufsichtsrat

.....

Dr. Martin J. Worms  
Aufsichtsratsvorsitzender

Geschäftsführung

.....

Jens Scheller  
Geschäftsführer