

Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex für Schleswig-Holstein 2020

Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH (TA.SH) hat im Geschäftsjahr 2020 alle von der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat zu verantwortenden Regelungen des Corporate Governance Kodex für Schleswig-Holstein (CGK-SH) mit Ausnahmen eingehalten.

Bei folgenden Punkten wurde abgewichen:

5.4.6 Jedes Mitglied des Überwachungsorgans achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Es soll nicht mehr als fünf Mandate in Überwachungsorganen wahrnehmen. Falls ein Mitglied des Überwachungsorgans in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen des Überwachungsorgans persönlich teilgenommen hat, soll dies im Bericht des Überwachungsorgans und in der Entsprechenserklärung zum CGK-SH vermerkt werden.

Eine Abfrage, wieviel Mandate jedes Mitglied wahrnimmt, wurde durchgeführt und liegt bei der Gesellschaft schriftlich vor. Die Abfrage hat ergeben, dass ein Mitglied des Überwachungsorgans mehr als fünf Mandate wahrnimmt. Die Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben können dennoch vollumfänglich wahrgenommen werden.

5.6.4 Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge eines Mitglieds des Überwachungsorgans mit dem Unternehmen sollen nicht abgeschlossen werden. Eine davon abweichende Absicht bedarf der Zustimmung des Überwachungsorgans.

Die TA.SH hat auch im Geschäftsjahr 2020 vom Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH (NIT) vereinbarte Zulieferungen von Marktforschungsauswertungen und Präsentationsinhalte bezogen. Der Sachverhalt wurde bereits in der TA.SH-Aufsichtsratssitzung am 22. Oktober 2019 thematisiert und beschlossen.

Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge eines Mitglieds des Überwachungsorgans mit dem Unternehmen wurden nicht abgeschlossen.

Weitere Erklärung für das Geschäftsjahr 2020:

Der Aufsichtsrat der TA.SH besteht aus fünf Mitgliedern, darunter sind drei weibliche und zwei männliche Personen.

Die Geschäftsführung der TA.SH besteht aus einer weiblichen Person.

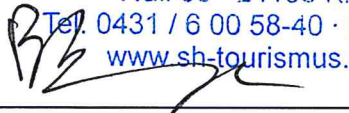
Die Leitung der vier Abteilungen der TA.SH wird von drei weiblichen Personen und einer männlichen Person wahrgenommen.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen:

erfolgsunabhängig	123.926,66 €
erfolgsbezogene Komponenten	0,00 €
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung	0,00 €

Kiel, 31. März 2021

**Tourismus-Agentur
Schleswig-Holstein GmbH**
Wall 55 · 24103 Kiel
Tel. 0431 / 6 00 58-40 · Fax -44
www.sh-tourismus.de



Dr. Bettina Bunge
Geschäftsführerin
Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH



Dr. Thilo Rohlf
Land Schleswig-Holstein, vertreten
durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

Dr. Thilo Rohlf
Staatssekretär
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie und Tourismus
des Landes Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 94
24105 Kiel