LANDESENERGIEAGENTUR
SACHSEN-ANHALT

Anlage TOP 4

**Corporate Governance Bericht**

der

**Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (LENA) GmbH**

für das Jahr 2024

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

## I. Corporate Governance Erklärung

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA GmbH) erklären gemeinsam:

Die LENA GmbH hat im Geschäftsjahr 2024 den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt[1] mit folgenden Abweichungen entsprochen:

Im Jahr 2024 wurde auf die förmliche Einladung und Einberufung der Gesellschafterversammlung gem. Rz. 15 bis 17 des BHB (Handbuch für das Beteiligungsmanagement des Landes Sachsen-Anhalt MBl. LSA Nr. 4/2019 vom 05.02.2019) verzichtet, da die Gesellschaft nur einen Anteilseigner hat. Gesellschafterversammlungen wurden „unter Verzicht auf Form- und Fristvorschriften" durchgeführt.

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

Die in der Anmerkung zu Rz. 21 - 23 des BHB formulierte vierteljährliche Berichterstattung zum Gang der Geschäfte wird in Form eines Controlling-Reportes durchgeführt, zudem existiert eine abweichende Regelung in der Geschäftsordnung für den Geschäftsführer (halbjährliche Berichterstattung an den Aufsichtsrat).

Die LENA GmbH 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.

Die Gesellschaft hat gemäß Rz. 42 des BHB für die Weiterentwicklung und Einrichtung eines angemessenen Überwachungssystems gesorgt. Im Geschäftsjahr 2024 löste die Gesellschaft die zur Früherkennung und Bewältigung von strategischen Risiken eingesetzte Risikomanagementsoftware der Firma Schleupen AG ab. Neu im Einsatz ist das web- und

[1] in der jeweils geltenden Fassung

cloudbasierte System Compliance OS der Firma Robin Data aus Merseburg, welches für den Datenschutz, die Informationssicherheit und das Risikomanagement genutzt wird. Damit steht der Gesellschaft neben dem Wirtschaft- und Finanzplan sowie dem Controllingreport ein 24/7 verfügbares System mit entsprechenden Berichten zur Anwendung und Überwachung bereit. Es dient der Gesellschaft zur Früherkennung und Bewältigung strategischer Risiken. Es ist in die Schwerpunkte Erfassung, Analyse und Reporting gegliedert.

**II. Vergütung der Geschäftsführung**

Die Gesamtvergütung des Geschäftsführers wird im Anhang zum Jahresabschluss und im Beteiligungsbericht durch das Zentrale Beteiligungsmanagement veröffentlicht. Da diese Veröffentlichung den Regelungen des Beteiligungshandbuches entspricht, wird auf eine parallele Darstellung an dieser Stelle verzichtet.

**III. Vergütung des Aufsichtsrates**

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten keine Vergütung.

**IV. Darstellung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und im Aufsichtsrat**

Führungspositionen im Unternehmen sind neben dem Geschäftsführer, der Prokurist sowie die Fachbereichsleiter(in) der Bereiche Öffentlicher Sektor, Verbraucher und Wirtschaft sowie der Koordinatorinnen der Servicestelle Erneuerbare Energien und dem Leiter der Landeskoordinierung Wasserstoff.
Der Anteil der Frauen in Führungspositionen beträgt 50% (Fachbereichsleiterin Verbraucher, Fachbereichsleiterin Öffentlicher Sektor, Koordinatorinnen Servicestelle Erneuerbare Energien).

Der Anteil von Frauen im Aufsichtsrat der LENA GmbH beträgt zum Stichtag 31.12.2024 bei 6 besetzten Mandaten: 50 %.

**V. Stellungnahme zu Anregungen**

Keine

| | |
|---|---|
| ..... | Magdeburg, 18.06.2025 ..... |
| (Geschäftsführer) | (Ort, Datum) |
| ..... | Magdeburg, 18.06.2025 ..... |
| (Vorsitzender des Aufsichtsrates) | (Ort, Datum) |