LANDESENERGIEAGENTUR
SACHSEN-ANHALT

Anlage TOP 5

Corporate Governance Bericht

der

Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (LENA) GmbH

für das Jahr 2025

- 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 2025 den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt[1] mit folgenden Abweichungen entsprochen:

Im Jahr 2025 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 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 eines angemessenen Überwachungssystems gesorgt. Das web- und cloudbasierte System Compliance OS der Firma Robin Data aus Merseburg, wird für den Datenschutz, die Informationssicherheit und das Risikomanagement genutzt. Es dient der Gesellschaft zur Früherkennung und Bewältigung strategischer Risiken. Es ist in die Schwerpunkte Erfassung, Analyse und Reporting gegliedert.

II. Vergütung der Geschäftsführung

[1] in der jeweils geltenden Fassung

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 31.12.2025 bei 6 besetzten Mandaten: 50 %.

V. Stellungnahme zu Anregungen

Keine

.....

(Geschäftsführer)

Magdeburg, 17.06.26

.....

(Ort, Datum)

.....

(Vorsitzender des Aufsichtsrates)

Magdeburg, d. 17.6.2026

.....

(Ort, Datum)