



2023

Corporate Governance Bericht 2023 der LOTTO Hessen GmbH

Der Public Corporate Governance Kodex (im Folgenden PCGK) des Landes Hessen stellt wesentliche Regeln und Handlungsempfehlungen für die Steuerung, Leitung und Überwachung von Unternehmen dar, an denen das Land Hessen beteiligt ist. Die Regeln des PCGK beruhen auf gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, eine anhaltende Verbesserung der Leitung und Überwachung von Unternehmen mit Landesbeteiligung durch ihre Organe anzustoßen und dadurch eine wirtschaftlichere Erfüllung der mit der Beteiligung verfolgten Ziele sicherzustellen. Zugleich sollen die Transparenz der Entscheidungsabläufe in Unternehmen mit Landesbeteiligung gesteigert, das Verantwortungsbewusstsein der Unternehmensorgane gestärkt und damit eine Steigerung des öffentlichen Vertrauens in Unternehmen mit hessischer Beteiligung und in das Land Hessen als Anteilseigner erreicht werden.

Die LOTTO Hessen GmbH (im Folgenden LOTTO Hessen) hat als unmittelbare 100%ige Beteiligung des Landes Hessen die Anwendung der Regelungen des PCGK mit Geltung ab dem 1. Januar 2017 im Gesellschaftsvertrag von LOTTO Hessen verankert. Die Eintragung in das Handelsregister ist erfolgt.

Aufsichtsrat und Geschäftsführung von LOTTO Hessen haben am 22. März 2024 für das Geschäftsjahr 2023 erklärt, dass LOTTO Hessen den Empfehlungen des PCGK des Landes Hessen in der gültigen Fassung mit Ausnahmen entsprochen hat und ihnen auch künftig entsprechen wird. Die Erklärung ist als Teil des Berichtes beigefügt.

Geschäftsführung

LOTTO Hessen wurde vom 1. Juli 2022 bis zum 30. April 2023 allein durch den Geschäftsführer, Herrn Martin J. Blach, vertreten. Ab dem 1. Mai 2023 ist Herr Alexander Sausmikat zum zweiten Geschäftsführer bestellt. Herr Blach und Herr Sausmikat vertreten LOTTO Hessen seitdem als Geschäftsführer gemeinsam. Herr Blach ist Sprecher der Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat von LOTTO Hessen bestand 2023 aus insgesamt sechs Mitgliedern, von denen vier vom Hessischen Minister der Finanzen entsandt wurden und zwei von den Arbeitnehmern der Gesellschaft gewählt sind. Frau Juliane Kuhlmann wurde mit Wirkung zum 19. Januar 2023 vom Hessischen Minister der Finanzen entsandt.

Die in dem Gesellschaftsvertrag sowie in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates näher bestimmte Aufgabe des Aufsichtsrats ist insbesondere die Überwachung der Geschäftsführung.

Der Frauenanteil im Aufsichtsrat beträgt im Geschäftsjahr 2023 ab 19. Januar 50 %.

Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung von LOTTO Hessen arbeiten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben vertrauensvoll zusammen.

Für die Mitglieder der Geschäftsleitung und des Aufsichtsrats besteht eine D&O Versicherung (Vermögensschadenhaftpflichtversicherung), die abweichend von den Empfehlungen des PCGK keinen Selbstbehalt vorsieht. LOTTO Hessen ist der Ansicht, dass die Motivation und Verantwortung, mit der die Mitglie-

der von Geschäftsführung und Aufsichtsrat ihre Aufgaben wahrnehmen, durch einen Selbstbehalt nicht verbessert werden, sondern auch ohne dessen generelle Vereinbarung in vollem Umfang gewährleistet sind. Die D&O-Versicherung dient der Absicherung wesentlicher Eigenrisiken der Gesellschaft und allenfalls in zweiter Linie dem Vermögensschutz der Organmitglieder.

Vergütung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats

Die Geschäftsführer von LOTTO Hessen, Herr Blach und Herr Sausmikat, haben während ihrer Geschäftsleitungstätigkeit für LOTTO Hessen im Geschäftsjahr 2023 folgende Bruttovergütungen erhalten:

Herr Martin J. Blach

Grundvergütung	197.708,55 €
Erfolgsabhängige Vergütung	20.416,00 €
Sachbezüge	9.073,92 €
Versicherungsbeiträge zur Altersvorsorge	29.781,76 €
Vergütungen von Dritten	2.339,83 €
Summe der Bruttovergütung	259.320,06 €

Herrn Geschäftsführer Blach wurden zudem ab 07.09.2041 als Ruhegeld jährlich 1.000 € pro abgelaufenem Jahr der Geschäftsführertätigkeit bis maximal 15.000 € (brutto) jährlich zugesagt.

Herr Alexander Sausmikat (ab 01.05.2023):

Grundvergütung	134.344,55 €
Erfolgsabhängige Vergütung*	0 €
Sachbezüge	8.423,12 €
Versicherungsbeiträge zur Altersvorsorge	7.375,49 €
Vergütungen von Dritten	3.079,42 €
Summe der Bruttovergütung	153.222,58 €

* Berechnungsgrundlage 2022

Herrn Geschäftsführer Sausmikat wurden zudem ab 01.02.2034 jährlich 1.000 € pro abgelaufenem Jahr der Geschäftsführertätigkeit jährlich als Ruhegeld zugesagt. Für 2023 wurde Herrn Geschäftsführer Sausmikat außerdem eine erfolgsabhängige Vergütung anteilig für 8 Monate des Jahres 2023 in Höhe von 16.667 € vertraglich zugesagt.

Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass die bei LOTTO Hessen im Anstellungsverhältnis der Geschäftsführer praktizierte Form der Versorgungszusage (Ruhegelder) an Geschäftsführer angemessen und interessengerecht ist.

Herr Blach und Herr Sausmikat sind jeweils für einen Zeitraum von 5 Jahren als Geschäftsführer angestellt. Der PCGK empfiehlt bei erstmaliger Bestellung der Geschäftsleitung einen Anstellungsvertrag für 3 Jahre. Aufgrund ihrer vorangegangenen Tätigkeiten als Aufsichtsratsmitglied für LOTTO Hessen und als Geschäftsleitung in einer landesnahen Stiftung (Herr Blach) und als Geschäftsbereichsleiter und Prokurist bei LOTTO Hessen (Herr Sausmikat) ist der Aufsichtsrat der Auffassung, dass die 5-jährige Vertragsdauer dennoch angemessen und interessengerecht ist. Sie dient der Erzeugung von Kontinuität innerhalb der Geschäftsleitung für die Zukunft LOTTO Hessens.

Der Aufsichtsrat von LOTTO Hessen hat für das Geschäftsjahr 2023 folgende Bezüge erhalten:

	Vergütung	Sitzungsgeld
Herr Dr. Martin J. Worms, Vorsitzender	3.000,00 €	300,00 €
Frau Sigrid Erfurth, 1. stellvertretende Vorsitzende	2.000,00 €	300,00 €
Frau Ann Kathrin Linsenhoff	2.000,00 €	300,00 €
Herr Marcus Auth, 2. stellvertretender Vorsitzender	2.000,00 €	200,00 €
Frau Juliane Kuhlmann (ab 19. Januar 2023)	1.901,37 €	200,00 €
Herr Rüdiger Butter	2.000,00 €	300,00 €

Wiesbaden, 22. März 2024

Für den Aufsichtsrat

Frau Sigrid Erfurth

1. stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates

Für die Geschäftsführung

Martin J. Blach

Sprecher der Geschäftsführung

Alexander Sausmikat

Geschäftsführer

Corporate Governance Entsprechenserklärung 2023 der LOTTO Hessen GmbH

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der LOTTO Hessen GmbH (LOTTO Hessen) erklären für das Geschäftsjahr 2023, dass LOTTO Hessen den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen (PCGK) in der gültigen Fassung mit folgenden Ausnahmen entsprochen hat und ihnen auch künftig entsprechen wird.

D&O-Versicherung. Abweichend zu der Empfehlung in Ziffer 3.3.2 PCGK besteht für Mitglieder von Geschäftsführung und Überwachungsorgan von LOTTO Hessen eine D & O-Versicherung ohne Selbstbehalt.

Betriebliche Altersvorsorge. Abweichend zu Ziffer 5.1.2 PCGK ist mit den Geschäftsführern eine betriebliche Altersversorgung vereinbart.

Erstmalige Bestellung als Geschäftsführer. Abweichend zu Ziffer 5.1.2 Abs. 2 PCGK ist die erstmalige Amtszeit der Geschäftsführer mit einer Dauer von jeweils fünf Jahren vertraglich vereinbart.

Verträge mit Abschlussprüfern über zusätzliche Beratungs- oder Dienstleistungen. Abweichend zu der Empfehlung zu Ziffer 7.2.5 PCGK darf die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat bis zu einem Höchstbetrag eigenständig Verträge mit Abschlussprüfern über zusätzliche Beratungs- oder Dienstleistungen schließen und berichtet hierüber anschließend dem Aufsichtsrat.

Wiesbaden, 22. März 2024

Für den Aufsichtsrat

Frau Sigrid Erfurth

1. stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates

Für die Geschäftsführung

Martin J. Blach

Sprecher der Geschäftsführung

Alexander Sausmikat

Geschäftsführer

Impressum

HERAUSGEBER

LOTTO Hessen GmbH
Unternehmenskommunikation
Rosenstr. 5–9
65189 Wiesbaden
Tel. 0611 3612-0
presse@lotto-hessen.de
www.lotto-hessen.de
www.facebook.com/lottohessen

FOTONACHWEIS

AdobeStock: ag visuell, eyetronic,
Yanadjan, fizkes, Davide Angelini
Christiane Krienke/LfDH
alle weiteren Abbildungen: LOTTO Hessen

© Wiesbaden, März 2024



www.lotto-hessen.de