

Entsprechenserklärung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung der WISTA Management GmbH

1. Grundsaterklärung nach Maßgabe der Berliner Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex

Wir erklären, dass den vom Senat von Berlin am 15. Dezember 2015 beschlossenen Empfehlungen des Berliner Corporate Governance Kodex mit folgenden Ausnahmen im Jahr 2022 entsprochen wurde.

2. Ausnahmen

- a. Punkt II. 11 und 12 sowie Punkt III. 12 und 13:
Bei der D&O-Versicherung ist für die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat kein Selbstbehalt vorgesehen.
Begründung:
Die Vereinbarung eines Selbstbehaltes für den Aufsichtsrat beim Abschluss einer D&O-Versicherung wird derzeit grundsätzlich seitens des Landes Berlin geprüft.
- b. Punkt III. 6:
Der Aufsichtsrat hat keinen Prüfungsausschuss.
Begründung:
Für die Größe und die Spezifika des Unternehmens erschien die Bildung eines Prüfungsausschusses als nicht zweckmäßig.
- c. Punkt III. 9
Die Höchstgrenze von 10 Mandaten wird von einem Mitglied des Aufsichtsrates überschritten.
Begründung:
Das Aufsichtsrat-Mitglied hat jedoch durch die verwaltungsinternen Abläufe und die inhaltlich-fachlichen Vorbereitungen von Seiten der Verwaltung die Unterstützung, die es ermöglicht, dass die Mandate, auch zeitlich ausreichend, wahrgenommen werden.

Berlin, den 22.6. 2023


Karoline Beck
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates


Roland Sillmann
Geschäftsführer