

**CORPORATE GOVERNANCE BERICHT
mit Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2023 nach dem Public Corporate
Governance Kodex (PCGK) des Landes Hessen****1. Entsprechenserklärung**

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Hessen Film & Medien GmbH erklären gemeinsam gemäß Ziffer 6.1, Teil A des PCGK, dass dessen Empfehlungen entsprochen wurde und wird. Abweichungen von den Empfehlungen sind in diesem Bericht dargestellt und begründet.

2. Abweichungen und Begründungen

Der PCGK empfiehlt, dass veröffentlichte Informationen, die das Unternehmen betreffen, auch über dessen Internetseite zugänglich sein sollen.

Die Veröffentlichung des Corporate Governance Berichts erfolgt auf der Internetseite der Gesellschaft. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses erfolgt gesetzeskonform im Bundesanzeiger und die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses werden in dem Geschäftsbericht der Hessen Film dargestellt.

3. Vergütungsbericht**a. Geschäftsführung**

Die Geschäftsführerin Frau Anna Schoeppe erhielt Grundbezüge im Jahr 2023 in Höhe von 113.333,32 Euro (Brutto). Als Nebenleistung wurde eine BahnCard 100 in Höhe von 4.339,- Euro in Anspruch genommen. Variable Bezüge oder Versorgungszuschläge bzw. Beiträge an Pensionskassen wurden nicht gewährt.

Der Prokurist Herr Torsten Seehaas (Einzelprokura - Eintragung im Handelsregister zum 09.09.2021) wird angelehnt an TV-H Entgeltgruppe 14 vergütet, wobei die Höhe der Vergütung der genannten Entgeltgruppe entspricht. Als Nebenleistung in Höhe von 39,52 Euro monatlich wird ein Jobticket in Anspruch genommen.

b. Aufsichtsrat


Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben für ihre Tätigkeit von der Gesellschaft keine Vergütung bzw. Aufwandsentschädigung erhalten. Ferner hat die Gesellschaft ihnen auch keine Vergütung für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen gezahlt oder hierfür Vorteile gewährt.

4. Anteil der Frauen im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2023 drei Frauen an. Der Frauenanteil betrug 60%.

Frankfurt, 11. Juni 2024

Hessen Film und Medien GmbH



Gabriele Holzner, Programmdirektorin & stellvertretende HR-Intendantin
zweite stellvertretende Vorsitzender des Aufsichtsrates