

1. Einleitung

Das Geschäftsjahr 2022 war vom Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine überschattet. Darüber hinaus beeinflussten die andauernden Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie sowie die hohe Inflation die wirtschaftliche Lage des Konzerns. Angesichts der damit verbundenen Herausforderungen kann der Geschäftsverlauf als äußerst zufriedenstellend betrachtet werden.

Dieser Corporate-Governance-Bericht und die darin enthaltene Entsprechenserklärung umfassen gem. Ziff. 7.1 PCGK die folgenden, gemäß Ziff. 2.4 PCGK unter den Anwendungsbereich des PCGK fallenden, Gesellschaften: Die Konzernmutter Bundesdruckerei Gruppe GmbH sowie die großen Kapitalgesellschaften Bundesdruckerei GmbH, genua GmbH und die - in 2022 erstmals in den Anwendungsbereich fallende - D-Trust GmbH.

2. Geschäftsführung

Die Geschäftsführer der Konzerngesellschaften nehmen die Geschäfte der jeweiligen Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahr. Jeder Geschäftsführer leitet sein – gem. Geschäftsverteilungsplan verantwortetes – Arbeitsgebiet.

Die Geschäftsführung der Bundesdruckerei Gruppe GmbH bestand im Jahr 2022 aus zwei Geschäftsführern, Dr. Stefan Hofschien und Christian Helfrich.

Die Geschäftsführung der Bundesdruckerei GmbH bestand im Jahr 2022 aus zwei Geschäftsführern, Dr. Stefan Hofschien und Christian Helfrich.

Die Geschäftsführung der genua GmbH bestand im Jahr 2022 aus zwei Geschäftsführern, Matthias Ochs und Marc Tesch.

Die Geschäftsführung der D-Trust GmbH bestand im Jahr 2022 aus zwei Geschäftsführern, Dr. Kim Nguyen und Dr. Martin Riegel.

3. Aufsichtsrat

3.1 Aufsichtsräte der Konzerngesellschaften

Sowohl die Konzernmuttergesellschaft Bundesdruckerei Gruppe GmbH als auch die Konzerngesellschaft Bundesdruckerei GmbH haben einen Aufsichtsrat. Beide Aufsichtsräte sind gemäß Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) paritätisch besetzt und bestehen aus je zwölf Mitgliedern.

Die innere Ordnung beider Aufsichtsräte ist in einer Geschäftsordnung geregelt. Die Aufsichtsräte beraten, überwachen und kontrollieren die Geschäftsführung und sind in Entscheidungen, die gemäß Zustimmungskatalog von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen sind, unmittelbar eingebunden. Der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH und der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei GmbH kamen im Geschäftsjahr 2022 jeweils zu vier ordentlichen Sitzungen zusammen.

Die Konzerngesellschaften genua GmbH und D-Trust GmbH haben keinen Aufsichtsrat.

Die Aufsichtsräte der Bundesdruckerei Gruppe GmbH und Bundesdruckerei GmbH überprüfen jährlich die Effizienz ihrer Tätigkeit anhand strukturierter Fragebögen. Auf Basis der Selbstevaluation im August 2022 ließ sich kein wesentlicher Handlungsbedarf ableiten.

3.2 Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH hat einen Vermittlungsausschuss entsprechend Mitbestimmungsgesetz (MitbestG), dessen Mitglieder laut Geschäftsordnung des Aufsichtsrates auch den Präsidialausschuss bilden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist zugleich Vorsitzender des Präsidialausschusses. Eine Sitzung des Vermittlungsausschusses war im Geschäftsjahr 2022 nicht erforderlich.

Der Präsidialausschuss tagte im Jahr 2022 zweimal und befasste sich insbesondere mit der Festlegung der variablen Abschlussvergütung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021 und der Festlegung der Individualziele der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 sowie mit der Anpassung der Geschäftsführerdienstverträge.

Zudem hat der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH einen Bilanz-, Prüfungs- und CTA-Anlageausschuss. Dieser tagte im Jahr 2022 insgesamt dreimal. Er befasste sich, unter Beteiligung der Abschlussprüfer, mit dem Jahres- und Konzernabschluss, dem Lage- und Konzernlagebericht der Geschäftsführung sowie mit den Vorschlägen der Geschäftsführung zur Gewinnverwendung und den Prüfberichten der Abschlussprüfer. Darüber hinaus hat sich der Ausschuss intensiv u.a. zu folgenden weiteren Themen beraten, um dem Aufsichtsrat zu berichten bzw. Empfehlungen an ihn auszusprechen: Unternehmensplanung einschließlich Umsatz-, Ergebnis-, Bilanz-, Investitions- und Personalplanung, der Finanzstrategie, dem Compliance- und Risikomanagementsystem, dem Prüfungsauftrag für die Jahresabschlussprüfung 2022, dem CTA (Contractual Trust Arrangement) zur Teilausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen, der Anpassung der variablen Entgeltkomponente, den Möglichkeiten eines alternativen Risikotransfers (Gründung einer konzerneigenen Versicherungsgesellschaft), der angedachten Berichterstattung

zum internen Kontrollsystem (IKS), der Kapitalerhöhung bei der Veridos GmbH sowie der Verschlankung der Gremienberichterstattung.

Der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei GmbH hat einen Vermittlungsausschuss entsprechend Mitbestimmungsgesetz (MitbestG). Der Vermittlungsausschuss tagte im Geschäftsjahr 2022 nicht, da kein Erfordernis für eine Sitzung bestand.

4. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Die Geschäftsführung der Bundesdruckerei Gruppe GmbH und der Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Konzerns vertrauensvoll zusammen. Die Geschäftsführung stimmt sich hinsichtlich der strategischen Ausrichtung des Konzerns eng mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ab, insbesondere mit dessen Vorsitzenden sowie mit der Alleingesellschafterin der Bundesdruckerei Gruppe GmbH, die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen.

Die Geschäftsführung informierte den Aufsichtsrat in regelmäßigen Abständen gemäß § 90 AktG, insbesondere über den Gang der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik und grundlegende Fragen zur Finanz- und Ertragslage. Darüber hinaus informierte die Geschäftsführung den Aufsichtsrat regelmäßig über die Risikolage und das Risikomanagement sowie über das Compliance-Management der Gesellschaft. Einmal jährlich stellt sie zudem die Konzernstrategie und -planung vor.

Ereignisse, die von besonderer Bedeutung für das Unternehmen sind, werden dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats durch die Geschäftsführung unverzüglich mitgeteilt.

Der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei GmbH stand im gesamten Geschäftsjahr in einem regelmäßigen und vertrauensvollen Austausch mit der Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Geschäftsführung informierte den Aufsichtsrat in regelmäßigen Abständen gemäß § 90 AktG, insbesondere über den Gang der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik und grundlegende Fragen zur Finanz- und Ertragslage. Darüber hinaus informierte die Geschäftsführung den Aufsichtsrat regelmäßig über wesentliche Risiken für die Geschäftsentwicklung und Compliance-relevante Aspekte. Einmal jährlich stellt sie zudem die Unternehmensplanung vor.

Ereignisse, die von besonderer Bedeutung für das Unternehmen sind, werden dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats durch die Geschäftsführung unverzüglich mitgeteilt.

5. Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Die Gesellschaften Bundesdruckerei Gruppe GmbH, Bundesdruckerei GmbH, genua GmbH und D-Trust GmbH sind, als große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 3 und 4 HGB, gemäß § 264 HGB verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen und gemäß §§ 316 ff. HGB prüfen zu lassen.

Für den Jahresabschluss 2022 wurde durch die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für alle Gesellschaften ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

6. Compliance

Die Geschäftsführung der Bundesdruckerei Gruppe GmbH unterhält ein Compliance-Management-System im Konzern, das alle Konzerngesellschaften

umfasst und die Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften, Branchen-Normen sowie der internen Regelungen (z. B. Leitlinie „Verhalten im Unternehmen - Verhaltenskodex“) und Maßnahmen, insbesondere zur Korruptionsprävention, überwacht. Die für Compliance zuständige Stelle ist gegenüber der Geschäftsführung der Bundesdruckerei Gruppe GmbH berichtspflichtig. Die Mitarbeitenden werden über die relevanten Regelungsbestandteile der geltenden Richtlinien unterrichtet, zusätzlich finden entsprechende Schulungen statt.

Der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH sowie der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei GmbH werden von der Geschäftsführung quartalsweise im Rahmen der Regelberichterstattung schriftlich und mündlich über die relevanten Aspekte unterrichtet.

7. Risikomanagement

Die Geschäftsführungen der Konzerngesellschaften haben geeignete Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaften gefährden, rechtzeitig zu erkennen. Ein Risikofrüherkennungssystem (Risiko- & Chancenmanagementsystem) ist auf der Ebene der Bundesdruckerei Gruppe GmbH eingerichtet und schließt alle Konzerngesellschaften ein.

Der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH sowie der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei GmbH werden von der Geschäftsführung quartalsweise im Rahmen der Regelberichterstattung schriftlich und mündlich über relevante Aspekte unterrichtet.

8. Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit und nachhaltige Unternehmensführung sind für die Bundesdruckerei-Gruppe ein wichtiger strategischer Anker, der als Querschnittsthema und -strategie umfassend beachtet wird. Die Bundesdruckerei-Gruppe berichtet zum elften Mal im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) über ihren Beitrag in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Die jährliche Erklärung zum DNK macht die Beiträge der Bundesdruckerei-Gruppe für nachhaltiges Wirtschaften transparent und branchenübergreifend vergleichbar. Damit zeigt die Bundesdruckerei-Gruppe bereits seit 2012, dass sie sich mit allen Kriterien unternehmerischer Nachhaltigkeit auseinandersetzt.

In der DNK-Erklärung 2022 wird erstmals über die neue Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesdruckerei-Gruppe berichtet. Diese wurde im vergangenen Jahr auf Basis einer umfassenden Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der zehn Leitprinzipien des UN Global Compact – dem die Bundesdruckerei-Gruppe 2021 beigetreten ist –, den neuen europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards sowie der CO₂-Emissionsziele des Pariser Klimaabkommens entwickelt. Innerhalb dieses Rahmens wurden zehn Fokusthemen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung identifiziert und daraus strategische Ziele abgeleitet, die im Jahr 2023 in überprüfbare Ziele und Maßnahmen überführt werden.

Die [DNK](#)-Erklärung 2022 ist auf der Internetseite der Bundesdruckerei-Gruppe veröffentlicht.

Die Bundesdruckerei-Gruppe ist sich der Bedeutung der Chancengerechtigkeit und Vielfalt (in jeglicher Hinsicht) für den eigenen Unternehmenserfolg bewusst. Dabei sind Toleranz, Wertschätzung und ein respektvoller Umgang aller Mitarbeiter untereinander im Alltag gelebte Werte.

Ein wichtiges Anliegen im Sinne der Chancengerechtigkeit ist es, Frauen in Führungspositionen aktiv zu fördern (vgl. 9).

Um ein attraktives, familienfreundliches und inklusives Arbeitsumfeld zu bieten, werden in der Bundesdruckerei-Gruppe zahlreiche Maßnahmen getroffen, die den Mitarbeitern flexible Arbeitszeitmodelle, sowie mobiles Arbeiten ermöglichen.

Aufgrund der umfassenden Maßnahmen und Fortschritte erhielt die Bundesdruckerei GmbH im Jahr 2020 zum dritten Mal in Folge durch erfolgreiche Re-Auditierung das Zertifikat „berufundfamilie“. Der Umsetzungsbericht 2022 von „berufundfamilie“ bestätigt der Bundesdruckerei-Gruppe die fast vollständige Umsetzung der bis 2023 geplanten Ziele.

Zudem evaluieren wir im Rahmen der jährlichen Mitarbeitendenbefragung die Entwicklung der Gesamtzufriedenheitsquote.

9. Frauenanteil in Führungspositionen: in der Geschäftsführung und den beiden Führungsebenen darunter sowie im Aufsichtsrat

9.1. Frauenanteil in den Geschäftsführungen

Sowohl der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH als auch der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei GmbH legten im Mai 2021 fest, dass der Frauenanteil in der Geschäftsführung der jeweiligen Gesellschaft bis zum Dezember 2025 mindestens 50% betragen soll. Dies wurde zum Stichtag 31.12.2022 nicht erreicht.

In den Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften genua GmbH und D-Trust GmbH war 2022 keine weibliche Geschäftsführerin vertreten.

9.2. Frauenanteil in Führungspositionen unterhalb der Geschäftsführungen

Das von der Geschäftsführung der Bundesdruckerei Gruppe GmbH bis zum Dezember 2025 festgelegte Ziel von mindestens 30% Frauen auf der ersten Führungsebene unterhalb der Geschäftsführung (eine zweite Führungsebene gibt es nicht) wurde bereits in 2021 erfüllt und ist in 2022 bestätigt worden. Der Anteil an Frauen auf der ersten Führungsebene unterhalb der Geschäftsführung betrug zum Stichtag 31.12.2022 67%.

Auch die Geschäftsführung der Bundesdruckerei GmbH hat sich bis zum Dezember 2025 das Ziel von mindestens 30% Frauen auf der ersten und zweiten Führungsebene unterhalb der Geschäftsführung gesetzt. Dieses Ziel wurde bereits in 2021 erreicht, konnte in 2022 für die erste Führungsebene bestätigt werden und betrug zum Stichtag 31.12.2022 rund 56%.

Der Frauenanteil auf der zweiten Führungsebene ist leicht von 31% zum Stichtag 31.12.2021 auf 28 % zum Stichtag 31.12.2022 gesunken.

Der Anteil an Frauen auf der ersten und zweiten Führungsebene unterhalb der Geschäftsführung der genua GmbH betrug zum Stichtag 31.12.2022 jeweils rund 27%.

Der Anteil an Frauen auf der ersten Führungsebene unterhalb der Geschäftsführung der D-Trust GmbH betrug zum Stichtag 31.12.2022 rund 33%, der Anteil auf der zweiten Führungsebene betrug zum Stichtag 31.12.2022 rund 17%.

9.3. Frauenanteil im Aufsichtsrat

Im Mai 2021 legten der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH und der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei GmbH fest, dass ein Frauenanteil von

mindestens 30% bis zum Dezember 2025 erreicht sein soll. Dieses Ziel wurde bereits in 2021 erfüllt und konnte in 2022 bestätigt werden. Der Frauenanteil im Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH erhöhte sich am 18. Mai 2021 von 25% auf 50%. Seit diesem Zeitpunkt gehören sechs Frauen dem Aufsichtsrat an.

Dem Aufsichtsrat der Bundesdruckerei GmbH gehören seit August 2021 sechs Frauen an. Somit beträgt der Frauenanteil im Aufsichtsrat seitdem ebenfalls 50%.

10. Transparenz

10.1. Vergütung der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung von Bundesdruckerei Gruppe GmbH und Bundesdruckerei GmbH wird seit dem 30.11.2020 in Personalunion wahrgenommen. Die Vergütung erfolgt durch die Bundesdruckerei Gruppe GmbH.

10.1.1. Bundesdruckerei Gruppe GmbH

Die Bezüge der Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2022 umfassten vertraglich geregelte feste und variable Bestandteile sowie einem festen Vergütungsbeitrag zum Zwecke der Altersvorsorge (Pensionsaufwand). Nicht-monetäre Nebenleistungen sind monetär bewertet worden und unter sonstige Bezüge zusammengefasst.

Die Jahresvergütung für 2022 setzte sich wie folgt zusammen:

Nachname Vorname	Festgehalt	Sonstige Bezüge	Variable* Vergütung	Variable* langfristige Vergütung	Summe	Pensions- aufwand
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dr. Hofschens, Stefan	330.000,00	67.337,70	428.000,00	125.000,00	950.337,70	85.000,00
Helfrich, Christian	243.450,00	13.216,80	291.500,00	63.050,00	611.216,80	75.250,00

* Auszahlung in 2023

Darüber hinausreichende Vergütungen im Sinne des PCGK erhalten die Geschäftsführer nicht.

Eine D&O-Versicherung (Manager- bzw. Organ-Haftpflichtversicherung) für die Geschäftsführung existiert. Der im Public Corporate Governance Kodex vorgesehene Selbstbehalt ist realisiert.

10.1.2. genua GmbH

Die Bezüge der Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2022 umfassten vertraglich geregelte feste und variable Bestandteile sowie einem festen Vergütungsbeitrag zum Zwecke der Altersvorsorge (Pensionsaufwand).

Nicht-monetäre Nebenleistungen sind monetär bewertet worden und unter sonstige Bezüge zusammengefasst.

Die Jahresvergütung für 2022 setzte sich wie folgt zusammen:

Nachname Vorname	Festgehalt	Sonstige Bezüge	Variable* Vergütung	Variable* langfristige Vergütung	Summe	Pensions- aufwand
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ochs, Matthias	189.502,04	19.177,00	87.530,07	-	327.949,11	31.740,00
Tesch, Marc	176.947,04	8.119,12	81.730,97	-	298.537,13	31.740,00

* Auszahlung in 2023

Darüber hinausreichende Vergütungen im Sinne des PCGK erhalten die Geschäftsführer nicht.

Eine D&O-Versicherung (Manager- bzw. Organ-Haftpflichtversicherung) für die Geschäftsführung existiert. Der im Public Corporate Governance Kodex vorgesehene Selbstbehalt ist realisiert.

10.1.3. D-Trust GmbH

Die Geschäftsführer haben im Geschäftsjahr 2022 eine Vergütung von der

Gesellschaft bezogen. Eine vertragliche Zustimmung der Geschäftsführer zur Veröffentlichung der Geschäftsführervergütung liegt für den Berichtszeitraum nicht vor.

Eine D&O-Versicherung (Manager- bzw. Organ-Haftpflichtversicherung) für die Geschäftsführung existiert. Der im Public Corporate Governance Kodex vorgesehene Selbstbehalt ist realisiert.

10.2. Vergütung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH erhält eine feste Vergütung, die durch Gesellschafterbeschluss festgelegt wurde. Variable Vergütungsbestandteile existieren nicht. Die feste Vergütung besteht aus einer Jahresvergütung und Sitzungsgelder für jede Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats bzw. der Ausschüsse. Die Vergütung des Aufsichtsrats für 2022 (Zahlung erfolgte im Jahr 2023) betrug insgesamt brutto 94.764 € und setzte sich wie folgt zusammen:

Name	Funktion	Bezüge in €	
		Jahresvergütung (brutto)	Sitzungsgelder (brutto)
Prof. Willi Berchtold	Vorsitzender	16.660,00	1.904,00
Marcus Pfaff	stellv. Vorsitzender	9.000,00	1.200,00
Dr. Kai Beckmann	Mitglied; Vorsitzender des Bilanz-, Prüfungs- und CTA-Anlage-ausschusses	8.000,00	1.400,00
Prof. Dr. Claudia Eckert	Mitglied	6.000,00	800,00
Sonja Jung	Mitglied	6.000,00	600,00
Barbara Kluge	Mitglied	0*	0*
Kirsten Langen	Mitglied	6.000,00	1.400,00
Rachel Marquardt	Mitglied	6.000,00	400,00
Alfons Paus	Mitglied	6.000,00	1.000,00
Stefan Ramge	Mitglied	6.000,00	1.200,00
Dirk Straßburger	Mitglied	6.000,00	1.800,00
Petra von Wick	Mitglied	6.000,00	1.400,00
		81.660,00	13.104,00
Gesamtbetrag			94.764,00

*Aufsichtsrätin verzichtet auf jegliche Vergütung

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Bundesdruckerei Gruppe GmbH besteht eine D&O-Versicherung mit dem im PCGK vorgesehenen Selbstbehalt.

Der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei GmbH erhält eine feste Vergütung, die durch Gesellschafterbeschluss festgelegt wurde. Variable Vergütungsbestandteile existieren nicht. Die feste Vergütung besteht aus einer Jahresvergütung und Sitzungsgeldern für jede Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats. Die Vergütung des Aufsichtsrats für 2022 (Zahlung erfolgte im Jahr 2023) betrug insgesamt brutto 46.754,00 € und setzte sich wie folgt zusammen:

Name	Funktion	Bezüge in €	
		Jahresvergütung (brutto)	Sitzungsgelder (brutto)
Prof. Willi Berchtold	Vorsitzender	7.140,00	714,00
Marcus Pfaff	stellv. Vorsitzender	4.500,00	800,00
Dr. Kai Beckmann	Mitglied	3.000,00	800,00
Prof. Dr. Claudia Eckert	Mitglied	3.000,00	800,00
Barbara Kluge	Mitglied	0*	0*
Kathrin Leonhardt	Mitglied	3.000,00	800,00
Rachel Marquardt	Mitglied	3.000,00	400,00
Alfons Paus	Mitglied	3.000,00	600,00
Stefan Ramge	Mitglied	3.000,00	800,00
Dirk Straßburger	Mitglied	3.000,00	800,00
Antje Vogt	Mitglied	3.000,00	800,00
Petra von Wick	Mitglied	3.000,00	800,00
		38.640,00	8.114,00
Gesamtbetrag			46.754,00

*Aufsichtsrätin verzichtet auf jegliche Vergütung

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Bundesdruckerei GmbH besteht eine D&O-Versicherung mit dem im PCGK vorgesehenen Selbstbehalt.

10.3. Veröffentlichungen

Der Jahresabschluss 2022 der Bundesdruckerei Gruppe GmbH, der Konzernabschluss 2022 und der jeweilige Lagebericht werden im Unternehmensregister und auf der Internetseite der Bundesdruckerei Gruppe GmbH veröffentlicht.

Die Tochtergesellschaften der Bundesdruckerei Gruppe GmbH sind gem. §264 (3) HGB von der Offenlegungspflicht befreit.

Die Corporate-Governance-Berichte der letzten 5 Jahre sind im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Bundesdruckerei Gruppe GmbH veröffentlicht.

11. Entsprechenserklärung nach Ziff. 7.1 des Public Corporate Governance Kodex des Bundes (PCGK)

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären für die Bundesdruckerei Gruppe GmbH und die unter den Anwendungsbereich des PCGK fallenden Tochtergesellschaften, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodexes des Bundes (PCGK) in der Fassung vom 16. September 2020 grundsätzlich entsprochen wurde und wird. Die im Folgenden benannten Abweichungen wurden mit dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterin der Bundesdruckerei Gruppe GmbH ausführlich diskutiert. Es wurde Einvernehmen darüber erzielt, dass die bestehenden Regelungen den Anforderungen unter den gegebenen Umständen genügen.

Zu Ziff. 5.2.5 PCGK – Altersgrenze für Geschäftsführungsmitglieder

Eine Altersgrenze für das Ausscheiden der Mitglieder der Geschäftsführungen ist nicht geregelt. Durch die vorgegebene begrenzte Laufzeit der Verträge der Geschäftsführer wird dem allerdings Genüge getan.

Zu Ziff. 5.2.6 PCGK – Geschäftsverteilungsplan der Bundesdruckerei GmbH, genua GmbH und D-Trust GmbH

Die Zusammenarbeit, Willensbildung und Verantwortlichkeiten der Geschäftsführer sind in einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geregelt. Die Geschäftsordnungen der Bundesdruckerei GmbH, genua GmbH und

D-Trust GmbH enthalten keine Geschäftsverteilung, diese ist jedoch durch die organisatorische Zuordnung der einzelnen Fachbereiche festgelegt.

Zu Ziff. 6.1.1 PCGK – Aufsichtsrat

Die genua GmbH und die D-Trust GmbH haben keinen Aufsichtsrat.

Mit dem Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH und der Gesellschafterin der Bundesdruckerei Gruppe GmbH wurde ausführlich diskutiert und Einvernehmen darüber erzielt, dass die bestehenden Regelungen den Anforderungen unter den gegebenen Umständen genügen und die Errichtung eines Aufsichtsrats sowohl bei der genua GmbH als auch bei der D-Trust GmbH derzeit nicht erforderlich ist.

Durch bestehende Governance-Regelungen ist im Konzern sichergestellt, dass eine effektive Kontrolle und Überwachung der Geschäftsführung der genua GmbH und der D-Trust GmbH gewährleistet ist. Hierbei übernimmt der Konzernaufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH eine zentrale Rolle. Gemäß den Geschäftsordnungen der Geschäftsführung der genua GmbH und der D-Trust GmbH sind alle Geschäfte, Handlungen und Maßnahmen, welche gemäß Zustimmungskatalog der Bundesdruckerei Gruppe GmbH der Zustimmung des Konzernaufsichtsrats bedürften, diesem auch dann vorzulegen, wenn diese Geschäfte, Handlungen oder Maßnahmen bei der Tochtergesellschaft genua GmbH oder D-Trust GmbH vorgenommen werden sollen. Somit kontrolliert und überwacht der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH effektiv die Geschäftsführungen der genua GmbH und D-Trust GmbH. Zusätzlich enthalten die Geschäftsordnungen der Geschäftsführung der genua GmbH und D-Trust GmbH einen Zustimmungskatalog für Geschäfte, Handlungen oder Maßnahmen, die nur mit Zustimmung des Gesellschafters (Bundesdruckerei Gruppe GmbH) vorgenommen werden dürfen.

Zu Ziff. 6.2.1 PCGK – Zusammensetzung Aufsichtsrat

Zum Stichtag 31.12.2022 überschreitet ein Aufsichtsratsmitglied von der Anteilseignerseite die gemäß PCGK empfohlene Höchstzahl der in der Regel

gleichzeitig wahrzunehmenden Mandate in Überwachungsorganen. Dieses Mitglied hatte für fünf Monate, bis zur Niederlegung eines anderen Mandats, vorübergehend vier Mandate.

Zu Ziff. 6.2.2 PCGK – Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder

Eine Altersgrenze für die Mitglieder des Aufsichtsrats ist nicht ausdrücklich geregelt. Durch die vorgegebene Amtsdauer des nach dem Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) gebildeten Aufsichtsrats wird dem jedoch grundsätzlich Genüge getan.

Die Alleingesellschafterin der Bundesdruckerei Gruppe GmbH, die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, hat darüber hinaus dargelegt, dass Aufsichtsratsbesetzungen der Anteilseignerseite unter Beachtung der für die Aufgabe geforderten besonderen Expertise und Berücksichtigung der zum Auswahlzeitpunkt zur Verfügung stehenden Kandidaten mit vergleichbaren Kenntnissen und Erfahrungen erfolgen.

Zu Ziff. 7.2.1 PCGK - Vergütung der Geschäftsführung

Die bestehenden Geschäftsführerdienstverträge der D-Trust GmbH schließen die Offenlegung der Bezüge aus. Bei der nächsten Neu- oder Wiederbestellung bzw. Vertragsanpassung der Geschäftsführerdienstverträge wird die vertragliche Zustimmungserklärung der Geschäftsführer zur Offenlegung der Bezüge eingeholt.

Berlin, den 25. September 2023

Dr. Kai Beckmann
Vorsitzender des
Aufsichtsrats

Dr. Stefan Hofschen Christian Helfrich
Geschäftsführung Bundesdruckerei
Gruppe GmbH