



## Corporate Governance Kodex Schleswig-Holstein – Entsprechenserklärung der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (AöR)

Die Schleswig-Holsteinische Landesforsten AöR (SHLF) bewirtschaftet ihre Waldflächen und ihr sonstiges Vermögen in eigener Verantwortung und nach Maßgabe der allgemeinen Gesetze. Als öffentliche Aufgabe steht dabei das Prinzip der Nachhaltigkeit stets im Vordergrund (vgl. § 6 Absatz 1 des Gesetzes über die Errichtung der Anstalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten (Anstaltserrichtungsgesetz)).

Angesichts ihres Auftrages sehen und sieht sich die SHLF stets einer verantwortungsvollen und transparenten Unternehmensführung verpflichtet und messen dieser einen hohen Stellenwert bei.

Die Geschäftsleitung, der Direktor, und das Überwachungsorgan, der Verwaltungsrat, der Schleswig-Holsteinische Landesforsten (AöR) erklären:

Die SHLF hat im Geschäftsjahr 2022 den Regeln und Handlungsempfehlungen des Corporate Governance Kodex für Schleswig-Holstein mit unten aufgeführten Ausnahmen entsprochen.

Die Geschäftsführung hat mit einer Sustainability Balanced Scorecard (SBSC – ausgewogener Berichtsbogen für Nachhaltigkeit) eine Nachhaltigkeitsstrategie zur nachhaltigen Unternehmensführung in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales erarbeitet. Die bereits 2008 unter Mitarbeitenden und Stakeholderbeteiligung fest installierte SBSC wurde zuletzt 2022 mit transparenten und messbaren Zielen im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse in mehreren Workshops aktualisiert, dem Überwachungsorgan vorgestellt und durch die Gewährträgerversammlung beschlossen. Insbesondere die Kriterien der nachhaltigen Unternehmensführung des CGK-SH Ziffer 4.5. wurden in die SBSC integriert. Mit dem Angebot von flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice sowie Teilzeitmöglichkeiten bietet die Geschäftsführung die Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Vereinbarkeit von sozialen Verpflichtungen wie sie in Ziffer 4.5.3. gefordert ist. Dem Überwachungsorgan sowie der Gewährträgerversammlung wird jährlich über Zielerreichung der gesamten SBSC des vergangenen Geschäftsjahres berichtet.

Eine öffentliche Berichterstattung zur Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Kerninstrument SBSC erfolgt jährlich im Rahmen des Geschäftsberichts und ist unter <https://www.forst-sh.de/downloads/> jederzeit einsehbar.

Am 31.12.2022 beträgt der Anteil Frauen im Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2022 mit vier von acht Mitgliedern 50 Prozent. Der Frauenanteil in Führungspositionen beträgt 20 Prozent.

Von folgenden Punkten des CGK-SH 2022 wurde abgewichen:

### 1. Ziffer 4.2.2. - Geschäftsleitung

Nach CGK-SH Ziffer 4.2.2 sind die Mitglieder der Geschäftsleitung auf höchstens fünf Jahre zu bestellen. Die Geschäftsleitung übt diese Funktion als Beamter auf Lebenszeit unbefristet aus. Die vom CGK-SH geforderte Befristung auf fünf Jahre ist nicht mit dem beamtenstatusrechtlichen Vorgaben, die vorrangig anzuwenden sind, vereinbar.

Die Vorgaben des CGK-SH Ziffer 4.3 können im Zusammenhang mit dem Beamtenstatus der Anstaltsleitung (Besoldungsgruppe B3) nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Der Geschäftsleitung der SHLF ist bewusst, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit für die SHLF persönliche und private Interessen nicht in den Vordergrund stellen oder von Dritten Vorteile fordern oder annehmen darf. Eine integre Amtsführung ist für die Geschäftsleitung selbstverständlich.

### 2. Ziffer 5.4.6. – Zusammensetzung



Herr Schacht (IHK Lübeck), als stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates, hat neben dem Mandat bei der SHLF fünf weitere Mandaten in Aufsichtsgremien inne. Er hat jedoch bestätigt, dass ihm für sein Mandat bei der SHLF jederzeit ausreichend Zeit zur Wahrnehmung zur Verfügung stand.

Kiel, den 15.03.2023

Die Vorsitzende des  
Verwaltungsrates

Neumünster, den 17.3.2023

Die Anstaltsleitung