

# **Corporate Governance-Bericht der NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2017**

*(einschließlich der Abgabe einer Entsprechenserklärung)*

Bericht der Geschäftsführung der NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG über die Einhaltung des Corporate Governance Kodex - Schleswig-Holstein (CGK-SH) im Geschäftsjahr 2017

## **1. ALLGEMEINES**

Die NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG (NWL) ist das staatlich konzessionierte Lotterieunternehmen in Schleswig-Holstein. Grundlage für die Veranstaltung der Lotterien und Wetten der NWL sind die vom Land Schleswig-Holstein erteilten Erlaubnisse nach der Glücksspielgesetzgebung. NWL bietet ein attraktives, ausgewogenes und transparentes Spielangebot für das nördlichste Bundesland. Als Lotterieanbieter übernimmt NWL die gesellschaftliche Verantwortung für ein sicheres und seriöses Glücksspiel.

Die NWL führt die Lotterien und Wetten LOTTO 6aus49, Spiel 77, SUPER 6, KENO, plus5, ODDSET, GlücksSpirale sowie TOTO gemeinsam mit den übrigen staatlich konzessionierten Lotterieunternehmen in den anderen Bundesländern (zusammen: *Blockpartner*) durch. Des Weiteren wird zusammen mit den staatlich konzessionierten Lotterieunternehmen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Hamburg, Bremen und Rheinland-Pfalz die Umweltlotterie BINGO veranstaltet. Außerdem bietet die NordwestLotto Schleswig-Holstein „Die Sieger-Chance“ als Zusatzlotterie der GlücksSpirale über das Internet an. Diese Lotterie wird von sieben weiteren Blockpartnern angeboten. Ferner führt die NWL gemeinsam mit den anderen Blockpartnern in Deutschland sowie mit 17 weiteren Ländern aus Europa die Lotterie Eurojackpot durch. Die Losbrieflotterie Rubbelfix wird als landeseigene Lotterie gespielt.

Der Umsatz des Unternehmens unterliegt zweckgebundenen Abgaben und der Lotteriesteuer/Wettsteuer, so dass die NWL Jahr für Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag an das Land abführt. Mit Hilfe dieser Mittel fördert das Land soziale, humanitäre und kulturelle Institutionen, Maßnahmen der Denkmalpflege und des Umweltschutzes sowie sonstige im öffentlichen Interesse liegenden Projekte. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung des Breiten- und Behindertensports für ein aktives Schleswig-Holstein.

Die NWL ist eine 100 %ige Tochter der Investitionsbank Schleswig-Holstein.

## **2. ENTSPRECHENSERKLÄRUNG**

Die Geschäftsführung erklärt:

*Die NWL hat im Geschäftsjahr 2017 den Regeln und Handlungsempfehlungen des Corporate Governance Kodex für Schleswig-Holstein entsprochen.*

## **3. ZU CGK-SH ZIFFER 2. GESELLSCHAFTER UND GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

Den Vorgaben und Empfehlungen in dieser Ziffer des CGK-SH wird vollständig entsprochen.

Das Land Schleswig-Holstein ist über die Investitionsbank Schleswig-Holstein mittelbar an der NWL beteiligt.

Alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung werden durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

## **4. ZU CGK-SH ZIFFER 3. ZUSAMMENWIRKEN VON GESCHÄFTSLEITUNG UND ÜBERWACHUNGSORGAN**

Den Vorgaben und Empfehlungen in dieser Ziffer des CGK-SH wird vollständig entsprochen.

Die NWL hat kein Aufsichtsorgan. Nach § 52 GmbHG ist ein Aufsichtsrat für die NWL nicht vorgeschrieben. Auch der Gesellschaftsvertrag sieht die Einrichtung eines Aufsichtsrates nicht vor. Allerdings finden monatliche Gespräche zwischen dem Vorstand der IB.SH und der Geschäftsführung der NWL statt. Hier wird regelmäßig über die geschäftliche Entwicklung berichtet. Außerdem werden aktuelle Themen erörtert. Somit erfolgt auch durch den Gesellschafter eine laufende Kontrolle der NWL. Darüber hinaus unterliegt die NWL der Aufsicht durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein. Hiermit wird gewährleistet, dass der staatliche Auftrag nach den Vorgaben der Glücksspielgesetzgebung ausgerichtet ist.

## **5. ZU CGK-SH ZIFFER 4. GESCHÄFTSLEITUNG**

Den Vorgaben und Empfehlungen in dieser Ziffer des CGK-SH wird vollständig entsprochen.

Die Geschäftsführung besteht derzeit aus einer Person und leitet die NWL nach kaufmännischen Grundsätzen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten in eigener Verantwortung.

Die Höhe der Vergütung der Geschäftsführung ist von der Gesellschafterversammlung unter Berücksichtigung der Leistungsbeurteilung festgelegt worden. Die Vergütung ist leistungsgerecht und im Vergleich zu anderen öffentlichen Unternehmen in Schleswig-Holstein und anderen staatlich konzessionierten Lotterienunternehmen im Bundesgebiet angemessen.

Der Geschäftsführung wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der NWL ist bewusst, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit für die NWL persönliche und private Interessen nicht in den Vordergrund stellen oder von Dritten Vorteile fordern oder annehmen dürfen. Dieses Verständnis findet seinen Niederschlag im Verhaltenskodex für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie in der Compliance-Richtlinie.

## **6. ZU CGK-SH ZIFFER 5. ÜBERWACHUNGSORGAN**

Da die NWL keinen Aufsichtsrat hat, entfallen die Feststellungen zu Ziffer 5. Überwachungsorgan.

## **7. ZU CGK-SH ZIFFER 6. TRANSPARENZ**

Den Vorgaben und Empfehlungen in dieser Ziffer des CGK-SH wird vollständig entsprochen.

Die NWL ermöglicht Frauen und Männern gleiche Entwicklungschancen. Die Geschäftsführung wird von einer Frau wahrgenommen. Ferner ist die NWL bemüht, den Anteil von Frauen auf den Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführung zu erhöhen.

Zum 31.12.2017 waren die Führungspositionen zu 17 % mit Frauen besetzt.

Dieser CGK-Bericht einschließlich der Entsprechenserklärung zum CGK-SH der NWL wird als eigenständiges Dokument auf der Internetseite der NWL unter [www.lotto-sh.de](http://www.lotto-sh.de) veröffentlicht.

## **8. ZU CGK-SH ZIFFER 7. RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG**

Den Vorgaben und Empfehlungen in dieser Ziffer des CGK-SH wird vollständig entsprochen.

Der Jahresabschluss der NWL wird von der Geschäftsführung der NWL nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt und vom beauftragten Abschlussprüfer geprüft.

Die Ergebnisse dieser Prüfung werden in der Gesellschafterversammlung mit dem Abschlussprüfer erörtert. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch die Gesellschafterversammlung.

Die Auswahl des aktuellen Prüfers, BDO, Kiel, erfolgte 2016 im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens. Die Ausschreibung erfolgte für vier Jahre.

Mit Beschluss vom 05.05.2017 hat die Gesellschafterversammlung die BDO, Kiel als Abschlussprüfer für das Jahr 2017 bestellt.

Kiel, 20.02.2018

Die Geschäftsführung