

Entsprechenserklärung 2025 der Spielbank SH GmbH zum Corporate Governance Kodex-Schleswig-Holstein (CGK-SH)

Die Spielbank SH GmbH ist eine 100%-ige Beteiligung der Gesellschaft zur Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein mbH (GVB), die wiederum eine 100%-ige unmittelbare Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein ist.

Die Spielbank SH GmbH fungiert als Besitz- und Verwaltungsgesellschaft der als GmbH firmierten Spielbanken Kiel, Lübeck, Flensburg, Schenefeld und der noch im Handelsregister eingetragenen Spielbank Sylt.

Der Geschäftsführung der Spielbank SH GmbH ist in gleicher Funktion für die jeweiligen Spielbanken bestellt worden.

Die Überwachung der Geschäftsführung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung, die von der Geschäftsführung der GVB vertreten wird.

Die Spielbank SH GmbH hat im Geschäftsjahr 2025 alle von der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung zu verantwortenden Regelungen des CGK-SH mit Ausnahmen eingehalten.

Zu Pkt. 1.3

Die Sicherstellung der Beachtung des CGK-SH und dessen Verankerung in den Regelwerken der Unternehmen obliegt den zuständigen Ministerien der Landesverwaltung.

Sachstand: Die Sicherstellung der Beachtung des CGK-SH erfolgt mittels Beschlusses der Gesellschafterversammlung. Eine Verankerung im Gesellschaftsvertrag der Spielbank SH GmbH ist noch nicht vorgenommen worden.

Vorgehen: Der CGK-SH wird seit 2016 beachtet. Die Berichterstattung zum CGK-SH in der Gesellschafterversammlung und Vorlage der Entsprechenserklärung für die Geschäftsjahre 2023 ff. wurde durch Zielvereinbarung für das Jahr 2024 zwischen Geschäftsführer und Gesellschafter verbindlich vereinbart.

Zu Pkt. 3.1.3

Schriftliche Unterlagen zu Sitzungen des Überwachungsorgans werden dessen Mitgliedern rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet. In den Statuten des Unternehmens soll geregelt werden, wann solche Unterlagen den Mitgliedern spätestens vorzuliegen haben.

Sachstand: Die schriftlichen Unterlagen werden den Mitgliedern des Überwachungsorgans rechtzeitig, i.d.R. spätestens zwei Wochen vor einer Sitzung, zugeleitet. Eine Regelung wurde im Gesellschaftsvertrag der Spielbank SH GmbH noch nicht aufgenommen.

Vorgehen: Die Gesellschafterversammlung hat die Frist für die Vorlage von Sitzungsunterlagen mit der Geschäftsführung der Spielbank SH GmbH abgestimmt.

Zu Pkt. 4.5.1

Die Geschäftsführung soll für eine nachhaltige Unternehmensführung, wie sie sich in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und den Sustainable Development Goals (SDGs) widerspiegelt, sorgen. Im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse soll sie die für das Unternehmen zu priorisierenden Themen festlegen und eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln und umsetzen.

Sachstand: Die Spielbank SH GmbH orientiert sich beim unternehmerischen Handeln freiwillig an Nachhaltigkeitskriterien sowie an den Leitlinien der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und den Sustainable Development Goals (SDGs). Eine nach dem CGK-SH vorzunehmende Wesentlichkeitsanalyse steht noch aus.

Vorgehen: Der Vorgabe wird derzeit nicht entsprochen. Nachhaltigkeitsaspekte werden jedoch freiwillig bei unternehmerischen Entscheidungen berücksichtigt.

Kiel, 09.12.2025

.....

Spielbank SH GmbH



Rainer Schepull

Kiel, 09.12.2025

.....

Gesellschaft zur Verwaltung und
Finanzierung von Beteiligungen des Landes
Schleswig-Holstein mbH



Dr. Andreas Krause