

lg  
26.02.2024

## Entsprechenserklärung 2023

zum **Lübecker** Public Corporate Governance Kodex

Erklärung der Geschäftsführung der Nordic Rail Service GmbH zu den Empfehlungen der Hansestadt Lübeck „Lübecker Public Corporate Governance Kodex“.

Die Nordic Rail Service GmbH entspricht – mit nachfolgend aufgeführten Ausnahmen – denjenigen von der Lübecker Bürgerschaft veröffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Lübecker Public Corporate Governance Kodexes („Kodex“) in der Fassung vom 26.01.2023, die in den Verantwortungsbereich der Geschäftsführung fallen, und wird Ihnen auch zukünftig entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

- a) Gemäß Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, für alle Mitglieder der Geschäftsführung jeweils einen angemessenen Selbstbehalt in den D&O-Versicherungsbedingungen zu vereinbaren. Der Geschäftsführer ist nebenamtlich tätig und erhält dafür keine separate Vergütung von der Gesellschaft, sodass ein Selbstbehalt insoweit entfällt.
- b) Gem. Ziffer C.2.1.2 sollen die Abschlussprüfer:in spätestens nach der sechsten Jahresabschlussprüfung in Folge gewechselt werden. Aufgrund der Restrukturierung (2017-2022) und die dafür erforderlichen speziellen Kenntnisse hat ein Prüferwechsel in dem Zeitraum nicht stattgefunden. Für den Jahresabschluss 2023 ist ein Prüferwechsel erfolgt.

Lübeck, im Februar 2024

Nordic Rail Service GmbH



Geschäftsführung  
Jörg Ullrich