

# Corporate Governance Bericht 2017

Gemäß dem Public Corporate Governance Kodex  
des Landes Sachsen-Anhalt



 **LOTTO**<sup>®</sup>  
Sachsen-Anhalt

## Corporate Governance Bericht 2017

### Inhalt

1. Einleitung.....	3
2. Erklärung zum Public Corporate Governance Kodex des Landes .....	4
3. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung .....	5
4. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat .....	5
5. Geschäftsführung .....	5
6. Aufsichtsrat.....	6
7. Darstellung der Vergütung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat .....	7
8. Darstellung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und im Aufsichtsrat .....	7
9. Rechnungslegung und Abschlussprüfung .....	8
10. Rechtliche Rahmenbedingungen.....	8
11. Compliance-Management-System .....	11
12. Risikomanagement .....	11
13. Kommunikation und Transparenz .....	12

## 1. Einleitung

---

Zum 1. Januar 2013 hat das Land Sachsen-Anhalt das zentrale Beteiligungsmanagement zur strategischen Entwicklung des Beteiligungsmanagements eingeführt. Grundlage für eine einheitliche und verantwortungsvolle Unternehmensführung stellt das im November 2013 von der Landesregierung verabschiedete Handbuch für das Beteiligungsmanagement (kurz: Beteiligungshandbuch) dar, welches Standards für Unternehmen mit Beteiligung des Landes festlegt.

Der im Beteiligungshandbuch enthaltene Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Landes Sachsen-Anhalt (Teil A des Beteiligungshandbuches) richtet sich im Wesentlichen an die Unternehmen und deren Organe. Er soll den angemessenen Einfluss des Landes auf die Unternehmen sicherstellen und außerdem die Unternehmensorgane für die besonderen Ziele von Beteiligungsunternehmen sensibilisieren.

Der PCGK enthält Empfehlungen, Anregungen und Regelungen, die geltendes Recht widerspiegeln und ohnehin zu beachten sind. Von Empfehlungen können die Unternehmen abweichen, sind aber verpflichtet, dies jährlich im Corporate Governance Bericht offen zu legen. Von Anregungen kann ohne weitere Stellungnahme bzw. Offenlegung abgewichen werden.

Das Land Sachsen-Anhalt ist unmittelbar zu 100 % an der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt beteiligt. Die im PCGK verankerten Regelungen zur Unternehmensorganisation sind vom Unternehmen zu beachten.

Entsprechend den Vorgaben des Beteiligungshandbuches erstellt die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt einen Corporate Governance Bericht für das jeweilige vorausgegangene Geschäftsjahr.

Berichtszeitraum des nachfolgenden Corporate Governance Berichts der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt ist das Geschäftsjahr 2017.

Alle in diesem Bericht enthaltenen Angaben geben den Stand vom 31. Dezember 2017 wieder.

## 2. Erklärung zum Public Corporate Governance Kodex des Landes

---

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt erklären gemeinsam für das Unternehmen, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Landes Sachsen-Anhalt entsprochen wurde und wird, soweit nicht im Folgenden Abweichungen oder Ausnahmen dargestellt und begründet werden:

1. Abweichend zur Vorgabe des PCGK des Landes Sachsen-Anhalt erfolgte die Verankerung des PCGK bislang nicht im Gesellschaftsvertrag der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt. Die Gesellschaft wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 17. April 2014 zur Einhaltung verpflichtet.
2. Zu den Empfehlungen 36 und 39 des PCGK des Landes Sachsen-Anhalt abweichend besteht für die Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats eine Vermögenshaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) ohne Selbstbehalt. Der Abschluss erfolgte auf Beschluss des Aufsichtsrats vor der Einführung des PCGK des Landes Sachsen-Anhalt.
3. Entgegen der Empfehlung 99 des PCGK des Landes Sachsen-Anhalt beträgt die satzungsgemäße Ladungsfrist für die Aufsichtsratssitzungen mindestens 14 Tage. Auch diese Regelung basiert auf einer Festlegung vor der Einführung des PCGK des Landes Sachsen-Anhalt.
4. Entgegen der Empfehlung 107 des PCGK des Landes Sachsen-Anhalt lehnt der Aufsichtsrat die Einrichtung eines Prüfungsausschusses (Audit Committee), der sich insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung und des Risikomanagements, der erforderlichen Unabhängigkeit der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrages an die Abschlussprüferin oder den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung befasst, ab. Der Aufsichtsrat agiert selbst zu den obliegenden Aufgaben.

Die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt wird auch künftig den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt entsprechen bzw. Abweichungen hiervon offenlegen und diese begründen.

### 3. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung

---

Das Unternehmen befindet sich im alleinigen Eigentum des Landes und ist den Menschen in Sachsen-Anhalt verpflichtet. Die Gesellschafterversammlung ist ein Organ der Gesellschaft. Die Gesellschafterrolle nimmt das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt wahr. Die fachpolitische Steuerung erfolgt durch das Zentrale Beteiligungsmanagement des Landes.

Der Gesellschafter legt den Gegenstand des Unternehmens im Gesellschaftsvertrag auf die Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Aufgabe der Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes durch die Veranstaltung von Lotterien und ähnlichen Spielangeboten (Glücksspiel) fest.

Die Kompetenzen der Gesellschafterversammlung sind im Gesellschaftsvertrag der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 19. Juli 2012 verankert. In § 11 des Gesellschaftsvertrages sind die Aufgaben der Gesellschafterversammlung festgehalten.

### 4. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

---

Der Aufsichtsrat berät, kontrolliert und überwacht die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens. In grundlegenden Unternehmensentscheidungen ist der Aufsichtsrat nach § 9 des Gesellschaftsvertrages unmittelbar eingebunden und muss seine vorherige Zustimmung erteilen. Eventuelle Zustimmungsvorbehalte durch den Aufsichtsrat werden von der Geschäftsführung stets beachtet.

Zur gängigen Unternehmenspraxis gehört die regelmäßige, zeitnahe und umfassende schriftliche oder mündliche Berichterstattung der Geschäftsführung über die aktuelle Lage des Unternehmens sowie über die weitere Entwicklung und sonstige aktuelle Themen.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat pflegen eine etablierte offene Diskussionskultur. Beide Organe verfolgen stets eine zielgerichtete und enge Zusammenarbeit.

### 5. Geschäftsführung

---

#### **Geschäftsführung bis zum 7. August 2017**

Die Geschäftsführung besteht aus zwei Mitgliedern. Zu Geschäftsführern wurden zum 1. Oktober 2012 Frau Maren Sieb, geboren 1971, und Herr Klaus Scharrenberg, geboren 1957, bestellt. Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gemeinschaftlich nach außen vertreten. Neben den Geschäftsführern ist die Prokuristin Katharina Sauter, geboren 1974, gemeinsam mit einem Mitglied der Geschäftsführung vertretungsberechtigt.

#### **Geschäftsführung ab dem 8. August 2017**

Herr Klaus Scharrenberg wird zum 7. August 2017, 24:00 Uhr als Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen. Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführerin einzeln vertreten. Die Prokuristin Katharina Sauter ist gemeinsam mit der Geschäftsführerin vertretungsberechtigt.

Die Geschäftsführung der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt führt die Geschäfte auf Grundlage des geltenden Gesetzes, des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung. Sie nimmt die Aufgaben unter Berücksichtigung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes wahr und konzentriert sich auf die Erreichung der Unternehmensziele unter Beachtung der Umsetzung des öffentlichen Auftrages.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft bis zum 7. August 2017 gesamtverantwortlich nach einheitlichen Zielsetzungen, Plänen und Richtlinien. Den Geschäftsführern sind Ressorts zugewiesen, in denen sie eigenverantwortlich handeln. Das Gesamtwohl des Unternehmens nimmt dabei stets die übergeordnete Rolle ein.

Die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung in der Fassung vom 24. Juni 2015 entspricht den Vorgaben des Beteiligungshandbuchs. In ihr sind die für die Tätigkeit der Geschäftsführung maßgebenden Ordnungsvorschriften, soweit sie nicht im Gesellschaftsvertrag, im Gesetz oder im Beteiligungshandbuch geregelt sind, verankert.

Die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt ist ein sozial verantwortlicher Arbeitgeber und betrachtet ihre Mitarbeiter und Partner als wesentlichen Baustein ihres Erfolgs. In ihrer Führungstätigkeit orientiert sich die Geschäftsführung an Führungsgrundsätzen, in denen generelle Verhaltensempfehlungen als Richtlinie für die Zusammenarbeit im Unternehmen schriftlich formuliert sind.

## **6. Aufsichtsrat**

---

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus bis zu acht Mitgliedern besteht, die dem Unternehmensgegenstand verpflichtet sind. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden durch den Gesellschafter bestellt. Detaillierte Informationen zur personellen Besetzung des Aufsichtsrats sind dem auf unserer Internetseite veröffentlichten Geschäftsbericht 2017 zu entnehmen.

Der Aufsichtsrat ist das Überwachungs- und Kontrollorgan der Gesellschaft. Er gibt die Geschäftsordnung. Die Aufgaben des Aufsichtsrats sind im § 9 des Gesellschaftsvertrages der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt festgeschrieben und werden in § 7 der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat spezifiziert.

Hinsichtlich der Vergabe von Lotteriefördermitteln setzt der Aufsichtsrat einen Beirat mit beratender Funktion ein. Detaillierte Informationen zur personellen Besetzung des Beirats sind dem auf unserer Internetseite veröffentlichten Geschäftsbericht 2017 zu entnehmen.

Die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat in der Fassung vom 24. Juni 2015 entspricht den Anforderungen aus dem Beteiligungshandbuch. In ihr sind die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats maßgebenden Ordnungsvorschriften, soweit sie nicht im Gesellschaftsvertrag, im Gesetz oder im Beteiligungshandbuch geregelt sind, verankert.

Gemäß der Empfehlung 107 des PCGK des Landes Sachsen-Anhalt soll der Aufsichtsrat einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) einrichten, der sich insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung und des Risikomanagements, der erforderlichen Unabhängigkeit der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrages an die Abschlussprüferin oder den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung befasst. Von dieser Empfehlung weicht die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt ab. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, aufgrund seiner geringen Mitgliederzahl und der wirtschaftlichen Gegebenheiten der Gesellschaft einen Prüfungsausschuss nicht einzurichten. Der Aufsichtsrat beschäftigt sich selbst mit den einem Prüfungsausschuss obliegenden Aufgaben wie Fragen der Rechnungslegung und des Risikomanagements ebenso die Abschlussprüfer betreffend.

## 7. Darstellung der Vergütung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Ausführliche Erläuterungen zur individuellen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsführung sowie die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats in einer Gesamtsumme sind im Geschäftsbericht 2017 dargestellt. Der Geschäftsbericht ist auf der Internetseite des Unternehmens unter [www.lottosachsenanhalt.de](http://www.lottosachsenanhalt.de) einsehbar.

## 8. Darstellung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und im Aufsichtsrat

Der Anteil der Frauen in Führungspositionen ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Führungsposition	Anzahl gesamt	davon männlich	davon weiblich	Frauen- anteil
Geschäftsführer/in*	2	1	1	50 %
Prokurist/in	1	-	1	100 %
Hauptabteilungsleiter/in	1	-	1	100 %
Abteilungsleiter/in und Stabsstellenleiter/in**	15	7	8	53,3 %

\*ab 8. August 2017 Alleinvertretungsberechtigung der Geschäftsführerin

\*\*Mehrfachzählungen möglich

Der Anteil der Frauen als Mitglieder des Aufsichtsrats liegt bis einschließlich zum 30. November 2017 bei 20 %. Mit der Besetzungsänderung durch Gesellschafterbeschluss zum 1. Dezember 2017 liegt der Anteil der Frauen als Mitglieder des Aufsichtsrats bei 33,3 %.

## 9. Rechnungslegung und Abschlussprüfung

---

Die Unternehmenspraxis der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt zu Rechnungslegung und Abschlussprüfung weicht nicht von den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt ab.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Beteiligungshandbuchs aufgestellt. Für das Geschäftsjahr 2017 wurde auf Empfehlung des Aufsichtsrats von der Gesellschafterversammlung die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer gewählt.

## 10. Rechtliche Rahmenbedingungen

---

Rechtsgrundlage für die Veranstaltung von Lotterien und Wetten sind der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag in Deutschland sowie das Glücksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Als Mitglied des Deutschen Lotto- und Totoblocks veranstalten wir in Kooperation mit den Lottogesellschaften der anderen 15 Bundesländer Lotterien und Sportwetten nach bundesweit einheitlichen Regeln.

Die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt führt die Geschäfte in Übereinstimmung mit den Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften sowie den Auflagen der Aufsichtsbehörde. Zu den wichtigsten Grundsätzen der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt gehören die Einhaltung gültiger Regelungen und der faire Umgang mit Geschäftspartnern. Die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt fühlt sich daher nicht nur an gesetzliche Bestimmungen gebunden, sondern auch an freiwillig eingegangene Verpflichtungen.

Für die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt gilt neben gesetzlichen Vorgaben die Werberichtlinie des Deutschen Lotto- und Totoblocks in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Wir haben für uns einen Verhaltenskodex aufgestellt. Dieser enthält Grundsätze zum Verhalten eines Beschäftigten der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, sowohl im Innenverhältnis als auch für die Außendarstellung als Vertreter des Unternehmens. Verstöße gegen diesen Kodex können zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses in schwerwiegenden Fällen führen.

Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter bekennen sich dazu, Benachteiligungen jeglicher Art zu verhindern oder erkannte Benachteiligungen zu beseitigen. Die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sind allen Mitarbeitern des Unternehmens bekannt und mitbestimmend für das geschäftliche Handeln.

Unserer sozialen Unternehmensverantwortung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Suchtgefahren sind wir uns bewusst, daher ist der sozial verantwortungsvolle Umgang mit der Veranstaltung von Glücksspielen eine Grundhaltung unserer Unternehmenspolitik.



Wir betreiben konsequent Spielsuchtprävention und pflegen einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Glücksspiel (Responsible Gaming). Unsere Produkte sollen den Bedarf nach dem Freizeitvergnügen „Glücksspiel“ umfassend abdecken. Unter Beachtung von Spielerschutz und Prävention betreiben wir eine konsequente Informationspolitik für die Öffentlichkeit. Darüber hinaus nutzen wir zeitgemäße Kommunikationskanäle, wie Facebook, Twitter oder YouTube, um dem Spielbedürfnis jüngerer Zielgruppen zu begegnen. Das verantwortungsvolle Spiel ist zum festen Bestandteil unseres täglichen Geschäfts geworden.

Der am 1. Juli 2012 in Kraft getretene Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag (GlüÄndStV) bestätigt die staatliche Veranstaltung von Lotterien.

Die Kanalisierung der Spielwünsche auf begrenzte, sichere und dennoch attraktive Angebote dient dem Interesse des Kundenschutzes, des Jugendschutzes und der Suchtprävention:

### **Kundenschutz**

Der Schutz unserer Kunden hat Priorität. Unsere Produkte werden seriös und sachbezogen angeboten, die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt betreibt keine irreführende Werbung und wirbt in keinem Fall über das Telefon. Außerdem garantieren wir die transparente, sichere und seriöse Abwicklung des Spielgeschäfts. Alle mit dem Spiel verbundenen Abläufe sind in den Teilnahmebedingungen transparent nachvollziehbar für den Spielteilnehmer dargestellt. Der Datenschutz wird konsequent eingehalten und das Spielgeheimnis gewahrt.

### **Jugendschutz**

Aktiven Jugendschutz betreiben wir durch den konsequenten Spielausschluss der unter 18-jährigen Personen. Die strikte Einhaltung des Jugendschutzes kontrollieren wir bei unseren Vertriebspartnern unter anderem durch Testkäufe. Zur Ahndung von Verstößen gegen den Jugendschutz haben wir einen Sanktionskatalog, bis hin zur Vertragskündigung, festgelegt. Um unser Internetspiel nutzen zu können, ist die persönliche Identifizierung über das Schufa-Ident-Premium-Verfahren, über das Post-Ident-Verfahren oder in einer Lotto-Verkaufsstelle notwendig. Damit stellen wir auch bei unserem Online-Spielangebot den Jugendschutz sicher. Darüber hinaus unterstützen wir das Jugendschutzprogramm „JusProg“. Mit dieser Filtersoftware können Eltern den Zugriff auf unsere Website für ihre Kinder blockieren.

### **Suchtprävention**

Suchtprävention bedeutet, dass wir durch aktive Maßnahmen die Spielsuchtgefahr minimieren und ihr vorbeugen. Dafür haben wir gemeinsam mit externen Suchtexperten ein Sozialkonzept erarbeitet. In den Lotto-Verkaufsstellen informieren wir über Suchtgefahren und Beratungsmöglichkeiten für Betroffene. Die Teilnahme an Lotterien, die mehr als zwei Ziehungen in einer Woche erfahren sowie an Sportwetten, ist -sofern im terrestrischen Angebot- ausschließlich mit der personalisierten LOTTOCard erlaubt, die die Möglichkeit zur Spielersperre bietet. Zusätzlich haben wir einen Beauftragten für den Spielerschutz eingesetzt.

Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Glücksspiel (Responsible Gaming) ist umfassend und nachhaltig in unserem Unternehmen verankert. Dies hat uns im Jahr 2015 die World Lottery Association (WLA) als auch im Jahr 2016 erneut die europäische Lotterievereinigung European Lotteries (EL) bestätigt. Unsere Aktivitäten zum Jugend- und Spielerschutz dokumentieren wir regelmäßig im „Responsible Gaming Report“ und veröffentlichen diesen auf unserer Internetseite unter [www.lottosachsenanhalt.de](http://www.lottosachsenanhalt.de).

Weiterhin ist unser Unternehmen nach dem internationalen Sicherheitsstandard ISO 27001 zertifiziert und arbeitet nach den Sicherheitskontrollstandards der World Lottery Association (WLA-SCS). Der WLA-SCS:2012 ist der einzige international anerkannte Sicherheitsstandard der Lotteriebranche und enthält die Mindestanforderungen, die für ein wirksames Sicherheitsmanagement von Lotterie- und Glücksspielunternehmen erfüllt sein müssen.

Damit gewährleisten wir als WLA-Mitglied die Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit der Informationen, die für einen sicheren Betrieb notwendig sind. In den letzten paar Jahren wurden mit der Weiterentwicklung der Standards und der Herausgabe verschiedener Richtlinien zu lotteriespezifischen Themen bemerkenswerte Erfolge erzielt.

Als WLA-Mitglied unterwerfen wir uns außerdem dem Verhaltenskodex (Code of Conduct) der WLA für die Nutzung des elektronischen Handels zum Vertrieb von Spieldienstleistungen. Zusätzlich folgen wir gemeinsam mit weiteren europäischen Ländern einem Verhaltenskodex im Bereich Sportwetten, der die Manipulation von Spielen und Wetten unterbinden hilft.

Die Mitarbeiter und Partner der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt sind sich der Verantwortung für ihre Kunden bewusst und bieten im Rahmen des einheitlichen Handelns im Deutschen Lotto- und Totoblock in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Hilfe an, um Spielsucht vermeiden sowie erkennen und behandeln zu können. Aufklärung und professionelle Hilfsangebote finden unsere Kunden auf unserer Internetseite und in unserem Informationsmaterial in jeder Lotto-Verkaufsstelle.

Über das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) trägt das Unternehmen mit gezielten Maßnahmen und Aktionen für mehr Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten bei. Seit 2012 arbeiten wir im Rahmen des BGM mit der Barmer GEK zusammen, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und ihre Motivation zu stärken.

Als Veranstalter von Sportwetten ist die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt nach dem Geldwäschegesetz (Abschnitt 1 § 2 Abs. 1 GwG) zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen verpflichtet. Zur Einhaltung und Umsetzung dieser Verpflichtungen ist ein Geldwäschebeauftragter eingesetzt.

Korruption und Handlungsweisen, bei denen Geschäfte mit unlauteren Mitteln erfolgen, werden von uns nicht toleriert. Gemäß der Regelung 44 des PCGK des Landes Sachsen-Anhalt haben wir eine für Korruptionsprävention zuständige Stelle eingerichtet. Faktisch ist diese in der Person unseres Geldwäschebeauftragten (SIZ GmbH, Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe, Geldwäschebeauftragter der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt) vorhanden.

## 11. Compliance-Management-System

---

Entsprechend dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt unterhalten wir ein Überwachungssystem, das die Früherkennung von den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Entwicklungen ermöglicht. Als Bestandteil des Risikomanagements sehen wir die Korruptionsprävention.

Über diese Ziele hinaus halten wir ein Managementsystem vor, das alle Maßnahmen umfasst, die gewährleisten sollen, dass das Unternehmen, die Geschäftsführung und auch die Mitarbeiter im Einklang mit Recht und Gesetz handeln. Unser Ziel ist es, Haftungsrisiken zu reduzieren, Image- und Reputationsschäden zu vermeiden und die Auskunftsfähigkeit gegenüber Stakeholdern und Behörden sicherzustellen.

Die Regeln des Compliance-Management-Systems haben wir als Geschäftsanweisung in den Unternehmensprozess etabliert. Die Geschäftsanweisung informiert über die Verantwortlichkeiten und enthält Vorgaben, wie mit Compliance-Themen umzugehen ist. Sie informiert über einzuhaltende Regeln, Kommunikationswege, Kontrollprozesse, Compliance-Risikomanagement, Dokumentationsanforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten. Zudem ist ein Compliance-Koordinator etabliert.

## 12. Risikomanagement

---

Das Chancen- und Risikomanagement ist dem Verfahren der Risikoanalyse unseres Managementsystems zur Informationssicherheit angegliedert. Es umfasst unter anderem die Erfassung und die Bewertung von Chancen und Risiken.

Die Risiken sind dabei in die Kategorien „Allgemeine externe Risiken“, „Leistungswirtschaftliche Risiken“, „Finanzwirtschaftliche Risiken“ und in „Risiken aus der Unternehmensführung“ unterteilt.

Sämtliche Risiken wurden einzeln bewertet und ihr Gefährdungspotential unter der Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen und der Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt. Im Ergebnis sehen wir derzeit keine wesentlichen, die Entwicklung beeinträchtigenden oder gar den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken. Für alle Risiken sind Schutzmaßnahmen/Gegenmaßnahmen benannt, deren Umsetzung regelmäßig kontrolliert wird. Wesentliche Chancen sehen wir in der konsequent betriebenen Suchtprävention und dem verantwortungsvollen Umgang mit dem Glücksspiel (Responsible Gaming). Darüber hinaus sehen wir die Folgen des demografischen Wandels als Chance an, zeitgemäßen Kommunikationskanälen zu begegnen.

### 13. Kommunikation und Transparenz

---

Jede Ziehung von Gewinnzahlen findet öffentlich und unter behördlich genehmigter Aufsicht statt.

Die jeweils aktuelle Ziehung der Lottozahlen für LOTTO 6aus49 kann jeden Mittwoch und jeden Samstag als Live-Ziehung im Internet verfolgt werden. Im Rahmen der Ziehung werden auch die Gewinnzahlen der beiden Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 bekanntgegeben.

Für die Lotterie EuroJackpot sind die Ziehungsergebnisse (Gewinnzahlen und Gewinnquoten) ebenfalls im Internet verfügbar.

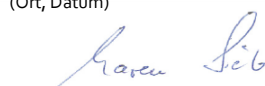
Sämtliche Gewinnzahlen, Quoten sowie die Tabellen für ODDSET und TOTO veröffentlichen wir wöchentlich. Der sogenannte Quotenzettel liegt in unseren Verkaufsstellen aus. Jeder Spielteilnehmer kann mit dem Quotenzettel die Quoten selbst nachrechnen.

Die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt veröffentlicht auf ihrer Internetseite [www.lottosachsenanhalt.de](http://www.lottosachsenanhalt.de) ihren jährlichen Geschäftsbericht. Ebenfalls sind auf der Internetseite Informationen über die Gesellschaft frei zugänglich zur Verfügung gestellt sowie Pressemitteilungen abrufbar.

Die Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgt nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Bundesanzeiger.

Gemäß der Empfehlung 135 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Sachsen-Anhalt ist dieser Corporate Governance Bericht auf unserer Internetseite unter [www.lottosachsenanhalt.de](http://www.lottosachsenanhalt.de) veröffentlicht.


Magdeburg, 11. April 2018  
(Ort, Datum)

  
.....  
(Unterschrift Geschäftsführerin)

Magdeburg, 11. April 2018  
(Ort, Datum)

  
.....  
(Unterschrift Geschäftsführer)

Magdeburg, 11. April 2018  
(Ort, Datum)

  
.....  
(Unterschrift Vorsitzender des Aufsichtsrats)