



**BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT  
–Aktiengesellschaft von 1877–, Bremen**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr**

**2014**

## Bilanz zum 31. Dezember 2014

### AKTIVA

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.890.822,99	20.123.589,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.869,11	4.078,85
	<u>20.893.692,10</u>	<u>20.127.668,15</u>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	27.567,80	25.746,70
	<u>20.921.259,90</u>	<u>20.153.414,85</u>

## Bilanz zum 31. Dezember 2014

### PASSIVA

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<u>9.984.000,00</u>	<u>9.984.000,00</u>
<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
1. Gesetzliche Rücklage	998.400,00	998.400,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>6.567.300,90</u>	<u>6.431.068,43</u>
	<u>7.565.700,90</u>	<u>7.429.468,43</u>
<b>III. Bilanzgewinn</b>	<u>1.536.000,00</u>	<u>1.536.000,00</u>
	<u>19.085.700,90</u>	<u>18.949.468,43</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	229.253,00	259.565,40
2. Sonstige Rückstellungen	<u>584.900,00</u>	<u>495.100,00</u>
	<u>814.153,00</u>	<u>754.665,40</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.705,12	26.218,94
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.001.700,88</u>	<u>423.062,08</u>
	<u>1.021.406,00</u>	<u>449.281,02</u>
	<u>20.921.259,90</u>	<u>20.153.414,85</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	1.1. - 31.12.2014	1.1. - 31.12.2013
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Vergütungen der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen	2.219.390,34	2.790.045,53
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.104.101,75</u>	<u>342.154,79</u>
	6.323.492,09	3.132.200,32
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.591.049,24	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-38.838,60</u>	<u>0,00</u>
	-3.629.887,84	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.273.926,39	-1.020.017,20
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>587.131,81</u>	<u>573.681,24</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.006.809,67	2.685.864,36
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-334.577,20</u>	<u>-437.358,48</u>
8. Jahresüberschuss	1.672.232,47	2.248.505,88
9. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	<u>-136.232,47</u>	<u>-712.505,88</u>
10. Bilanzgewinn	<u><u>1.536.000,00</u></u>	<u><u>1.536.000,00</u></u>

## **Anhang für das Geschäftsjahr 2014**

### **Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss ist gemäß den Vorschriften der §§ 242 ff und 264 ff HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke an dieser Stelle gemacht.

### **Angaben zur Bilanzierung und Bewertung**

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert aktiviert. Ausfallrisiken werden, soweit erforderlich, durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

### **Angaben zur Bilanz**

#### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in voller Höhe gegen die BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen. Es handelt sich mit TEUR 5.227 (Vorjahr: TEUR 5.227) um kurzfristige Darlehen. Auf Forderungen aus Cash Management gegen die BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen, entfallen TEUR 12.805 (Vorjahr: TEUR 12.402). Weitere TEUR 2.859 (Vorjahr: TEUR 2.495) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen.

Sämtliche Forderungen haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

#### **Eigenkapital**

Das Grundkapital beträgt EUR 9.984.000,00 und ist eingeteilt in 3.840.000 stimmberechtigte auf den Namen lautende Stückaktien. Die Übertragung der Aktien bedarf gemäß § 5 der Satzung der Gesellschaft deren Zustimmung.

### **Gewinnrücklagen**

Die gesetzliche Rücklage ist mit einem Betrag von EUR 998.400,00 vollständig dotiert.

In die anderen Gewinnrücklagen wurden aus dem Jahresüberschuss 2014 TEUR 136 eingestellt (Vorjahr: TEUR 713).

### **Sonstige Rückstellungen**

Mit der Bildung sonstiger Rückstellungen wurde in Höhe von TEUR 397 (Vorjahr: TEUR 341) Vorsorge für Kosten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung, der Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des Gruppenabschlusses sowie der Prüfung des Jahresabschlusses getroffen. Weitere TEUR 188 (Vorjahr: TEUR 155) sind für fixe und variable Aufsichtsratsvergütungen zurückgestellt worden.

### **Verbindlichkeiten**

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten betreffen TEUR 974 (Vorjahr: TEUR 397) Steuern.

### **Haftungsverhältnisse**

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen. Eine Kapitaleinlage ist nicht zu leisten. Das Risiko einer Inanspruchnahme ist auf Grund der Eigenkapitalausstattung und der für die Folgejahre erwarteten positiven Ergebnisse der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen, nicht erkennbar.

## Anteilsbesitz

Der Anteilsbesitz, welcher der Gesellschaft gemäß § 285 Satz 1 Nr. 11 HGB über die BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen, zuzurechnen ist, setzt sich wie folgt zusammen:

Name, Sitz	Beteiligungsquote in %	M*	Währung <sup>2*</sup>	Eigenkapital T W E <sup>3*</sup>	Jahresergebnis T W E <sup>3*</sup>
BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen	0,00			325.082	26.343
<b>Durch Vollkonsolidierung einbezogene Gesellschaften<sup>4*</sup></b>					
BLG Coldstore Logistics GmbH, Bremerhaven <sup>5*</sup>	100,00	M		103	0
BLG Handelslogistik GmbH & Co. KG, Bremen	100,00	M		-3.280	-1.972
BLG Logistics (UK) Ltd., Felixstowe, Großbritannien	100,00	M	GBP	24	253
BLG Logistics Solutions Italia S.r.l., Mailand, Italien	100,00	M		-98	-317
BLG Industrielogistik GmbH & Co. KG, Bremen (vormals BLG Automotive Logistics GmbH & Co. KG, Bremen)	100,00	M		21.714	3.409
BLG Automotive Logistics of South America Ltda., São Paulo, Brasilien	100,00	M	BRL	2.315	506
BLG Logistics, Inc., Atlanta, USA	100,00	M	USD	-14.024	-11.901
BLG Logistics of South Africa (Pty) Ltd, Port Elizabeth, Südafrika	89,82	M	ZAR	2.372	10.189
BLG Soluciones Logísticas Integradas España S.L.U., Vitoria, Spanien	100,00	M		892	503
BLG Logistics Solutions GmbH & Co. KG, Bremen	100,00	M		2.000	1.005
BLG Cargo Logistics GmbH, Bremen <sup>5*</sup>	100,00	M		19.683	0
BLG AUTOMOBILE LOGISTICS GmbH & Co. KG, Bremen	100,00	M		-14.074	-5.979
BLG AutoRail GmbH, Bremen	50,00	M		11.107	2.607
BLG RailTec GmbH, Falkenberg / Elster <sup>5*</sup>	50,00	M		4.050	0
BLG Automobile Logistics Russia LTD, Nicosia, Zypern	100,00	M		1.085	-22
BLG Logistics Automobile St. Petersburg Co. Ltd., St. Petersburg, Russland	100,00	M	RUB	113.484	14.325
Car Logistic JSC, Moskau, Russland	100,00	M	RUB	20.137	12.012
BLG AutoTerminal Bremerhaven GmbH & Co. KG, Bremerhaven	100,00	M		33.840	8.092
BLG AutoTec GmbH & Co. KG, Bremerhaven	100,00	M		-12.414	-2.627
BLG Automobile Logistics Italia S.r.l., Gioia Tauro, Italien	98,77	M		1.830	264
E.H. Harms GmbH & Co. KG Automobile-Logistics, Bremen	100,00	M		14.316	7.132
BLG AutoTerminal Cuxhaven GmbH & Co. KG, Cuxhaven	100,00	M		248	-5
BLG AutoTerminal Hamburg GmbH & Co. KG, Hamburg	100,00	M		1.456	482
BLG AutoTerminal Kelheim GmbH & Co. KG, Saal an der Donau	100,00	M		2.500	2.664
BLG CarShipping GmbH & Co. KG, Bremen	100,00	M		1.251	1.967
BLG AutoTransport GmbH & Co. KG, Bremen	100,00	M		2.000	1.157
BLG AutoTerminal Duisburg GmbH & Co. KG, Duisburg	100,00	M		-7.733	-212
BLG AutoTerminal Gdansk Sp. z o.o., Gdansk, Polen	100,00	M	PLN	9.037	594

M*	= Mittelbare Beteiligung / Leer = Unmittelbare Beteiligung der BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
Währung <sup>2*</sup>	= soweit nicht anders angegeben EUR
TWE <sup>3*</sup>	= Tausend Währungseinheiten
Gesellschaften <sup>4*</sup>	= Angaben beziehen sich auf den Gruppenabschluss
5*	= Ergebnisabführung aufgrund von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen
6*	= Vorjahreswerte
7*	= der Anteil der Stimmrechte beträgt 40%, zusätzlich werden stimmrechtslose Vorzugsaktien gehalten
Beteiligungsquote	= Anteil am Kapital
Jahresergebnis	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)
---	= keine Angaben

Name, Sitz	Beteiligungsquote in %	M*	Währung**	Eigenkapital T W E*	Jahresergebnis T W E*
<b>Durch Equity-Methode einbezogene Gesellschaften<sup>4*</sup></b>					
EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG, Bremen	50,00	M		359.349	81.787
ZLB Zentrallager Bremen GmbH & Co. KG, Bremen	33,33	M		465	8.282
dbh Logistics IT AG, Bremen <sup>6*</sup>	26,75	M		4.959	673
AutoLogistics International GmbH, Bremen	50,00	M		-5	-14
BLG MILS Logistics Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia <sup>6*</sup>	60,00 <sup>7</sup>	M	MYR	-1.729	-236
BLG Parekh Logistics Pvt. Ltd., Mumbai, Indien	50,00	M	INR	11.458	-3.380
BMS Logistica Ltda., São Paulo, Brasilien	50,00	M	BRL	7.545	2.326
NYK Logistics & BLL (NLB) of South Africa Pty. Ltd., Port Elizabeth, Südafrika	44,01	M	ZAR	29.709	10.614
OLB Offshore Logistics Bremerhaven GmbH, Bremerhaven	42,50	M		979	86
DCP Dettmer Container Packing GmbH & Co. KG, Bremen <sup>6*</sup>	50,00	M		169	-288
Hansa Marine Logistics GmbH, Bremen <sup>6*</sup>	100,00	M		111	14
BLG-ESF Warehouse GmbH, Bremen <sup>6*</sup>	50,00	M		150	46
Schultze Stevedoring GmbH & Co. KG, Bremen <sup>6*</sup>	50,00	M		100	1.084
ICC Independent Cargo Control GmbH, Bremen <sup>6*</sup>	33,33	M		58	9
BLG-Cinko Auto Logistics (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin, Volksrepublik China	50,00	M	CNY	-3.593	-3.345
BLG Logistics Consulting (Beijing) Co., Ltd., Peking, Volksrepublik China	100,00	M	CNY	1.554	-3.829
Automobile Logistics Slovakia s.r.o., Bratislava, Slowakei	50,00	M		429	331
AUTOMOBILE LOGISTICS CZECH S.r.o., Nošovice, Tschechische Republik	50,00	M	CZK	11.358	9.273
ICO BLG Automobile Logistics Italia S.p.A., Gioia Tauro, Italien	49,49	M		5.159	-540
ATN Autoterminal Neuss GmbH & Co. KG, Neuss	50,00	M		5.284	106
Autoterminal Slask Logistic Sp. z o. o., Dabrowka Gornicza, Polen	50,00	M	PLN	3.261	-819
BLG CarShipping Koper d.o.o., Koper, Slowenien	100,00	M		179	37
BLG LOGISTIKA ADRIATIC d.o.o., Ploče, Kroatien	100,00	M	HRK	-88	-108
BLG Interrijn Auto Transport RoRo B.V., Rotterdam, Niederlande	50,00	M		330	157

M*	= Mittelbare Beteiligung / Leer = Unmittelbare Beteiligung der BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
Währung**	= soweit nicht anders angegeben EUR
TWE**	= Tausend Währungseinheiten
Gesellschaften <sup>4*</sup>	= Angaben beziehen sich auf den Gruppenabschluss
5*	= Ergebnisabführung aufgrund von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen
6*	= Vorjahreswerte
7*	= der Anteil der Stimmrechte beträgt 40%, zusätzlich werden stimmrechtslose Vorzugsaktien gehalten
Beteiligungsquote	= Anteil am Kapital
Jahresergebnis	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)
---	= keine Angaben



Name, Sitz	Beteiligungsquote in %	M*	Währung <sup>2*</sup>	Eigenkapital T W E <sup>3*</sup>	Jahresergebnis T W E <sup>3*</sup>
<b>Nicht einbezogene Gesellschaften<sup>4*</sup></b>					
Lloyd Werft Bremerhaven AG, Bremerhaven <sup>6*</sup>	13,16	M		12.069	1.132
Lloyd Investitions- und Verwaltungs GmbH, Bremerhaven <sup>6*</sup>	13,16	M		17.360	-1.801
ZLB Zentrallager Bremen GmbH, Bremen	33,33	M		35	2
Interessengemeinschaft Datenbank Umschlagbetriebe GbR, Bremen <sup>6*</sup>	94,00	M		70	228
Ausbildungsverbund Bremerhaven gemeinnützige Gesellschaft mbH, Bremerhaven <sup>6*</sup>	33,40	M		53	0
EUROGATE Beteiligungsgesellschaft mbH, Bremen	50,00	M		33	1
EUROGATE Geschäftsführungs-GmbH & Co. KGaA, Bremen	50,00	M		64	-1
BLG Industrielogistik Beteiligungs-GmbH, Bremen (vormals BLG Automotive Logistics Beteiligungs-GmbH, Bremen)	100,00	M		31	1
BLG Handelslogistik Beteiligungs GmbH, Bremen	100,00	M		31	1
BLG Logistics Solutions Beteiligungs-GmbH, Bremen	100,00	M		26	1
Paul Günther S.r.l. Italia i. L., Genua, Italien	90,00	M		---	---
DCP Dettmer Container Packing GmbH, Bremen <sup>6*</sup>	50,00	M		61	4
Schultze Stevedoring Beteiligungs-GmbH, Bremen <sup>6*</sup>	50,00	M		26	1
BLG AUTOMOBILE LOGISTICS Beteiligungs-GmbH, Bremen	100,00	M		26	1
BLG AutoTerminal Bremerhaven Beteiligungs-GmbH, Bremerhaven	100,00	M		31	1
BLG AutoTec Beteiligungs-GmbH, Bremerhaven	100,00	M		26	1
E.H. Harms Automobile-Logistics Beteiligungs-GmbH, Bremen	100,00	M		26	1
BLG ViDi LOGISTICS TOW, Kiew, Ukraine	50,00	M	UAH	19.737	-29.699
E.H. Harms Automobile Logistics Ukraine TOW, Kiew, Ukraine	50,00	M	UAH	24.283	2.073
BLG AutoTerminal Duisburg Beteiligungs-GmbH, Duisburg	100,00	M		27	1
BLG AutoTerminal Hamburg Beteiligungs-GmbH, Bremen	100,00	M		27	1
BLG AutoTerminal Kelheim Beteiligungs-GmbH, Saal an der Donau	100,00	M		27	1
BLG CarShipping Beteiligungs-GmbH, Bremen	100,00	M		26	1
ATN Autoterminal Neuss Verwaltungs-GmbH, Neuss	50,00	M		26	0
BLG AutoTransport Beteiligungs-GmbH, Bremen	100,00	M		27	1
BLG AutoTerminal Cuxhaven Beteiligungs-GmbH, Cuxhaven	100,00	M		7	1
Cuxcargo Hafенbetrieb Verwaltungs-GmbH, Cuxhaven	50,00	M		15	0
Cuxcargo Hafенbetrieb GmbH & Co. KG, Cuxhaven	50,00	M		15	7

M*	= Mittelbare Beteiligung / Leer = Unmittelbare Beteiligung der BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
Währung <sup>2*</sup>	= soweit nicht anders angegeben EUR
TWE <sup>3*</sup>	= Tausend Währungseinheiten
Gesellschaften <sup>4*</sup>	= Angaben beziehen sich auf den Gruppenabschluss
5*	= Ergebnisabführung aufgrund von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen
6*	= Vorjahreswerte
7*	= der Anteil der Stimmrechte beträgt 40%, zusätzlich werden stimmrechtslose Vorzugsaktien gehalten
Beteiligungsquote	= Anteil am Kapital
Jahresergebnis	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)
---	= keine Angaben

## **Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**

### **Vergütungen der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen**

Der Ausweis beinhaltet die gesellschaftsvertraglich geregelte Haftungsvergütung (TEUR 947, Vorjahr: TEUR 912) und die Arbeitsvergütung (TEUR 1.272, Vorjahr: TEUR 1.878) für die Tätigkeit als Komplementärin der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen.

### **Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen**

Unter diesen beiden Posten werden unter anderem durchgeleitete Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von TEUR 234 (Vorjahr: TEUR 215) ausgewiesen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist darüber hinaus die durchgeleitete Vergütung für den Vorstand von TEUR 3.723 (Vorjahr: TEUR 0) enthalten. Im Vorjahr wurde die Vergütung des Vorstands unmittelbar von der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen, geleistet. Des Weiteren sind periodenfremde Erträge von TEUR 55 (Vorjahr: TEUR 35) enthalten, die die Auflösung von Rückstellungen betreffen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind darüber hinaus vor allem Administrationskosten von TEUR 667 (Vorjahr: TEUR 638) enthalten. Des Weiteren betrifft der Ausweis mit TEUR 10 (Vorjahr: TEUR 0) periodenfremde Aufwendungen.

### **Personalaufwand**

Der Personalaufwand betrifft die Vergütung des Vorstands. Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter "Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen".

### **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Von den Zinserträgen stammen TEUR 587 (Vorjahr: TEUR 572) aus verbundenen Unternehmen und TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 2) aus Steuererstattungen für Vorjahre.

### **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag korrespondieren mit dem verringerten Ergebnis vor Steuern. Es wird ein Aufwand aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von TEUR 335 (Vorjahr: TEUR 437) ausgewiesen.

### **Sonstige Angaben**

#### **Außerbilanzielle Geschäfte**

Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte liegen zum 31. Dezember 2014 nicht vor.

#### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum 31. Dezember 2014 bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

### **Abschlussprüferhonorar**

Die Gesamtvergütung für die Tätigkeit des Abschlussprüfers im Geschäftsjahr 2014 beträgt TEUR 149 (Vorjahr: TEUR 114). Davon betreffen TEUR 94 die Abschlussprüfung sowie TEUR 21 die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernzwischenabschlusses und des Konzernzwischenlageberichtes zum 30. Juni 2014 nach §§ 37w, 37y des Wertpapierhandelsgesetzes. TEUR 34 wurden für sonstige Leistungen aufgewendet.

### **Angaben zu nahe stehenden Unternehmen und Personen**

#### **Transaktionen mit Gesellschaftern Beziehungen mit der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)**

Die Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) ist Mehrheitsgesellschafter der BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- mit einem Anteil am gezeichneten Kapital von 50,4 Prozent und hat aufgrund des Beschlusses über die Verwendung des Bilanzgewinns eine Dividende erhalten.

#### **Transaktionen mit verbundenen Unternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen**

Im Berichtsjahr wurden mit verbundenen Unternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen keine Transaktionen vorgenommen.

**Aufsichtsrat**

Name	Ort	Funktion / Beruf	Ausschüsse				Mandate <sup>1)</sup>
			Prüfungs- ausschuss	Personal- ausschuss	Investitions- ausschuss	Ausschuss nach § 27 (3) MitbestG	
Dr. Stephan-Andreas Kaulvers bestellt seit 21.06.2006	Bremen	Vorsitzender Vorsitzender des Vorstandes Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg – Girozentrale –		• Vorsitzender	• Vorsitzender	• Vorsitzender	EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg EUROGATE Geschäftsführungs-GmbH & Co. KGaA, Bremen
Christine Behle bestellt seit 23.05.2013	Berlin	Stellvertretende Vorsitzende Mitglied des Bundesvorstandes ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft		• stellv. Vorsitzende	•	• stellv. Vorsitzende	Deutsche Lufthansa AG, Köln, stellv. AR-Vorsitzende Bochum-Gelsenkirchener-Straßenbahn AG, Bochum
Karl-Heinz Dammann bestellt seit 01.07.2009	Langen	Vorsitzender des Konzernbetriebsrates EUROGATE GmbH & Co. KGaA, Bremen Vorsitzender des Betriebsrates EUROGATE Container Terminal Bremerhaven GmbH, Bremerhaven	•	•	•	•	EUROGATE Container Terminal Bremerhaven GmbH, Bremerhaven EUROGATE Geschäftsführungs-GmbH & Co. KGaA, Bremen
Melf Grantz bestellt seit 01.03.2011	Bremerhaven	Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven		•		•	Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH, Bremerhaven
Martin Günthner bestellt seit 01.05.2010	Bremerhaven	Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen sowie Senator für Justiz und Verfassung Freie Hansestadt Bremen		•	•	•	swb AG, Bremen Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -, Bremen
Wolfgang Lemke bestellt seit 30.06.2003	Langen	Vorsitzender des Konzernbetriebsrates BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen	•	•	•	•	keine Mitgliedschaft in anderen Gremien
Karoline Linnert bestellt seit 11.09.2007	Bremen	Bürgermeisterin und Senatorin für Finanzen der Freie Hansestadt Bremen	•		•		Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -, Bremen EUROGATE Geschäftsführungs-GmbH & Co. KGaA, Bremen
Dr. Klaus Meier bestellt seit 31.05.2012	Bremen	Geschäftsführender Gesellschafter der wpd Windmanager GmbH & Co. KG, Bremen Rechtsanwalt		•		•	Deutsche Windtechnik AG, Bremen, Vorsitzender wpd AG, Bremen, Vorsitzender
Dr. Tim Nesemann bestellt seit 01.04.2011	Bremen	Vorsitzender des Vorstandes Finanzholding der Sparkasse in Bremen Vorsitzender des Vorstandes von Die Sparkasse Bremen AG, Bremen	•				Freie Internationale Sparkasse S.A., Luxemburg, Vorsitzender GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, Bremen NRS Norddeutsche Retail-Services AG, Bremen und Hamburg
Dirk Reimers bestellt seit 01.02.2011	Lehrte	Landesfachbereichsleiter ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Landesbezirk Niedersachsen-Bremen	•				keine Mitgliedschaft in anderen Gremien
Gerrit Schützenmeister bestellt seit 05.06.2008	Bremerhaven	Mitglied des Betriebsrates BLG AutoTec GmbH & Co. KG, Bremerhaven					keine Mitgliedschaft in anderen Gremien
Dieter Schumacher bestellt seit 28.03.2007	Bremen	Leiter Personal BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen					keine Mitgliedschaft in anderen Gremien
Dieter Strerath bestellt seit 01.03.2011	Bremen	Vorsitzender des Betriebsrates Bremen BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen		•	•	•	keine Mitgliedschaft in anderen Gremien
Reiner Thau bestellt seit 15.10.2013	Schenefeld	Vorsitzender des Betriebsrates EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH, Hamburg					EUROGATE Geschäftsführungs GmbH & Co. KGaA, Bremen EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH, Hamburg
Dr. h.c. Klaus Wedemeier bestellt seit 30.05.2014	Bremen	Bürgermeister a.D. der Freien Hansestadt Bremen					keine Mitgliedschaft in anderen Gremien
Dr. Patrick Wendisch bestellt seit 05.06.2008	Bremen	Geschäftsführender Gesellschafter der Lampe & Schwartze KG, Bremen	• Vorsitzender				OAS Aktiengesellschaft, Bremen

<sup>1)</sup>Die Angaben beziehen sich auf die Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie die Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

## Vorstand

Name	Ort	Funktion/Ressorts	Mandate <sup>1</sup>
Frank Dreeke geboren 1959 bestellt bis 31.12.2017	Ganderkesee	Vorsitzender Führungskräfte Koordination Vorstand Unternehmensstrategie Unternehmenskommunikation Compliance Verkehrspolitik Nachhaltigkeit/Neue Technologien	EUROGATE Geschäftsführungs-GmbH & Co. KGaA, Bremen, Vorsitzender
Jens Bieniek geboren 1964 bestellt bis 31.05.2016	Delmenhorst	Treasury Controlling/Risk Management Corporate Services IT Einkauf Recht International Corporate Finance/M&A	EUROGATE Geschäftsführungs-GmbH & Co. KGaA, Bremen
Michael Blach geboren 1964 bestellt bis 31.05.2016	Bremen	Geschäftsbereich AUTOMOBILE	keine Mitgliedschaft in anderen Gremien
Hartmut Mekelburg geboren 1952 bestellt bis 31.12.2015	Bremen	Personal <sup>2</sup> Arbeitssicherheit Revision Umweltschutz	keine Mitgliedschaft in anderen Gremien
Emanuel Schiffer geboren 1951 bestellt bis 31.12.2016	Bremerhaven	Geschäftsbereich CONTAINER	EUROGATE Container Terminal Bremerhaven GmbH, Bremerhaven Vorsitzender EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH, Hamburg, Vorsitzender Lloyd Werft Bremerhaven AG, Bremerhaven
Andreas Wellbrock geboren 1964 bestellt bis 31.05.2016	Bremen	Geschäftsbereich CONTRACT	keine Mitgliedschaft in anderen Gremien

<sup>1</sup> Die Angaben beziehen sich auf die Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie die Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

<sup>2</sup> Arbeitsdirektor

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das Geschäftsjahr 2014 Bezüge von TEUR 237 (Vorjahr: TEUR 215), die mit TEUR 98 (Vorjahr: TEUR 100) auf fixe und mit TEUR 78 (Vorjahr: TEUR 41) auf variable Bestandteile entfielen. Die Sitzungsgelder trugen mit TEUR 47 (Vorjahr: TEUR 60) und die Bezüge für Ausschusstätigkeiten mit TEUR 14 (Vorjahr: TEUR 14) zur Gesamtvergütung bei.

Zum 31. Dezember 2014 sind Mitgliedern des Aufsichtsrats, wie im Vorjahr, keine Kredite oder Vorschüsse gewährt worden. Ebenso wurden, wie im Vorjahr, keine Haftungsverhältnisse zugunsten von Aufsichtsratsmitgliedern eingegangen. Reisekosten wurden im üblichen Maße erstattet.

Die aktiven Mitglieder des Vorstands erhalten für das Geschäftsjahr 2014 Gesamtbezüge von TEUR 4.547 (Vorjahr: TEUR 4.946), davon erfolgsunabhängige Bezüge von TEUR 2.838 (Vorjahr: TEUR 3.192) und erfolgsabhängige Bezüge von TEUR 1.709 (Vorjahr: TEUR 1.754). Beträge mit langfristiger Anreizwirkung wurden nicht vergütet bzw. gezahlt.

Weitere Angaben zur individualisierten Vergütung des Vorstands und Aufsichtsrats finden sich im Lagebericht im Abschnitt Vergütungsbericht.

Den Mitgliedern des Vorstands wurden Pensionsansprüche eingeräumt, die zum Teil gegen Gesellschaften der BLG-Gruppe bestehen. Im Übrigen richten sich die Ansprüche gegen Dritte. Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Vorstandsmitgliedern richten sich ebenfalls gegen nahestehende Personen.

Zum 31. Dezember 2014 sind Vorstandsmitgliedern, wie im Vorjahr, keine Kredite oder Vorschüsse gewährt worden. Ebenso wurden, wie im Vorjahr, keine Haftungsverhältnisse zugunsten von Vorstandsmitgliedern eingegangen.

Die Vergütungssysteme von Aufsichtsrat und Vorstand sind im Lagebericht auf Seite 8 ff. dargestellt.

### **Director´s Dealings**

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach § 15a Wertpapierhandelsgesetz grundsätzlich verpflichtet, eigene Geschäfte mit Aktien der BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- oder sich darauf beziehende Finanzinstrumente offen zu legen.

Der Aktienbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder beträgt ca. 0,06 % der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien. Angabepflichtige Käufe und Verkäufe haben im Berichtsjahr nicht stattgefunden.

### **Stimmrechtsmitteilungen**

Gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz sind Angaben über das Bestehen von Beteiligungen zu machen, die dem Unternehmen nach § 21 Abs. 1 oder Abs. 1a Wertpapierhandelsgesetz mitgeteilt worden sind.

Eine Mitteilungspflicht nach Wertpapierhandelsgesetz besteht, wenn durch Erwerb, Veräußerung oder auf sonstige Weise bestimmte Anteile an Stimmrechten der Gesellschaft erreicht, überschritten oder unterschritten werden; die Mitteilung ist sowohl an die Gesellschaft als auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu richten. Der niedrigste Schwellenwert für die Mitteilungspflicht beträgt 3 Prozent der Stimmrechte.

Der nachfolgenden Tabelle können alle Mitteilungen von Anteilseignern entnommen werden, die uns nach § 41 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz die Höhe ihres Stimmrechtsanteils mitgeteilt haben:

Aktionär	Mitteilung nach § 41 Abs. 2 S. 1 WpHG zum	Stimmrechte in %	
		direkt	indirekt
1. Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -, Bremen	02.04.2002	12,61	
2. Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover	02.04.2002		über 1.
3. Finanzholding der Sparkasse in Bremen, Bremen	08.04.2002	12,61	
4. Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)	09.04.2002	50,42	

### Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Mai 2015 folgenden Gewinnverwendungsvorschlag vor: Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,40 für jede auf den Namen lautende Stückaktie (das entspricht rund 15 Prozent je Stückaktie) für das Geschäftsjahr 2014, entsprechend dem Bilanzgewinn von EUR 1.536.000,00.

### Konzernabschluss

Die Gesellschaft hat gemeinsam mit der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen, als gemeinsames Mutterunternehmen zum 31. Dezember 2014 einen freiwilligen Gruppenabschluss nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den nach § 315a Absatz 1 Handelsgesetzbuch ergänzend anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Der Gruppenabschluss wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht und ist am Sitz der Gesellschaft in Bremen erhältlich.

### Corporate Governance Kodex

Der Vorstand hat am 25. November 2014 und der Aufsichtsrat der BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- hat am 19. Dezember 2014 die 13. Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 24. Juni 2014 abgegeben. Die Erklärung ist durch Wiedergabe auf unserer Homepage [www.ir.blg.de](http://www.ir.blg.de) dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht worden.

Bremen, 17. März 2015

BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT  
-Aktiengesellschaft von 1877-  
Der Vorstand

Frank Dreeke

Jens Bieniek

Michael Blach

Hartmut Mekelburg

Emanuel Schiffer

Andreas Wellbrock