Energiewerke Nord GmbH

Public Corporate Governance Bericht 2011

zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes

Gemeinsamer Bericht von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Energiewerke Nord GmbH, Rubenow, zur Corporate Governance

Corporate Governance stellt bei der EWN GmbH eine verantwortungsbewusste Leitung und Kontrolle sicher. Sie bildet die zentrale Grundlage für eine gewissenhafte und wertorientierte Unternehmensführung, die effiziente Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, Transparenz in der Berichterstattung sowie ein angemessenes Risikomanagement. Wesentliche Elemente des Wertesystems bilden die engen Beziehungen zum Gesellschafter der EWN GmbH, eine effektive Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat, eine transparente Rechungslegung und eine zeitnahe Berichterstattung.

Der Corporate Governance Bericht, die Entsprechenserklärung sowie weitere Dokumente zur Corporate Governance sind über den Internetauftritt der EWN GmbH (www.ewn-gmbh.de) abrufbar.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung. Die Mitglieder der Geschäftsführung tragen gemeinsam Verantwortung für die Geschäftsleitung. Die Aufgabenverteilung und Verantwortungen sind in einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung niedergelegt.

Vorsitzender der Geschäftsführung und verantwortlich für die Bereiche Projekte/Stilllegung Kernkraftwerk Greifswald, U-Boot-Entsorgung, Einkauf/Vertrieb, Angelegenheiten des Aufsichtsrates und des Gesellschafters sowie Koordination der Öffentlichkeitsarbeit ist Herr Henry Cordes. Herr Cordes ist seit dem 1. Juli 2011 Mitglied des Aufsichtsrates der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH (DBE), Peine, an der die EWN GmbH eine Beteiligung von 25 % hält. Darüber hinaus ist er seit dem 1. Juli 2011 Mitglied des Beirates der DBE TECHNOLOGY GmbH, Peine, einer 100%igen Tochtergesellschaft der DBE.

Verantwortlich für die Bereiche Projekte/Stilllegung Kernkraftwerk Rheinsberg, Kaufmännische Verwaltung/Beteiligungscontrolling sowie Personal ist Herr Jürgen Ramthun. Herr Ramthun ist derzeit in keinem Kontrollgremium tätig.

Aufsichtsrat

Die EWN GmbH unterliegt, aufgrund der Anzahl ihrer inländischen Arbeitnehmer, den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes und hat entsprechend einen Aufsichtsrat eingerichtet. Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Zwei Mandate werden von Frauen wahrgenommen.

Der Aufsichtsrat berät, überwacht und kontrolliert die Geschäftsführung und ist in Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen sind, unmittelbar eingebunden. Der Aufsichtsrat wird in regelmäßigen Abständen über den Verlauf der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik sowie grundlegende Fragen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, die Risikolage und über das Risikomanagement durch die Mitglieder der Geschäftsführung unterrichtet. Die Geschäftsführung hält mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates regelmäßig Kontakt und berät mit ihm die Unternehmensstrategie, die aktuelle Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement. Die innere Ordnung des Aufsichtsrates ist in einer Geschäftsordnung geregelt.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Dr. Bernd Halstenberg. Stellvertretender Vorsitzender ist Herr Jobst Weißenborn.

Entsprechend dem Beschluss des Gesellschafters vom 20. Dezember 2010 endet die Amtszeit des Aufsichtsrates mit der Gesellschafterversammlung die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2012 entscheidet.

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr eine Effizienzprüfung durchgeführt. Maßnahmen waren danach nicht zu beschließen. Auf eine gesonderte Prüfung der Aufsichtsratsausschüsse wurde verzichtet.

Im Folgenden werden die Mitglieder des Aufsichtsrates der EWN GmbH unter Angabe ihrer Haupttätigkeit und weiteren Tätigkeiten in anderen Aufsichtsräten oder ähnlichen Kontrollgremien aufgeführt:

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Dr. Bernd Halstenberg	Geschäftsführer der GESA Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Berlin, und der ACOS Altlasten Controlling und Servicegesellschaft mbH, Berlin	/
Jobst Weißenborn	Beauftragter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) für die EWN GmbH	/
Peter Hart	Ministerialrat, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Berlin	/
Hans-Jürgen Hinsdorf	Regierungsdirektor, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Berlin	/
Dr. Wolf Richter (seit 1. Juli 2011)	Regierungsdirektor, Bundesministerium der Finanzen (BMF), Bonn	Mitglied des Verwaltungsrates der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation, Bonn Mitglied des Aufsichtsrates der Duisburger Hafen AG, Duisburg (bis 30. Juni 2011)
Dr. Barbara Syrbe	Landrätin Landkreis Vorpommern-Greifswald	Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Vorpommern Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse Uecker-Randow
Gisela Zupke	Vorsitzende des Betriebsrates der EWN GmbH, Betriebsteil Rheinsberg	/
Horst Weißenborn	Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates/Betriebsrates der EWN GmbH	Mitglied des Kernenergiebeirates des Landes M-V (bis April 2011)
Rüdiger Harder	Vertreter des Betriebsrates der EWN GmbH	/
Armin Klein (bis 30. Juni 2011)	Regierungsdirektor, Bundesministerium der Finanzen (BMF), Bonn (bis 30. April 2011)	Mitglied des Aufsichtsrates der GESA Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Berlin (bis 30. Juni 2011)

Ausschüsse des Aufsichtsrates

Zur Steigerung der Effizienz seiner Arbeit hat der Aufsichtsrat der EWN GmbH einen Präsidialausschuss sowie einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet.

Präsidialausschuss

Der Präsidialausschuss ist mit der Beratung über die Konditionen der Anstellungsverträge für die Geschäftsführung der EWN GmbH und der Tochterunternehmen sowie der leitenden Angestellten der EWN GmbH befasst und spricht Empfehlungen an das Plenum aus. In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere wenn zeitliche Zwänge bestehen, kann das Präsidium auch Zustimmungen zu Aufträgen und Vertriebsvorgängen erteilen.

Im Geschäftsjahr 2011 waren Herr Dr. Bernd Halstenberg (Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Jobst Weißenborn (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Armin Klein (bis zum 30. Juni 2011) und Herr Dr. Wolf Richter (ab 1. Juli 2011) im Präsidialausschuss tätig. Der Ausschuss trat im Geschäftsjahr 2011 zu insgesamt drei Sitzungen zusammen.

Prüfungsausschuss (Audit Committee)

Der Prüfungsausschuss befasst sich mit Fragen der Erstellung und Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie des Risikomanagements. Ihm obliegt die Erörterung der Prüfungsberichte mit dem Abschlussprüfer im Vorfeld der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates, die Vorbereitung der Entscheidung des Aufsichtsrates über die Beauftragung des von der Gesellschafterversammlung gewählten Abschlussprüfers und über die Feststellung des Jahres- und Konzernabschlusses. Hierzu spricht er auch Empfehlungen zur Festlegung eigener Prüfungsschwerpunkte aus und holt eine Erklärung des Abschlussprüfers zur erforderlichen Unabhängigkeit ein. Entscheidungskompetenzen sind dem Prüfungsausschuss nicht übertragen.

Mitglieder des Prüfungsausschusses sind als Vorsitzender Herr Dr. Wolf Richter (ab 1. Juli 2011), Herr Dr. Bernd Halstenberg (stellvertretender Vorsitzender) und Herr Horst Weißenborn. Herr Armin Klein war bis zum 30. Juni 2011 Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

Geschäfte mit nahe stehenden Personen

Geschäfte mit nahe stehenden Personen zu unangemessenen Konditionen wurden im Geschäftsjahr 2011 nicht durchgeführt.

Vergütung

Vergütung der Geschäftsführung

Die Vergütung der Geschäftsführung richtet sich nach den Anstellungsverträgen, deren Abschluss und Änderung der Gesellschafterversammlung nach Anhörung des Aufsichtsrates obliegt. Die Bezüge der Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011 umfassen die festen Gehaltszahlungen einschließlich der Nebenleistungen. Erfolgsabhängige Vergütungen werden durch die EWN GmbH nicht gezahlt. Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung entfallen auf die einzelnen Mitglieder wie folgt:

Geschäftsführer	Bezüge in 2011 in T€
Herr Cordes	266
Herr Ramthun	221
ehemalige Geschäftsführer	80
Gesamtbetrag	567

Vergütung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat erhält eine feste Vergütung, die durch jährlichen Beschluss der Gesellschafterversammlung festgelegt wird; variable Vergütungsbestandteile existieren nicht. Die an den Aufsichtsrat im Jahr 2011 für das Jahr 2010 ausgezahlte Vergütung belief sich auf insgesamt € 43.100,00 netto und setzt sich wie folgt zusammen:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion	Bezüge in 2011 in €
Dr. Bernd Halstenberg	Vorsitzender des Aufsichtsrates	8.200,00
Jobst Weißenborn	Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates	6.200,00
Peter Hart	Mitglied	4.100,00
Hans-Jürgen Hinsdorf	Mitglied	4.100,00
Armin Klein	Mitglied	4.100,00
Dr. Barbara Syrbe	Mitglied	4.100,00
Gisela Zupke	Mitglied	4.100,00
Rüdiger Harder	Mitglied	4.100,00
Horst Weißenborn	Mitglied	4.100,00
Gesamtbetrag		43.100,00

Entsprechenserklärung 2011

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der EWN GmbH erklären gemäß Ziffer 6.1 des Public Corporate Governance Kodex des Bundes, dass die Verfahrensweisen der EWN GmbH mit Ausnahme der folgenden Punkte den Vorgaben des Public Corporate Governance Kodex des Bundes entsprechen:

- Eine Altersgrenze für das Ausscheiden von Mitgliedern der Geschäftsführung (Kodexziffer 5.1.2) und des Aufsichtsrates (Kodexziffer 5.2.2) wurde nicht festgelegt. Die Einhaltung dieser Kodexvorgaben wird grundsätzlich durch den Gesellschafter sichergestellt.

- Die Pensionszusage für einen ehemaligen Geschäftsführer wird bei der Aufstellung der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nicht aufgeführt, da die Vertragsparteien hierfür keine Offenlegung vereinbart haben (Kodexziffer 6.2.1).

Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

Energiewerke Nord GmbH

Rubenow, 20. März 2012

Henry Cordes	Jürgen Ramthun	Dr. Bernd Halstenberg
Geschäftsführer	Geschäftsführer	Aufsichtsratsvorsitzender