

**Wir setzen Maßstäbe.
Mit Sicherheit.**

EWN

Entsorgungswerk für
Nuklearanlagen

Public Corporate Governance Bericht 2018

**zum Public Corporate Governance Kodex
des Bundes**

INHALT

Gemeinsamer Bericht von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH, Rubenow, zur Corporate Governance	3
Geschäftsführung und Aufsichtsrat	3
Geschäftsführung	3
Aufsichtsrat	4
Ausschüsse des Aufsichtsrates	7
Präsidialausschuss	7
Prüfungsausschuss (Audit Committee)	7
Geschäfte mit nahe stehenden Personen	8
Effizienzprüfung	8
Vergütung	8
Vergütung der Geschäftsführung	8
Vergütung des Aufsichtsrates	9
Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und unter den Geschäftsführern	10
Entsprechenserklärung 2018	11
Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes	11
Impressum	12

GEMEINSAMER BERICHT VON GESCHÄFTSFÜHRUNG UND AUFSICHTSRAT DER EWN ENTSORGUNGSWERK FÜR NUKLEARANLAGEN GMBH, RUBENOW, ZUR CORPORATE GOVERNANCE

Als Bundesunternehmen steht die EWN GmbH in einer besonderen Verpflichtung zu einer vorbildlichen und guten Unternehmensführung (Corporate Governance). Die Orientierung an den Grundsätzen und Prinzipien der Public Corporate Governance wird durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat sichergestellt. Sie bildet die zentrale Grundlage für eine gewissenhafte und wertorientierte Unternehmensführung, die effektive 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 Rechnungslegung 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 Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung niedergelegt.

Vorsitzender der Geschäftsführung und verantwortlich für die Bereiche Stilllegung Kernkraftwerk Greifswald, Projekte/Vertrieb, Arktis-Sanierung, Einkauf, Angelegenheiten des Aufsichtsrates und des Gesellschafters, Öffentlichkeitsarbeit sowie Projekt- und Beteiligungscontrolling ist Herr Henry Cordes.

Am 19. Oktober 2015 wurde Herr Cordes zum Mitglied des Aufsichtsrates der Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der EWN GmbH, bestellt und am 23. November 2015 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Gesellschaft gewählt.

Seit 2014 ist Herr Cordes Mitglied im Beirat der Aachen Institute for Nuclear Training GmbH (AiNT), Aachen.

Verantwortlich für die Bereiche Projekte/Stilllegung Kernkraftwerk Rheinsberg, Rechnungswesen sowie Personalwesen ist Herr Jürgen Ramthun.

Herr Ramthun ist seit Anfang 2015 Vorsitzender des Beirates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vorpommern mbH, Greifswald.

Aufsichtsrat

Die EWN GmbH unterliegt aufgrund der Anzahl ihrer Arbeitnehmer den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes und hat entsprechend einen Aufsichtsrat eingerichtet. Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Vier Mandate werden in 2018 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.

Die Amtsperiode des Aufsichtsrates endete regulär mit Beschluss der Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das Jahr 2017 beschloss, am 28. September 2018.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 28. September 2018 (Niederschrift vom 1. Oktober 2018) erfolgte die Bestellung der Anteilseignervertreter für den Aufsichtsrat der EWN GmbH. Die Wahl der Arbeitnehmervertreter wurde am 29./30. Mai 2018 durchgeführt. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 13. November 2018 statt.

Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde Herr Dr. Bernd Halstenberg, zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Frau Kathleen Hinz gewählt. Für die am 28. September 2018 endende Amtsperiode wurden die Funktionen des Vorsitzenden des Aufsichtsrates von Herrn Dr. Bernd Halstenberg und des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden von Herrn Olaf Wernitz wahrgenommen.

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	Stellvertretender Sprecher der Mitgliederversammlung der HUK-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G., Coburg
Olaf Wernitz (bis 28. September 2018)	Stellvertretender Bezirksleiter der IG Bergbau, Chemie und Energie Bezirk Berlin-Mark Brandenburg	Mitglied im Beirat der E.DIS AG, Fürstenwalde

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Dr. Wolf Richter	Regierungsdirektor Bundesministerium der Finanzen (BMF), Bonn	Mitglied des Verwaltungsrates der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation, Bonn
Dr. Barbara Syrbe (bis 1. Januar 2018)	Landrätin Landkreis Vorpommern- Greifswald	Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse Uecker-Randow Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse Vorpommern Mitglied des regionalen Beirates der Norddeutschen Landesbank Mitglied im Beirat der Kreiskrankenhaus Wolgast gGmbH, Wolgast
Horst Weißenborn (bis 28. September 2018)	Vorsitzender des Gesamt- betriebsrates/Betriebsra- tes der EWN GmbH sowie Konzernbetriebsrates	Mitglied des Kernenergiebeirates des Landes M-V
Ursula Borak	Ministerialdirigentin Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Berlin	Mitglied im Beirat des Erdölbevorratungsverbandes (EBV), Hamburg Mitglied des Aufsichtsrates der Bundes- Gesellschaft für Endlagerung (BGE), Peine Mitglied im Verwaltungsrat der Internationalen Energieagentur (IEA), Paris Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, Berlin
Prof. Dr. Anke Rita Kaysser-Pyzalla (seit 28. September 2018)	Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig, Braunschweig	Allgemeiner Beirat Öffentliche Versicherung Braunschweig, Braunschweig Mitglied in Kuratorien und Aufsichtsräten von Institutionen und Unternehmen nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Petra Hartwig (seit 28. September 2018)	Stellvertretende Landesbezirksleiterin der IG Bergbau, Chemie und Energie Nordost	Mitglied des Verwaltungsrats der BKK B. Braun Melsungen AG, Melsungen Mitglied des Aufsichtsrates der MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH, Merseburg
Hartmut Pellens (seit 28. September 2018)	Ministerialrat Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), Bonn	/
Kathleen Hinz	Technische Angestellte der EWN GmbH, Vorsitzende des Betriebsrates der EWN GmbH sowie des Konzernbetriebsrates	/
Jürgen Liedtke (bis 28. September 2018)	Technischer Angestellter der EWN GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Greifswald GmbH, Greifswald Vorsitzender des Werkausschusses des Abwasserwerkes Greifswald, Greifswald
Edgar Kelling (seit 28. September 2018)	Technischer Angestellter der EWN GmbH	/
Lutz Scheunemann (seit 28. September 2018)	Technischer Angestellter der EWN GmbH, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der EWN GmbH	/

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 Rahmen der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates am 13. November 2018 wurden Herr Dr. Bernd Halstenberg (Vorsitzender), Frau Kathleen Hinz (stellvertretende Vorsitzende) und Herr Dr. Wolf Richter in den Präsidialausschuss gewählt. Bis 28. September 2018 waren Herr Dr. Bernd Halstenberg (Vorsitzender), Herr Olaf Wernitz (stellvertretender Vorsitzender) und Herr Dr. Wolf Richter im Präsidialausschuss vertreten.

Der Ausschuss trat im Geschäftsjahr 2018 zu insgesamt zwei 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.

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates am 13. November 2018 wurden Herr Dr. Wolf Richter (Vorsitzender), Herr Dr. Bernd Halstenberg (stellvertretender Vorsitzender) und Herr Edgar Kelling in den Prüfungsausschuss gewählt. Bis zum 28. September 2018 waren Mitglieder des Prüfungsausschusses Herr Dr. Wolf Richter (Vorsitzender), Herr Dr. Bernd Halstenberg (stellvertretender Vorsitzender) und Herr Horst Weißenborn.

Der Ausschuss trat im Geschäftsjahr 2018 zu einer Sitzung zusammen.

GESCHÄFTE MIT NAHE STEHENDEN PERSONEN

Geschäfte mit nahe stehenden Personen zu unangemessenen Konditionen wurden im Geschäftsjahr 2018 nicht durchgeführt.

EFFIZIENZPRÜFUNG

Der Aufsichtsrat hat Ende 2017 eine Effizienzprüfung (Ziffer 5.1.1) durchgeführt. Im Ergebnis der Überprüfung ist festzustellen, dass die vorhandenen Strukturen, Verfahrensweisen und Abläufe eine ordnungsgemäße Erfüllung der dem Aufsichtsrat zugewiesenen Aufgaben und Funktionen gewährleisten. Die nächste Effizienzprüfung ist vorgesehen, sobald der neu gewählte Aufsichtsrat eine angemessene Arbeitsphase durchlaufen hat, die eine entsprechende Überprüfung der Tätigkeiten ermöglicht.

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 2018 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	feste Bezüge
	T€
Herr Henry Cordes	261
Herr Jürgen Ramthun	206
ehemalige Geschäftsführer	237
Gesamtbetrag	704

Vergütung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat erhält eine feste Vergütung, die durch jährlichen Beschluss der Gesellschafterversammlung für das jeweilige Vorjahr festgelegt wird; variable Vergütungsbestandteile bestehen nicht.

Die an den Aufsichtsrat im Jahr 2018 für das Jahr 2017 ausgezahlte Vergütung belief sich auf insgesamt € 42.417,00 netto und setzt sich wie folgt zusammen:

Aufsichtsrat	Funktion	Bezüge in 2018
		€
Dr. Bernd Halstenberg	Vorsitzender	8.200,00
Olaf Wernitz (bis 28. September 2018)	Stellvertretender Vorsitzender	6.200,00
Peter Hart (bis 12. Oktober 2017)	Mitglied	3.417,00
Dr. Wolf Richter	Mitglied	4.100,00
Dr. Barbara Syrbe (bis 1. Januar 2018)	Mitglied	4.100,00
Ursula Borak	Mitglied	4.100,00
Kathleen Hinz	Mitglied	4.100,00
Jürgen Liedtke (bis 28. September 2018)	Mitglied	4.100,00
Horst Weißenborn (bis 28. September 2018)	Mitglied	4.100,00
Prof. Dr. Anke Rita Kaysser-Pyzalla (seit 28. September 2018)	Mitglied	0,00
Petra Hartwig (seit 28. September 2018)	Mitglied	0,00
Hartmut Pellens (seit 28. September 2018)	Mitglied	0,00
Edgar Kelling (seit 28. September 2018)	Mitglied	0,00
Lutz Scheunemann (seit 28. September 2018)	Mitglied	0,00
Gesamtbetrag		42.417,00

ZIELGRÖßEN FÜR DEN FRAUENANTEIL IM AUFSICHTSRAT UND UNTER DEN GESCHÄFTSFÜHRERN

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 29. September 2015 wurden zum 30. September 2015 entsprechend § 52 Abs. 2 GmbHG i. V. m. § 5 EGGmbHG erstmals Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat der EWN GmbH und unter den Geschäftsführern der Gesellschaft festgelegt. Die Zielgröße für den Aufsichtsrat beträgt 22 % und unter den Geschäftsführern 0 % (Kleinstgremium). Die Zielgrößen waren zum 30. September 2017 erreicht. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 25. Juli 2017 wurde die Frist für die zweite Zielerreichungsperiode auf den 30. Juni 2018 bei unveränderten Zielgrößen festgelegt. Die Zielgrößen waren zum 30. Juni 2018 erreicht.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. September 2018 wurden Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat der EWN GmbH mit 33,3 % und unter den Geschäftsführern der Gesellschaft mit 0 % festgelegt. Die Frist für die Zielerreichung wurde auf den 30. Juni 2023 festgelegt. Mit Bestellung des Aufsichtsrates am 28. September 2018 liegt der Frauenanteil im Aufsichtsrat bereits bei 44,4 %.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG 2018

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes

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 (Ziffer 5.1.2) und des Aufsichtsrates (Ziffer 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 (Ziffer 6.2.1).

Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH

Rubenow, 21. März 2019



Henry Cordes
Geschäftsführer



Jürgen Ramthun
Geschäftsführer



Dr. Bernd Halstenberg
Aufsichtsratsvorsitzender

IMPRESSUM

EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH

Latzower Straße 1 | 17509 Rubenow

Postfach 1125 | 17507 Lubmin

Telefon +49 38354-40 | Telefax +49 38354-22458

info@ewn-gmbh.de | www.ewn-gmbh.de