

Public Corporate Governance Bericht 2014

zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes

Gemeinsamer Bericht von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Arbeitsgemeinschaft Versuchs-Reaktor (AVR) GmbH, Jülich, zur Corporate Governance

Als Bundesunternehmen steht die AVR 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 Energiewerke Nord GmbH (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 AVR GmbH (www.avr-juelich.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 Projekte/Stilllegung/Betrieb ist Herr Dieter Rittscher.

Herr Rittscher ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Eggenstein-Leopoldshafen, (WAK GmbH). Die AVR GmbH wie auch die WAK GmbH sind 100%ige Beteiligungen der EWN GmbH.

Mit Wirkung zum 1. April 2013 wurde Herr Ulrich Schäffler zum Geschäftsführer der AVR GmbH für den Bereich Kaufmännische Verwaltung bestellt. Herr Schäffler ist derzeit in keinem weiteren Kontrollgremium tätig.

Aufsichtsrat

Die Einrichtung des Aufsichtsrates der AVR GmbH erfolgte fakultativ und ist im Gesellschaftsvertrag verankert.

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 Aufsichtsrat regelmäßig Kontakt und berät mit ihm die Unternehmensstrategie, die aktuelle Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement. Wichtige Ereignisse, die für die Lage und Entwicklung der AVR GmbH von besonderer Bedeutung sind, werden dem Aufsichtsrat durch die Geschäftsführung unverzüglich mitgeteilt. Eine durch den Aufsichtsrat bestätigte Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat lag im Jahr 2013 nicht vor. Die Grundordnung des Aufsichtsrates ist im Gesellschaftsvertrag geregelt. Der Aufsichtsrat der AVR GmbH wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13. Juni 2013 neu bestellt. Vorsitzender des Aufsichtsrates für den Rest der Amtsperiode ist Herr Henry Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung der EWN GmbH. Der stellvertretende Vorsitzende Herr Heinrich Siebel wurde durch Wahl des Aufsichtsrates im Amt bestätigt.

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

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Henry Cordes (Vorsitzender)	Vorsitzender der Geschäftsführung der EWN GmbH, Rubenow	Stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH (DBE), Peine Mitglied des Beirates der Aachen Institute for Nuclear Training GmbH, Aachen
Heinrich Siebel (stellvertr. Vorsitzender)	im Ruhestand	/
MDgt Wilfried Kraus	Leiter der Unterabteilung 72 "Nachhaltigkeit, Klima, Energie" Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bonn	Vertreter des Bundes in Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungseinrichtungen Mitglied des Aufsichtsrates der WAK GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.
Karsten Beneke	Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich	Mitglied des Aufsichtsrates der Technologiezentrum Jülich GmbH, Jülich

Ausschüsse des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat aufgrund seiner Mitgliederzahl keine Ausschüsse gebildet.

Geschäfte mit nahestehenden Personen

Geschäfte mit nahe stehenden Personen zu unangemessenen Konditionen wurden im Geschäftsjahr 2014 nicht durchgeführt.

Effizienzprüfung

Mit Blick auf den anstehenden Übergang in eine neue, von der AVR GmbH und dem Bereich „Nuklear-Service“ des Forschungszentrums Jülich gemeinsam gebildete Gesellschaft und der in diesem Kontext angestrebten Neukonstituierung des Aufsichtsrates hat das Gremium von einer Effizienzprüfung abgesehen. Eine Effizienzprüfung ist erst dann vorzunehmen, wenn der neue Aufsichtsrat eine gewisse Arbeitsphase durchlaufen hat, die eine Bewertung seiner Tätigkeit überhaupt erst ermöglicht. Die Effizienzprüfung soll im zweiten Jahr nach der Neukonstituierung des Aufsichtsrates vorgenommen werden.

Vergütung

Vergütung der Geschäftsführung

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung entfallen auf die einzelnen Mitglieder wie folgt:

Geschäftsführer	Bezüge in 2014 in T€
Herr Rittscher	110
Herr Schäffler	184
Gesamtbetrag	294

Herr Rittscher erhielt in 2014 von der AVR GmbH Bezüge in Höhe von 110 T€; eine Leistungsprämie wurde für das Geschäftsjahr 2013 nicht gezahlt.

Herr Schäffler erhielt in 2014 von der AVR GmbH Bezüge in Höhe von 184 T€; eine Leistungsprämie wurde für das Geschäftsjahr 2013 nicht gezahlt.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer sind insgesamt als angemessen zu betrachten.

Vergütung des Aufsichtsrates

Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Prochnow, erhält für das Jahr 2013 eine feste Vergütung; variable Vergütungsbestandteile existieren nicht. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Cordes, erhält in Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, ebenso wie die übrigen Aufsichtsratsmitglieder, keine Vergütung für die Tätigkeiten im Dienst der Gesellschaft.

Die an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Prochnow im Jahr 2014 für das Jahr 2013 ausgezahlte Vergütung belief sich auf insgesamt 1.500 € netto.

Entsprechenserklärung 2015

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der AVR GmbH erklären gemäß Ziffer 6.1 des Public Corporate Governance Kodex des Bundes, dass die Verfahrensweisen der AVR 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.
- Eine durch den Aufsichtsrat bestätigte Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat lag im Jahr 2014 nicht vor. Die Grundordnung des Aufsichtsrates ist im Gesellschaftsvertrag geregelt.

Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

Arbeitsgemeinschaft Versuchs-Reaktor GmbH

Jülich, 16. März 2015



Dieter Rittscher
Geschäftsführer



Ulrich Schäffler
Geschäftsführer



Henry Cordes
Aufsichtsratsvorsitzender