

**Wir setzen Maßstäbe.
Mit Sicherheit.**

JEN

Jülicher Entsorgungsgesellschaft
für Nuklearanlagen

Public Corporate Governance Bericht 2017

**zum Public Corporate Governance Kodex
des Bundes**

INHALT

Gemeinsamer Bericht von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich, zur Corporate Governance	3
Geschäftsführung und Aufsichtsrat	3
Geschäftsführung	3
Aufsichtsrat	3
Geschäfte mit nahestehenden Personen	8
Effizienzprüfung	8
Vergütung	8
Vergütung der Geschäftsführung	8
Vergütung des Aufsichtsrates	8
Entsprechenserklärung 2017	9
Impressum	10

GEMEINSAMER BERICHT VON GESCHÄFTSFÜHRUNG UND AUFSICHTSRAT DER JEN JÜLICHER ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT FÜR NUKLEARANLAGEN MBH, JÜLICH, ZUR CORPORATE GOVERNANCE

Als Bundesunternehmen steht die JEN mbH 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, Aufsichtsrat und Gesellschafter, Transparenz in der Rechnungslegung und Berichterstattung sowie ein angemessenes Risikomanagement.

Der Corporate Governance Bericht, die Entsprechenserklärung sowie weitere Dokumente zur Corporate Governance sind über den Internetauftritt der JEN mbH (www.jen-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 Aufgabenteilung und Verantwortungen sind in einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung niedergelegt.

Mit Wirkung zum 1. September 2015 wurde Herr Dipl.-Ing. Rudolf Printz zum Vorsitzenden der Geschäftsführung mit Verantwortung für die Bereiche Projekte/Stilllegung/Betrieb/Compliance bestellt. Herr Printz ist derzeit in keinen weiteren Kontrollgremien tätig.

Der Bereich Kaufmännische Verwaltung wird durch Herrn Ass. jur. Ulrich Schäffler seit 1. April 2013 als kaufmännischen Geschäftsführer der JEN mbH geleitet. Herr Schäffler ist derzeit in keinem weiteren Kontrollgremium tätig.

Aufsichtsrat

Die Einrichtung des Aufsichtsrates der JEN mbH 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 JEN mbH von besonderer Bedeutung sind, werden dem Aufsichtsrat durch die Geschäftsführung unverzüglich mitgeteilt. Die Grundordnung des Aufsichtsrates ist im Gesellschaftsvertrag und einer am 30. November 2017 beschlossenen Geschäftsordnung des Aufsichtsrates geregelt.

Mit der Übernahme der Stilllegungs-, Rückbau und Entsorgungsprojekte des Forschungszentrums Jülich wurde der Aufsichtsrat der Gesellschaft mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 15. Januar 2016 neu bestellt. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Dr. Michael Alexander Köhler, Leiter des Referats VIII C1 des Bundesministeriums der Finanzen. Frau Dr. Vierkorn-Rudolph ist am 11. Juli 2017 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Für sie wurde Herr Dr. Volkmar Dietz für den Rest der Amtsperiode zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt. Ferner sind die Vertreter des Landes NRW, Herr Peter Knitsch und Herr Dr. Thomas Grünwald, am 8. November 2017 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Gleichzeitig wurde Herr Heinrich Siebel für den Rest der laufenden Amtsperiode zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.

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

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Dr. Michael Alexander Köhler	Leiter des Referats VIII C1, Treuhandnachfolgebereich (BvS, BVVG); EWN-Konzern; Institutionelle Aufsicht über die BlmA; PMO-Vermögen Bundesministerium der Finanzen (BMF), Berlin	Mitglied des Aufsichtsrates der DB Energie, Frankfurt a. M.
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 Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.
Dr. Volkmar Dietz (seit 11. Juli 2017)	Leiter der Unterabteilung 71 „Großgeräte und Grundlagenforschung“ Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bonn	Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH, Karlsruhe Vertreter des Bundes in Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungseinrichtungen Mitglied im Council internationaler Forschungseinrichtungen Mitglied im Kuratorium des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
<p>Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph (bis 11. Juli 2017)</p>	<p>Leiterin der Unterabteilung 71 „Großgeräte und Grundlagenforschung“ Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bonn</p>	<p>Mitglied des Aufsichtsrates der Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH, Karlsruhe</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich</p> <p>Vertreterin des Bundes in Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungseinrichtungen</p> <p>Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.</p>
<p>Peter Knitsch (bis 8. November 2017)</p>	<p>Staatssekretär, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen</p>	<p>Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, Wuppertal</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L., Erkrath</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Erkrath GmbH, Erkrath</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der NeanderEnergie GmbH, Wülfrath</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes NRW, Düsseldorf</p>

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Dr. Thomas Grünewald (bis 8. November 2017)	Staatssekretär, Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen	<p>Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, Wuppertal</p> <p>Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich</p> <p>Vorsitzender des Stiftungsrates Bonn-Aachen-International Center for Information Technology (b-it)</p> <p>Vorsitzender des Stiftungsrates für Hochschulzulassung</p>
Heinrich Siebel (seit 8. November 2017)	im Ruhestand	/
Gerald Hennenhöfer	Rechtsanwalt, Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB	/
Steffen Oldenburg	Hauptabteilungsleiter Rechnungswesen/Projekt- und Beteiligungscontrolling der EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH, Rubenow	/

GESCHÄFTE MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN

Geschäfte mit nahestehenden Personen zu unangemessenen Konditionen wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht durchgeführt.

EFFIZIENZPRÜFUNG

Vor dem Hintergrund der Neukonstituierung des Aufsichtsrates im Januar 2016 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 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	feste Bezüge
	T€
Herr Ulrich Schäffler	170
Herr Rudolf Printz	220
Gesamtbetrag	390

Abweichend vom Vorjahr ist bei Herrn Schäffler der Versorgungszuschlag von TEUR 26,8 nicht mit einbezogen.

Die Anstellungsverträge der Mitglieder der Geschäftsführung sehen eine Zahlung von Leistungsprämien nicht vor. Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer sind insgesamt als angemessen zu betrachten.

Vergütung des Aufsichtsrates

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten keine Vergütung für die Tätigkeiten im Dienst der Gesellschaft.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG 2017

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der JEN mbH erklären gemäß Ziffer 6.1 des Public Corporate Governance Kodex des Bundes, dass die Verfahrensweisen der JEN mbH mit Ausnahme des folgenden Punktes 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 Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH
Jülich, 1. März 2018



Rudolf Printz
Geschäftsführer



Ulrich Schäffler
Geschäftsführer



Dr. Michael Alexander Köhler
Aufsichtsratsvorsitzender

IMPRESSUM

JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH

Wilhelm-Johnen-Straße | 52428 Jülich

Postfach 11 60 | 52412 Jülich

Telefon +49 2461 629-0 | Telefax +49 2461 629-47200

info@jen-juelich.de | www.jen-juelich.de