AVR Arbeitsgemeinschaft Versuchs-Reaktor GmbH

Public Corporate Governance Bericht 2012

zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes

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

Corporate Governance stellt bei der AVR 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 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 Geschäftsordnung für die Geschäftsführung niedergelegt.

Vorsitzender der Geschäftsführung und verantwortlich für die Bereiche Projekte/Stilllegung/ Betrieb ist Herr Dieter Rittscher.
Ferner ist Herr Rittscher Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Eggenstein-Leopoldshafen, (WAK GmbH). Die AVR GmbH wie auch die WAK GmbH sind beide 100 %-ige Tochterbeteiligungen der EWN GmbH.

Verantwortlich für den Bereich Kaufmännische Verwaltung ist Herr Herbert Hollmann. Darüber hinaus ist er kaufmännischer Geschäftsführer der WAK GmbH. Herr Hollmann 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 2012 nicht vor. Die Grundordnung des Aufsichtsrates ist im Gesellschaftsvertrag geregelt. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Edgar Prochnow. Zum stellvertretenden Vorsitzenden ist Herr Heinrich Siebel gewählt worden.

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**
Edgar Prochnow (Vorsitzender)	im Ruhestand	Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald, Greifswald
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 2012 nicht durchgeführt.

Vergütung

Vergütung der Geschäftsführung

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

Geschäftsführer	Bezüge in 2012 in T€
Herr Rittscher	110
Herr Hollmann	25
Gesamtbetrag	135

Herr Rittscher erhielt in 2012 von der AVR GmbH Bezüge in Höhe von 110 T€; eine Leistungsprämie wurde für das Geschäftsjahr 2011 nicht gezahlt. Herr Hollmann erhielt von der AVR GmbH für seine Tätigkeit als Geschäftsführer keine Bezüge, die Leistungsprämie für das Geschäftsjahr 2011 betrug 25 T€.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer sind insgesamt als angemessen zu betrachten.

Vergütung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine feste Vergütung; variable Vergütungsbestandteile existieren nicht. Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeiten im Dienst der Gesellschaft keine Vergütungen.

Die an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates im Jahr 2012 für das Jahr 2011 ausgezahlte Vergütung belief sich auf insgesamt 3.000 € netto.

Entsprechenserklärung 2012

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes

Am 28. März 2013 wird durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der AVR GmbH eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2012 im Sinne des Kodex abgegeben.

Die Verfahrensweisen der AVR GmbH entsprechen, mit Ausnahme einer durch den Aufsichtsrat bestätigten Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat, den Vorgaben des Public Corporate Governance Kodex des Bundes; ausgenommen davon sind Entscheidungen, die vor Inkrafttreten des Public Corporate Governance Kodex des Bundes getroffen wurden und zunächst weiter gelten.

Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

Arbeitsgemeinschaft Versuchs-Reaktor GmbH

Jülich, 28. März 2013

Dieter Rittscher	Herbert Hollmann	Edgar Prochnow
Geschäftsführer	Geschäftsführer	Aufsichtsratsvorsitzender