



Jülicher Entsorgungsgesellschaft
für Nuklearanlagen mbH

Public Corporate Governance Bericht 2015

zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes

**Gemeinsamer Bericht von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der
JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich,
zur Corporate Governance**

Als Bundesunternehmen steht die JEN mbH (ehemals 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 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 Aufgabenverteilung und Verantwortungen sind in einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung niedergelegt.

Vorsitzender der Geschäftsführung und verantwortlich für die Bereiche Projekte/Stilllegung/Betrieb war bis zum 31. August 2015 Herr Dieter Rittscher.

Herr Rittscher war bis zum 24. August 2015 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Eggenstein-Leopoldshafen, (WAK GmbH). Die JEN mbH wie auch die WAK GmbH sind 100%ige Beteiligungen der EWN GmbH.

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 ein-gebunden. 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. Eine durch den Aufsichtsrat bestätigte Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat lag im Jahr 2015 nicht vor. Die Grundordnung des Aufsichtsrates ist im Gesellschaftsvertrag geregelt. Der im Jahr 2015 tätige Aufsichtsrat der JEN mbH wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13. Juni 2013 bestellt. Vorsitzender des Aufsichtsrates war bis zum 16. Juli 2015 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 JEN mbH im Jahr 2015 unter Angabe ihrer Haupttätigkeit und weiteren Tätigkeiten in anderen Aufsichtsräten oder ähnlichen Kontrollgremien aufgeführt:

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Henry Cordes (Vorsitzender) (bis 16. Juli 2015)	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 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH (WAK GmbH), Eggenstein-Leopoldshafen (ab 23. November 2015) Mitglied des Beirates der Aachen Institute for Nuclear Training GmbH, Aachen
Heinrich Siebel (stellv. 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 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

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.

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

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Dr. Michael Alexander Köhler	Leiter des Referats VIII C1, Bundesministerium der Finanzen (BMF), Berlin	Mitglied des Aufsichtsrats 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. Beatrix Vierkorn-Rudolph	Leiterin der Unterabteilung 71 „Großgeräte und Grundlagenforschung“ Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bonn	Vertreterin des Bundes in Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungseinrichtungen Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.
Peter Knitsch	Staatssekretär, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen	Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates de Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, Wuppertal Mitglied des Aufsichtsrates der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich Mitglied des Aufsichtsrates des Aufsichtsrates der

		<p>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>
Dr. Thomas Grünewald	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>Mitglied des Verwaltungsrates des Institut für Energie- und Umwelttechnik e. V. (IUTA), Duisburg</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates der Stiftung Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung GmbH, Düsseldorf</p>
Gerald Hennenhöfer	Rechtsanwalt	/
Steffen Oldenburg	Hauptabteilungsleiter Rechnungswesen/Projekt- und Beteiligungscontrolling der Energiewerke Nord GmbH, Rubenow	/

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 2015 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	Bezüge 2015 in T€
Herr Rittscher	75
Herr Schäffler	185
Herr Printz	71
Gesamtbetrag	331

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 2015

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 der folgenden Punkte den Vorgaben des Public Corporate Governance Kodex des Bundes entsprechen:

1. 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.
2. Eine durch den Aufsichtsrat bestätigte Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat lag im Jahr 2015 nicht vor. Die Grundordnung des Aufsichtsrates ist im Gesellschaftsvertrag geregelt.

Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH

Jülich, 15. März 2016



Rudolf Printz

Ulrich Schäffler

Geschäftsführer

Geschäftsführer



Dr. Michael Alexander Köhler

Aufsichtsratsvorsitzender