

Public Corporate Governance Bericht 2014

zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes

Gemeinsamer Bericht von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs- GmbH (WAK GmbH) zur Corporate Governance

Als Bundesunternehmen steht die WAK 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, Rubenow, (EWN GmbH), zu den Zuwendungsgebern Bund (Ministerium für Bildung und Forschung) und Land Baden-Württemberg (Ministerium für Finanzen und Wirtschaft), 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 WAK GmbH (www.wak-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 und nehmen ihre Aufgaben im gegenseitigen Einvernehmen wahr. Die Aufgabenverteilung und Verantwortungen sind in einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung niedergelegt.

Herr Professor Dr. Manfred Urban verantwortet die **Technische Geschäftsführung** mit den Hauptabteilungen HDB, Anlagenrückbau, Planung/Projekte, Sicherheit sowie Technische Dienste und Services. Darüber hinaus nimmt er innerhalb der Geschäftsführung die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen wahr.

Herr Herbert Hollmann verantwortet die **Kaufmännische Geschäftsführung** mit den Haupt- und Stabsabteilungen Finanz- und Rechnungswesen, Einkauf/Materialwirtschaft/Vertrieb, Per-

sonal und allgemeine Verwaltung, Gesamtsteuerung und Controlling sowie Compliance und Öffentlichkeitsarbeit.

Herr Professor Dr. Urban ist seit 1. Januar 2011 im Beirat der NES (Nuklear Engineering Seibersdorf GmbH, Seibersdorf) tätig. Herr Hollmann ist derzeit in keinem Kontrollgremium.

Aufsichtsrat

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 WAK GmbH von besonderer Bedeutung sind, werden dem Aufsichtsrat durch die Geschäftsführung unverzüglich mitgeteilt.

Der Aufsichtsrat der WAK GmbH war bis 23. Juni 2014 fakultativ im Gesellschaftsvertrag verankert und bestand aus drei Mitgliedern.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden erstmals mehr als 500 Arbeitnehmer bei der WAK GmbH beschäftigt. Entsprechend ihrer langfristigen Aufgabenstellung wird die WAK GmbH diesen Wert dauerhaft überschreiten. Ausgehend von den Regelungen des Drittelbeteiligungsgesetzes (DrittelbG) vom 18. Mai 2004 wurde der Aufsichtsrat in 2014 neu gewählt. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 23. Juni 2014 wird der Aufsichtsrat der WAK GmbH zukünftig aus insgesamt sechs Mitgliedern, darunter zwei Arbeitnehmervertretern, bestehen.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 23. Juni 2014 wurden Herr Dieter Rittscher, Herr MDgt Wilfried Kraus, Frau RD'in Sabine Diehr und Herr MDgt Günther Leßnerkraus als Vertreter der Gesellschafter zu Mitgliedern des Aufsichtsrates der WAK GmbH bestellt. Durch Wahl der Arbeitnehmer sind Herr Theo Dreyer und Herr Frank Blase in den Aufsichtsrat der WAK GmbH gewählt worden. Als Vertreter des Gesellschafters war Herr Dieter Rittscher bis zum 23. Juni 2014 Vorsitzender des Aufsichtsrats; stellvertretender Vorsitzender war Herr MDgt Wilfried Kraus.

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen werden der Vorsitzende des Aufsichtsrates sowie dessen Stellvertreter zukünftig durch Wahl aus der Mitte des Aufsichtsrates bestimmt. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates der WAK GmbH am

23. Juni 2014 wurden Herr Dieter Rittscher zum Vorsitzenden und Herr MDgt Wilfried Kraus zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

Mit Wirkung zum 19. November 2014 ist Herr MDgt Wilfried Kraus aus dem Aufsichtsrat der WAK GmbH ausgeschieden. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 16. Dezember 2014 wurde Frau Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph als Vertreterin des Gesellschafters als Mitglied des Aufsichtsrates der WAK GmbH für den Rest der laufenden Amtsperiode bestellt. Die innere Ordnung des am 23. Juni 2014 konstituierten Aufsichtsrates soll in einer Geschäftsordnung geregelt werden.

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

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Herr Dieter Rittscher (Vorsitzender)	Geschäftsführer der AVR GmbH	
MDgt Wilfried Kraus (stellvertretender Vorsitzender bis 19.11.2014)	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 im Aufsichtsrat der AVR GmbH, Jülich Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.
Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph (ab 16.12.2014)	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.
RD'in Sabine Diehr (ab 23.06.2014)	Leiterin des Referats 715 „Stilllegung, Rückbau und Entsorgung kerntechnischer Versuchsanlagen“, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bonn	

MDgt Günther Leßnerkraus	Leiter Abteilung 7 „Industrie, Innovation und Technologietransfer“, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart	Vertreter des Landes im Senat des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Köln Vertreter in Kuratorien und Aufsichtsräten von Landesgesellschaften und Forschungseinrichtungen Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.
Theo Dreyer (ab 23.06.2014)	Technischer Angestellter der WAK GmbH, Vorsitzender des Betriebsrats der WAK GmbH	
Frank Blase (ab 23.06.2014)	Technischer Angestellter der WAK GmbH	

Geschäfte mit nahe stehenden Personen

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

Bezügebericht

Vergütung der Geschäftsführung

Die Bezüge der Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2014 umfassen die festen und variablen Gehaltszahlungen. Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer sind insgesamt als angemessen zu betrachten und entfallen - in der Gliederung des Jahresabschlusses - wie folgt auf die einzelnen Mitglieder (in TEuro):

Geschäftsführer	feste Bezüge 2014	variable Bezüge 2014
Herr Hollmann	162	15
Herr Prof. Dr. Urban	224	23
Gesamtbetrag	386	38

Vergütung des Aufsichtsrates

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Tätigkeiten im Dienst der Gesellschaft für 2013 keine Vergütungen.

Entsprechenserklärung 2014

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der WAK GmbH erklären gemäß Ziffer 6.1 des Public Corporate Governance Kodex des Bundes, dass die Verfahrensweisen der WAK 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 am 23. Juni 2014 neu konstituierten Aufsichtsrat lag im Jahr 2014 nicht vor. Die innere Ordnung des Aufsichtsrates erfolgt auf Basis der gesetzlichen Regelungen.

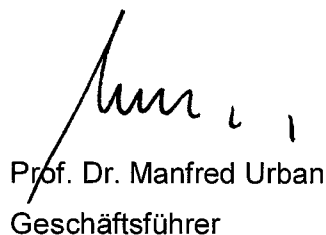
Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs-GmbH

Eggenstein-Leopoldshafen, 30. März 2015



Herbert Hollmann
Geschäftsführer



Prof. Dr. Manfred Urban
Geschäftsführer



Dieter Rittscher
Aufsichtsratsvorsitzender