



Rückbau- und Entsorgungs-GmbH

Public Corporate Governance Bericht 2015

zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes

**Gemeinsamer Bericht von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH
(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 Professor Dr. Urban ist seit 1. Januar 2011 im Beirat der NES (Nuclear Engineering Seibersdorf GmbH, Seibersdorf) und seit 1. Januar 2015

in der EU Joint Research Centre Nuclear Decommissioning and Waste Management Independent Expertgroup tätig.

Der **Kaufmännischen Geschäftsführung** sind die Haupt- und Stabsabteilungen Finanz- und Rechnungswesen, Einkauf/Materialwirtschaft/Vertrieb, Personal und allgemeine Verwaltung, Gesamtsteuerung und Controlling sowie Compliance und Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet. 2015 hat ein Wechsel in der Kaufmännischen Geschäftsführung stattgefunden. Herr Herbert Hollmann ist zum 31. März 2015 aus der Geschäftsführung der WAK GmbH ausgeschieden, Herr Daniel Beutel hat die Kaufmännische Geschäftsführung zum 1. Mai 2015 übernommen.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung. Er berät, begleitet und kontrolliert die Geschäftsführung auf der Basis des Public Corporate Governance Kodex des Bundes. Für über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehende Handlungen und Maßnahmen bedarf die Geschäftsführung der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats.

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 besteht seit der Gesellschafterversammlung am 23. Juni 2014 aus insgesamt sechs Mitgliedern, darunter zwei Arbeitnehmervertretern.

Vorsitzender des Aufsichtsrats war bis zum 24. August 2015 der Vertreter des Gesellschafters, Herr Dieter Rittscher. Herr Rittscher ist am 24. August 2015 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Mit Gesellschafterbeschluss vom 19. Oktober 2015 wurde der Vorsitzende der Geschäftsführung der EWN GmbH, Herr Henry Cordes, für die restliche Amtszeit zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.

Der Aufsichtsrat der WAK GmbH hat am 23. November 2015 Herrn Henry Cordes zu seinem Vorsitzenden gewählt. Stellvertretende Vorsitzende 2015 war Frau Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph.

Zur Konkretisierung seiner Arbeit gibt sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung.

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) bis 24. August 2015	bis 31. August 2015 Geschäftsführer der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich (vormals AVR GmbH)	/
Herr Henry Cordes (ab 19. Oktober 2015) (Vorsitzender) ab 23. November 2015	Vorsitzender der Geschäftsführung der Energiewerke Nord GmbH, Rubenow	Vorsitzender des Aufsichtsrates der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich (vormals AVR GmbH) bis 16. Juli 2015 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
Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph	Leiterin der Unterabteilung 71 „Großgeräte und Grundlagenforschung“, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bonn	Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich (vormals AVR GmbH) seit 19. Januar 2016 Vertreterin des Bundes in Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungseinrichtungen Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.
Regierungsdirektorin Sabine Diehr	Leiterin des Referats 715 „Stilllegung, Rückbau und Entsorgung kerntechnischer Versuchsanlagen“, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bonn	/

Minsterialdirigent Günther Leßnerkraus	Leiter Abteilung 7 „Industrie, Innovation und wirtschaftsnahe Forschung“, 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 Gegen- stand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.
Theo Dreyer	Technischer Angestellter der WAK GmbH, Vorsitzender des Betriebsrats der WAK GmbH	/
Frank Blase	Technischer Angestellter der WAK GmbH	/

Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und unter den Geschäftsführern

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung am 30. September 2015 sind entsprechend § 52 Abs. 2 GmbHG i. V. m. § 5 EGGmbHG erstmals Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat der WAK GmbH und unter den Geschäftsführern der Gesellschaft bis zum 30. Juni 2017 festgelegt worden. Die Zielgröße für den Aufsichtsrat beträgt 33 % und unter den Geschäftsführern 0 % (Kleinstgremium). Für die beiden Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführer wurde entsprechend § 36 GmbHG zum 30. September 2015 eine Zielgröße von 14 % festgelegt. Im Geschäftsjahr 2015 waren die Zielgrößen erreicht.

Geschäfte mit nahe stehenden Personen

Geschäfte mit nahe stehenden Personen zu unangemessenen Konditionen wurden im Geschäftsjahr 2015 nicht durchgeführt.

Bezügebericht

Vergütung der Geschäftsführung

Die Bezüge der Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2015 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 2015	erfolgsabhängige Bezüge 2015
Herr Hollmann (bis 31. März 2015)	41	37
Herr Beutel (ab 1. Mai 2015)	149	-
Herr Prof. Dr. Urban	220	-
Gesamtbetrag	410	37

Vergütung des Aufsichtsrates

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Tätigkeiten im Dienst der Gesellschaft für 2015 keine Vergütungen.

Entsprechenserklärung 2015

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.
- Die innere Ordnung des Aufsichtsrates wird gewahrt auf Basis der gesetzlichen Regelungen sowie der zusätzlich im Gesellschaftsvertrag vom 30. März 2006 enthaltenen Geschäftsordnungsregelungen.

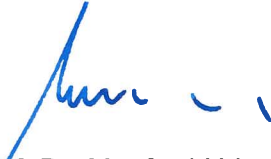
Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungsgesellschaft mbH

Eggenstein-Leopoldshafen, 30. März 2016



Daniel Beutel
Geschäftsführer



Prof. Dr. Manfred Urban
Geschäftsführer



Henry Cordes
Aufsichtsratsvorsitzender