

**Wir setzen Maßstäbe.
Mit Sicherheit.**

KTE

Kerntechnische
Entsorgung Karlsruhe

Public Corporate Governance Bericht 2017

zum Public Corporate Governance Kodex
des Bundes

INHALT

Gemeinsamer Bericht von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH zur Corporate Governance	3
Geschäftsführung und Aufsichtsrat	3
Geschäftsführung	3
Aufsichtsrat	4
Effizienzprüfung	6
Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und unter den Geschäftsführern	6
Geschäfte mit nahe stehenden Personen	6
Bezügebericht	7
Vergütung der Geschäftsführung	7
Vergütung des Aufsichtsrates	7
Entsprechenserklärung 2017	8
Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes	8
Impressum	9

GEMEINSAMER BERICHT VON GESCHÄFTSFÜHRUNG UND AUFSICHTSRAT DER KERntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH ZUR CORPORATE GOVERNANCE

Als Bundesunternehmen steht die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (kurz KTE) 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 EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (kurz EWN GmbH), Rubenow, zu den Zuwendungsgebern Bund (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und Land Baden-Württemberg (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau).

Der Corporate Governance Bericht, die Entsprechenserklärung sowie weitere Dokumente zur Corporate Governance sind über den Internetauftritt der KTE (www.kte.karlsruhe.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 Bereichen Entsorgung, Genehmigungen, Projektierung & Ingenieurwesen, Rückbau Reaktoren, Rückbau WAK, Sicherheit und Technische Dienste. 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) tätig.

Herr Daniel Beutel verantwortet die Kaufmännische Geschäftsführung mit den Bereichen Controlling, Einkauf/Vertrieb/Logistik, Finanzen, Gremien & Kommunikation, IT-Management und Personal. Herr Beutel ist seit Dezember 2017 Mitglied im Beirat Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg.

Aufsichtsrat

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

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

Der Aufsichtsrat der KTE besteht aus insgesamt sechs Mitgliedern, darunter zwei Arbeitnehmervertretern. 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 Aufsichtsrat bestellt. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Vertreter des Gesellschafters, Herr Henry Cordes. Stellvertretende Vorsitzende bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat war Frau Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph. Der Aufsichtsrat hat in seiner ordentlichen Sitzung am 19. September 2017 Herrn Dr. Volkmar Dietz zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

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

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Herr Henry Cordes (Vorsitzender)	Vorsitzender der Geschäftsführung der EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH, Rubenow	bis Juni 2017 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 (stellvertretende Vorsitzende) bis 11. Juli 2017	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 (JEN mbH), Jülich Mitglied des Aufsichtsrates der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
		<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>Dr. Volkmar Dietz ab 11. Juli 2017 (stellvertretender Vorsitzender ab 19. September 2017)</p>	<p>Leiter der Unterabteilung 71 „Großgeräte und Grundlagenforschung“, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bonn</p>	<p>Mitglied des Aufsichtsrates der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH (JEN mbH), Jülich</p> <p>Vertreter des Bundes in Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungseinrichtungen</p> <p>Mitglied im Council internationaler Forschungseinrichtungen</p> <p>Mitglied im Kuratorium des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP)</p> <p>Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.</p>
<p>Ministerialrätin Sabine Diehr</p>	<p>Leiterin des Referats 715 „Rückbau kerntechnischer Versuchsanlagen; Rückbauforschung“, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bonn</p>	<p>/</p>
<p>Ministerialdirigent Günther Leßnerkraus</p>	<p>Leiter Abteilung 3 „Industrie, Innovation, wirtschaftsnahe Forschung und Digitalisierung“, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, Stuttgart</p>	<p>Vertreter des Landes im Senat des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Köln</p> <p>Vertreter in Kuratorien und Aufsichtsräten von Landesgesellschaften und Forschungseinrichtungen</p> <p>Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.</p>

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Theo Dreyer	Technischer Angestellter der KTE; Vorsitzender des Betriebsrats der KTE	/
Frank Blase	Technischer Angestellter der KTE	/

EFFIZIENZPRÜFUNG

Der Aufsichtsrat wird im Jahr 2018 eine Effizienzprüfung (Ziffer 5.1.1) durchführen.

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 KTE und unter den Geschäftsführern der Gesellschaft bis zum 30. Juni 2017 festgelegt worden. Die Zielgrößen für den Aufsichtsrat (33 %) und unter den Geschäftsführern (0 % Kleinstgremium) waren zum Stichtag erreicht. Für die zweite Zielerreichungsperiode bis 30. Juni 2019 wurden die Zielgrößen für den Aufsichtsrat aufgrund der zum 11. Juli 2017 erfolgten Neubesetzung auf 16 % und für die Geschäftsführung weiterhin auf 0 % festgelegt.

GESCHÄFTE MIT NAHE STEHENDEN PERSONEN

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

BEZÜGEBERICHT

Vergütung der Geschäftsführung

Die Bezüge der Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2017 umfassen die festen Gehaltszahlungen, variable Vergütungsbestandteile bestehen nicht. Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer sind insgesamt als angemessen zu betrachten und entfallen - in der Gliederung des Jahresabschlusses - wie folgt auf die einzelnen Mitglieder:

Geschäftsführer	feste Bezüge
	T€
Herr Daniel Beutel	219
Herr Prof. Dr. Manfred Urban	224
Gesamtbetrag	443

Vergütung des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr 2017 wurde keine Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeiten im Dienst der Gesellschaft gezahlt.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG 2017

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der KTE erklären gemäß Ziffer 6.1 des Public Corporate Governance Kodex des Bundes, dass die Verfahrensweisen der KTE mit Ausnahme des folgenden Punktes den Vorgaben des Public Corporate Governance Kodex des Bundes entsprechen:

- Die innere Ordnung des Aufsichtsrates wird gewahrt auf Basis der gesetzlichen Regelungen sowie der zusätzlich im Gesellschaftsvertrag vom 19. Dezember 2016 enthaltenen Geschäftsordnungsregelungen.

Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH
Eggenstein-Leopoldshafen, 1. März 2018



Daniel Beutel
Geschäftsführer



Prof. Dr. Manfred Urban
Geschäftsführer



Henry Cordes
Aufsichtsratsvorsitzender

IMPRESSUM

KTE | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 | 76344 Eggenstein-Leopoldshafen

Postfach 12 63 | 76339 Eggenstein-Leopoldshafen

Telefon +49 7247 88-0 | Telefax +49 7247 4755

kontakt@kte-karlsruhe.de | www.kte-karlsruhe.de