

Public Corporate Governance Bericht 2011

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**

Am 20. März 2012 wurde durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs- GmbH (WAK GmbH) eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2011 im Sinne des Kodex abgegeben. Demnach entsprechen die Verfahrensweisen der WAK GmbH den Vorgaben des Public Corporate Governance Kodex des Bundes.

Corporate Governance stellt bei der WAK 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, Rubenow, (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 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 Bereichen Strahlenschutz, Planung/Projekte, Zentrale Aufgaben, Sicherheit, Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsteile HDB, WAK, KNK, MZFR, FR2, HZ, KIZ.

Herr Herbert Hollmann verantwortet die **kaufmännische Geschäftsführung** mit den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Einkauf/Materialwirtschaft/Vertrieb, Personal und allgemeine Verwaltung, Institutionelle Förderung/externes Reporting.

Herr Hollmann ist Mitglied der Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Versuchs-Reaktor GmbH, Jülich, (AVR GmbH).

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

Aufsichtsrat

Die Einrichtung des Aufsichtsrates der WAK GmbH erfolgte fakultativ und ist im Gesellschaftsvertrag verankert. Er besteht aus drei Personen.

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.

Die innere Ordnung des Aufsichtsrates ist in einer Geschäftsordnung geregelt. Als Vertreter des Gesellschafters ist Herr Dieter Rittscher seit Januar 2010 Vorsitzender des Aufsichtsrats. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde der Bundesvertreter (BMBF) im Aufsichtsrat gewählt.

Mit der 28. Gesellschafterversammlung am 1. Juli 2011 endete die erste Amtszeit des Aufsichtsrats. In der 29. Gesellschafterversammlung am 2. August 2011 wurden als Mitglieder des Aufsichtsrates der WAK GmbH

- Herr Dieter Rittscher (Vertreter der EWN/Vorsitzender)
- Herr MDgt Wilfried Kraus (Vertreter des BMBF)
- Herr MDgt Günther Leßnerkraus (Vertreter des Landes BW).

bestellt. Die zweite Amtszeit des Aufsichtsrats endet mit der Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 entscheidet. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 17. November 2011 statt.

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 (bestellt bis 31. Dezember 2012)	stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH, Peine (DBE mbH) (bis 30. Juni 2011) Mitglied des Beirates der DBE TECHNOLOGY GmbH, Peine (bis 30. Juni 2011)
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 im Aufsichtsrat der AVR GmbH, Jülich Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.
MDgt Günther Leßnerkraus	Leiter Abteilung 2 „Innovation und Technologietransfer“ Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart (bis 11. Mai 2011), anschließend Leiter Abteilung 7 „Industrie, Innovation und Technologietransfer“ Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart	Vertreter des Landes in Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungseinrichtungen Vertreter in Kuratorien von Landesgesellschaften Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.

Geschäfte mit nahe stehenden Personen

Geschäfte mit nahe stehenden Personen zu unangemessenen Konditionen wurden im Geschäftsjahr 2011 nicht durchgeführt.

Bezügebericht

Vergütung der Geschäftsführung

Die Bezüge der Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011 umfassen die festen und variablen Gehaltszahlungen. Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer sind insgesamt als angemessen zu betrachten.

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

Geschäftsführer	feste Bezüge in 2011 in T€	variable Bezüge in 2011 in T€
Herr Hollmann	155	30
Herr Prof. Dr. Urban	160	53
Herr Pfeifer		30
Gesamtbetrag	315	113

Vergütung des Aufsichtsrates

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

Entsprechenserklärung 2011

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes

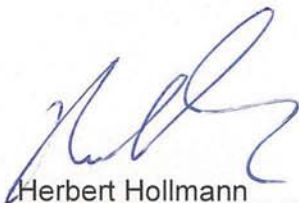
Am 20. März 2012 wurde durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der WAK GmbH eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2011 im Sinne des Kodex abgegeben.

Die Verfahrensweisen der WAK GmbH entsprechen den Vorgaben des Public Corporate Governance Kodex des Bundes.


Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs- GmbH

Eggenstein-Leopoldshafen, 20. März 2012



Herbert Hollmann
Geschäftsführer



Prof. Dr. Manfred Urban
Geschäftsführer



Dieter Rittscher
Aufsichtsratsvorsitzender