



Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe
Rückbau- und Entsorgungs- GmbH

Public Corporate Governance Bericht 2013

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

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), 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 Hollmann war bis 31. März 2013 Mitglied der Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Versuchs-Reaktor GmbH, Jülich, (AVR GmbH); er ist derzeit in keinem Kontrollgremium.

Herr Professor Dr. Urban ist seit 1. Januar 2011 im Beirat der NES (Nuklear Engineering Seibersdorf GmbH, Seibersdorf) 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.

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	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 7 „Industrie, Innovation und Technologietransfer“ Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart	Vertreter des Landes in Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungseinrichtungen Vertreter des Landes im Senat der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., München Vertreter in Kuratorien und Aufsichtsräten 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 2013 nicht durchgeführt.

Bezügebericht

Vergütung der Geschäftsführung

Die Bezüge der Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2013 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 2013 in T€	variable Bezüge in 2013 in T€
Herr Hollmann	155	28
Herr Prof. Dr. Urban	160	59
Gesamtbetrag	315	87

Vergütung des Aufsichtsrates

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

Entsprechenserklärung 2013

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes

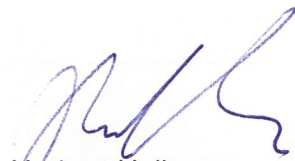
Am 20. März 2014 wurde durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der WAK GmbH eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2013 im Sinne des Kodex abgegeben.

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 2014



Herbert Hollmann
Geschäftsführer



Prof. Dr. Manfred Urban
Geschäftsführer



Dieter Rittscher
Aufsichtsratsvorsitzender