

**Wir setzen Maßstäbe.
Mit Sicherheit.**

KTE

Kerntechnische
Entsorgung Karlsruhe

Public Corporate Governance Bericht 2021

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
Nachhaltigkeitsstrategie	6
Gleichstellungsfördernde, tolerante und diskriminierungsfreie Unternehmenskultur	7
Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und in der Geschäftsführung	7
Geschäfte mit nahe stehenden Personen	8
Bezügebericht	8
Vergütung der Geschäftsführung	8
Vergütung des Aufsichtsrates	8
Entsprechenserklärung 2021	9
Impressum	10

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 Tourismus).

Die Abgabe der Entsprechenserklärung 2021 erfolgt auf Basis der Fassung des Public Corporate Governance Kodex vom 16. September 2020.

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.

Frau Iris Graffunder, seit 1. Mai 2020 Technische Geschäftsführerin, verantwortet die Bereiche Sicherheit, Genehmigungen, Technische Dienste, Projektierung & Ingenieurwesen, Rückbau Reaktoren, Rückbau WAK und die Entsorgungsbetriebe. Darüber hinaus nimmt sie innerhalb der Geschäftsführung die Aufgaben als Strahlenschutzverantwortliche wahr und ist seit dem 1. Januar 2021 zur Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt. Frau Graffunder ist seit 27. Oktober 2021 Mitglied im Aufsichtsrat der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH.

Seit dem 1. Januar 2021 ist Herr Markus Lindner Kaufmännischer Geschäftsführer und verantwortet die Bereiche Controlling, Einkauf, Personal, IT-Management und Finanzen. Herr Lindner ist seit 12. Oktober 2021 Mitglied im Arbeitgeberverband Chemie Baden - Württemberg e.V..

Unbeschadet der geschilderten Aufgabenverteilung obliegen etwaige Stabsstellen der gemeinsamen Verantwortung der Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung. Er berät, begleitet und kontrolliert die Geschäftsführung auf der Basis der Geschäftsordnung, des Gesellschaftsvertrages, der gesetzlichen Bestimmungen sowie des Public Corporate Governance Kodex des Bundes. Für über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehende Handlungen und Maßnahmen bedarf es 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 Arbeitnehmervertretende. Am 29. August 2019 erfolgte die Bestellung der Vertretung der Anteilseigner für die nächste Amtszeit des Aufsichtsrates der KTE. Die Wahl der Arbeitnehmervertretung wurde am 2./3. April 2019 durchgeführt. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 7. Oktober 2019 statt.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist unverändert der Vertreter des Gesellschafters, Herr Henry Cordes. Erster stellvertretender Vorsitzender ist Herr Theo Dreyer. Zweite stellvertretende Vorsitzende ist Frau Gabriele Becker.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates verfügen über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der entsprechenden Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen.

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

Aufsichtsrat	Aktuelle Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Herr Henry Cordes (Vorsitzender)	Vorsitzender der Geschäftsführung der EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH, Rubenow	Mitglied des Beirates der Aachen Institute for Nuclear Training GmbH, Aachen
Theo Dreyer (1. stellvertretender Vorsitzender)	Technischer Angestellter der KTE; Vorsitzender des Betriebsrates der KTE	/
Ministerialrätin Gabriele Becker (2. stellvertretende Vorsitzende)	Leiterin des Referats 715 „Rückbau kerntechnischer Versuchsanlagen; Rückbauforschung“, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bonn	Mitglied des Aufsichtsrates der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich
Ministerialdirigent Günther Leßnerkraus	Leiter Abteilung 3 „Industrie, Innovation, wirtschaftsnahe Forschung und Digitalisierung“, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg (WM BW), Stuttgart	Vertreter des Landes im Aufsichtsrat und im Senat des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Köln und der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vertreter in Kuratorien und Aufsichtsräten von Landesgesellschaften und -forschungseinrichtungen. Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.
Regierungsdirektorin Dr. Nora Mylich (seit 1. Februar 2021)	Referat VIII C1 Bundesministerium der Finanzen (BMF), Berlin	Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der Museumsstiftung Post und Telekommunikation
Ministerialdirigent Dr. Gabriel Kühne (bis 31. Januar 2021)	Leiter der Unterabteilung VIII C „Infrastruktur- und Altlastenmanagement“, Bundesministerium der Finanzen (BMF), Berlin	Mitglied im Aufsichtsrat der HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH, Bonn
Frank Blase	Technischer Angestellter der KTE	/

EFFIZIENZPRÜFUNG

Die letzte Effizienzprüfung des Aufsichtsrats (gem. Ziffer 6.1.9 des PCGK) ist im Jahr 2021 erfolgt. Im Ergebnis der Überprüfung ist festzustellen, dass die vorhandenen Strukturen, Verfahrensweisen und Abläufe eine ordnungsgemäße Erfüllung der dem Aufsichtsrat zugewiesenen Aufgaben und Funktionen gewährleisten. Die nächste Effizienzprüfung des Aufsichtsrates soll voraussichtlich im Jahr 2023 stattfinden.

NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE

Die unternehmerische Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der Unternehmenspolitik und durch das integrierte Managementsystem (IMS) in Form von Regeln und Standards fest in der Unternehmenskultur der KTE verankert. Der Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Umwelt und ein nachhaltiges Wirtschaften mit unseren personellen und finanziellen Ressourcen haben bei der KTE eine besondere Bedeutung.

Der Umgang mit und der Schutz der natürlichen Ressourcen Wasser, Boden und Luft im Zuge des Rückbaus unserer kerntechnischen Anlagen und der sicheren Lagerung und Entsorgung der radioaktiven und konventionellen Reststoffe sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

In dem ins IMS integrierten Umweltmanagementsystem (UMS) nach DIN ISO 14001 werden innerbetriebliche Ziele und Vorgaben bestimmt, verfolgt und umgesetzt. Die Wirksamkeit und die Qualität des Managementsystems werden durch regelmäßige interne Audits und auch durch externe Audits anerkannter Zertifizierungsstellen überprüft und zertifiziert. Ein Ziel des UMS ist die Schonung von natürlichen Ressourcen wie Wasser, Holz (Papier) und Rohstoffen zur Energieerzeugung.

Aufgrund der langen Projekt- und Bearbeitungszeiträume ist der nachhaltige Umgang mit den vorhandenen technischen und energetischen Ressourcen besonders wichtig. Neben der Beschaffung mit Ausrichtung auf langlebige, qualitativ hochwertige und wartungsfreundliche Produkte schlägt sich dies bspw. auch im Rahmen der fortwährenden Optimierung der betrieblichen Prozesse zur Reduzierung des Energie- sowie des Materialverbrauchs nieder. Dabei bildet insbesondere die Verbesserung der Energieeffizienz bei der Modernisierung von Bestandsanlagen einen Schwerpunkt, welche bereits bei der Planung und Beschaffung von Neuanlagen berücksichtigt wird. Begleitet wird dies durch regelmäßige Energieaudits. Das letzte Energieaudit fand im Jahr 2021 statt. In dem Energieaudit wurden weitere konkrete Verbesserungspotentiale aufgezeigt, die es die nächsten Jahre umzusetzen gilt.

GLEICHSTELLUNGSFÖRDERNDE, TOLERANTE UND DISKRIMINIERUNGSFREIE UNTERNEHMENSKULTUR

Die innerbetriebliche Gleichstellung und Diversity hat in der KTE einen hohen Stellenwert und ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Die betrieblichen Vorgaben orientieren sich eng am Bundesgleichstellungsgesetz und werden durch tarifvertragliche Regelungen und innerbetriebliche Vereinbarungen flankiert.

Die Förderung der Gleichstellung hinsichtlich der Auswahlrichtlinien, Stellenbesetzungen und Bildungsmaßnahmen wurde zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat im Mai 2009 in einer Betriebsvereinbarung vereinbart. Auch die Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege werden kontinuierlich an die betrieblichen und personellen Anforderungen angepasst. Zur Verfolgung der Ziele ist eine Gleichstellungsbeauftragte bestellt.

Maßnahmen, wie z. B. die Etablierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems, die Gewährung von Eltern- und Pflegezeit, die lebenslagenorientierte Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort stellen schon heute eine wachsende Herausforderung für die betriebliche Organisation dar.

Mit den eingeleiteten innerbetrieblichen personalpolitischen Instrumenten, bspw. den Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege, der erweiterten Praxis zum mobilen IT-gestützten Arbeiten und/oder die Umsetzung der Tarifverträge „Lebensarbeitszeit und Demografie“ mit Revisionsdatum vom 5. September 2012 und „Moderne Arbeitswelt“ mit Datum vom 22. November 2019 der Chemie-Sozialpartner bestehen gute Grundlagen, diesen Herausforderungen in wirksamer Weise und möglichst zielgenau zu begegnen.

ZIELGRÖßEN FÜR DEN FRAUENANTEIL IM AUFSICHTSRAT UND IN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. November 2021 wurden frühere Zielgrößen überprüft und neu festgelegt. Die Zielgröße für den Anteil weiblicher Mitglieder im Aufsichtsrat der KTE wurde gem. §77a Abs. 3 GmbHG aufgehoben und durch die gesetzliche Quotenregelung gem. §96 Absatz 2 des Aktiengesetzes ersetzt.

Seit 1. Februar 2021 beträgt der Frauenanteil im Aufsichtsrat 33 Prozent. In der Geschäftsführung wurde als neue Zielgröße für den Anteil weiblicher Mitglieder eine Quote von 50 Prozent, mit einer Zielerreichung zum 31. Dezember 2025, festgelegt. Seit der Bestellung von Frau Graffunder zur Technischen Geschäftsführerin zum 1. Mai 2020 beträgt der Frauenanteil in der Geschäftsführung bereits 50 Prozent.

Für den Anteil von weiblichen Mitarbeitenden in den beiden Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführung (§ 36 GmbHG) wurde mit Beschluss der Geschäftsführung vom 30. November 2021 eine neue Zielgröße von 35 Prozent zum 31. Dezember 2025 festgelegt. Ende 2021 betrug der Frauenanteil für diese beiden Ebenen 27,2 Prozent, die zuvor definierte Zielgröße wurde damit erreicht. Aufgrund der starken technischen Ausrichtung der Aufgaben der KTE ist es äußerst

schwierig, den Frauenanteil auf ein paritätisches Niveau zu erhöhen. Dennoch ist die KTE bestrebt, den Anteil weiblicher Führungskräfte weiter zu erhöhen.

GESCHÄFTE MIT NAHE STEHENDEN PERSONEN

Geschäfte mit nahe stehenden Personen zu unangemessenen Konditionen wurden im Geschäftsjahr 2021 nicht durchgeführt.

BEZÜGEBERICHT

Vergütung der Geschäftsführung

Die Bezüge der Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2021 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:

Geschäftsführung	feste Bezüge
	T€
Frau Iris Graffunder	209
Herr Markus Lindner	196
Gesamtbetrag	405

Vergütung des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr 2021 wurde keine Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeiten im Dienst der Gesellschaft gezahlt.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG 2021

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes

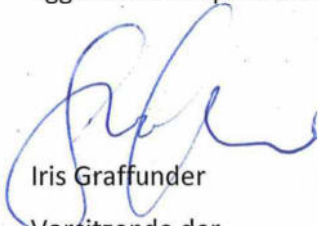
Geschäftsführung und Aufsichtsrat der KTE erklären gemäß Ziffer 7.1 des Public Corporate Governance Kodex des Bundes, dass die Verfahrensweisen der KTE mit Ausnahme des folgenden Punktes den Vorgaben des Public Corporate Governance Kodex des Bundes entsprechen:

- Eine Altersgrenze für das Ausscheiden von Mitgliedern der Geschäftsführung (Ziffer 5.2.5) und des Aufsichtsrates (Ziffer 6.2.2) wurde nicht festgelegt. Die Einhaltung dieser Kodexvorgaben wird grundsätzlich durch den Gesellschafter sichergestellt.

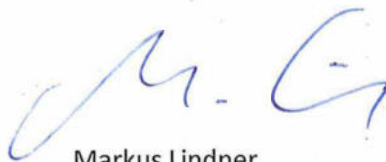
Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH

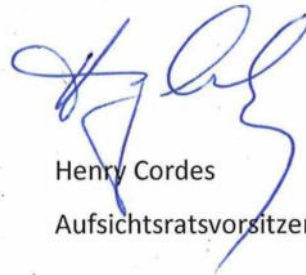
Eggenstein-Leopoldshafen, 22. März 2022



Iris Graffunder
Vorsitzende der
Geschäftsführung



Markus Lindner
Kaufmännischer
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

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