

**Bericht**

**Corporate Governance Bericht 2017**

für die GVE-Gruppe

**Datum:** 26.03.2018

## **Inhaltsverzeichnis**

1	Grundlage .....	3
2	Entsprechenserklärung .....	3
3	Compliance-relevante Maßnahmen.....	4

## 1 Grundlage

Die Berichterstattung erfolgt auf Basis der für die GVE-Gruppe relevanten Kodizes:

- Essener Kodex für gute Unternehmensführung (2016). Dieser Kodex löst den „Public Corporate Governance Kodex für Beteiligungen der Stadt Essen“ ab dem Zeitpunkt der Berichterstattung durch das Beteiligungsmanagement am 08.09.2016 ab. **Essener Kodex**
- Verhaltenskodex für Mitarbeiter der GVE-Gruppe (2010) **Verhaltenskodex**

Die Berichterstattung erfolgt einheitlich für die GVE-Gruppe. Hierzu zählen in diesem Kontext die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE), die Essener Technologie- und Entwicklungs-Centrum GmbH (ETEC), die Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBG) sowie die Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBG).

## 2 Entsprechenserklärung

Die Handlungsempfehlungen der in Punkt „1. Grundlage“ genannten Regelungen wurden von den Gesellschaften der GVE-Gruppe im Geschäftsjahr 2017 mit folgenden Ausnahmen beachtet:

- GVE-Gruppe: Der Aufsichtsrat hat keine strategischen Zielvorgaben für die Gesellschaften der GVE-Gruppe definiert. Der Aufsichtsrat wurde durch die Geschäftsführung in den Sitzungen regelmäßig an der Vorbereitung von Entscheidungen mit strategischen Inhalten beteiligt. **Essener Kodex 2.1.3**
- GVE GmbH: Der Nachversand von Unterlagen für die Aufsichtsratssitzung am 19.05.2017 erfolgte aufgrund der urlaubsbedingten Abwesenheit von Mitarbeitern im Bereich Controlling am 21.04.2017 (Frist 20.04.2017). **Essener Kodex 2.1.5**
- GVE GmbH: Die Niederschrift der Aufsichtsratssitzung vom 19.05.2017 wurde aufgrund der termin- und urlaubsbedingten Abwesenheit des Geschäftsführers am 16.06.2017 (Frist: 09.06.2017) versandt. **dto.**
- GVE GmbH: Die Übersendung der Prüfungsberichte der GVE-Gruppe zur Vorbereitung der Sitzung des Aufsichtsrates am 23.06.2017 erfolgte am 29.05.2017 (Frist: 26.05.2017), da die Berichte vom Wirtschaftsprüfer erst am 24.05.2017 in den Entwurfsfassungen zur Verfügung gestellt werden konnten **dto.**
- GVE GmbH: Die Niederschrift der Aufsichtsratssitzung vom 20.10.2017 wurde aufgrund der urlaubsbedingten Abwesenheit des Geschäftsführers sowie des Protokollführers am 05.12.2017 (Frist: 10.11.2017) versandt. **dto.**
- ETEC/SBG: In der ab März 2018 gültigen Neufassung des Gesellschaftsvertrages ist geregelt, dass der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der GVE gestellt wird. **Essener Kodex 2.1.6**

- GVE GmbH: Das Aufsichtsratsmitglied Andreas Hellmann hat an weniger als die Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrates teilgenommen. **Essener Kodex 2.2.3**
- GVE-Gruppe: Für die Beteiligungsunternehmen der Stadt Essen sollen in 2018 neue Muster-Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und für die Geschäftsführung erarbeitet werden. In diesem Zuge sollten auch die Wertgrenzen auf Zweckmäßigkeit und Praktikabilität überprüft werden. **Essener Kodex 2.2.6**
- GVE-Gruppe: Die Leitung der Unternehmen wird durch einen Geschäftsführer wahrgenommen, der für sämtliche Geschäftsvorfälle eine alleinige Verfügungsberechtigung besitzt. **Essener Kodex 3.1.3**
- GVE-Gruppe: Die für die Unternehmensgruppe abgeschlossene D&O-Versicherung beinhaltet keinen Selbstbehalt. **Essener Kodex 3.5**
- GVE-Gruppe: In Beratungsverträgen wurden bisher keine Regelungen berücksichtigt, die es ausdrücklich ermöglichen, dem Informationsinteresse des Rates und seiner Ausschüsse nachzukommen. **Essener Kodex 3.10**

### 3 Compliance-relevante Maßnahmen

Im Herbst 2017 wurden die Geschäftspartner der GVE-Gruppe mit einem Anschreiben über den Verhaltenskodex und insbesondere über den Umgang mit Geschenken und Einladungen informiert. **Anschreiben Kreditoren**

Ebenfalls im Herbst 2017 erfolgte ein Anschreiben an die Mitarbeiter, in dem an die wesentlichen Inhalte des Verhaltenskodex erinnert wurde. **Anschreiben Mitarbeiter**

Essen, den 26.03.2018



\_\_\_\_\_  
**Geschäftsführer**  
**Grundstücksverwaltung**  
**Essen GmbH**



\_\_\_\_\_  
**Vorsitzende des Aufsichtsrates**  
**Grundstücksverwaltung**  
**Essen GmbH**