

Entsprechungserklärung zum Public Corporate Governance Kodex Duisburg Business & Innovation GmbH

Der Public Corporate Governance Kodex (PCGK), Regeln zur Steigerung der Effizienz, Transparenz und Kontrolle bei den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Duisburg ist aufgrund der Neufassung des Gesellschaftsvertrages ab dem Geschäftsjahr 2021 für die Gesellschaft maßgeblich.

Der Kodex sieht unter anderem vor, dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat in einem gemeinsamen Bericht jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen.

Den Vorgaben des Kodex wurde im Geschäftsjahr 2021 entsprochen.

Empfehlungen des Kodex sind im Text durch die Verwendung des Wortes „soll“ gekennzeichnet. Die Gesellschaften können hiervon mit Begründung abweichen. Im Geschäftsjahr 2021 wurde in folgenden Punkten von den Empfehlungen des Kodex abgewichen:

1. Ziff. 2.2.3.: „Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.“: Der Aufsichtsrat der DBI tagt nach Konstituierung des Beirats zum ersten Mal vollständig im Mai 2022. Die Ausarbeitung einer Geschäftsordnung des Aufsichtsrates wurde in der Sitzung am 13.05.2022 beschlossen.
2. Ziff. 3.1.1: „Bei mehreren Personen (*in der Geschäftsführung*) soll eine Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsführung, insbesondere der Vertretung, regeln.“ Erläuterung: Eine Geschäftsordnung wurde nach dem Wechsel in der Geschäftsführung im Rahmen der Neuaufstellung der Gesellschaft entwickelt und dem Aufsichtsrat in der Sitzung am 13. Mai 2022 als Beschlussfassung vorgelegt.
3. Ziff. 3.2.4.: „Die interne Revision sollte als eigenständige Stelle wahrgenommen werden.“ Erläuterung: Der Fragenkreis 6 „Interne Revision“ zur Einhaltung des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetzes wurde vom Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt beantwortet: Der Fragenkreis ist für die Gesellschaft nicht relevant, da eine interne Revision nicht besteht und im Hinblick auf die Größe des Unternehmens auch nicht erforderlich ist.
4. Ziff. 3.5.1: „Schließt die Gesellschaft für die Geschäftsführung eine D&O Versicherung ab, so soll ein der Vergütung angemessener Selbstbehalt im Schadensfall vereinbart werden. Der Abschluss bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung.“ Erläuterung: Es wurde keine separate D&O Versicherung für die Geschäftsführung abgeschlossen. Die Geschäftsführung ist jedoch im Rahmen der gemäß Ziffer 2.8.1 des Kodex für den Aufsichtsrat der Gesellschaft abgeschlossene D&O Versicherung mitversichert.

Aufsichtsrat und Geschäftsführung geben nach pflichtgemäßer Prüfung die folgende Entsprechungserklärung ab:

Die Duisburg Business & Innovation GmbH hat für das Geschäftsjahr 2021 den Vorgaben des Public Corporate Governance Kodex Regeln zur Steigerung der Effizienz, Transparenz und Kontrolle bei den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Duisburg entsprochen.

Duisburg, den 13.05.2022

Für den Aufsichtsrat:



Sören Link
Vorsitzender

Für die Geschäftsführung:



Dr. Rasmus C. Beck
Geschäftsführer



Andree Haack
Geschäftsführer