

BGZ

Gesellschaft
für Zwischen-
lagerung mbH

Public
Corporate
Governance
Bericht 2017

zum Public Corporate
Governance Kodex des Bundes

Unternehmensstruktur

Zum 1. März 2017 wurde die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH (BGZ) gegründet. Alleinige Gesellschafterin ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). Die BGZ nimmt die Aufgaben der Zwischenlagerung als der vom Bund beauftragte Dritte gemäß § 2 Abs. 1 Entsorgungsübergangsgesetz wahr.

Gegenstand des Unternehmens ist die Entsorgung (insbesondere Zwischenlagerung) radioaktiver Reststoffe und Abfälle, die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Ingenieurdienstleistungen, Transportleistungen sowie die Lagerung von radioaktiven Stoffen im Zusammenhang mit der Entsorgung (insbesondere Zwischenlagerung) radioaktiver Reststoffe und Abfälle als auch die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, soweit sie mit den vorgenannten Gebieten in Zusammenhang stehen.

Organe der BGZ sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung; ein Aufsichtsrat ist bis auf Weiteres nicht vorgesehen. Aufgrund der geringen Beschäftigtenzahl ergibt sich keine gesetzliche Pflicht zur Einrichtung eines Aufsichtsrats. Der PCGK sieht die Einrichtung eines Aufsichtsrats zwar grundsätzlich vor, kennt jedoch auch den Fall, dass kein Aufsichtsrat besteht. Inhaltlich wird die Funktion des Überwachungsorgans von der Gesellschafterversammlung übernommen. Hierzu finden neben regelmäßigen Gesellschafterversammlungen sogenannte Beteiligungsgespräche und Jours fixes mit der Beteiligungsverwaltung des BMU statt.

Gesellschafterversammlung

In den Gesellschafterversammlungen wird der Bund als alleiniger Gesellschafter durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit vertreten. Der Gesellschafter ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht einem anderen Organ durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag zur ausschließlichen Zuständigkeit überwiesen sind.

Hierzu zählen insbesondere die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresergebnisses, die Feststellung des Wirtschaftsplans, die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern, die Entlastung der Geschäftsführer sowie die Bestellung des Abschlussprüfers.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird von drei gleichberechtigten Geschäftsführern in gemeinschaftlicher Verantwortung geführt. Die Geschäftsführer leiten das Unternehmen in eigener Verantwortung. Die Aufgabenverteilung und Verantwortungen sind in einer Geschäftsordnung der Geschäftsführung niedergelegt.

Herr Jochen Flasbarth ist seit 1. November 2017 der Vorsitzende der Geschäftsführung. Herr Wilhelm Graf leitet seit dem 31. Juli 2017 den technischen Bereich als verantwortlicher Geschäftsführer. Herr Lars Köbler ist seit dem 31. Juli 2017 der verantwortliche Geschäftsführer für den kaufmännischen Bereich.

Herr Georg Büth und Herr Holger Bröskamp wurden mit Gründung der Gesellschaft am 1. März 2017 zu Geschäftsführern bestellt und mit Verkauf der Gesellschaft an den Bund zum 1. August 2017 abberufen.

Die Bezüge der Geschäftsführer im Berichtsjahr 2017 umfassen die festen Gehaltszahlungen einschließlich der Nebenleistungen. Erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile werden nicht gezahlt.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung entfallen auf die jeweiligen Mitglieder wie folgt:

Geschäftsführer	Bezüge in 2017 in T€	Zuführung zu den Pensionsverpflichtungen in 2017 in T€
Herr Flasbarth		
Herr Büth	Erhielten in 2017 keine Geschäftsführungsvergütung	
Herr Bröskamp		
Herr Graf	95,9	16,1
Herr Köbler	82,7	14,3
Gesamtbetrag	178,6	30,4

Transparenz

Für die BGZ mit ihrem Aufgabenfeld der sicheren Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen stellt die transparente Unternehmensführung ein zentrales Anliegen dar.

Die BGZ stellt auf ihrer Internetseite wichtige Informationen zur Gesellschaft und zum Jahresabschluss zur Verfügung. Im Rahmen der Unternehmenskommunikation wird zudem regelmäßig über aktuelle Unternehmensentwicklungen informiert. Der jährliche Corporate-Governance-Bericht unter Einschluss der Entsprechenserklärungen zum PCGK wird dauerhaft auf den Internetseiten der BGZ veröffentlicht.

Rechnungsstellung und Abschlussprüfung

Die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgt durch die Geschäftsführung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde zum Abschlussprüfer mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 6. April 2017 für das Geschäftsjahr 2017 bestellt. Die Prüfung erstreckt sich dabei auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Entsprechenserklärung gemäß Public Corporate Governance Kodex

Die Geschäftsführung der BGZ erklärt gemäß Ziffer 6.1 des Public Corporate Governance Kodex für das Berichtsjahr 2017 Folgendes:

„Den von der Bundesregierung am 1. Juli 2009 verabschiedeten Empfehlungen zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes wird mit Abweichungen entsprochen.“

Folgende Abweichungen liegen vor:

- Derzeit besteht keine gesetzliche Pflicht zur Einrichtung eines Aufsichtsrats. Die bestehende Satzung sieht ebenfalls keinen Aufsichtsrat vor. Die Aufgaben des Aufsichtsrats werden durch die Gesellschafterversammlung wahrgenommen, siehe hierzu auch die oben genannten Ausführungen.
- Eine Altersgrenze für das Ausscheiden von Mitgliedern der Geschäftsführung (Ziffer 5.1.2) wurde nicht festgelegt. Die Einhaltung dieser Kodexvorgabe wird grundsätzlich durch den Gesellschafter sichergestellt.

- Von der bei der Erstbestellung empfohlenen Beschränkung der Bestelldauer auf drei Jahre wurde zu Gunsten einer Bestellung auf sechs Jahre abgewichen. Die längere Bestelldauer soll die Kontinuität in der Aufbauphase der Gesellschaft auf Ebene der Geschäftsführung sicherstellen.

Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH

Essen, 04. Oktober 2018



Wilhelm Graf

Technischer Geschäftsführer



Lars Köbler

Kaufmännischer Geschäftsführer