

BGZ

Gesellschaft
für Zwischen-
lagerung mbH

Public
Corporate
Governance
Bericht 2019

zum Public Corporate
Governance Kodex des Bundes

Bericht der BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH zum Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Bundes 2019

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).

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung der Aufgaben eines mit der Zwischenlagerung beauftragten Dritten nach § 2 Abs. 1 Entsorgungsübergangsgesetz. Dazu gehören insbesondere: die sichere Zwischenlagerung radioaktiver Reststoffe und Abfälle; die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere von Ingenieurleistungen und Transportleistungen im Zusammenhang mit der Zwischenlagerung radioaktiver Reststoffe und Abfälle; die Beauftragung, Durchführung und Begleitung von damit in Zusammenhang stehenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten; Aufklärung und Information der Öffentlichkeit sowie sonstige Tätigkeiten, die mit den vorgenannten in Zusammenhang stehen.

Organe der BGZ sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung; die Berufung eines Aufsichtsrats wird derzeit vorbereitet. Bis auf weiteres werden Aufgaben und Funktion des Aufsichtsrats durch die regelmäßigen Gesellschafterversammlungen, Gespräche der Beteiligungsverwaltung des BMU und Berichterstattungen wahrgenommen.

Gesellschafterversammlung

In den Gesellschafterversammlungen wird der Bund als alleiniger Gesellschafter durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit vertreten. Die Gesellschafterversammlung 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 oder Bilanzgewinns, die Feststellung des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge und Änderungen, Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates, Bestellung und Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsführung, Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung, die Auswahl und Bestellung der Abschlussprüferin bzw. des Abschlussprüfers sowie die Entscheidung über Satzungsänderungen. Der Gesellschafterversammlung stehen bis zur Bestellung eines Aufsichtsrates dessen satzungsgemäße Befugnisse zu. Dazu zählen unter anderem die Bestellung von Prokuristinnen und Prokuristen.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird von drei gleichberechtigten Mitgliedern der Geschäftsführung in gemeinschaftlicher Verantwortung geführt. Die Geschäftsführer leiten das Unter-

nehmen in eigener Verantwortung. Die Aufgabenverteilung und Verantwortungen sind in einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung niedergelegt.

Herr Dr. Ewold Seeba ist seit 1. November 2018 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.

Die Bezüge der Geschäftsführer im Berichtsjahr 2019 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 2019	Zuführung zu den Pensions- verpflichtungen in 2019
	T€	T€
Herr Dr. E. Seeba	341*	-
Herr W. Graf	285	81
Herr L. Köbler	271	82
Gesamtbetrag	897	163

*inkl. Versorgungszuschläge

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.

Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgt durch die Geschäftsführung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft wurde am 19. Oktober 2019 für das Geschäftsjahr 2019 als Abschlussprüfer 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

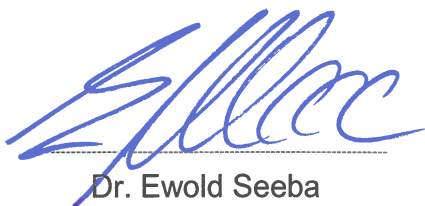
Die Geschäftsführung der BGZ erklärt gemäß Ziffer 6.1 des Public Corporate Governance Kodex für das Berichtsjahr 2019 Folgendes:

„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:

- Die aktuelle Satzung sieht einen Aufsichtsrat vor. Die Berufung eines Aufsichtsrats wird derzeit vorbereitet. Bis zur Berufung des Aufsichtsrats werden dessen Aufgaben durch die Gesellschafterversammlung wahrgenommen.
- 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 Erstbestellung empfohlenen Beschränkung der Bestelldauer auf drei Jahre wurde bei zwei Geschäftsführern zugunsten einer Bestellung auf sechs Jahre abgewichen. Die längere Bestelldauer soll die Kontinuität in der Aufbau-phase der Gesellschaft auf Ebene der Geschäftsführung sicherstellen.

Essen, 18. Juni 2020



Dr. Ewold Seeba
Vorsitzender der
Geschäftsführung



Wilhelm Graf
Technischer
Geschäftsführer



Lars Köbler
Kaufmännischer
Geschäftsführer