

# **Corporate Governance Bericht 2021 der Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate GmbH (vormals: IN4climate.NRW GmbH) Stand: 20.06.2022**

## **1. Einleitung**

Am 29. September 2020 wurde die Neuaufstellung der Klima- und Energiepolitik des Landes Nordrhein-Westfalen öffentlich bekannt gegeben. Durch eine Erweiterung der Landesgesellschaft werden alle klima- und energiepolitischen Aktivitäten des Landes gebündelt.

Die Gesellschafterversammlung vom 11. Januar 2021 hat eine neue Fassung des Gesellschaftsvertrages mit einer Änderung des Unternehmensgegenstands beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 1. Juli 2021 hat eine neue Fassung des Gesellschaftsvertrages mit einer Änderung der Firma beschlossen. Die Umfirmierung zur NRW.Energy4Climate GmbH wurde am 9. Juli 2021 im Handelsregister eingetragen.

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und mit Änderung des Gesellschaftsvertrags vom 16. März 2022 zusätzlich ein Aufsichtsrat. Der Gesellschaft stand im Jahr 2021 beratend ein Strategy-Board bei.

## **2. Allgemeines**

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand: 19.03.2013) empfiehlt, dass Geschäftsleitung und Überwachungsorgan jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen (Corporate Governance Bericht). Bestandteil des Berichts habe insbesondere die Erklärung zu sein, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen entsprochen wurde. Der Bericht hat auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl der Mitglieder des Überwachungsorgans und der Geschäftsleitung sowie der Personen mit Führungsfunktionen zu enthalten. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, soll dies nachvollziehbar begründet werden.

In der Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 11. Januar 2021 wurde die uneingeschränkte Gültigkeit des Public Corporate Governance Kodex für die Gesellschaft und ihre Organe unter § 11 aufgenommen. In der Fassung des Gesellschaftsvertrags vom 16.03.2022 ist in § 13 die Beachtung des Public Corporate Governance Kodex aufgenommen.

## **3. Organe der Landesgesellschaft**

### **3.1 Gesellschafterversammlung**

Die Gesellschafter üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft in der Gesellschafterversammlung aus. Das Stimmrecht kann durch eine bevollmächtigte Person ausgeübt werden. Alleiniger Gesellschafter ist das Land Nordrhein-Westfalen. Der Gesellschafter ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht einem anderen Organ durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag zur ausschließlichen Zuständigkeit zugewiesen sind.

### **3.2 Strategy-Board**

Das Strategy-Board begleitete im Jahr 2021 die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit. Die Einrichtung des Boards sollte der strategischen und politischen Unterstützung dienen. Das Strategy-Board sollte der Gesellschaft beratend zur Seite stehen und ihr gegenüber Empfehlungen aussprechen. Dem Board kam keine Entscheidungs-, Kontroll- bzw. Überwachungsfunktion zu.

### **3.3 Geschäftsführung**

Die Geschäftsführung hat eine oder mehrere Mitglieder der Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder der Geschäftsführung gemeinsam oder durch ein Mitglied der Geschäftsführung gemeinsam mit einer Prokuristin oder einem Prokuristen vertreten. Hat sie mehrere Mitglieder der Geschäftsführung kann die Gesellschafterversammlung ein vorsitzendes Mitglied der Geschäftsführung bestimmen. Die Gesellschafterversammlung kann durch Beschluss einzelnen oder allen Mitgliedern der Geschäftsführung die Befugnis erteilen, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Die Geschäftsführung obliegt mehreren Mitgliedern der Geschäftsführung gemeinschaftlich, und zwar auch soweit Einzelvertretungsbefugnis erteilt ist. Zum 01.04.2021 ist Herr Ulf C. Reichardt zum weiteren Geschäftsführer bestellt worden. Mit Beschluss vom 29.04.2021 wurde Herrn Reichardt Einzelvertretungsbefugnis erteilt. Prokura wurde 2021 nicht erteilt. Die Geschäftsführung besteht aus zwei Geschäftsführern. In weiteren zwölf Führungspositionen (Geschäftsbereichs- und Teamleitungen) gibt es vier weibliche Führungskräfte. Dies entspricht einem Anteil von 33 %.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen und den sonstigen rechtlichen Vorgaben (z.B. Geschäftsordnung, Arbeitsvertrag).

Der Geschäftsführung obliegt die verantwortliche Leitung der gewöhnlichen Geschäfte. Sie sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien sowie für ein angemessenes Risikomanagement und Controlling. Sie trägt darüber hinaus den Anforderungen an die Unabhängigkeit, Objektivität und Unparteilichkeit der Gesellschaft Rechnung.

### **3.4 Zusammenarbeit von Gesellschafter, Geschäftsführung und Strategy-Board**

Die Gesellschafter, die Geschäftsführung und das Strategy-Board arbeiten im Interesse des Unternehmenswohls eng zusammen. Grundlagen der Zusammenarbeit sind gegenseitiges Vertrauen, Transparenz, Offenlegungs- und Vertraulichkeitspflichten sowie eine Verpflichtung gegenüber dem Unternehmenszweck.

Die Geschäftsführung stellt eine regelmäßige, zeitnahe und umfassende Informationsversorgung der Gesellschafterversammlung zu allen für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, Geschäftsentwicklung, Haushaltslage sowie der Compliance inkl. Korruptionsprävention sicher.

### **3.5 Überwachungsorgan**

Ein Überwachungsorgan (Aufsichtsrat) wurde mit Änderung des Gesellschaftsvertrags vom 16.03.2022 eingesetzt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung. Dem Aufsichtsrat gehören 13 Mitglieder, davon 4 Frauen an. Dies entspricht einem Anteil von 30 %.

### 3.6 Transparenz

Im Sinne des Gesetzes zur Schaffung von mehr Transparenz in öffentlichen Unternehmen im Land Nordrhein-Westfalen (Transparenzgesetz), das mit Wirkung vom 31.12.2009 in Kraft getreten ist, wird die Gesellschaft im Anhang zum Jahresabschluss 2021 die erforderlichen individualisierten Angaben und Informationen zur Vergütung ausweisen.

Transparenz gegenüber dem Eigentümer, den Beschäftigten sowie insbesondere gegenüber der Öffentlichkeit zu schaffen, ist für die Gesellschaft aufgrund ihres Unternehmensgegenstands von besonderer Bedeutung. Transparenz ist die Basis für eine offene Kommunikation, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine nachhaltige Unternehmensführung. Im Rahmen der Public Relations-Aktivitäten wird regelmäßig über aktuelle Unternehmensentwicklungen informiert.

### 3.7 Bezüge der Geschäftsführung 2021

Einzelaufstellung des Gesamtbruttos:	Hr. Reichardt (seit 01.04.2021)	Hr. Khayat
Geschäftsführergehalt:	150.000,00 €	114.987,89 €
Sonstige Bezüge (Dienstwagen):	5.682,18 €	0,00 €
Altersvorsorge/Zusatzversorgung:	18.000,00 €	5.378,14 €
<b>Gesamtbrutto in €:</b>	<b>173.682,18 €</b>	<b>120.366,03 €</b>

### 3.8 Rechnungslegung und Jahresabschluss

Für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses inkl. des Lageberichts finden die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften Anwendung.

Die Gesellschafterversammlung hat am 14.12.2021 die „WPR Rhein Ruhr GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Königsallee 47, 44789 Bochum“ zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 bestellt. In diesem Zusammenhang wird auf Grundlage des § 53 HGrG die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie der Public Corporate Governance Kodex geprüft.

Für den Jahresabschluss 2021 wurde durch die WPR Rhein-Ruhr GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 09.06.2022 ein nicht modifizierter Bestätigungsvermerk erteilt.

## Entsprechungserklärung zum Corporate Governance Bericht 2021 der Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate GmbH (vormals: IN4climate.NRW GmbH)

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der NRW.Energy4Climate GmbH (vormals: IN4climate.NRW GmbH) erklären, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen in der derzeit geltenden Fassung mit Ausnahme der nachfolgend dargestellten Abweichungen entsprochen wurde und wird.

### **zu 3.1.2 PCGK NRW**

Eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung wird mit Einrichtung eines Aufsichtsrats im Jahr 2022 neu gefasst.

### **zu 3.1.3 PCGK NRW:**

Die Besetzung der Geschäftsführung war das Ergebnis eines Auswahlverfahrens. Im Rahmen des Auswahlverfahrens war es nicht gelungen, Angehörige beider Geschlechter zu finden, die die Qualifikationen für die Geschäftsführung und die fachlichen Anforderungen erfüllen.

### **zu 3.2 PCGK NRW**

Im Rahmen der Vertragsverhandlungen war für die Erstbestellung nur eine Bestelldauer von fünf Jahren möglich.

### **zu 3.3.4 PCGK NRW**

Die Geschäftsführung strebt bei der Besetzung von Führungspositionen eine angemessene Berücksichtigung Angehöriger beider Geschlechter an. Im Rahmen der Auswahlverfahren für Führungspositionen war es nicht gelungen, Angehörige beider Geschlechter zu finden, die die Qualifikationen für die Führungspositionen und die fachlichen Anforderungen erfüllen.

### **zu 4.2.2 PCGK NRW**

Eine entsprechende Geschäftsordnung soll im Laufe des Jahres 2022 beschlossen werden.

### **zu 4.5.1 PCGK NRW**

Dem Aufsichtsrat gehören drei Mitglieder aus ihrer Funktion heraus an. Der Anteil der gewählten oder entsandten weiblichen Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt 40 %. Der Aufsichtsratsvorsitzende führt in mehr als zwei Überwachungsorganen den Vorsitz. Grund dafür ist seine Stellung als Staatssekretär und die mit dieser Position in Zusammenhang stehenden gesellschaftsvertraglichen Regelungen verschiedener Landesgesellschaften und -beteiligungen.

Düsseldorf, 23.06.2022

Christoph Dammermann  
Aufsichtsratsvorsitzender und Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

Ulf C. Reichardt  
Geschäftsführer NRW.Energy4Climate GmbH

Samir Khayat  
Geschäftsführer NRW.Energy4Climate GmbH