



Corporate-Governance-Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der VEBEG GmbH

2011

Corporate Governance bildet bei der VEBEG die zentrale Grundlage für eine verantwortungsvolle und wertorientierte Unternehmensführung, für die effiziente Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, für Transparenz in der Berichterstattung sowie ein angemessenes Risikomanagement.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr intensiv mit den Vorgaben und Anforderungen des von der Bundesregierung am 01.07.2009 verabschiedeten Public Corporate Governance Kodex befasst. Unter Punkt 3. dieses Berichts findet sich die Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates im Sinne des Kodex.

Die VEBEG überprüft kontinuierlich ihre Corporate Governance unter Berücksichtigung neuer Erfahrungen, gesetzlicher Vorgaben und passt sie ggf. an.

Dieser Bericht ist auf der unternehmenseigenen Homepage www.vebeg.de abrufbar.

Die Jahresabschlüsse der VEBEG einschließlich der Anhänge mit Benennung der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates sowie weitere Unternehmensinformationen sind abrufbar unter www.unternehmensregister.de nach Eingabe des Begriffes „VEBEG“ unter „Firma“ „suchen“.

1. Führungs- und Kontrollstruktur

1.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der VEBEG besteht aus zwei Personen, die das Unternehmen in gemeinschaftlicher Verantwortung leiten. Die Aufgabenverteilung ist in einer Geschäftsanweisung geregelt. Die Geschäftsführung bestimmt die unternehmerischen Ziele, die strategische Ausrichtung, die Unternehmenspolitik und die Geschäftsorganisation.

Die Geschäftsführung unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung und der Risikolage.



1.2 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der VEBEG besteht aus fünf männlichen Personen. Die innere Ordnung des Aufsichtsrates ist in einer Geschäftsordnung geregelt. Der Aufsichtsrat überwacht und berät die Geschäftsführung und ist bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung eingebunden. Der Aufsichtsrat wird von der Geschäftsführung regelmäßig über den Verlauf der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik, die Vermögens- und Ertragslage sowie über die Risikolage unterrichtet und diskutiert grundlegende Angelegenheiten in den regelmäßig durchgeführten Aufsichtsratssitzungen. Es existiert ein Katalog von Geschäften, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen. Wichtige Ereignisse, die für die Lage und Entwicklung des Unternehmens von besonderer Bedeutung sind, werden dem Aufsichtsrat durch die Geschäftsführung unverzüglich mitgeteilt.

Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet.

2. Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Die Jahresabschlüsse der VEBEG werden nach dem HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt. Der Abschlussprüfer wird vom Gesellschafter bestellt und durch den Aufsichtsrat beauftragt. Der vom Wirtschaftsprüfer testierte Jahresabschluss wird durch den Aufsichtsrat geprüft und gebilligt, soweit er ordnungsgemäß ist. Auf Empfehlung des Aufsichtsrates stellt die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss fest.

3. Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes

Am 27.04.2012 wurde durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der VEBEG folgende Entsprechenserklärung im Sinne des Kodex abgegeben:

„Die VEBEG entsprach und entspricht den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Bundes bis auf Folgendes:

- In 2011 haben drei Sitzungen des Aufsichtsrates stattgefunden. Dies ist angesichts des relativ kontinuierlichen Geschäftsverlaufs auch angemessen.
- Die Einhaltung der Altersgrenze für das Ausscheiden von Mitgliedern der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates wird durch den Gesellschafter sichergestellt.

- Die variablen Vergütungsbestandteile der Geschäftsführer sind wegen des nur eingeschränkt wettbewerblichen Umfeldes der VEBEG mit einer Bemessungsgrundlage von einem Jahr vertraglich vereinbart. Dennoch wurden in die Zielvereinbarungen mit der Geschäftsführung nachhaltige, längerfristige Unternehmensziele einbezogen, deren Erfüllungseintritt auch jeweils jährlich beurteilt werden kann. Die Offenlegung der Gesamtvergütung jedes Mitglieds der Geschäftsführung entspricht der individuellen vertraglichen Vereinbarung, die vor Veröffentlichung des Kodex erfolgte.“

4. Vergütungen 2011

4.1 Geschäftsführung

	Festgehalt	Variable Bestandteile
Dr. J. Pornschlegel	128.000 €	23.721 €
U. Schade	128.000 €	23.721 €

4.2 Aufsichtsrat

	Vergütung	Sitzungsgeld
D. Selhausen	3.100 €	156 €
W. Schick (bis 31.03.2012)	650 €	0 €
C. Kerres	2.600 €	156 €
Dr. M. Rüttler	Verzicht	Verzicht
S. Ramge (ab 01.04.2012)	1.950 €	122 €
O. Scheuring	2.600 €	0 €