



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

2023

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 der von der Bundesregierung am 16.09.2020 verabschiedeten bzw. der aktualisierten Version vom 13.12.2023 des Public Corporate Governance Kodex befasst.

Die VEBEG überprüft kontinuierlich ihre Corporate Governance unter Berücksichtigung neuer Erfahrungen sowie 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 „Firmenname eingeben“ „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 der Geschäftsordnung vom 25.11.2022 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

Die innere Ordnung des Aufsichtsrates ist in der Geschäftsordnung vom 25.11.2022 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 Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes erstellt. Der Abschlussprüfer wird vom Gesellschafter bestellt und durch den Aufsichtsrat beauftragt; hierzu zählt ebenfalls die Prüfung nach § 53 Haushalts-Grundsätze-Gesetz. 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. Nachhaltige Unternehmensführung

Bei der VEBEG werden durch knapp 50 Mitarbeitende hauptsächlich Bürotätigkeiten an Bildschirmarbeitsplätzen verrichtet. Das „virtuelle“ Handelsunternehmen agiert seit 70 Jahren subventionsfrei, profitabel, zum Wohle seiner Auftraggeber und damit wirtschaftlich nachhaltig. Der gesellschaftsrechtliche Gegenstand und damit das Kerngeschäft der VEBEG sind im Sinne der Kreislaufwirtschaft ökologisch inhärent nachhaltig: Durch den Verkauf gebrauchter ausgesonderter Güter anstelle von deren Entsorgung wird die Weiternutzung des Materials und damit die Abfallvermeidung unterstützt.

Bei der VEBEG handelt es sich um ein reines Dienstleistungsunternehmen, das in einem modernen Bürogebäude ohne Klimatisierung mit direkter Anbindung an den ÖPNV eingemietet ist. Produktionstypische Faktoren wie Einkauf, Bezugsquellen / Lieferketten, Herstellungsprozesse, Materialeinsatz, Emissionen, Lagerung oder Logistik entfallen bei Betrachtungen zur Nachhaltigkeit.

Der Aufsichtsrat der VEBEG besteht aus drei weiblichen und drei männlichen Personen. Im Geschäftsjahr 2023 waren keine weiblichen Personen in der Geschäftsführung und den beiden Führungsebenen darunter vertreten. Zum 01.01.2024 wurde Susanne Krawinkel als Geschäftsführerin im Rahmen einer Nachfolge bestellt. Grundsätzlich werden Stellenausschreibungen und Bewerbungsverfahren bezüglich der sexuellen Identität, der Herkunft, der Religion / Weltanschauung oder des Alters immer neutral durchgeführt. Bei der VEBEG wird die Ziel-Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung weit übererfüllt, und zahlreiche Angestellte haben einen Migrationshintergrund. Das Unternehmen hat einen Betriebsrat, zahlt in Anlehnung an

den TVöD und fördert eine Arbeitskultur, die eine Vereinbarkeit mit sozialen Verpflichtungen der Arbeitnehmenden ermöglicht. Die Arbeitszeiten sind flexibel und bieten hinreichende Möglichkeiten, den Arbeitseinsatz lebenslagenorientiert zu steuern. Fortbildungen finden laufend statt, und mobiles Arbeiten ist größtenteils möglich. Die VEBEG stellt den Mitarbeitenden Büroküchen und Sanitäreinrichtungen zur Verfügung.

4. Vergütungen 2023

4.1 Geschäftsführung

	Festgehalt	Variable Bestandteile	Geldwerter Vorteil	Beitrag Altersvorsorge
O. Jasper	170.000 €	33.172 €	11.075 €	24.000 €
Dr. J. Pornschlegel	170.000 €	34.560 €	16.464 €	24.000 €

4.2 Aufsichtsrat

	Vergütung	Sitzungsaufwand
P. Klepser	3.100 €	184 €
H. Fölster	2.600 €	52 €
A. Kirsch	2.600 €	278 €
O. Scheuring	2.600 €	0 €
Dr. D. Schütz	2.600 €	250 €
R. Weinzierl	2.600 €	0 €

**Gemeinsame Erklärung
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats der VEBEG GmbH
zum
„Public Corporate Governance Kodex des Bundes“
2023**

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der VEBEG geben folgende Entsprechenserklärung im Sinne des Kodex ab:

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

6.5 Sitzungen des Überwachungsorgans

In 2023 haben drei Sitzungen des Aufsichtsrates stattgefunden. Dies ist angesichts des relativ kontinuierlichen Geschäftsverlaufs auch angemessen.“

Frankfurt, den 26. April 2024

Oliver Jasper
Geschäftsführer

Susanne Krawinkel
Geschäftsführerin

Peter Klepser
Vorsitzender des Aufsichtsrats