

Essener Kodex für gute Unternehmensführung

Entsprechenserklärung der EWG-Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH gem. Ziffer 3.9.1 für das Geschäftsjahr 2021

Bitte ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.

I. Regelungen („muss“)

Die EWG

wendet die Regelungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

wendet die Regelungen des Essener Kodex grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern:

II. Empfehlungen („soll“)

Die EWG

wendet die Empfehlungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

wendet die Empfehlungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern:

2.2.2, 2.6.1, 3.1.3, 3.2.5, 3.3.2, 3.5, 3.8.5 und 4.3

III. Anregungen („kann“/„sollte“) – optional

Die EWG

wendet die Anregungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

wendet die Anregungen des Essener Kodex grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern:

3.1.1, 3.2.4

Essen, den

29.04.2022



Geschäftsführung

Essen, den

02.05.2022



Vorsitzende/r des Aufsichtsrates

Anlage zur Entsprechenserklärung

Die EWG hat nachstehende Empfehlungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung aus folgenden Gründen nicht angewendet:

Ziffer	Begründung
2.2.2	<p><u>Empfehlung:</u> Haben die Aufsichtsratsmitglieder durch eigene Fortbildung dafür gesorgt, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können? Hat die EWG die Fortbildung unterstützt?</p> <p><u>Abweichung:</u> Ob und wie die Mitglieder des Aufsichtsrats Fortbildungsmaßnahmen ergriffen haben, ist der EWG nicht bekannt. Am 31.01.2021 und am 06.02.2021 hatten die neuen Aufsichtsratsmitglieder Gelegenheit, an einer Fortbildung für Aufsichtsräte teilzunehmen.</p>
2.6.1	<p><u>Empfehlung:</u> Erhält das vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrats 120% der ordentlichen Vergütung?</p> <p><u>Abweichung:</u> Oberbürgermeister Kufen hat auf eine Vergütung verzichtet.</p>
3.1.3	<p><u>Empfehlung:</u> Wird die Gesellschaft von den Mitgliedern der Unternehmensleitung gemeinschaftlich oder jeweils zusammen mit einem Prokuristen vertreten?</p> <p><u>Abweichung:</u> Der Geschäftsführer Andre Boschem hat die Befugnis, die EWG alleine zu vertreten. Der stellvertretende Geschäftsführer Jochen Fricke vertrat die Gesellschaft zusammen mit einem Prokuristen.</p>
3.2.5	<p><u>Empfehlung:</u> Einführung einer Spartenrechnung.</p> <p><u>Abweichung:</u> Eine Spartenrechnung ist angesichts der Größe der Gesellschaft und dem anfallenden Geschäftsverkehr nicht erforderlich.</p>
3.3.2	<p><u>Empfehlung:</u> Der variable Anteil der Vergütung der Unternehmensleitung beträgt mindestens 20%.</p> <p><u>Abweichung:</u> Für den stellvertretenden Geschäftsführer Jochen Fricke wurde am 25.11.2019 ein Vertrag über Altersteilzeit in Ergänzung und Abänderung zu seinem Arbeitsvertrag vom 03.11.1997 durch den Aufsichtsrat beschlossen. Der bisherige variable Anteil der Vergütung ist damit seit dem 01.07.2019 entfallen.</p>
3.5	<p><u>Empfehlung:</u> Vereinbarung eines Selbstbehalts bei Abschluss einer D&O-Versicherung für die Unternehmensleitung.</p> <p><u>Abweichung:</u> EWG hat keinen Selbstbehalt in der 2012 geschlossenen D&O-Versicherung vereinbart; die Versicherung umfasst aber nicht nur die Geschäftsführung, sondern auch die anderen Gesellschaftsorgane.</p>
3.8.5	<p><u>Empfehlung:</u> Die Wirtschaftsplanung enthält über den Planungszeitraum von fünf Jahren eine Planbilanz.</p> <p><u>Abweichung:</u> Aufgrund der Größe des Unternehmens ist eine Planungsbilanz nicht erforderlich.</p>
4.3	<p><u>Empfehlung:</u> Einrichtung eines Whistleblower- oder vergleichbarem System.</p> <p><u>Abweichung:</u> Nicht eingerichtet. Wird angesichts der Größe und des Anfalls der Geschäftsvorfälle auch nicht für erforderlich gehalten. Die EWG hat aber jederzeit die Möglichkeit auf ein externes Hinweisgebersystem („Whistleblower-Hotline“) zuzugreifen beim Fachdezernat für Korruption beim LKA NRW (kostenlose Korruptionshotline Hotline 0800-KORRUPT bzw. 0800 5677878</p>

Anlage zur Entsprechenserklärung

Die EWG hat nachstehende **Anregungen** des Essener Kodex für gute Unternehmensführung aus folgenden Gründen nicht angewendet:

Ziffer	Begründung
3.1.1	<u>Empfehlung:</u> Die Unternehmensleitung besteht aus mindestens zwei Personen <u>Abweichung:</u> Nach dem Ausscheiden von Herrn Jochen Fricke Ende Februar 2022 besteht die Unternehmensleitung ab 01.03.2022 nur noch aus Herrn Andre Boschem als Geschäftsführer.
3.2.4	<u>Empfehlung:</u> Die interne Revision wird als eigenständige Stelle wahrgenommen. <u>Abweichung:</u> Aufgrund des Geschäftsvorgangs ist eine eigenständige Stelle nicht erforderlich.