



Corporate-Governance-Bericht 2022 der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der GEKA mbH

Die GEKA mbH ist eine bundeseigene Betriebsführungsgesellschaft. Alleiniger Gesellschafter ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg). Gegenstand und Kernkompetenz des Unternehmens ist der Betrieb von technisch komplexen Anlagen zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltslasten. Darauf aufbauend umfasst das Leistungsspektrum des Unternehmens die Entsorgung von gefährlichen Abfällen, Waffen, Munition und Explosivstoffen verschiedenster Herkunft und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen.

Auf Basis des von der Bundesregierung am 16. September 2020 neugefassten Public Corporate Governance Kodex des Bundes überprüfen Geschäftsführung und Aufsichtsrat kontinuierlich ihre Grundsätze der Unternehmensführung (Corporate Governance) unter Berücksichtigung neuer gesetzlicher Vorgaben sowie gewonnener Erfahrungen und passen sie soweit erforderlich an.

Als Anlage zu diesem Bericht findet sich die Entsprechungserklärung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung im Sinne des Public Corporate Governance Kodexes.

1. Führungs- und Kontrollstruktur

1.1. Geschäftsführung

Das Unternehmen wird von zwei Geschäftsführern in gemeinschaftlicher Verantwortung geleitet. Unter Berücksichtigung der Verpflichtungen aus dem mit dem Bund geschlossenen Betriebsführungsvertrag und in Abstimmung mit der Gesellschafterin und dem Aufsichtsrat bestimmt die Geschäftsführung die unternehmerischen Ziele, die strategische Ausrichtung, die Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung und die Organisation des Unternehmens.

Die GEKA mbH wird gemäß § 5 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages nach außen durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer erfolgt durch die Gesellschafterversammlung.

Die Rechte und Pflichten der Geschäftsführung, die Geschäftsverteilung sowie die zustimmungsbedürftigen Geschäfte sind im Gesellschaftsvertrag und in einer Geschäftsordnung geregelt. Gemäß der Geschäftsordnung wurde von der Möglichkeit zur Bestellung eines Sprechers der Geschäftsführung als Ansprechpartner für die Gesellschafterin, dem Aufsichtsrat sowie Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Presse Gebrauch gemacht.

1.2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der GEKA mbH besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung entsandt werden. Der Anteil von Frauen im Aufsichtsrat liegt im Berichtsjahr bei 20 Prozent.

Der Aufsichtsrat wird entsprechend § 90 AktG von der Geschäftsführung regelmäßig, zeitnah und umfassend über den Verlauf der Geschäftsentwicklung, die beabsichtigte Geschäftspolitik, die Vermögens- und Ertragslage sowie über die Risikolage unterrichtet. Er diskutiert grundlegende Angelegenheiten in den regelmäßig durchgeführten Aufsichtsratssitzungen. Bestimmte Geschäfte und Maßnahmen bedürfen gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages der Zustimmung des Aufsichtsrates.

2. Nachhaltige Unternehmensführung

Die Gesellschaft bekennt sich nachdrücklich zum Konzept nachhaltigen Wirtschaftens und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. So misst und verbessert die GEKA mbH bereits seit 2017 auf der Grundlage des Umweltmanagementsystems EMAS-III die betrieblichen Umweltauswirkungen und beabsichtigt, im Jahr 2023 erstmals eine Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex abzugeben.

Die Entwicklung des Anteils an Frauen in Führungspositionen in der Geschäftsführung und den beiden Führungsebenen darunter ist noch nicht abgeschlossen. Bei Neubesetzungen von Positionen dieser Führungsebenen soll, wenn möglich, der Anteil von Frauen erhöht werden. In den technischen Bereichen sind die Bewerbungen auf ausgeschriebene Positionen von Frauen immer noch sehr selten. Daher konnte auch in den beiden Ebenen unter der Geschäftsführung noch keine geeignete Frau für das Unternehmen gewonnen werden. Auf die letzten relevanten Stellenausschreibungen ist keine Bewerbung von weiblichen Kandidatinnen eingegangen.

Wichtige Voraussetzung für den Erfolg und das Wohlergehen unserer Beschäftigten ist ein partnerschaftliches Miteinander am Arbeitsplatz sowie ein gesundes Arbeitsumfeld. Die GEKA mbH verpflichtet sich zur Chancengleichheit ohne Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Alter, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Identität oder Orientierung, Schwangerschaft, Gesundheit, Behinderung oder vergleichbarer Merkmale. Dass Alltagskultur am Arbeitsplatz diskriminierungsfrei stattfindet, ist für die Führung der GEKA mbH eine Selbstverständlichkeit. Die Vereinbarkeit von sozialen Verpflichtungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet unter Beachtung der Belange des Unternehmens im Einzelfall Berücksichtigung.

3. Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Jahresabschluss und Lagebericht der GEKA mbH werden nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften erstellt und geprüft.

Der vom Abschlussprüfer testierte Jahresabschluss wird durch den Aufsichtsrat geprüft und gebilligt, soweit er ordnungsgemäß ist. Auf Empfehlung des Aufsichtsrates stellt die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss fest.

Die Lageberichte und Jahresabschlüsse der GEKA mbH (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang mit Benennung der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates) sowie weitere Unternehmensinformationen sind abrufbar unter <http://www.bundesanzeiger.de> nach Eingabe des Suchbegriffs „Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen“. Ein entsprechender Link ist auf der Internetseite der GEKA mbH eingerichtet.

4. Vergütungen 2022

4.1. Geschäftsführung

Die beiden Geschäftsführer erhielten 2022 als Grundvergütung ein im Anstellungsvertrag festgelegtes Jahresgehalt, dessen Steigerung an jene für besoldete Beamte des Bundes gekoppelt ist. Variable Vergütungsbestandteile bestehen nicht.

4.1.1 Frank Lorkowski

Grundvergütung	126.858,87 Euro
Variable Vergütung	0,00 Euro
Sonstige Leistungen	15.228,79 Euro

4.1.2 Dr. Andreas Krüger

Grundvergütung	113.417,70 Euro
Variable Vergütung	0,00 Euro
Sonstige Leistungen	21.469,47 Euro

4.2. Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrates der GEKA mbH erhalten für Ihre Tätigkeit keine Vergütung. Es wird Aufwendungsersatz für die bei der Erfüllung ihres Amtes entstandenen angemessenen Reisekosten und Auslagen gewährt.

5. Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes

Die Erklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates, dass beziehungsweise inwieweit den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodexes des Bundes entsprochen wurde, ist als Anlage diesem Bericht beigefügt.

Dieser Bericht wird auf der Internetseite der GEKA mbH veröffentlicht werden.

Munster, den 01.06.2023

Munster, den 01.06.2023

.....
 Alexander Holzapfel
 Vorsitzender des Aufsichtsrates
 (im Original gezeichnet)

.....
 Frank Lorkowski
 Geschäftsführer (Sprecher)
 (im Original gezeichnet)

.....
 Dr. Andreas Krüger
 Geschäftsführer
 (im Original gezeichnet)

Anlage (Entsprechenserklärung 2022)