

Corporate Governance Bericht 2023

1. Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

Der Ministerrat des Landes Rheinland-Pfalz hat am 03.12.2013 beschlossen, ab dem Jahr 2014 den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) für öffentliche Unternehmen mit Landesbeteiligung einzuführen.

Der Kodex enthält wesentliche Bestimmungen geltenden Rechts zur Leitung und Überwachung von Unternehmen sowie national und international anerkannte Standards guter Unternehmensführung. Ziel ist es mit den Vorgaben des Kodex die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten. Dabei soll die Rolle des Landes als Anteilseigner klarer gefasst und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Leitung und die Überwachung der landesbeteiligten Unternehmen gefördert werden.

Die Staatsbad Bad Ems GmbH (SBBE) wendet auf der Grundlage des § 7 des Gesellschaftsvertrages den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) an. Die Geschäftsleitung und das Überwachungsorgan erstellen jährlich einen Corporate Governance Bericht (CGB). Die Tochtergesellschaft Kurwaldbahn Bad Ems GmbH ist in das Compliance-System der Staatsbad Bad Ems GmbH einbezogen.

Die Geschäftsleitung und das Überwachungsorgan erklären, soweit nicht im nachfolgenden Text anders dargestellt, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK entsprochen wurde.

Der CGB wird Anhang zum Jahresabschluss und im Rahmen der Abschlussprüfung vom Wirtschaftsprüfer geprüft.

Der CGB wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

2. Anteilseigner

Die Rechte des Landes werden in Gesellschafterversammlungen wahrgenommen.

Die Anteilseigner der SBBE sind das Land Rheinland-Pfalz (87,16 %) und die Stadt Bad Ems (12,84 %).

Die Anteilseigner beschließen insbesondere über:

- Feststellung des Jahresabschlusses
- Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates,
- Verwendung des Gewinns bzw. die Behandlung von Verlusten,
- Wahl der Wirtschaftsprüferin/ des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses,
- Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung,
- Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
- Änderungen oder Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages,
- Auflösung der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2023 fand eine Gesellschafterversammlung statt. In der Gesellschafterversammlung am 13. Juli 2023 wurde u.a. der Jahresabschluss 2022 festgestellt, der Geschäftsführer und der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 entlastet, ein Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses gefasst und die Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Geschäftsjahres 2023 bestellt.

3. Geschäftsleitung

Der Geschäftsführung gehört an: Herr Achim Deusner

Die Geschäftsordnung vom 18.12.1995 regelt Aufgaben, Pflichten und Zuständigkeiten der Geschäftsführung.

Compliance-Beauftragter ist Herr Michael Saal.

4. Überwachungsorgan

Im Geschäftsjahr 2023 gehörten dem Aufsichtsrat der Gesellschaft folgende Personen an:

- Frau Dr. Petra Wriedt – Vorsitzende
Ministerium der Finanzen, Rheinland-Pfalz
- Frau Juliana Jung – Stellvertretende Vorsitzende
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Rheinland-Pfalz
- Stadtbürgermeister Herr Oliver Krügel, Stadt Bad Ems
- Herr Christian Merk
Ministerium der Finanzen, Rheinland-Pfalz
- Frau Yanna Schumann (ab 18.11.2023)
Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, Rheinland-Pfalz
- Herr Benedikt Friesenhahn
vom Ministerium des Innern und für Sport, Rheinland-Pfalz
- Regierungsdirektorin Frau Carola Hollnack (bis 31.08.2023)
vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie,
Rheinland-Pfalz.

5. Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan

Geschäftsführung und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle der SBBE eng und vertrauensvoll zusammen.

Auf der Grundlage des Unternehmensgegenstands und –zwecks hat die Geschäftsführung mit dem Aufsichtsrat die strategische Ausrichtung des Unternehmens und den Stand der Strategieumsetzung im Zuge der Aufsichtsratssitzungen am 23. März 2023, 22. Juni 2023, 13. Juli 2023 und am 23. November 2023 erörtert und abgestimmt.

Der Aufsichtsrat wurde mittels der Quartalsberichte sowie im Zuge der vier Aufsichtsratssitzungen des Geschäftsjahres u.a. über die Umsetzung des Wirtschaftsplans, den Fortgang von Rechtsstreitigkeiten, den Gesellschafterwechsel und die Sanierung des Quellenturms sowie über die voraussichtliche weitere Entwicklung der SBBE unterrichtet.

Die SBBE gewährte keine Kredite an den Geschäftsführer und die Mitglieder des Aufsichtsrats.

Für die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat besteht keine D & O Versicherung.

6. Transparenz

Aufgliederung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Herr Achim Deusner

Grundvergütung: 95.000,00 €

Erfolgsabhängige Vergütung: 3.000,00 €

Sonstige geldwerte Vorteile: ---

Vergütungen Dritter: ---

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Frau Dr. Petra Wriedt: 300,00 €

Herr Christian Merk: 300,00 €

Frau Juliana Jung: 300,00 €

Herr Stadtbürgermeister Oliver Krügel: 300,00 €

Herr Benedikt Friesenhahn: 300,00 €

Frau Carola Hollnack: 200,00 €

7. Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2023 wurde ab Januar 2024 aufgestellt und soll im Mai 2024 geprüft werden.

8. Abschlussprüfung

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nexia GmbH, 56070 Koblenz (seinerzeit noch unter der Firma RSM GmbH, Koblenz), beauftragt.

Eine Erklärung über die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers sowie der Nachweis über die Qualitätskontrolle gemäß § 57 a Wirtschaftsprüferordnung liegen vor.

Bad Ems, 31. März 2024

/GF