

Corporate Governance Bericht 2023 der Staatsbad Bad Bertrich GmbH

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 von landesbeteiligten Unternehmen gefördert werden.

Die Staatsbad Bad Bertrich GmbH wendet auf der Grundlage des § 23 des Gesellschaftervertrags den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) an. Die Geschäftsleitung und das Überwachungsorgan erstellen jährlich einen Corporate Governance Bericht (CGB).

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 Gesellschafter der Staatsbad Bad Bertrich GmbH (SBBB) sind mit

- 87,5% das Land Rheinland Pfalz und mit
- 12,5% die Gemeinde Bad Bertrich

Die Anteilseignerin beschließt insbesondere über:

1. Feststellung des Jahresabschlusses,
2. Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates,
3. Beschluss über die Verwendung des Gewinns bzw. die Behandlung von Verlusten,
4. Wahl des sachverständigen Prüfers, der die Geschäftsführung der Gesellschaft und den Jahresabschluss zu prüfen hat,
5. Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers, der Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten,
6. Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
7. Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere Kapitalerhöhungen,
8. Höhe der Sitzungsgelder an Mitglieder des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung
9. Auflösung der Gesellschaft, Ernennung und Abberufung von Liquidatoren, Verwendung des Liquidationserlöses, Fortsetzung der aufgelösten Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2023 fand eine Gesellschafterversammlungen statt und zwar am 20. Juni 2023. Hier wurden der Jahresabschluss 2022 festgestellt, der Geschäftsführer und der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 entlastet sowie der Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Geschäftsjahres 2023 bestellt. Außerdem wurde der Beschluss eines Umlaufverfahren über die Einführung einer Jahresvergütung von 300 € für die Mitglieder des Aufsichtsrats bestätigt.

3. Geschäftsleitung

Der Geschäftsführer der SBBB ist Herr Michael Krämer.

Die Geschäftsordnung vom 26.03.1996 regelt Aufgaben, Pflichten und Zuständigkeiten der Geschäftsführung.

Compliance Beauftragte ist Frau Gerlinde Erbes.

4. Überwachungsorgan

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

- Vorsitzender: Herr Regierungsdirektor Christian Merk,
Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
- Stellvertreterin des Vorsitzenden: Frau Ministerialrätin Juliana Jung,
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz
- Frau leitende Ministerialrätin Christina Hahn,
Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz
- Herr Regierungsrat Jürgen Landin,
Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland Pfalz
- Herr Ministerialrat Dr. Michael Cramer,
Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
- Herr Bürgermeister Christian Arnold, Gemeinde Bad Bertrich
- Herr Bürgermeister Alfred Steimers, Verbandsgemeinde Ulmen

5. Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan

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

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wurde in der Aufsichtsratssitzung 3/23 am 21. November 2023 beschlossen.

Die Geschäftsführung informierte den Aufsichtsrat mittels der Quartalsberichte sowie im Zuge der drei Aufsichtsratssitzungen des Geschäftsjahres über die Umsetzung des Wirtschaftsplans, die Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten durch den Ukraine-Kriegs sowie über die voraussichtliche weitere Entwicklung der SBBB. Außerdem wurde die Erweiterung der PV- und Wärmepumpenanlage für 2023 sowie der Neubau einer Außensauna im Jahre 2024 beschlossen.

Die SBBB gewährte keine Kredite an den Geschäftsführer und die Mitglieder des Aufsichtsrates.

6. Transparenz

Gender Mainstreaming

Die Position der Vertretung des Geschäftsführers ist durch eine Frau besetzt, im Aufsichtsrat sind Stellvertretung und 1 weitere Positionen durch Frauen besetzt.

Aufgliederung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Geschäftsführer Michael Krämer

Grundvergütung:	80.000 €
Erfolgsabhängige Vergütung:	12.000 €
Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung:	5.400 €

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats:

Herr Regierungsdirektor Christian Merk

Vergütung: 300 €

Frau Regierungsangestellte Juliana Jung

Vergütung: 300 €

Frau Ltd. Ministerialrätin Christina Hahn

Vergütung: 300 €

Herr Regierungsrat Jürgen Landin

Vergütung: 300 €

Herr Ministerialrat Dr. Michael Cramer

Vergütung: 300 €

Herr Bürgermeister Christian Arnold

Vergütung: 300 €

Herr Bürgermeister Alfred Steimers

Vergütung: 300 €

7. Rechnungslegung

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

8. Abschlussprüfung

Den Auftrag für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 erhielt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nexia GmbH, Niederlassung Koblenz, die als günstigster qualifizierter Bieter aus dem Auswahlverfahren im Jahre 2022 hervorging.

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

Mainz, 11.04.2024
für den Aufsichtsrat
Christian Merk
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Bad Bertrich, 11.04.2024
für die Geschäftsführung
Michael Krämer
Geschäftsführer