

Corporate Governance Bericht 2019 der Campus Company 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 Campus Company GmbH wendet den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) an. Eine Verankerung im Gesellschaftsvertrag zur Umsetzung des PCGK erfolgte am 28.12.2018. 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 Gesellschafter der Campus Company GmbH sind:

	EUR	%
a) Land Rheinland-Pfalz	900.000,00	90,00
b) Hochschule Trier	60.000,00	6,00
c) Stadt Birkenfeld	10.000,00	1,00
d) Verbandsgemeinde Birkenfeld	10.000,00	1,00
e) Landkreis Birkenfeld	10.000,00	1,00
f) Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach	10.000,00	1,00
	1.000.000,00	100,00

Die Anteilseigner beschließen insbesondere über:

1. Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses,
2. Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsleitung
3. Wahl des Abschlussprüfers (Wirtschaftsprüfer) für den Jahresabschluss und von Prüfern für außerordentliche Prüfungen,
4. Änderungen und Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages, insbesondere Kapitalerhöhungen,
5. die Festlegung des Sitzungsgeldes und des Auslagenersatzes für Mitglieder des Aufsichtsrates sowie für die Vertreter der Gesellschafter in der Gesellschaftsversammlung
6. Auflösung der Gesellschaft, Ernennung und Abberufung von Liquidatoren, Verwendung des Liquidationserlöses, Fortsetzung der aufgelösten Gesellschaft,
7. Errichtung anderer Unternehmen, sowie Eingehung und Veränderung von Beteiligungen an anderen Unternehmen.

In der am 14.08.2019 stattgefundenen Gesellschafterversammlung wurden der Jahresabschluss 2018 festgestellt, der Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2018 entlastet sowie der Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Geschäftsjahres 2019 bestellt.

3. Geschäftsleitung

Der Geschäftsleitung gehört an: Herr Christoph Frick

Der Gesellschaftsvertrag vom 28.12.2018 regelt Aufgaben, Pflichten und Zuständigkeiten der Geschäftsleitung.

Die Compliance-Beauftragte für das Jahr 2019 war Frau Sarah Christoffels. Seit dem 15.04.2020 ist Frau Angelika Nitschmann Compliance Beauftragte.

4. Überwachungsorgan

Seit Januar 2019 gibt es nach Satzungsänderung einen Aufsichtsrat. Dieser ist das Überwachungsorgan der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2019 gehörten dem Aufsichtsrat der Gesellschaft folgende Personen an:

- a) **Vorsitzender: Herr Dirk Günthner**
Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
- b) **Stellvertreterin des Vorsitzenden: Frau Prof. Dr. Gisela Sparmann**
Hochschule Trier
- c) **Frau Barbara Reinert-Benedyczuk**
Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
- d) **Herr Dr. Bernhard Alscher**
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld

5. Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan

Geschäftsleitung und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle der GmbH eng und vertrauensvoll zusammen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 wurde in der 56. Gesellschafterversammlung am 12.12.2018 beschlossen. Die Geschäftsführung informierte den Aufsichtsrat mittels der Quartalsberichte sowie im Zuge der zwei Aufsichtsratssitzungen des Geschäftsjahres 2019 über die Umsetzung des Wirtschaftsplans und über die voraussichtliche weitere Entwicklung der Campus Company GmbH.

Die Campus Company GmbH gewährte keine Kredite an den Geschäftsführer.

6. Transparenz

Die Position der Geschäftsleitung ist durch einen Mann besetzt. Die leitenden Positionen der Abteilungen sind zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzt.

Weder die Mitglieder des Aufsichtsrates noch die Gesellschafter haben für ihre Tätigkeit von der Gesellschaft eine Vergütung erhalten. Die Gesellschaft hat ihnen auch keine Vergütung für erbrachte Leistungen gezahlt oder hierfür Vorteile gewährt.

7. Bezüge der Geschäftsleitung

Die Mitglieder der Geschäftsleitung haben im Geschäftsjahr 2019 von der Gesellschaft folgende Vergütung bezogen (Aufwand im Geschäftsjahr 2019):

Bezügebestandteile (brutto)	Christoph Frick
Grundvergütung:	70.000 €
Erfolgsabhängige Vergütung (zahlbar in 2020 für 2019)	12.500 €
Abfindung	0,00 €
Urlaubsabgeltung	0,00 €
13. Monatseinkommen (anteilig)	0,00 €
Sachbezüge (PKW)	0,00 €
GESAMT	82.500 €

Die im Jahr 2019 ausbezahlte erfolgsabhängige Vergütung für Herrn Frick für das Geschäftsjahr 2018 betrug EUR 12.500 €. Dieser Betrag war bereits im Abschluss des Geschäftsjahres 2018 als Rückstellung berücksichtigt.

8. Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2019 wurde im März 2020 aufgestellt und anschließend geprüft.

9. Abschlussprüfung

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde im dritten Jahr die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RHH Treuhand GmbH aus Mainz beauftragt. Diese ging als günstigster qualifizierter Bieter im Auswahlverfahren 2017 hervor.

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

Die Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 erfolgte mit Schreiben vom 19.09.2019.

Mainz, 11.05.2020


Dirk Günthner
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Hoppstädten-Weiersbach, 11.05.2020


Christoph Frick
Geschäftsführer