

Bericht und Entsprechenserklärung der Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH zum Public Corporate Governance Kodex der Bundesstadt Bonn für das Jahr 2021

Die Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH (SWBB) ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft des Stadtwerke Bonn Konzerns. Die SWBB ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Versorgung der Bevölkerung mit Energie (Strom, Gas, Fern- und Nahwärme) und Wasser als öffentliche Daseinsvorsorge sowie alle dazugehörigen versorgungs- und entsorgungsnahen sowie energiewirtschaftlichen Aufgaben und Dienstleistungen; der öffentliche Personennahverkehr sowie alle dazugehörigen verkehrsbezogenen Aufgaben und Dienstleistungen; die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur umweltfreundlichen Entsorgung von Hausmüll und sonstigen Abfällen sowie die Durchführung aller damit verbundenen Hilfgeschäfte; Betriebsführungen für kommunale Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften; das Halten und Verwalten von Beteiligungen.

Corporate Governance stellt bei der SWBB eine verantwortungsbewusste Leitung und Kontrolle sicher. Sie bildet eine zentrale Grundlage für eine gewissenhafte und wertorientierte Unternehmensführung, die effiziente Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Gesellschaftervertretung sowie Transparenz in der Berichterstattung sowie ein angemessenes Risikomanagement. Wesentliche Elemente des Wertesystems bilden die engen Beziehungen zu den Gesellschaftern sowie der Bundesstadt Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis, eine effektive Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Gesellschaftervertretern, eine transparente Rechnungslegung und eine zeitnahe Berichterstattung.

Die Geschäftsführung und die Gesellschafter haben sich im Geschäftsjahr 2021 mit dem am 28. März 2019 vom Rat der Bundesstadt Bonn verabschiedeten Public Corporate Governance Kodex und den damit verbundenen Anforderungen befasst. Geschäftsführung und Gesellschaftervertreter der SWBB erklären hiermit gemeinsam, dass dem Public Corporate Governance Kodex der Bundesstadt Bonn vom 28. März 2019 im Geschäftsjahr 2021 mit den folgend aufgeführten Abweichungen entsprochen wurde und wird.

1. Eine konzernweite Compliancemanagement-Richtlinie gemäß Punkt 3.2.12 befindet sich derzeit im Aufbau. Verbindliche Regelungen zur Vermeidung von Korruption (z. Beschaffung, Vier-Augen-Prinzip) wurden konzernweit festgelegt.
2. Eine konzernweite Compliancemanagement-Richtlinie gemäß Punkt 3.4.2 befindet sich derzeit im Aufbau. Verbindliche Regelungen im Umgang mit Zuwendungen und Vorteilen bestehen bereits in dem Leitfaden "Geschäftsethik und Compliance".
3. In der D&O Versicherung für die Geschäftsführung wurde abweichend von Punkt 3.5.1 gemäß Entscheidung des Aufsichtsrates der SWB GmbH kein der Vergütung angemessener Selbstbehalt vereinbart.
4. Da sich die wesentlichen spartenbezogenen Informationen bereits aus Jahresabschluss und Lagebericht ergeben, wird auf die Erstellung einer Spartenrechnung gemäß Punkt 5.2.3 verzichtet. Vor diesem Hintergrund ist ebenfalls vorgesehen, auch künftig von der Erstellung von Spartenrechnungen abzusehen.
5. Ein konzernweiter CSR-Bericht gemäß Punkt 6.5.1 des PCGK wird derzeit erstellt.

Hinweis:

- Bezugnehmend auf die unter Punkt 3 genannte Abweichung wird geprüft, ob künftig bei neuen Vertragsabschlüssen gemäß dem Public Corporate Governance Kodex verfahren werden kann.

Geschäftsführung

Die Mitglieder der Geschäftsführung tragen gemeinsam die Verantwortung für die Geschäftsleitung des Unternehmens. Die Aufgabenverteilung und Verantwortungen sind in einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung niedergelegt, die von der Gesellschafterversammlung im Jahr 2005 beschlossen wurde.

Die Geschäftsführer der SWBB sind Herr Bernd Nottbeck und Herr Markus Wienand.

Aufsichtsrat / Gesellschaftervertreter

Ein Aufsichtsrat ist für die SWBB nicht bestellt. Die Gesellschaftervertreter der SWBB beraten, überwachen und kontrollieren die Geschäftsführung und sind in Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen sind, unmittelbar eingebunden. Die Gesellschaftervertreter werden in regelmäßigen Abständen mindestens zweimal im Jahr über den Verlauf der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik sowie grundlegende Fragen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, die Risikolage und über das Risikomanagement durch die Geschäftsführung unterrichtet.

Wichtige Ereignisse, die für die Lage und Entwicklung der SWBB von besonderer Bedeutung sind, werden den Gesellschaftervertretern durch die Geschäftsführung unverzüglich mitgeteilt.

Es bestehen keine Interessenkonflikte oder Abhängigkeiten der Mitgliederinnen und Mitglieder des Überwachungsorgans.

Die Gesellschaftervertreter erhalten keine Vergütung oder Aufwandsersatz.

Geschäfte mit nahestehenden Personen

Es existieren keine Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Personen im Sinne der anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften.

Die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsführung wird im Jahresabschluss der Gesellschaft individualisiert offengelegt. Der Jahresabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Bericht der SWBB zum Public Corporate Governance Kodex ist im Internetauftritt der Stadtwerke Bonn abrufbar.

Bonn, den 28. Februar 2022

Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH
(SWBB)

gez.
Bernd Nottbeck
Geschäftsführer

gez.
Markus Wienand
Geschäftsführer

Stadtwerke Bonn GmbH (SWB)

BRS Beteiligungsgesellschaft
Bonn/Rhein-Sieg GmbH (BRS)

gez.
Peter Weckenbrock
Gesellschaftervertreter
Geschäftsführer der SWB

gez.
Tim Hahlen
Gesellschaftervertreter
Geschäftsführer der BRS