

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

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

Die Stadtwerke Bonn Dienstleistungs-GmbH (SWBD), Bonn, (SWBD) erbrachte technische Dienstleistungen in den Geschäftsbereichen GA (Gebäude- und Anlagenmanagement für technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement), KW (Werkstätten für PKW, LKW, Busse, Automaten und Funk), SW (System Schiene mit Werkstätten für Schienen-Fahrzeuge, Fahrwegunterhalt, Fahrleitung und Signaltechnik) und VT (Verkehrstelematik) bis zum Juli 2019, dann wurden diese Geschäftsbereiche auf die Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH (SWBV), Bonn, (SWBV) übertragen.

Die Abspaltung des vollständigen Geschäftsbetriebes wurde im Juli 2019 rückwirkend zum 1. Januar 2019 durch Eintragung ins Handelsregister vollzogen. Die SWBD wird als Vorratsgesellschaft gehalten und ist im Geschäftsjahr 2021 nicht operativ tätig gewesen.

Corporate Governance stellt bei der SWBD 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. Wesentliche Elemente des Wertesystems bilden die engen Beziehungen zum Gesellschafter, eine effektive Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Gesellschaftervertreter, eine transparente Rechnungslegung und eine zeitnahe Berichterstattung.

Die Geschäftsführung und der 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 SWBD 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. In der D&O Versicherung für die Geschäftsführung wurde abweichend von Punkt 3.5.1 kein der Vergütung angemessener Selbstbehalt vereinbart, da die Geschäftsführung keine Vergütung aus der Gesellschaft erhält.
2. Ein CSR-Bericht gemäß Punkt 6.5.1 des PCGK wurde bislang nicht erstellt, da die einzige wirtschaftliche Betätigung des SWBD in der Vergabe eines Gesellschafterdarlehens an die SWB besteht und sie keine Mitarbeiter beschäftigt.
3. 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.
4. 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"

### **Geschäftsführung**

Der Geschäftsführer der SWBD ist Herr Michael Drossert-Steltges.

### **Aufsichtsrat / Gesellschaftervertreter**

Ein Aufsichtsrat ist für die SWBD nicht bestellt. Der Gesellschaftervertreter der SWBD berät, überwacht und kontrolliert die Geschäftsführung und ist in Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen sind, unmittelbar eingebunden. Der Gesellschaftervertreter wird in regelmäßigen Abständen mindestens zweimal im Jahr über den Verlauf der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik sowie grundlegende Fragen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unterrichtet. Wichtige Ereignisse, die für die Lage und Entwicklung der SWBD von besonderer Bedeutung sind, werden dem Gesellschaftervertreter durch die Geschäftsführung unverzüglich mitgeteilt.

Es bestehen keine Interessenkonflikte oder Abhängigkeiten der 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 SWBD zum Public Corporate Governance Kodex ist im Internetauftritt der Stadtwerke Bonn abrufbar.

Bonn, den 28. Februar 2022

Stadtwerke Bonn Dienstleistungs-GmbH (SWBD)

Stadtwerke Bonn GmbH (SWB)

gez.  
Michael Drossert-Steltges  
Geschäftsführer

gez.  
Peter Weckenbrock  
Gesellschaftervertreter