



UNIKLINIK  
KÖLN

# Corporate Governance Bericht 2023



## **Corporate Governance-Bericht 2023**

**des**

### **Universitätsklinikums Köln (AöR)**

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen – PCGK NRW oder Kodex – enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Kodex gilt als Maßstab guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung und Kontrolle. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen als Anteilseigner klarer zu fassen.

Der Kodex gilt nach Ziffer 1.2.1 für Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und ist damit auch auf den Geschäftsbetrieb des Universitätsklinikums Köln als Anstalt öffentlichen Rechts anwendbar.

Am 7. September 2016 hat der Aufsichtsrat die neue Satzung des Universitätsklinikums beschlossen, die u. a. vorsieht, dass die Regelungen des Public Corporate Governance Kodex in seiner jeweiligen Fassung zu beachten sind. Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW als Aufsichtsbehörde des Universitätsklinikums hat dies mit Beschluss vom 14. Dezember 2016 genehmigt.

## **Allgemeines**

Das Universitätsklinikum wirkt mit dem Fachbereich Medizin der Universität zur Erfüllung seiner Aufgaben in Forschung und Lehre zusammen. Es ist in der Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsmedizin und im öffentlichen Gesundheitswesen tätig. Es gewährleistet die Verbindung der Krankenversorgung mit Forschung und Lehre und fördert die ärztliche Fort- und Weiterbildung sowie die Aus-, Fort-, und Weiterbildung des Personals. Es nimmt diese Aufgaben als eigene hoheitliche Aufgaben wahr.

Zweck des Universitätsklinikums ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, wie auch des öffentlichen Gesundheitswesens und der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Corporate Governance wird von Vorstand und Aufsichtsrat des Universitätsklinikums als wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung verstanden und in der alltäglichen Praxis gelebt.

## **Vorstand**

Der Vorstand leitet das Universitätsklinikum und legt die betrieblichen Ziele fest. Ihm obliegt die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Universitätsklinikums, die nicht nach der Satzung des Universitätsklinikums, der Universitätsklinikum-Verordnung NRW oder dem Hochschulgesetz NRW dem Aufsichtsrat zugewiesen sind. Er bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats vor und sorgt für deren Umsetzung. Er unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen. Dem Vorstand gehören entsprechend der Regelungen der Satzung des Universitätsklinikums an:

- Herr Prof. Dr. Schömig –Vorstandsvorsitzender u. Ärztlicher Direktor;
- Herr Dipl.-Kfm. D. Grüttner, Kaufmännischer Direktor u. stellvertretender Vorstandsvorsitzender;
- Herr Prof. Dr. Fink, Dekan des Fachbereichs Medizin;
- Frau Marina Filipović, Pflegedirektorin;
- Herr Prof. Dr. Eysel, stellvertretender Ärztlicher Direktor.

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat zeitnah, regelmäßig und umfassend über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die Risikolage des Universitätsklinikums

sowie über alle für das Universitätsklinikum relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements, der Compliance sowie über für das Unternehmen bedeutende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfeldes. Dabei geht er auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe der wesentlichen Gründe ein. Strategische Ausrichtung und Planung des Unternehmens werden auf Grundlage des Unternehmensgegenstandes und des Unternehmenszwecks vom Vorstand nach umfassender Beratung durch den Aufsichtsrat festgelegt. Geschäfte, die von besonderer Bedeutung für das Universitätsklinikum sind, bedürfen nach der Satzung des Universitätsklinikums der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates, bzw. sind dessen Beschluss vorbehalten.

Die Bezüge der Mitglieder des Vorstandes werden vom Aufsichtsrat festgelegt und individuell veröffentlicht. Als Kriterium für die Höhe und Angemessenheit der Vergütung wird u. a. die Gesamtentwicklung des Unternehmens, d. h. des Universitätsklinikums Köln und der Tochtergesellschaften, aber auch die individuellen Leistungen herangezogen.

## **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums berät den Vorstand und überwacht dessen Geschäftsführung. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten des Universitätsklinikums, die über die laufende Geschäftsführung hinausgehen, und achtet auf die Erfüllung der Aufgaben und Verpflichtungen nach der Universitätsklinikum-Verordnung NRW (UKVO-NRW). Dem Aufsichtsrat gehören nach den Regelungen der Satzung folgende Personen an:

- Herr Prof. Dr. Rainer Minz – Vorsitzender, externer Sachverständiger aus dem Bereich der Wirtschaft
- Herr Prof. Dr. Axel Freimuth – Stellvertretender Vorsitzender, Rektor der Universität zu Köln (bis 30.9.2023)
- Herr Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, Rektor der Universität zu Köln (ab 1.10.2023)
- Frau Ministerialrätin Dr. Barbara Basten – Vertreterin des Finanzministeriums des Landes NRW

- Herr RBr Olaf Kurpiers – Vertreter des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW
- Herr RBr Ulrich Langenberg – Vertreter des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (beratend; bis 12.2.2023)
- Frau Ministerialrätin Birgit Szymczak – Vertreterin des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (beratend; ab 13.2.2023)
- Herr Karsten Gerlof – Kanzler der Universität zu Köln
- Herr Prof. Dr. Dr. Matthias Brandis – Externer Sachverständiger aus dem Bereich der medizinischen Wissenschaft
- Frau Prof. Dr. Ulrike Protzer – Externe Sachverständige aus dem Bereich der medizinischen Wissenschaft
- Frau Dr. Marie-Luise Wolff – Externe Sachverständige aus dem Bereich der Wirtschaft
- Frau Prof. Dr. Christiane Bruns – Vertreterin der Professorenschaft der Uniklinik Köln
- Frau Dr. Dagmar Hertel – Vertreterin des wissenschaftlichen Personals des Klinikums
- Herr Peter Sztatelman – Vertreter des Personals des Klinikums
- Frau Sabine Schell-Dürscheidt – Gleichstellungsbeauftragte (beratend)

Alle Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2023 unentgeltlich tätig. Die Satzung des Universitätsklinikums sieht vor, dass die oder der Vorsitzende des Aufsichtsrates und die Mitglieder des Aufsichtsrates, die als Sachverständige aus dem Bereich der Wirtschaft sowie als Sachverständige aus dem Bereich der medizinischen Wissenschaft als Aufsichtsratsmitglieder bestellt wurden, Aufwandspauschalen erhalten, deren Höhe vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW festgelegt wird.

## **Anteile der Geschlechter an der Gesamtzahl der Führungskräfte**

Führungspositionen im Universitätsklinikum sind neben dem Vorstand die Leiterinnen und Leiter der Kliniken und Institute sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter (inkl. Ltd. Oberärztinnen und Oberärzten), Oberärztinnen und Oberärzte sowie die Leiterinnen und Leiter der Geschäftsbereiche, der sonstigen Verwaltungsabteilungen und Stabsabteilungen.

Der Anteil der weiblichen Personen im höheren Dienst (A 13 bis A 15, AT, EG 13 bis EG 15Ü, C3 - C4, W1 - W3, Ä3) beträgt insgesamt 62,8 %<sup>1</sup> (gerundet).

Der Anteil der weiblichen Personen im gehobenen Dienst (A 10 bis A 12, EG 9 bis EG 12, KR 10 bis KR 17, S11B bis S18) beträgt insgesamt 70,5 %<sup>1</sup> (gerundet).

## **Abschlussprüfung**

Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums hat mit Beschluss vom 21.06.2023 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC GmbH als Abschlussprüfer bestellt.

---

<sup>1</sup> Zahlenmaterial Stand Ende 2021

# Entsprechenserklärung

## zum Corporate Governance-Bericht 2023

Der Vorstand und der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Köln erklären gemeinsam, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex im Geschäftsjahr 2023 mit folgenden Ausnahmen entsprochen wurde:

### **1. Ziffer 2.2.1**

Der Kodex spricht die Empfehlung aus, dass die Anteilseignerversammlung über Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans sowie auch über die Entlastung der Geschäftsleitung entscheidet und ferner den Abschlussprüfer auswählt.

Für das Universitätsklinikum sieht die Satzung des Universitätsklinikums vor, dass die Mitglieder der Geschäftsleitung mit Ausnahme der Dekanin oder des Dekans des Fachbereichs Medizin vom Aufsichtsrat des Universitätsklinikums bestellt werden (§ 5 Abs. 1 Satz 3 Ziffer 2).

Für den Bereich des Aufsichtsrates als Überwachungsorgan sieht die Satzung des Universitätsklinikums vor, dass die beiden externen Sachverständigen aus dem Bereich der Wirtschaft und die beiden externen Sachverständigen aus dem Bereich der medizinischen Wissenschaft von dem für Wissenschaft zuständigen Ministerium im Benehmen mit dem Rektorat der Universität und dem Vorstand des Universitätsklinikums bestellt werden (§ 4 Abs. 2 S. 1 der Satzung des Universitätsklinikums). Die Satzung sieht ferner in § 4 Abs. 2 S. 2 vor, dass das der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angehörende Personal aus seiner Mitte das Mitglied des Aufsichtsrates nach § 4 Abs. 1 Nummer 5 der Satzung des Universitätsklinikums wählt. Das wissenschaftliche Personal des Klinikums (§ 15 Universitätsklinikum-Verordnung) wählt gemäß § 4 Abs. 2 S. 3 der Satzung des Universitätsklinikums aus seiner Mitte das Mitglied des Aufsichtsrates nach § 4 Abs. 1 Nummer 6 der Satzung. In § 4 Abs. 2 S. 4 der Satzung des Universitätsklinikums ist vorgesehen, dass das Personal des Universitätsklinikums aus seiner Mitte das Mitglied des Aufsichtsrates nach Absatz 1 Nummer 7 wählt.

Die Satzung des Universitätsklinikums sieht in § 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 vor, dass der Aufsichtsrat die Entlastung des Vorstandes beschließt.

Die Satzung des Universitätsklinikums sieht in § 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 vor, dass der Aufsichtsrat den Wirtschaftsprüfer auswählt.

## **2. Ziffer 3.6.2 u. Ziffer 4.8.2**

Der Kodex empfiehlt in Ziffer 3.6.2, eine Vermögenshaftpflichtversicherung für die Mitglieder der Geschäftsleitung (D&O-Versicherung) nur von Unternehmen abzuschließen, die erhöhten unternehmerischen und/oder betrieblichen Risiken ausgesetzt sind. Weiter wird empfohlen, die Entscheidung und ihre Begründung insbesondere zur Zweckmäßigkeit einer D&O-Versicherung zu dokumentieren, diese nur mit Zustimmung des Überwachungsorgans oder der Anteilseignerversammlung abzuschließen und einen Selbstbehalt für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu vereinbaren.

Mit Zustimmung des Aufsichtsrates erfolgte in 2013 der Abschluss einer D&O-Versicherung für die Mitglieder des Vorstands des Universitätsklinikums. Die Versicherung gilt nach ihren Versicherungsbedingungen auch für die Mitglieder des Aufsichtsrates. Ein Selbstbehalt ist laut Versicherungsschein nicht vorgesehen. Der Abschluss einer D&O-Versicherung ohne Selbstbehalt aufgrund der besonderen Haftungsrisiken im Bereich der Medizin durchaus branchenüblich und ist daher zur Vermeidung von Nachteilen bei der Besetzung der Vorstandsposten erforderlich.

## **3. Ziffer 4.4.2**

Der Kodex empfiehlt, dass das Überwachungsorgan in Abhängigkeit von der Anzahl seiner Mitglieder und von den spezifischen wirtschaftlichen Gegebenheiten des Unternehmens insbesondere einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) einrichtet, der sich insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung und des Risikomanagements, der erforderlichen Unabhängigkeit der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrages an die Abschlussprüferin oder den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung befasst.



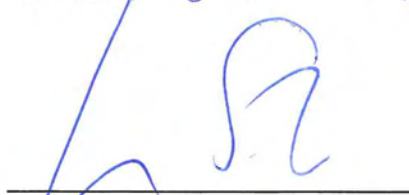
Der Aufsichtsrat richtet nach seiner Geschäftsordnung jeweils bedarfsbezogen Ausschüsse ein, die sich mit spezifischen Fragen im Einzelfall befassen. Je nach Fragestellung werden die Angehörigen der Ausschüsse anlassbezogen ausgewählt, wobei bei der Zusammensetzung der Ausschüsse jeweils auf die fachliche Expertise für den jeweiligen Prüfauftrag geachtet wird. Ständige Ausschüsse sind nicht eingerichtet.

So wurde zum Beispiel im Vorfeld der Auswahl des Abschlussprüfers ein Ausschuss eingerichtet, der die Kriterien für die Auswahl der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers anhand eines Punktesystems vorausgewählt und hernach dem Aufsichtsrat vorgestellt und zur EntschlieÙung vorgelegt hat.

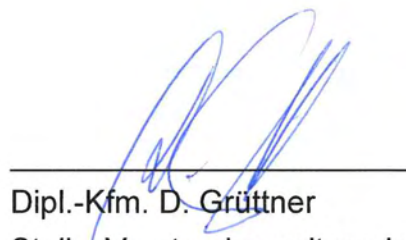
Weiter wird jeweils im Einzelfall bedarfsbezogen ein Ausschuss eingerichtet, für den Fall, dass die Position eines Vorstandsmitglieds neu zu besetzen ist. Der Ausschuss hat in diesem Fall die Aufgabe, geeignete Kandidaten vorauszuwählen und dem Aufsichtsrat auf dieser Basis eine EntschlieÙung zu ermöglichen.

Der Aufsichtsrat bevorzugt die anlassbezogene Einrichtung von Ausschüssen im Einzelfall, da so je nach Auftrag die aufgrund ihrer Expertise am besten geeigneten Mitglieder des Ausschusses jeweils im Einzelfall ausgewählt werden können und so der Ausschuss auf die Anforderungen im konkreten Fall maßgeschneidert angepasst werden kann.

Köln, den 6.3.2024



Prof. Dr. Schömig  
Vorstandsvorsitzender  
Ärztlicher Direktor



Dipl.-Kfm. D. Grüttner  
Stellv. Vorstandsvorsitzender  
Kaufmännischer Direktor



# Corporate Governance Bericht

der Gesellschaft

**Universitätsklinikum Köln Management GmbH**

für das Geschäftsjahr 2023

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen – PCGK NRW oder Kodex – enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen als Anteilseigner klarer zu fassen.

Gegenstand der **Universitätsklinikum Köln Management GmbH** ist die Erbringung von Beratungs- und Consultingdienstleistungen für Unternehmen, insbesondere die Erbringung von Managementleistungen, also die Übernahme leitender Unternehmensfunktionen durch Geschäftsführer des Unternehmens sowie sämtliche weiteren Geschäfte, die damit zusammenhängen.

Der Corporate Governance Bericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wird öffentlich zugänglich gemacht.

## Allgemeines

Die Universitätsklinikum Köln Management GmbH hat sich gemäß § 14 ihres Gesellschaftsvertrages, notariell beurkundet am 28.06.2016, dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen unterworfen, deren alleinige Gesellschafterin das Universitätsklinikum Köln (rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-Westfalen) ist.

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand: 19.03.2013) empfiehlt, dass Geschäftsleitung und Überwachungsorgan jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen (Corporate Governance Bericht). Bestandteil des Berichts habe insbesondere die Erklärung zu sein, es wurde und werde den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen entsprochen. Der Bericht habe auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl der Mitglieder des Überwachungsorgans und der Geschäftsleitung sowie der Personen mit Führungsfunktionen zu enthalten. Wenn von den Empfehlungen abgewichen werde, habe dies nachvollziehbar begründet zu werden. Dabei könne auch zu Kodexanregungen Stellung genommen werden.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen bzw. satzungsrechtlichen Bestimmungen und den sonstigen rechtlichen Vorgaben (z.B. Geschäftsordnung, Geschäftsführeranstellungsvertrag). Die Vertretung der Gesellschaft nach außen ist aufgrund einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung den Geschäftsführern Herrn Prof. Dr. Schömig und Herrn Grüttner vorbehalten.

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Universitätsklinikum Köln Management GmbH sind Herr Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig, Herr Damian Grüttner, Frau Heike Rech, Herr Sebastian Czerny, Frau Sara von der Ropp (ab 01.07.2023), Herr Prof. Dr. Peter Heinen, Herr Jens Rauber (bis 31.08.2023), Herr Dr. Alexander Adam, Herr Georg Hornbach, Herr Niels Ruppenthal (ab 01.01.2023), Herr Christian Jäger, Herr Dr. Manuel Hermann (bis 30.06.2023), Frau Anke Lützenkirchen, Herr Robert Schmidt, Herr Prof. Dr. Eckhard Schönau und Herr Benjamin Gauger.

### **Überwachungsorgan**

Die Gesellschafterin der Universitätsklinikum Köln Management GmbH überwacht nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung, unterstützt sie durch Rat und fördert die Ziele der Gesellschaft. Die Gesellschafterin der UKK wird vertreten durch:

- Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig (Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor)
- Damian Grüttner, Dipl.-Kfm. (stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Direktor)

### **Anteile der Geschlechter an der Gesamtzahl der Führungskräfte**

Führungspositionen in der Universitätsklinikum Köln Management GmbH sind die Positionen der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer.

	<b>Geschäftsführerpositionen</b>		
	insgesamt	davon männlich besetzt	davon weiblich besetzt
01 - 06 / 2023	15	13	2
07 - 08 / 2023	15	12	3
09 - 12 / 2023	14	11	3

### **Abschlussprüfer**

Die Gesellschafterversammlung der Universitätsklinikum Köln Management GmbH hat am 13.11.2023 beschlossen, die PWC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH als Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen.

## Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Bericht 2023

Die Geschäftsführung der Universitätsklinikum Köln Management GmbH erklärt, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen im Geschäftsjahr 2023 mit folgenden Ausnahmen entsprochen wurde:

In **Ziffer 3.2** spricht der PCGK NRW die Empfehlung aus, dass die Bestellung eines Mitglieds der Geschäftsleitung bei einer Erstbestellung die Bestelldauer von drei Jahren nicht überschreiten sollte. Die Geschäftsführer der Universitätsklinikum Köln Management GmbH sind abweichend von dieser Empfehlung auf unbestimmte Zeit bestellt worden. Hintergrund ist das komplexe Umfeld der Universitätsklinikum Köln Management GmbH sowie die hieraus resultierende Notwendigkeit der Sicherstellung der Kontinuität. Die Bestellung und Abberufung einer Geschäftsführerin oder eines Geschäftsführers ist dennoch durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung jederzeit möglich, auch ohne Angabe oder gar das Vorliegen von Gründen.

Die in **Ziffer 3.3.3** des PCGK NRW vorgesehene Sicherstellung eines angemessenen Risikomanagements und -controllings erfolgt durch die Betreuung der Universitätsklinikum Köln Management GmbH durch die insofern bestehenden Strukturen der Muttergesellschaft Universitätsklinikum Köln (insb. Stabsabteilung Controlling).

### **Ziffer 3.4.2**

Die aufgrund der Geschäftsordnung der Gesellschaft zur Außenvertretung befugten Geschäftsführer Herr Prof. Dr. Schömig und Herr Grüttner erhalten für ihre Geschäftsführertätigkeit keine gesonderte Vergütung. Im Übrigen werden abweichend von der Empfehlung des PCGK NRW die mit den übrigen Geschäftsführern vereinbarten variablen Vergütungsbestandteile nicht auf Basis einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage abgeschlossen, sondern basieren auf jeweils zu Jahresbeginn festgelegten Zielen für das jeweilige Geschäftsjahr.

### **Ziffer 3.6.2**

In Ziff. 3.6.2 wird bei Abschluss einer Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern der Geschäftsleitung gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit empfohlen, einen Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Geschäftsleitungsmitglieds zu vereinbaren. Mit der vorgehaltenen erweiterten Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung wird von diesen Empfehlungen abgewichen. Der Vorhalt dieser Versicherung ist den Geschäftsführern für ihre Tätigkeit vertraglich zugesichert worden und entspricht der bisherigen branchenüblichen Praxis. Zur

Vermeidung von Nachteilen bei der Besetzung von Geschäftsführerposten ist eine solche Versicherung daher erforderlich.

#### Ziffer 4.4

Abweichend von der Empfehlung des PCGK NRW sind im Bereich der Universitätsklinikum Köln Management GmbH aufgrund der sehr abgegrenzten wirtschaftlichen Tätigkeit keine gesonderten ständigen Ausschüsse gebildet worden. Spezielle Ausschüsse zu besonderen Themen werden im Bedarfsfall mit einer für den jeweiligen Anlass optimalen Besetzung eingerichtet.

#### Ziffer 4.5.1

Abweichend von der Empfehlung des PCGK NRW ist das weibliche Geschlecht im Überwachungsorgan der Universitätsklinikum Köln Management GmbH nicht zu mindestens 40 % vertreten.

#### Ziffer 6.2

Die Universitätsklinikum Köln Management GmbH wird auf Grundlage eines Beschlusses der Gesellschafterin und des Aufsichtsrates der Konzern-Muttergesellschaft Universitätsklinikum Köln (AöR) von der PWC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Von der Unabhängigkeit dieser Prüfungsgesellschaft und dem Nichtvorliegen von Interessenskonflikten hat sich die Universitätsklinikum Köln Management GmbH bzw. der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Köln (AöR) im Vorfeld der Beauftragung überzeugt. Auf eine Erklärung in schriftlicher Form wurde daher auch für die Folgejahre der Beauftragung verzichtet.

Köln, 25. MRZ. 2024



Prof. Dr. Edgar Schömig  
Geschäftsführer  
Universitätsklinikum Köln Management GmbH



Damian Grüttner  
Geschäftsführer  
Universitätsklinikum Köln Management GmbH

## **Corporate Governance Bericht 2023**

der Gesellschaft

**medfacilities GmbH**

### **Einleitung**

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (der Kodex) enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten und die Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen als Anteilseigner klarer zu fassen.

Gegenstand der medfacilities GmbH ist die Übernahme von Bauherrenaufgaben, die Planung und Durchführung von Bauvorhaben, insbesondere für Ausbau-, Umbau- und Neubauvorhaben sowie die Verwaltung der Liegenschaften des Universitätsklinikums Köln. Zum Unternehmensgegenstand zählt u.a. die Zielplanung, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Bauvorbereitung, Bauabwicklung, Projektdokumentation sowie sämtliche Beratungsleistungen und alle Aufgaben und Geschäfte im Zusammenhang mit der Verwaltung von Liegenschaften einschließlich der Führung von Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben.

Der Corporate Governance Bericht 2023 wird öffentlich zugänglich gemacht.

### **Allgemeines**

Die medfacilities GmbH hat sich gemäß § 10 ihres Gesellschaftervertrages, notariell beurkundet am 27. Mai 2019 dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand 19.03.2013) unterworfen. Alleinige Gesellschafterin der medfacilities GmbH ist das Universitätsklinikum Köln (Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-Westfalen).

Der Kodex empfiehlt, dass Geschäftsleitung und Überwachungsorgan jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen (Corporate Governance Bericht). Bestandteil des Berichtes habe insbesondere die Erklärung zu sein, es wurde und werde den Empfehlungen des Kodex entsprochen. Der Bericht hat auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl der

Mitglieder des Überwachungsorganes und der Geschäftsleitung sowie der Personen mit Führungsfunktionen zu umfassen. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Dabei kann auch zu Kodexanregungen Stellung genommen werden.

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführer der medfacilities GmbH sind Herr Prof. Dr. Peter Heinen sowie Herr Jens Rauber (bis 01.08.2023) und (seit dem 01.01.2024) Herr Carsten Niemeyer.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen bzw. satzungsrechtlichen Bestimmungen und den sonstigen rechtlichen Vorgaben (z.B. Anstellungsvertrag).

### **Überwachungsorgan**

Die Gesellschafterin der medfacilities GmbH überwacht nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung, unterstützt sie durch Rat und fördert die Ziele der Gesellschaft. Die Gesellschafterin, das Universitätsklinikum Köln, wird vertreten durch:

- Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig (Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor)
- Dipl.-Kfm. Damian Grüttner (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Direktor)

### **Abschlussprüfung**

Die Gesellschafterversammlung der medfacilities GmbH hat am 09.08.2023 beschlossen, die PricewaterhouseCoopers GmbH mit der Durchführung und Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 zu beauftragen. Von der Unabhängigkeit dieser Prüfungsgesellschaft und dem Nichtvorliegen von Interessenskonflikten hat sich die medfacilities GmbH bzw. der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Köln (AöR) im Vorfeld der Beauftragung überzeugt.

## Entsprechenserklärung

Die medfacilities GmbH entsprach im Geschäftsjahr 2023 und entspricht sämtlichen Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen mit folgenden Ausnahmen:

Gemäß **Ziffer 3.1.2** soll eine vom Überwachungsorgan zu genehmigende Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung regeln. Bereits aus der Satzung ergibt sich die gewollte gemeinsame Geschäftsführung im Falle mehrerer Geschäftsführer, welche bisher nicht durch eine Geschäftsordnung abgeändert wurde. Somit sind u.a. Personalentscheidungen gemeinsam zu treffen und Verträge gemeinsam zu zeichnen. Lediglich die primäre Zuständigkeit für die jeweiligen Projekte haben die Geschäftsführer untereinander aufgeteilt.

Unter **Ziffer 3.1.3** wird empfohlen, bei der Zusammensetzung der Geschäftsleitung auf Vielfalt (Diversity) zu achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung Angehöriger beider Geschlechter anzustreben. Die Geschäftsleitung besteht aktuell aus zwei männlichen Personen. Der Empfehlung konnte zum Zeitpunkt der Stellenbesetzung im September 2016 mangels einer qualifizierten weiblichen Kandidatin für die Position der Geschäftsführung nicht gefolgt werden.

Gemäß **Ziffer 3.3.4** soll die Geschäftsleitung bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen auf Vielfalt (Diversity) achten und eine angemessene Berücksichtigung Angehöriger beider Geschlechter anstreben. Die Abteilungsleitungsebene ist seit einer internen Umstrukturierung im Jahre 2017 mit sieben männlichen Personen besetzt. Seither haben sich keine personellen Neubesetzungen der Führungspositionen ergeben, bei denen weibliche Bewerberinnen hätten berücksichtigt werden können.

Auf Teamleitungsebene sind zwei weibliche Teamleiterinnen und sechs männliche Teamleiter eingesetzt.

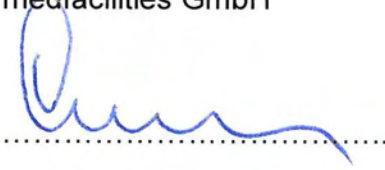
Nach **Ziffer 3.4.2** sollen variable Komponenten der Vergütung eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. In der medfacilities GmbH basiert der variable Vergütungsbestandteil der Geschäftsführung demgegenüber auf zu Jahresbeginn festgelegten Zielen für das Geschäftsjahr.

In **Ziffer 3.6.2** wird bei Abschluss einer Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern der Geschäftsleitung gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit empfohlen, einen Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Geschäftsleitungsmitglieds zu vereinbaren. Mit der vorgehaltenen erweiterten Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung wird von diesen Empfehlungen abgewichen. Der Vorhalt dieser Versicherung ist den Geschäftsführern vertraglich zugesichert worden und entspricht der branchenüblichen Praxis. Zur Vermeidung von Nachteilen bei der Besetzung von Geschäftsführerposten ist eine solche Versicherung daher erforderlich.



Köln, den 10.01.2024

medfacilities GmbH



Prof. Dr. Peter Heinen

## **Corporate Governance Bericht 2023**

der Gesellschaft

### **Kirschner & Partner NRW GmbH**

#### **Einleitung**

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (der Kodex) enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten und die Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen als Anteilseigner klarer zu fassen.

Gegenstand der Kirschner & Partner NRW GmbH ist das Betreiben eines Architekturbüros mit dem nachfolgenden Leistungsbild:

#### Generalplanung für die Leistungsphasen:

Objektplanung (Architekten- und Ingenieurleistungen gemäß HOAI: Innenarchitektur, Freianlagenplanung, Tragwerksplanung, Medizintechnik, Elektrotechnik, Heizung/Lüftung/Sanität, Fördertechnik, Küchentechnik)

#### Gutachterliche Leistungen:

Hygienegutachten, Brandschutzgutachten, Gutachten für Bauphysik, baugrundgutachten, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination, Strahlenschutz.

#### Sonstige Leistungen im Krankenhausbau:

Beratungsleistungen, Konzeptstudien, Zielplanungen, Auswertung von medizinischen Leistungsdaten, Produktentwicklung, Quality-Cost-Programm, Facility-Management, PPP-Programme.

Der Corporate Governance Bericht 2022 wird öffentlich zugänglich gemacht.

#### **Allgemeines**

Die Kirschner & Partner NRW GmbH hat sich gemäß § 26 ihres Gesellschaftervertrages, notariell beurkundet am 21. Juni 2016 dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand 19.03.2013) unterworfen. Alleinige Gesellschafterin der Kirschner & Partner NRW GmbH ist die medfacilities GmbH. Die medfacilities GmbH ist wiederum eine Tochtergesellschaft des Universitätsklinikums Köln (Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-Westfalen).

Der Kodex empfiehlt, dass Geschäftsleitung und Überwachungsorgan jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen (Corporate Governance Bericht). Bestandteil des Berichtes habe insbesondere die Erklärung zu sein, es wurde und werde den Empfehlungen des Kodex entsprochen. Der Bericht hat auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl der Mitglieder des Überwachungsorganes und der Geschäftsleitung sowie der Personen mit Führungsfunktionen zu umfassen. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Dabei kann auch zu Kodexanregungen Stellung genommen werden.

### **Geschäftsleitung**

Geschäftsführer der Kirschner & Partner NRW GmbH sind Herr Prof. Dr. Peter Heinen, Frau Daniela Kirschner-König sowie Herr Mathias Kirschner.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen bzw. satzungsrechtlichen Bestimmungen und den sonstigen rechtlichen Vorgaben (z.B. Anstellungsvertrag).

### **Überwachungsorgan**

Die Gesellschafterin der Kirschner & Partner NRW GmbH überwacht nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung, unterstützt sie durch Rat und fördert die Ziele der Gesellschaft. Die Gesellschafterin, die medfacilities GmbH, wird vertreten durch:

- Prof. Dr. Peter Heinen (Geschäftsführer)
- Jens Rauber (bis 01.08.2023 als Geschäftsführer)

### **Abschlussprüfung**

Die Gesellschafterversammlung der Kirschner & Partner NRW GmbH hat am 15.06.2023 beschlossen, die PricewaterhouseCoopers GmbH mit der Durchführung und Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 zu beauftragen. Von der Unabhängigkeit dieser Prüfungsgesellschaft und dem Nichtvorliegen von Interessenskonflikten hat sich die medfacilities GmbH bzw. der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Köln (AöR, Muttergesellschaft der medfacilities GmbH) im Vorfeld der Beauftragung überzeugt.

### **Entsprechenserklärung**

Die Kirschner & Partner NRW GmbH entsprach im Geschäftsjahr 2023 und entspricht sämtlichen Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen mit folgenden Ausnahmen:

Gemäß **Ziffer 3.1.2** soll eine vom Überwachungsorgan zu genehmigende Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der

Geschäftsleitung regeln. Dies konnte nicht umgesetzt werden, da aus Gründen der Wahrung der umsatzsteuerlichen Organschaft ein Geschäftsführer (Herr Prof. Dr. Peter Heinen) eine Einzelvertretungsberechtigung erhielt und die beiden Mitgeschäftsführer lediglich eine Gesamtvertretungsvollmacht besitzen. Eine Aufteilung der Geschäftsfelder bleibt somit ohne entscheidende Wirkung.


Gemäß **Ziffer 3.2** soll die Bestellung eines Mitglieds der Geschäftsleitung höchstens auf fünf Jahre erfolgen. Bei Erstbestellung soll die Bestelldauer auf drei Jahre beschränkt sein. Die Bestellung der Geschäftsführer Mathias Kirschner und Daniela Kirschner-König erfolgte auf fünf Jahre. Beide Dienstverträge verlängern sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf des Jahreszeitraums gekündigt wird. Dieser Umstand liegt darin begründet, dass die beiden genannten Geschäftsführer vormals Gesellschafter der Kirschner & Partner NRW GmbH waren und die Gesellschaft mit Unternehmenskaufvertrag vom 17.06.2016 an die medfacilities GmbH veräußert haben. Im Unternehmenskaufvertrag wurde vertraglich vereinbart, dass die vormaligen Gesellschafter weiterhin Geschäftsführer der Kirschner & Partner NRW GmbH bleiben werden.

Abweichend von **Ziffer 3.5.1** unterliegen die Mitglieder der Geschäftsleitung Herr Mathias Kirschner und Frau Daniela Kirschner-König während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen keinem Wettbewerbsverbot. Bereits bei Abschluss des Unternehmenskaufvertrages vom 17.06.2016 war den Parteien bekannt, dass die vormaligen Gesellschafter weiterhin für ihre Gesellschaft, die Kirschner und Partner PartGmbH Architekten tätig sein werden. Vor diesem Hintergrund kam die Vereinbarung eines Wettbewerbsverbotes nicht in Betracht.

In **Ziffer 3.6.2** wird bei Abschluss einer Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern der Geschäftsleitung gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit empfohlen, einen Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Geschäftsleitungsmitglieds zu vereinbaren. Mit der vorgehaltenen erweiterten Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung wird von diesen Empfehlungen abgewichen. Der Vorhalt dieser Versicherung entspricht der branchenüblichen Praxis. Zur Vermeidung von Nachteilen bei der Besetzung von Geschäftsführerposten ist eine solche Versicherung daher erforderlich.

Heringen, den 11.01.2024

Kirschner NRW GmbH



Prof. Dr. Peter Heinen

# Corporate Governance Bericht 2023

der Gesellschaft

**medfacilities Energie GmbH**

## Einleitung

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (der Kodex) enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten und die Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen als Anteilseigner klarer zu fassen.

Gegenstand der medfacilities Energie GmbH ist die Erstellung und der Betrieb von Energieproduktionsanlagen, die Herstellung von Wärme und Elektrizität, der Vertrieb von eigenerzeugter und fremdbezogener Wärme, Kälte, elektrischer Energie und Druckluft an Endabnehmer sowie die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

Der Corporate Governance Bericht 2023 wird öffentlich zugänglich gemacht.

## Allgemeines

Die medfacilities Energie GmbH hat sich gemäß § 15 a ihres Gesellschaftervertrages, notariell beurkundet am 26. April 2016 dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand 19.03.2013) unterworfen. Alleinige Gesellschafterin der medfacilities Energie GmbH ist die medfacilities GmbH, die wiederum eine Tochtergesellschaft des Universitätsklinikums Köln (Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-Westfalen) ist.

Der Kodex empfiehlt, dass Geschäftsleitung und Überwachungsorgan jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen (Corporate Governance Bericht). Bestandteil des Berichtes habe insbesondere die Erklärung zu sein, es wurde und werde den Empfehlungen des Kodex entsprochen. Der Bericht hat auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl der Mitglieder des Überwachungsorganes und der Geschäftsleitung sowie der Personen mit Führungsfunktionen zu umfassen. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Dabei kann auch zu Kodexanregungen Stellung genommen werden.

## Geschäftsführung

Geschäftsführer der medfacilities Energie GmbH sind Herr Prof. Dr. Peter Heinen sowie Frau Heike Anne Rech.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen bzw. satzungsrechtlichen Bestimmungen und den sonstigen rechtlichen Vorgaben (z.B. Anstellungsvertrag).

## Überwachungsorgan

Die Gesellschafterin der medfacilities Energie GmbH überwacht nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung, unterstützt sie durch Rat und fördert die Ziele der Gesellschaft. Die Gesellschafterin, die medfacilities GmbH, wird vertreten durch:

- Herrn Prof. Dr. Peter Heinen (als Geschäftsführer)
- Herrn Jens Rauber (bis zum 01.08.2023 als Geschäftsführer)

## Abschlussprüfung

Die Gesellschafterversammlung der medfacilities GmbH hat am 14.06.2023 beschlossen, die PricewaterhouseCoopers GmbH auch mit der Durchführung und Prüfung des Jahresabschlusses der medfacilities Energie GmbH für das Geschäftsjahr 2023 zu beauftragen. Von der Unabhängigkeit dieser Prüfungsgesellschaft und dem Nichtvorliegen von Interessenskonflikten hat sich die medfacilities Energie GmbH bzw. der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Köln (AöR) im Vorfeld der Beauftragung überzeugt.

## Entsprechenserklärung

Die medfacilities Energie GmbH entsprach im Geschäftsjahr 2023 und entspricht sämtlichen Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen mit folgenden Ausnahmen:

Gemäß **Ziffer 3.1.2** soll eine vom Überwachungsorgan zu genehmigende Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung regeln. Der Gesellschafter der mf Energie GmbH hat einen Geschäftsverteilungsplan, jedoch keine Regelungen über die Zusammenarbeit der Geschäftsleitung verabschiedet. Die gewollte gemeinsame Geschäftsführung im Falle mehrerer Geschäftsführer ergibt sich bereits aus dem Gesellschaftsvertrag.

Unter **Ziffer 3.1.3** wird empfohlen, bei der Zusammensetzung der Geschäftsleitung auf Vielfalt (Diversity) zu achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung Angehöriger beider Geschlechter anzustreben. Die Geschäftsleitung besteht seit dem 01.06.2021 aus einer männlichen und einer weiblichen Person, so dass den Empfehlungen des Kodex nunmehr entsprochen wurde.

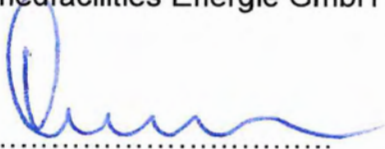
Gemäß **Ziffer 3.3.4** soll die Geschäftsleitung bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen auf Vielfalt (Diversity) achten und eine angemessene Berücksichtigung Angehöriger beider Geschlechter anstreben. Aktuell verfügt die medfacilities Energie GmbH neben der Geschäftsleitung über sechs Beschäftigte, wobei die Bereichsleiterposition sowie die stellvertretende Bereichsleitung mit männlichen Personen besetzt sind. Grund hierfür ist das hauptsächlich technisch geprägte Aufgabenfeld. Für diese Funktionen existiert am Arbeitsmarkt nur eine begrenzte Anzahl an Bewerberinnen, was sich auf die Zielerreichung der Führungsebene entsprechend ausgewirkt hat.

Nach **Ziffer 3.4.2** sollen variable Komponenten der Vergütung eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. Die Geschäftsführer der medfacilities Energie GmbH erhalten für ihre Tätigkeit hingegen keine gesonderte Vergütung, somit auch keine variable.

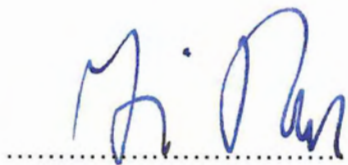
In **Ziffer 3.6.2** wird bei Abschluss einer Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern der Geschäftsleitung gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit empfohlen, einen Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Geschäftsleitungsmitglieds zu vereinbaren. Mit der vorgehaltenen erweiterten Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung wird von diesen Empfehlungen abgewichen. Der Vorhalt dieser Versicherung ist den Geschäftsführern vertraglich zugesichert worden und entspricht der bisherigen branchenüblichen Praxis. Zur Vermeidung von Nachteilen bei der Besetzung von Geschäftsführerposten ist eine solche Versicherung daher erforderlich.

Köln, den 10.01.2023

medfacilities Energie GmbH



Prof. Dr. Peter Heinen



Heike Anne Rech

# Corporate Governance Bericht 2023

der Gesellschaft

## KLINIK- und LABOR-Versorgung GmbH

### Einleitung

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (der Kodex) enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten und die Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen als Anteilseigner klarer zu fassen.

Gegenstand der KLINIK- und LABOR-Versorgung GmbH ist die unabhängige, technische, wirtschaftliche und organisatorische Beratung und die integrierte Gesamtplanung zur Entwicklung und Realisierung von technischen Anlagen aller Art, insbesondere der Gebäude- und Betriebstechnik wie klima-, lüftungs-, heizungs-, wärme-, kälte-, sanitär- sowie elektro- und kommunikationstechnischen Anlagen; der Ver- und Entsorgungstechnik, der Fördertechnik, der Gesundheits- und Umwelttechnik in Gebäuden aller Art, insbesondere an Universitäten, Krankenhäusern, Kliniken, Forschungslaboratorien, Schulen, Industrien, Verwaltungsgebäuden und Wohnbauten soweit mit der Universitätsklinikum-Verordnung (UKVO) vereinbar.

Der Corporate Governance Bericht 2023 wird öffentlich zugänglich gemacht.

### Allgemeines

Die KLINIK- und LABOR-Versorgung GmbH wurde mit notariellem Kaufvertrag vom 18. August 2020 durch die medfacilities GmbH als alleinige Gesellschafterin erworben. Die medfacilities GmbH ist wiederum eine Tochtergesellschaft des Universitätsklinikums Köln (Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-Westfalen) Die KLINIK- und LABOR-Versorgung GmbH hat sich gemäß § 9 ihres Gesellschaftervertrages, notariell beurkundet am 14. September 2020 dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand 19.03.2013) unterworfen.

Der Kodex empfiehlt, dass Geschäftsleitung und Überwachungsorgan jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen (Corporate Governance Bericht). Bestandteil des Berichtes habe insbesondere die Erklärung zu sein, es wurde und werde den Empfehlungen des Kodex entsprochen. Der Bericht hat auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl der



Mitglieder des Überwachungsorganes und der Geschäftsleitung sowie der Personen mit Führungsfunktionen zu umfassen. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Dabei kann auch zu Kodexanregungen Stellung genommen werden.

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführer der KLINIK- und LABOR-Versorgung GmbH sind Herr Prof. Dr. Peter Heinen sowie Herr Rainer Schurig.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen bzw. satzungsrechtlichen Bestimmungen und den sonstigen rechtlichen Vorgaben (z.B. Anstellungsvertrag).

### **Überwachungsorgan**

Die Gesellschafterin der KLINIK- und LABOR-Versorgung GmbH überwacht nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung, unterstützt sie durch Rat und fördert die Ziele der Gesellschaft. Die Gesellschafterin, die medfacilities GmbH, wird vertreten durch:

- Herrn Prof. Dr. Peter Heinen (als Geschäftsführer)
- Herrn Jens Rauber (als Geschäftsführer bis zum 01.08.2023)

### **Abschlussprüfung**

Die Gesellschafterversammlung der medfacilities GmbH hat am 23.06.2023 beschlossen, die PricewaterhouseCooper GmbH auch mit der Durchführung und Prüfung des Jahresabschlusses der KLINIK- und LABOR-Versorgung GmbH für das Geschäftsjahr 2023 zu beauftragen. Von der Unabhängigkeit dieser Prüfungsgesellschaft und dem Nichtvorliegen von Interessenskonflikten hat sich die KLINIK- und LABOR-Versorgung GmbH bzw. der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Köln (AÖR) im Vorfeld der Beauftragung überzeugt.

### **Entsprechenserklärung**

Die KLINIK- und LABOR-Versorgung GmbH entsprach im Geschäftsjahr 2023 und entspricht sämtlichen Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen mit folgenden Ausnahmen:

Gemäß **Ziffer 3.1.2** soll eine vom Überwachungsorgan zu genehmigende Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung regeln. Bereits aus dem Gesellschaftsvertrag ergibt sich die gewollte gemeinsame Geschäftsführung im Falle mehrerer Geschäftsführer, welche bisher nicht durch eine Geschäftsordnung abgeändert wurde. Lediglich die fachliche Zuständigkeit der beiden operativ tätigen Geschäftsführer für die jeweiligen Projekte und somit die Geschäftsverteilung wurde eindeutig festgelegt.

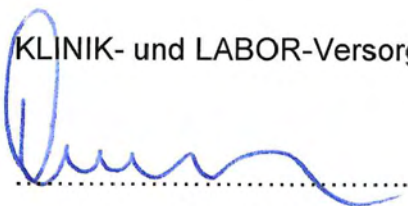
Unter **Ziffer 3.1.3.** wird empfohlen, bei der Zusammensetzung der Geschäftsleitung auf Vielfalt (Diversity) zu achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung Angehöriger beider Geschlechter anzustreben. Die Geschäftsleitung bestand aus zwei männlichen Personen. Die Geschäftsleitung der KLINIK- und LABOR-Versorgung GmbH ist zum einen mit einem Geschäftsführer der Muttergesellschaft und zum anderen durch die Beibehaltung der Geschäftsführerposition durch den vormaligen Gesellschaftergeschäftsführer, was als Kaufvertragsbedingung vertraglich vereinbart war, besetzt.

Abweichend von **Ziffer 3.5.1** unterliegt der Geschäftsführer Rainer Schurig während seiner Tätigkeit für das Unternehmen keinem Wettbewerbsverbot. Bei den Vertragsverhandlungen zum Unternehmenskauf war dies eine Verkaufsbedingung des vormaligen Gesellschaftergeschäftsführers. Bei Abschluss des Unternehmenskaufvertrages vom 18. August 2020 war den Parteien bekannt, dass der Geschäftsführer weiterhin für seine Gesellschaft, die ihm integrierte haustechnische Planungen GmbH tätig sein wird, so dass ein Wettbewerbsverbot ausdrücklich vertraglich ausgeschlossen wurde.

In **Ziffer 3.6.2** wird bei Abschluss einer Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern der Geschäftsleitung gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit empfohlen, einen Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Geschäftsleitungsmitglieds zu vereinbaren. Mit der vorgehaltenen erweiterten Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung wird von diesen Empfehlungen abgewichen. Der Vorhalt dieser Versicherung ist den Geschäftsführern vertraglich zugesichert worden und entspricht der bisherigen branchenüblichen Praxis. Zur Vermeidung von Nachteilen bei der Besetzung von Geschäftsführerposten ist eine solche Versicherung daher erforderlich.

Köln, den 10.01.2024

KLINIK- und LABOR-Versorgung GmbH



Prof. Dr. Peter Heinen

# Corporate Governance Bericht 2023

der Gesellschaft

**medfacilities Betrieb GmbH**

## Einleitung

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen — PCGK NRW oder Kodex — enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -Überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen als Anteilseigner klarer zu fassen.

Gegenstand der medfacilities Betrieb GmbH ist die Übernahme von Bauherrenaufgaben und der Betrieb sowie die Verwaltung von Liegenschaften. Zum Unternehmensgegenstand zählen u.a. alle Aufgaben und Geschäfte im Zusammenhang mit Verwaltung und Betrieb von Liegenschaften einschließlich der Führung von Handwerksbetrieben, sämtliche Leistungen des Facilitymanagement, insbesondere technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches Facilitymanagement einschließlich Medizintechnik, Sterilisation, dem Vertrieb von Hygiene- und Medizinprodukten und sowie die Erbringung von Handwerks- und Dienstleistungen und sämtliche damit verbundenen Beratungsleistungen.

Der Corporate Governance Bericht 2023 wird öffentlich zugänglich gemacht.

## Allgemeines

Die medfacilities Betrieb GmbH hat sich gemäß § 15 a ihres Gesellschaftsvertrages, notariell beurkundet am 21.04.2016, dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen unterworfen, deren alleinige Gesellschafterin das Universitätsklinikum Köln (rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-Westfalen) ist.

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand: 19.03.2013) empfiehlt, dass Geschäftsleitung und Überwachungsorgan jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen (Corporate Governance Bericht). Bestandteil des Berichts habe insbesondere die Erklärung zu sein, es wurde und werde den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen entsprochen. Der Bericht habe auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der

Gesamtzahl der Mitglieder des Überwachungsorgans und der Geschäftsleitung sowie der Personen mit Führungsfunktionen zu enthalten. Wenn von den Empfehlungen abgewichen werde, habe dies nachvollziehbar begründet zu werden. Dabei könne auch zu Kodexanregungen Stellung genommen werden.

## **Geschäftsführung**

Alleinige Geschäftsführerin der medfacilities Betrieb GmbH war vom 01.01.2023 – 31.12.2023 Frau Heike Anne Rech.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen bzw. satzungsrechtlichen Bestimmungen und den sonstigen rechtlichen Vorgaben (z.B. Geschäftsordnung, Geschäftsführeranstellungsvertrag).

## **Überwachungsorgan**

Die Gesellschafterin der medfacilities Betrieb GmbH überwacht nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung, unterstützt sie durch Rat und fördert die Ziele der Gesellschaft. Die Gesellschafterin der UKK wird vertreten durch:

- Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig (Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor)
- Herr Dipl.-Kfm. Damian Grüttner (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Direktor)

## **Transparenz**

Im Sinne des Gesetzes zur Schaffung von mehr Transparenz in öffentlichen Unternehmen im Lande Nordrhein-Westfalen (Transparenzgesetz), das mit Wirkung vom 31.12.2009 in Kraft getreten ist, wurden die Gesellschaftsverträge der medfacilities Betrieb GmbH entsprechend den rechtlichen Vorgaben ergänzt. Im Anhang zum Jahresabschluss weisen die Gesellschaften seitdem die erforderlichen individualisierten Angaben und Informationen aus.

Die Gesellschafterversammlung der medfacilities Betrieb GmbH hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2023 den Abschlussprüfer, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH, mit einer vollumfänglichen Prüfung des Jahresabschlusses zu beauftragen.

## Entsprechenserklärung

Die medfacilities Betrieb GmbH entsprach im Geschäftsjahr 2023 und entspricht sämtlichen Empfehlungen des „Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen“ in der Fassung vom 19. März 2013 mit folgenden Ausnahmen:

Unter Punkt 3.2 spricht der PCGK NRW die Empfehlung aus, dass die Bestellung eines Mitglieds der Geschäftsleitungen bei einer Erstbestellung die Bestelldauer von drei Jahren nicht überschreiten sollte. Die Geschäftsführerin der medfacilities Betrieb GmbH Frau Heike Rech wurden bei ihrer Erstbestellung für fünf Jahre bestellt. Dies ist dem komplexen Umfeld des Universitätsklinikums Köln AöR und seinen vielfältigen Themengebieten geschuldet, bei dem es neben einer Sicherstellung der Kontinuität insbesondere aus diesem Grund sinnvoll ist, die Geschäftsführung über einen Zeitraum von fünf Jahren zu bestellen.

Nach Ziff. 3.4.2 sollen variable Komponenten der Vergütung eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. In der medfacilities Betrieb GmbH basiert der variable Vergütungsbestandteil der Geschäftsführung demgegenüber auf zu Jahresbeginn festgelegten Zielen für das Geschäftsjahr.

In Ziff. 3.6.2 wird bei Abschluss einer Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern der Geschäftsleitung gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit empfohlen, einen Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Geschäftsleitungsmitglieds zu vereinbaren. Mit der vorgehaltenen erweiterten Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung wird von diesen Empfehlungen abgewichen. Der Vorhalt dieser Versicherung ist der Geschäftsführerin vertraglich zugesichert worden und entspricht der bisherigen branchenüblichen Praxis. Zur Vermeidung von Nachteilen bei der Besetzung von Geschäftsführerposten ist eine solche Versicherung daher erforderlich.

Ziff. 6.2.1 Abschlussprüfung: Die medfacilities Betrieb GmbH wird auf Grundlage eines Beschlusses der Gesellschafterin und des Aufsichtsrates der Konzern-Muttergesellschaft Universitätsklinikum Köln (AöR) von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH geprüft. Von der Unabhängigkeit dieser Prüfungsgesellschaft und dem Nichtvorliegen von Interessenskonflikten hat sich die medfacilities Betrieb GmbH bzw. der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Köln (AöR) im Vorfeld der Beauftragung überzeugt.

Köln, 18. März 2024



Heike Rech

Geschäftsführerin

# **Corporate Governance Bericht 2023 der Geschäftsführung der Cardio Clinic Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH**

## **1. Public Corporate Governance**

Für die Geschäftsführung der Cardio Clinic Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH ist eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Unternehmensführung von höchster Bedeutung. Im Einklang mit einer transparenten und rechtlich einwandfreien Unternehmenskultur bildet die Corporate Governance die Voraussetzung für die Erhaltung und die Stärkung des Vertrauens von Patienten, Mitarbeitern und Geschäftspartnern.

Gesellschafter der Cardio Clinic Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH ist das Universitätsklinikum Köln (AÖR). Aus diesem Grund findet der Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW in seiner aktuellen Fassung Anwendung. Der Kodex enthält wesentliche Empfehlungen, Anregungen und Regelungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes NRW sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, wird dies nachvollziehbar begründet und als Teil des Corporate Governance Berichtes veröffentlicht. Eine Prüfung des Corporate Governance Berichtes erfolgt jährlich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfer und im elektronischen Bundesanzeiger öffentlich zugänglich gemacht.

Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 21.04.2016 einer Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um die Verpflichtung zur Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex einstimmig zugestimmt.

## **2. Führungs- und Überwachungsfunktionen**

Einziges Gesellschafter der Cardio Clinic Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH ist das Universitätsklinikum Köln (AÖR). Die Gesellschafterversammlung wird derzeit vom Ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden des Universitätsklinikums Köln (AÖR) sowie dem Kaufmännischen Direktor des Universitätsklinikums Köln (AÖR) wahrgenommen. Die Geschäftsführung besteht aus einem einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer. Die Cardio Clinic Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH beschäftigt des Weiteren neun Mitarbeiter in medizinischen Führungsfunktionen.

### 3. Entsprechenserklärung

Die Geschäftsführung erklärt gemäß Ziffer 5.2 des Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW in seiner aktuellen Fassung, dass dessen Empfehlungen mit den nachfolgend genannten Ausnahmen entsprochen wurde und wird.

#### **Ziff. 3.1.1 und Ziff. 3.1.3 Geschäftsleitung**

Die Geschäftsleitung der Cardio Clinic Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH besteht aus einem einzelvertretungsberechtigten männlichen Geschäftsführer.

#### **Ziff. 3.3.4 Geschlechterverteilung Führungsfunktionen**

Nach Ziff. 3.3.4 soll die Geschäftsführung bei der Besetzung von Führungsfunktionen eine angemessene Berücksichtigung Angehöriger beider Geschlechter anstreben. In den medizinischen Führungsfunktionen beträgt der Anteil von Frauen auf Ebene Chefärztin/Chefarzt 50% (zwei Mitarbeiter). Unter Berücksichtigung aller medizinischer Führungskräfte ergibt sich bei einer Gesamtzahl von neun Führungskräften ein Anteil von Frauen in Höhe von 55,56%.

#### **Ziff. 3.4.2 Variable Vergütung**

Nach Ziff. 3.4.2 sollen variable Komponenten der Vergütung eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. In der Cardio Clinic Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH basiert der variable Vergütungsbestandteil der Geschäftsführung demgegenüber auf zu Jahresbeginn festgelegten Zielen für das Geschäftsjahr.

#### **Ziff. 4.5.1 Geschlechterverteilung Überwachungsorgan**

Nach Ziff. 4.5.1 soll sich das Überwachungsorgan zu jeweils mindestens 40 Prozent aus Angehörigen beider Geschlechter zusammensetzen. Das Überwachungsorgan der Cardio Clinic Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH stellt die Gesellschafterversammlung dar. Die Versammlung wird derzeit von dem Ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden des Universitätsklinikums Köln (AÖR) und dem Kaufmännischen Direktor des Universitätsklinikums Köln (AÖR) wahrgenommen. Es ist folglich kein weibliches Mitglied im Überwachungsorgan vertreten.

#### **Ziff. 5.2. Corporate Governance Bericht**

Die Cardio Clinic Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH stellt seit 2016 einen Corporate Governance Bericht auf, dessen Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger erfolgt.

### Ziff. 6.2.1 Abschlussprüfung

Die Cardio Clinic Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH wird auf Grundlage eines Beschlusses des Aufsichtsrates der Konzern-Muttergesellschaft Universitätsklinikum Köln (AÖR) von der PWC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Von der Unabhängigkeit dieser Prüfungsgesellschaft und dem Nichtvorliegen von Interessenskonflikten hat sich die Die Cardio Clinic Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH bzw. der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Köln (AÖR) im Vorfeld der Beauftragung überzeugt. Auf eine Erklärung in schriftlicher Form wurde daher auch für die Folgejahre der Beauftragung verzichtet.

Köln, den 28.02.2024



---

Georg Hornbach

Geschäftsführer



## Corporate Governance Bericht 2023 der Geschäftsführung der MedUniServ GmbH

### 1. Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW

Die Landesregierung hat am 13. März 2013 den Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW – PCGK NRW oder Kodex – beschlossen.

Der Kodex enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen als Anteilseigner klarer zu fassen.

Unternehmensgegenstand der MedUniServ GmbH ist die Erbringung von logistischen Dienstleistungen und die Durchführung von Projekten zur Sicherstellung der Versorgung der Gesellschafterin (Universitätsklinikum Köln AöR) mit medizinischem Sachbedarf und Wirtschaftsgütern sowie der allgemeine Güterverkehr.

Der Corporate Governance Bericht 2023 wird öffentlich zugänglich gemacht.

#### Allgemeines

Die MedUniServ GmbH hat sich - gemäß § 10 ihres Gesellschaftsvertrages, notariell beurkundet am 26.03.2019 -, zur Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Alleinige Gesellschafterin ist das Universitätsklinikum Köln (rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-Westfalen).

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen empfiehlt, dass Geschäftsleitung und Überwachungsorgan jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen (Corporate Governance Bericht). Bestandteil des Berichts habe insbesondere die Erklärung zu sein, es wurde und werde den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen entsprochen. Der Bericht habe auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl der Mitglieder des Überwachungsorgans und der Geschäftsleitung sowie der Personen mit Führungsfunktionen zu enthalten. Wenn von den Empfehlungen abgewichen werde, habe dies nachvollziehbar begründet zu werden. Dabei könne auch zu Kodexanregungen Stellung genommen werden.

## 2. Führungs- und Überwachungsfunktionen

### Geschäftsführung

Geschäftsführerin der MedUniServ GmbH ist Frau Anke Lützenkirchen. Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen bzw. satzungsrechtlichen Bestimmungen und den sonstigen rechtlichen Vorgaben (z.B. Geschäftsordnung, Geschäftsführeranstellungsvertrag).

### Überwachungsorgan

Einziges Gesellschafterin der MedUniServ GmbH ist das Universitätsklinikum Köln AöR. Die Gesellschafterin der MedUniServ GmbH überwacht nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung, unterstützt sie durch Rat und fördert die Ziele der Gesellschaft. Die Gesellschafterin, das Universitätsklinikum Köln AöR wird vertreten durch:

- Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig  
Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor
- Dipl.-Kfm. Damian Grüttner  
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Direktor

### Transparenz

Im Sinne des Gesetzes zur Schaffung von mehr Transparenz in öffentlichen Unternehmen im Lande Nordrhein-Westfalen (Transparenzgesetz), das mit Wirkung vom 31.12.2009 in Kraft getreten ist, wurde der Gesellschaftsvertrag der MedUniServ GmbH entsprechend den rechtlichen Vorgaben ergänzt. Im Anhang zum Jahresabschluss weist die Gesellschaft seitdem die erforderlichen individualisierten Angaben und Informationen aus.

### Jahresabschluss

Mittels Umlaufbeschluss vom 1. August 2023 wurde beschlossen, die PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einer vollumfänglichen Prüfung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 zu beauftragen.

Die Geschäftsführerin der MedUniServ GmbH ist weiblich. In den weiteren Führungsfunktionen arbeiten zwei weibliche und vierzehn männliche Personen.

## 3. Entsprechenserklärung

Die Geschäftsführung der MedUniServ GmbH erklärt gemäß Ziffer 5.2 des Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW in seiner aktuellen Fassung, dass dessen Empfehlungen mit nachfolgend genannten Ausnahmen entsprochen wurde und wird.

### Ziff. 3.1.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der MedUniServ besteht aus einer weiblichen Person. In der MedUniServ GmbH sind darüber hinaus eine Prokuristin und ein Prokurist bestellt. Diese Führungsstruktur ist ausreichend für eine Gesellschaft dieser Größe (Eigenkapital: 2,7 Mio. € (Stand 26.02.2024); Umsatzvolumen: 6,7 Mio. €).

#### Ziff. 3.1.2 Geschäftsordnung anlässlich Regelung der Geschäftsverteilung

Nach Ziff. 3.1.2 soll vom Überwachungsorgan durch eine zu genehmigende Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung geregelt sein.

Da die Geschäftsführung aus einer Person besteht, entfällt die Geschäftsordnung anlässlich der Regelung der Geschäftsverteilung und der Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung.

#### Ziff. 3.3.4 Geschlechterverteilung Führungsfunktionen

Nach Ziff. 3.3.4 soll die Geschäftsführung bei der Besetzung von Führungsfunktionen auf Vielfalt (Diversity) achten und eine angemessene Berücksichtigung Angehöriger beider Geschlechter anstreben.

Der Anteil von Frauen in Führungsfunktionen (Geschäftsführerin, Prokuristen/Abteilungsleiter/in, Bereichsleiter und deren Stellvertreter/in) beträgt 17,65 % (3 weibliche Führungskräfte bei einer Gesamtzahl von 17 Personen). Somit beträgt der Anteil von Männern in Führungspositionen 82,35 %.

#### Ziff. 3.4.2 Variable Vergütung

Nach Ziff. 3.4.2 sollen variable Komponenten der Vergütung eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben.

Der variable Vergütungsbestandteil der Geschäftsführung der MedUniServ GmbH basiert demgegenüber auf zu Jahresbeginn festgelegten Zielen für das jeweilige Geschäftsjahr. Eine Bewertung der festgelegten Ziele erfolgt bis Mitte des Folgejahres.

#### Ziff. 3.6.2 D & O - Versicherung

In Ziff. 3.6.2 wird bei Abschluss einer Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern der Geschäftsleitung gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit empfohlen, einen Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Geschäftsleitungsmitglieds zu vereinbaren.

Mit der vorgehaltenen erweiterten Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung wird von diesen Empfehlungen abgewichen. Der Vorhalt dieser Versicherung ist der Geschäftsführerin vertraglich zugesichert worden und entspricht der bisherigen branchenüblichen Praxis. Zur Vermeidung von Nachteilen bei der Besetzung von Geschäftsführerpositionen ist diese Versicherung erforderlich.

Ziff. 6.2.1 Abschlussprüfung

Der Jahresabschluss 2023 der MedUniServ GmbH wird auf Grundlage eines Beschlusses der Gesellschafterin und des Aufsichtsrates der Konzern-Muttergesellschaft Universitätsklinikum Köln (AöR) von der PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Von der Unabhängigkeit dieser Prüfungsgesellschaft und dem Nichtvorliegen von Interessenskonflikten hat sich die MedUniServ GmbH bzw. der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Köln (AöR) im Vorfeld der Beauftragung überzeugt. Auf eine Erklärung in schriftlicher Form wurde daher auch für die Folgejahre der Beauftragung verzichtet.

Köln, 26. Februar 2024

**MedUniServ GmbH**

- Geschäftsführerin -



Anke Lützenkirchen

# **Public Corporate Governance Report für das Jahr 2023**

MVZ-Köln-Neumarkt Medizinisches Versorgungszentrum GmbH

- Geschäftsführung -

## **1. Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW**

Die Landesregierung hat am 13. März 2013 den Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW beschlossen. Der Kodex wurde auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Kodex erarbeitet und wird als Maßstab guter, transparenter und vertrauensvoller Unternehmensführung und -überwachung verstanden. Er enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten. Zugleich soll das Bewusstsein für eine gute Corporate Governance erhöht werden.

## **2. Führungs- und Überwachungsfunktion**

Alleiniger Gesellschafter der MVZ Köln-Neumarkt Medizinisches Versorgungszentrum GmbH ist die Medizinisches Versorgungszentrum des Universitätsklinikums Köln gGmbH. Die Gesellschafterversammlung wird von den gesetzlichen Vertretern der Medizinisches Versorgungszentrum des Universitätsklinikums Köln gGmbH wahrgenommen. Beide Geschäftsführer der Gesellschafterin sind jeweils gemeinsam zur Vertretung ermächtigt.

Die Geschäftsführung der MVZ Köln-Neumarkt Medizinisches Versorgungszentrum GmbH bestand im Jahr 2023 im Zeitraum vom 01.01. bis zum 30.06. aus drei sowie vom 01.07. bis zum 31.12. aus zwei gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführern.

Die Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführung ergeben sich zum einen aus dem GmbH-Gesetz und zum anderen aus dem Gesellschaftsvertrag der MVZ Köln-Neumarkt Medizinisches Versorgungszentrum GmbH.

Die MVZ Köln-Neumarkt Medizinisches Versorgungszentrum GmbH ist eine medizinische Einrichtung der ambulanten fachärztlichen Versorgung. Die Gesellschaft betreibt ein medizinisches Versorgungszentrum mit einer Ärztlichen Leitung an der Spitze.

Von insgesamt drei Führungspositionen (Geschäftsführer inkl. ärztlicher Leitung des MVZ, Geschäftsbereichsleitung) sind zwei Positionen mit einer Frau besetzt.

### **3. Entsprechungserklärung**

Die Geschäftsführung der MVZ Köln-Neumarkt Medizinisches Versorgungszentrum GmbH erklärt gemäß Ziffer 5.2 des Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW in seiner aktuellen Fassung, dass dessen Empfehlungen mit den nachfolgend genannten Ausnahmen entsprechen wurde und wird.

### **Ziff. 3.1.2, Ziff. 5.1.5**

#### **Geschäftsordnung**

Eine Geschäftsordnung, die die Geschäftsbereiche der Geschäftsführer regelt, existiert nicht. Die Geschäftsführer sind gemeinschaftlich für die Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich.

### **Ziff. 3.1.3**

#### **Dauer der Bestellung**

Ein Geschäftsführer, der die Geschäfte der Gesellschaft im maßgeblichen Berichtszeitraum führte, ist – vorbehaltlich einer etwaigen Abberufung durch die Gesellschafterversammlung – seit dem 01.04.2017 unbefristet bestellt. Ein weiterer Geschäftsführer war vom 01.06.2020 bis zum 30.06.2023 unbefristet bestellt. Die Geschäftsführeranstellungsverträge – abgeschlossen mit der UKK Management GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Universitätsklinikums Köln (AÖR) – sind marktüblich auf fünf Jahre befristet. Die dritte bzw. seit dem 01.07.2023 zweite Geschäftsführerin wurde zum 01.06.2021 unbefristet bestellt. Der Geschäftsführeranstellungsvertrag ist mit der MVZ Köln-Neumarkt Medizinisches Versorgungszentrum GmbH geschlossen und hat ebenfalls eine befristete Laufzeit von fünf Jahren.

### **Ziff. 3.6.2 und 4.8.2**

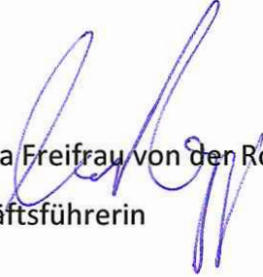
#### **D & O – Versicherung**

Die Tätigkeit der Mitglieder der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung ist aufgrund der branchenspezifisch sehr hohen Haftungsrisiken durch eine von der Gesellschaft finanzierte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abgesichert. Diese Haftpflichtversicherung enthält unter bestimmten Umständen auch ein D&O Versicherung für die Mitglieder der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung ohne Selbstbehalt.

Köln, 15.01.2024



Sebastian Czerny  
Geschäftsführer



Dr. Sara Freifrau von der Ropp  
Geschäftsführerin





## **Corporate Governance Bericht 2023**

der MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH

### **Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen**

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen – PCGK NRW oder Kodex – mit Stand vom 19.03.2013 enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes NRW sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Landes NRW als Anteilseigner klarer zu fassen.

Das Universitätsklinikum Köln ist eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR). Die MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH wurde am 13.08.2015 als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Universitätsklinikums Köln AöR gegründet. Die Beachtung der Regelungen des Corporate Governance Kodex des Landes NRW wurde in den Gesellschaftsvertrag des MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH im Jahr 2016 wie folgt aufgenommen:

„Der Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW ist in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten. Die Gesellschaft hat jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde und wird. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Die Erklärung ist als Teil des Corporate Governance Berichts zu veröffentlichen.“

Die Veröffentlichung des Berichtes erfolgt für die Tochtergesellschaft über das Universitätsklinikum Köln.

Die Gesellschaft war im Jahr 2023 ausschließlich auf das Fachgebiet Pathologie ausgerichtet.

### **Geschäftsführung**

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Die Zusammenarbeit zwischen dem Überwachungsorgan und der Geschäftsführung sowie die Befugnisse der Geschäftsführung sind im Gesellschaftsvertrag verankert.

Als Geschäftsführer des MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH waren im Berichtszeitraum 2023 Herr Dr. Alexander Adam und Herr Sebastian Czerny bestellt. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer vertreten.

Von zwei Führungspositionen (Geschäftsführer) sind aktuell beide Positionen mit Männern besetzt.

### **Überwachungsorgan**



Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht den Geschäftsführern übertragen sind. Neben den gesetzlichen Bestimmungen sind diese Fälle im Gesellschaftsvertrag definiert.

Alleiniger Gesellschafter der MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH ist die Universitätsklinikum Köln AöR, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden und Ärztlichen Direktor, Herrn Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig, sowie den Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und Kaufmännischen Direktor, Herrn Damian Grüttner.

#### **Zusammenwirken von Geschäftsführung und Überwachungsorgan**

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Die Zusammenarbeit zwischen dem Überwachungsorgan und der Geschäftsführung sowie die Befugnisse der Geschäftsführung sind im Gesellschaftsvertrag verankert. Die Gesellschafterversammlung ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht den Geschäftsführern übertragen sind. Neben den gesetzlichen Bestimmungen sind diese Fälle im Gesellschaftsvertrag definiert.

#### **Rechnungslegung und Abschlussprüfung**

Die Geschäftsführung hat innerhalb der durch § 264 Abs. 1 HGB bestimmten Frist für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht unter Berücksichtigung der für ihren Unternehmensgegenstand ggf. geltenden spezialgesetzlichen Regelungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Wirtschaftsführung werden von einem Wirtschaftsprüfer geprüft.

Mit der Durchführung der freiwilligen Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2023 für die MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH wurde analog zum Universitätsklinikum Köln die PricewaterhouseCoopers GmbH (PwC) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt.



## Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Bericht 2023

der MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH

Die Geschäftsführung und die Gesellschafter der MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH erklären, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen im Wesentlichen entsprochen wurde und wird. Im Folgenden wird auf die Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW eingegangen, von denen die MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit – gegenwärtig noch bzw. auch weiterhin begründet – abweicht:

### **Ziff. 3.2: Dauer der Bestellung der Geschäftsleitung**

Als Geschäftsführer des MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH waren im Berichtszeitraum 2023 Herr Dr. Alexander Adam und Herr Sebastian Czerny bestellt. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer vertreten.

Der Geschäftsführer der MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH Herr Dr. Adam ist in seiner hauptamtlichen Tätigkeit in leitenden Positionen am Universitätsklinikum Köln unbefristet angestellt. Eine zusätzliche, befristete vertragliche Regelung zur Geschäftsführung existiert für Herrn Dr. Adam.

Der Geschäftsführer Herr Sebastian Czerny wurde unbefristet bestellt. Der Geschäftsführeranstellungsvertrag – abgeschlossen mit der UKK Management GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Alleingesellschafterin – ist marktüblich auf fünf Jahre befristet.

Grundsätzlich obliegt die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer der Gesellschafterversammlung und ist über diese jederzeit möglich.

### **Ziff. 3.3.3: Aufgaben und Zuständigkeiten**



Das Risikomanagement und Risikocontrolling wird durch die Vorgaben und das Berichtswesen an das Universitätsklinikum Köln abgedeckt. Die angemessene Wahrnehmung dieser Aufgaben ist damit durch die Muttergesellschaft Universitätsklinikum Köln sichergestellt.

**Ziff. 3.4.1 und 3.4.2: Vergütung der Geschäftsleitung**

Herr Dr. Alexander Adam erhält für seine Tätigkeit als Geschäftsführer des MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln eine fixe Vergütung. Ein variabler Anteil und eine damit verbundene Zielvereinbarung sind nicht vereinbart.

Mit Blick auf die Anstellung der Geschäftsführer Dr. Adam bei der Muttergesellschaft Universitätsklinikum Köln wurde abweichend vom Corporate Governance Kodex keine Regelungen zu Cap und Abfindungs-Cap getroffen.

**Ziff. 4.2.4: Überwachungsorgan**

Gemäß dem Corporate Governance Kodex sollen das Überwachungsorgan und seine etwaigen Ausschüsse regelmäßig die Qualität und Effizienz ihrer Tätigkeit überprüfen und die Umsetzung der hierzu von ihm beschlossenen Maßnahmen überwachen. Dies erfolgt im Fall der MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH einerseits durch Austausch zwischen der Geschäftsführung der MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH und der Gesellschafterin als auch in der Gesellschafterversammlung.

**Ziff. 4.3: Vorsitzendes Mitglied des Überwachungsorgans**

Alleiniger Gesellschafter des MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH ist das Universitätsklinikum Köln AöR, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden und Ärztlichen Direktor, Herrn Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig, sowie den Kaufmännischen Direktor, Herrn Damian Grüttner.

**Ziff. 4.4: Bildung von Ausschüssen**

Für die MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH ist aufgrund der geringen Größe des Unternehmens kein Ausschuss gebildet worden.

**Ziff. 4.5.1:**

Der Kodex empfiehlt unter Ziffer 4.5.1, dass sich das Überwachungsorgan zu jeweils mindestens 40 % aus Angehörige beider Geschlechter zusammensetzt. Des Weiteren wird empfohlen, dass die auf Veranlassung des Landes gewählten oder entsandten Mitglieder des Überwachungsorgans in der Regel nicht mehr als fünf Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen sollen.

Alleiniger Gesellschafter des MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH ist das Universitätsklinikum Köln, vertreten durch den Ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden, Herrn Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig, sowie den Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und Kaufmännischen Direktor, Herrn Damian Grüttner. Beide Positionen sind somit derzeit von Männern besetzt. Die Personen des Ärztlichen Direktors und des Kaufmännischen Direktors sind in allen Tochtergesellschaften des Universitätsklinikums Köln in den Überwachungsorganen eingesetzt.

**Ziff. 5.2: Corporate Governance Bericht**

Die Achtung des Corporate Governance Kodex des Landes NRW wurde in den Gesellschaftsvertrag der MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH im Jahr 2016 wie folgt aufgenommen: „Der Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW ist in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten. Die Gesellschaft hat jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde und wird. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Die Erklärung ist als Teil des Corporate Governance Berichts zu veröffentlichen.“ Die Veröffentlichung des Corporate Governance Berichts des MVZ Oberberg und Siegen des Universitätsklinikums Köln GmbH erfolgt durch das Universitätsklinikum Köln.

**Ziff. 6.2: Abschlussprüfung**

Die Auswahl der PwC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die freiwillige Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte auf Grundlage eines Gesellschafterbeschlusses gemäß Entscheidung des Universitätsklinikums Köln für die PwC GmbH.



Seite 6 von 6

Dr. Alexander Adam  
Geschäftsführer MVZ Oberberg und Siegen  
des Universitätsklinikums Köln GmbH

Sebastian Czerny  
Geschäftsführer MVZ Oberberg und Siegen  
des Universitätsklinikums Köln GmbH

# Public Corporate Governance Report für das Jahr 2023

Medizinisches Versorgungszentrum des Universitätsklinikums Köln gGmbH

-Geschäftsführung-

## **1. Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW**

Die Landesregierung hat am 13. März 2013 den Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW beschlossen. Der Kodex wurde auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Kodex erarbeitet und wird als Maßstab guter, transparenter und vertrauensvoller Unternehmensführung und -überwachung verstanden. Da das Universitätsklinikum Köln als Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) Gesellschafterin (100%) der Medizinisches Versorgungszentrum des Universitätsklinikums Köln gGmbH ist, findet der Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW (vgl. Ziff. 1.2.1 lit. c) Anwendung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Landes als Anteilseigner bzw. Beteiligter klarer zu fassen. Zugleich soll das Bewusstsein für eine gute Corporate Governance erhöht werden.

## **2. Führungs- und Überwachungsfunktionen**

Alleiniger Gesellschafter der Medizinisches Versorgungszentrum des Universitätsklinikums Köln gGmbH ist das Universitätsklinikum Köln (AöR). Die Gesellschafterversammlung wird von den gesetzlichen Vertretern des Universitätsklinikums Köln, dem Vorstandsvorsitzenden und Ärztlichen Direktor sowie dem Kaufmännischen Direktor und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, wahrgenommen.

Die Geschäftsführung der Medizinisches Versorgungszentrums des Universitätsklinikums Köln gGmbH bestand im Jahr 2023 im Zeitraum vom 01.01. bis zum 30.06. aus zwei Geschäftsführern und im Zeitraum vom 01.07. bis zum 31.12. aus einer Geschäftsführerin und einem Geschäftsführer, die die Gesellschaft jeweils gemeinsam vertraten.

Die Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführung ergeben sich zum einen aus dem GmbH-Gesetz und zum anderen aus dem Gesellschaftsvertrag der Medizinisches Versorgungszentrum des Universitätsklinikums Köln gGmbH.

Die Medizinisches Versorgungszentrum des Universitätsklinikums Köln gGmbH ist eine medizinische Einrichtung der ambulanten fachärztlichen Versorgung. Sie gliedert sich in vier sozialrechtlich eigenständige Medizinischen Versorgungszentren (MVZ I bis IV), mit jeweils einer Ärztlichen Leitung an der Spitze.

Von insgesamt elf Führungspositionen (Geschäftsführer, Ärztliche Leitungen, Geschäftsbereichsleitungen) sind 5 Positionen mit Frauen besetzt.

### **3. Entsprechungserklärung**

Die Geschäftsführung der Medizinisches Versorgungszentrum des Universitätsklinikums Köln gGmbH erklärt gemäß Ziffer 5.2 des Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW in seiner aktuellen Fassung, dass dessen Empfehlungen mit den nachfolgend genannten Ausnahmen entsprochen wurde und wird.



**Ziff. 3.1.2, Ziff. 5.1.5**

**Geschäftsordnung**

Eine Geschäftsordnung, die die Geschäftsbereiche der zwei Geschäftsführer regelt, existiert nicht. Die zwei Geschäftsführer sind gemeinschaftlich für die Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich.

**Ziff. 3.1.3**

**Dauer der Bestellung**

Ein Geschäftsführer, der die Geschäfte der Gesellschaft im maßgeblichen Berichtszeitraum führte, ist – vorbehaltlich einer etwaigen Abberufung durch die Gesellschafterversammlung – seit dem 01.04.2017 unbefristet bestellt. Der zweite Geschäftsführer war vom 01.01.2018 bis zum 30.06.2023 unbefristet bestellt. Die zum 01.07.2023 neu berufene Geschäftsführerin ist ebenfalls unbefristet bestellt. Die Geschäftsführeranstellungsverträge – abgeschlossen mit der UKK Management GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Alleingesellschafterin – sind marktüblich auf fünf Jahre befristet.

**Ziff. 3.6.2 und 4.8.2**

**D & O – Versicherung**

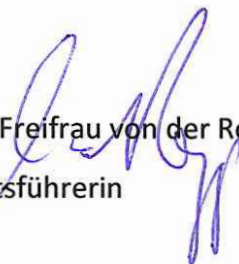
Die Tätigkeit der Mitglieder der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung ist aufgrund der branchenspezifisch sehr hohen Haftungsrisiken durch eine von der Gesellschaft finanzierte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abgesichert. Diese Haftpflichtversicherung enthält unter bestimmten Umständen auch eine D&O Versicherung für die Mitglieder der Geschäftsführung sowie der Gesellschafterversammlung ohne Selbstbehalt.

Köln, 15.01.2024



Sebastian Czerny  
Geschäftsführer

Dr. Sara Freifrau von der Ropp  
Geschäftsführerin



# Public Corporate Governance Report für das Jahr 2023

RZK Radiologisches Zentrum am Universitätsklinikum Köln GmbH

- Geschäftsführung -

## **1. Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW**

Die Landesregierung hat am 13. März 2013 den Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW beschlossen. Der Kodex wurde auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Kodex erarbeitet und wird als Maßstab guter, transparenter und vertrauensvoller Unternehmensführung und -überwachung verstanden. Da das Universitätsklinikum Köln als Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) Gesellschafterin (60%) der RZK Radiologisches Zentrum am Universitätsklinikum Köln GmbH ist, findet der Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW (vgl. Ziff. 1.2.1 lit. c) Anwendung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Landes als Anteilseigner bzw. Beteiligter klarer zu fassen. Zugleich soll das Bewusstsein für eine gute Corporate Governance erhöht werden.

## **2. Führungs- und Überwachungsfunktion**

Gesellschafter der Radiologisches Zentrum am Universitätsklinikum Köln GmbH ist das Universitätsklinikum Köln (AöR) (60 % der Gesellschaftsanteile) sowie Herr Dr. med. Dipl. Phys. Johann Josef Jennissen, der weitere 40 % der Gesellschaftsanteile hält. Die Gesellschafterversammlung wird von den gesetzlichen Vertretern des Universitätsklinikums Köln, dem Vorstandsvorsitzen-

den und Ärztlichen Direktor sowie dem Kaufmännischen Direktor und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden sowie dem weiteren Gesellschafter Herrn Dr. med. Dipl. Phys. Johann Josef Jennissen wahrgenommen.

Die Geschäftsführung der RZK Radiologisches Zentrum am Universitätsklinikum Köln GmbH bestand im Jahr 2023 im Zeitraum vom 01.01. bis zum 30.06. aus drei Geschäftsführern sowie im Zeitraum vom 01.07. bis zum 31.12. aus einer Geschäftsführerin und zwei Geschäftsführern, von denen jeweils zwei gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigt waren.

Die Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung und der Geschäftsführung ergeben sich zum einen aus dem GmbH-Gesetz und zum anderen aus dem Gesellschaftsvertrag der RZK Radiologisches Zentrum am Universitätsklinikum Köln GmbH.

Gegenstand der RZK Radiologisches Zentrum am Universitätsklinikum Köln GmbH ist der Betrieb und die Vermietung von medizinischen Geräten sowie die Einbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung medizinischer Geräte.

Von insgesamt vier Führungspositionen (Geschäftsführer, Geschäftsbereichsleitung) war im Zeitraum vom 01.01. bis zum 30.06. eine Position mit einer Frau besetzt. Seit dem 01.07. sind zwei Positionen mit Frauen besetzt.

### **3. Entsprechungserklärung**

Die Geschäftsführung der RZK Radiologisches Zentrum am Universitätsklinikum Köln GmbH erklärt gemäß Ziffer 5.2 des Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW in seiner aktuellen Fassung, dass dessen Empfehlungen mit den nachfolgend genannten Ausnahmen entsprechen wurde und wird.

### **Ziff. 3.1.2, Ziff. 5.1.5**

#### **Geschäftsordnung**

Eine Geschäftsordnung, die die Geschäftsbereiche der drei Geschäftsführer regelt, existiert nicht. Die drei Geschäftsführer sind gemeinschaftlich für die Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich.

### **Ziff. 3.1.3**

#### **Dauer der Bestellung**

Ein Geschäftsführer, der die Geschäfte der Gesellschaft im maßgeblichen Berichtszeitraum führte, ist – vorbehaltlich einer etwaigen Abberufung durch die Gesellschafterversammlung – seit dem 01.04.2017 unbefristet bestellt. Ein weiterer Geschäftsführer war seit dem 01.06.2020 unbefristet bis zum 30.06.2023 bestellt. Die zum 01.07.2023 berufene Geschäftsführerin ist ebenfalls unbefristet bestellt. Die Geschäftsführeranstellungsverträge – abgeschlossen mit der UKK Management GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Universitätsklinikums Köln – sind marktüblich auf fünf Jahre befristet. Der dritte Geschäftsführer wurde bereits 2009 unbefristet bestellt. Der Geschäftsführeranstellungsvertrag mit der Radiologisches Zentrum am Universitätsklinikum Köln GmbH wurde zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2023 um weitere drei Jahre befristet verlängert.

### **Ziff. 3.6.2 und 4.8.2**

#### **D & O – Versicherung**

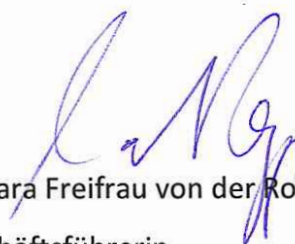
Die Tätigkeit der Mitglieder der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung ist durch eine von der Gesellschaft finanzierte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abgesichert. Diese Haftpflichtversicherung enthält unter bestimmten Umständen auch ein D&O Versicherung für die Mitglieder der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung ohne Selbstbehalt.

Köln, 15.01.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Czerny', with a long horizontal stroke extending to the right.

Sebastian Czerny

Geschäftsführer

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sara Freifrau von der Ropp', with a stylized, cursive script.

Dr. Sara Freifrau von der Ropp

Geschäftsführerin

# Corporate Governance

Bericht für das Geschäftsjahr 2023

## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .....	3
2. Allgemeines .....	4
3. Geschäftsführung .....	5
4. Überwachungsorgan .....	6
5. Jahresabschluss .....	7
6. Unterschriftenspiegel.....	8



## 1. Einleitung

Am 13. März 2013 hat die Landesregierung den Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW – PCGK NRW oder Kodex – beschlossen. Der Kodex enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen als Anteilseigner klarer zu fassen. Zugleich soll das Bewusstsein für eine gute Corporate Governance erhöht werden.

## 2. Allgemeines

Die Gesellschafterversammlung der SterilGut GmbH vom 21.04.2016 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um einen neuen § 15 beschlossen, in dem die Verpflichtung zur Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex formuliert wird.

Gegenstand der SterilGut GmbH ist die Sterilgutversorgung von Krankenhäusern und Kliniken, insbesondere des Universitätsklinikums Köln.

Gesellschafterin der SterilGut GmbH ist das Universitätsklinikum Köln AöR, das 50 % der Gesellschaftsanteile hält sowie die MedUniServ GmbH, die weitere 50 % der Gesellschaftsanteile hält. Die MedUniServ GmbH ist ihrerseits eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Universitätsklinikums Köln.

Der Kodex empfiehlt, dass Geschäftsleitung und Überwachungsorgan jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen (Corporate Governance Bericht). Bestandteil des Berichts habe insbesondere die Erklärung zu sein, es wurde und werde den Empfehlungen des Kodex entsprochen. Der Bericht hat auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl der Mitglieder der Geschäftsleitung und des Überwachungsorgans, sowie der Personen mit Führungsfunktionen zu umfassen. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen.

Die Geschäftsführer der SterilGut GmbH sind männlich. In den weiteren Führungsfunktionen arbeiten 4 weibliche und 5 männliche Personen.

### 3. Geschäftsführung

Mit Wirkung zum 01.06.2018 stellt die UKK-M die Geschäftsführung der SterilGut GmbH durch Herrn Christian Jäger, welcher zugleich zu den Geschäftsführern der UKK-M bestellt wurde. Ab dem 01. 01. 2023 trat Herr Niels Ruppenthal seine Tätigkeit als Geschäftsführer an und ersetzt den zum 30.04.2023 ausgeschiedenen Geschäftsführer Pascal Gromm.

Die Geschäftsführer vertreten sich gegenseitig.

#### Ziffer 3.4.2

Abweichend von der Empfehlung des PCGK NRW werden die mit dem Geschäftsführer vereinbarten variablen Vergütungsbestandteile nicht auf Basis einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage abgeschlossen, sondern basieren auf jeweils zu Jahresbeginn festgelegten Zielen für das jeweilige Geschäftsjahr.

#### Ziff. 3.6.2

In Ziff. 3.6.2 wird bei Abschluss einer Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern der Geschäftsleitung gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit empfohlen, einen Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Geschäftsleitungsmitglieds zu vereinbaren. Mit der vorgehaltenen erweiterten Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung wird von diesen Empfehlungen abgewichen. Der Vorhalt dieser Versicherung ist dem Geschäftsführer für seine Tätigkeit vertraglich zugesichert worden und entspricht der bisherigen branchenüblichen Praxis. Zur Vermeidung von Nachteilen bei der Besetzung von Geschäftsführerposten ist eine solche Versicherung daher erforderlich.

#### 4. Überwachungsorgan

Die Gesellschafterinnen der SterilGut GmbH, das Universitätsklinikum Köln AöR und die MedUniServ GmbH überwachen nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung, unterstützen sie mit Rat und fördern die Ziele der Gesellschaft. Die Gesellschafterin Universitätsklinikum Köln wird vertreten durch:

- Herrn Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor
- Herrn Dipl.-Kfm. Damian Grüttner, Kaufmännischer Direktor ab 01.04.2019

Die Gesellschafterin MedUniServ GmbH wird vertreten durch



- Frau Anke Lützenkirchen, Geschäftsführerin der MedUniServ GmbH

Die Überwachung aller Vorgänge in der Gesellschaft erfolgt durch regelmäßige Kommentierungen in Form von Quartalsberichten an das Universitätsklinikum Köln AöR. Des Weiteren finden regelmäßige Besprechungstermine mit der Pflegedirektion und dem Kaufmännischen Direktor, der UKK-M, sowie dem Controlling und der Buchhaltung des Universitätsklinikums Köln statt.

## 5. Jahresabschluss

Die Vertreter/-innen der Gesellschafterinnen haben am 05.07.2023 per Umlaufbeschluss beschlossen, dass für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC GmbH (PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Moskauer Str. 19, 40227 Düsseldorf) bestellt wird.

6. Unterschriftenspiegel:

Vorname, Nachname	Position	Datum	Unterschrift
Christian Jäger	Geschäftsführung	29.02.2024	
Niels Ruppenthal	Geschäftsführung	29.02.2024	



**Universitätsklinikum Köln  
Catering GmbH**

**Geschäftsführerin**  
Anke Lützenkirchen  
Telefon: +49 221 478-5321  
Telefax: +49 221 478-6604  
[anke.luetzenkirchen@uk-koeln.de](mailto:anke.luetzenkirchen@uk-koeln.de)

Köln, 20.02.2024

## **Corporate Governance Bericht 2023 der Geschäftsführung der Universitätsklinikum Köln Catering GmbH**

### **1. Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW**

Die Landesregierung hat am 13. März 2013 den Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW – PCGK NRW oder Kodex – beschlossen.

Der Kodex enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen als Anteilseigner klarer zu fassen.

Gegenstand der UKC GmbH ist die Übernahme gastronomischer Dienstleistungen – Patientenverpflegung, Bewirtschaftung der Cafeteria, Bewirtschaftung von Sonderveranstaltungen, Kioskbewirtschaftung etc. – insbesondere für das Universitätsklinikum Köln.

Der Corporate Governance Bericht 2023 wird öffentlich zugänglich gemacht.

### **Allgemeines**

Die UKC GmbH hat sich gemäß § 16 ihres Gesellschaftsvertrages, notariell beurkundet am 21.04.2016, dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen unterworfen, deren alleinige Gesellschafterin das Universitätsklinikum Köln (rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Nordrhein-Westfalen) ist.

Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand: 19.03.2013) empfiehlt, dass Geschäftsleitung und Überwachungsorgan jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen (Corporate Governance Bericht). Bestandteil des Berichts habe insbesondere die Erklärung zu sein, es wurde und werde den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen entsprochen. Der Bericht habe auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl der Mitglieder des Überwachungsorgans und der Geschäftsleitung sowie der Personen mit Führungsfunktionen zu enthalten. Wenn von den Empfehlungen abgewichen werde, habe dies nachvollziehbar begründet zu werden. Dabei könne auch zu Kodex Anregungen Stellung genommen werden.

## 2. Führungs- und Überwachungsfunktionen

### Geschäftsführung

Geschäftsführerin der UKC GmbH ist Frau Anke Lützenkirchen. Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen bzw. satzungsrechtlichen Bestimmungen und den sonstigen rechtlichen Vorgaben (z.B. Geschäftsordnung, Geschäftsführeranstellungsvertrag).

### Überwachungsorgan

Einzige Gesellschafterin der UKC GmbH ist das Universitätsklinikum Köln AöR. Die Gesellschafterin der UKC GmbH überwacht nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung, unterstützt sie durch Rat und fördert die Ziele der Gesellschaft. Die Gesellschafterin der UKC wird vertreten durch:

- Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig (Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor)
- Dipl.-Kfm. Damian Grüttner (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Direktor)

### Transparenz

Im Sinne des Gesetzes zur Schaffung von mehr Transparenz in öffentlichen Unternehmen im Lande Nordrhein-Westfalen (Transparenzgesetz), das mit Wirkung vom 31.12.2009 in Kraft getreten ist, wurde der Gesellschaftsvertrag der UKC GmbH entsprechend den rechtlichen Vorgaben ergänzt. Im Anhang zum Jahresabschluss weist die Gesellschaft seitdem die erforderlichen individualisierten Angaben und Informationen aus.

### Jahresabschluss

Die Gesellschafterversammlung der UKC GmbH hat am 19.07.2023 beschlossen, für das Geschäftsjahr 2023 den Abschlussprüfer, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC AG, mit einer vollumfänglichen Prüfung der Gesellschaft zu beauftragen.

Die Geschäftsführerin der UKC GmbH ist weiblich. In den weiteren Führungsfunktionen arbeiten drei weibliche und fünf männliche Personen.

## 3. Entsprechenserklärung

Die Geschäftsführung der Universitätsklinikum Köln Catering GmbH erklärt gemäß Ziffer 5.2 des Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW in seiner aktuellen Fassung, dass dessen Empfehlungen hinsichtlich der Pflichten der Geschäftsleitung (Ziffern 3, 5 und teilweise 6) mit nachfolgend genannter Ausnahme entsprochen wurde und wird.

### Ziff. 3.1.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Universitätsklinikum Köln Catering GmbH besteht aus einer Person. Die Universitätsklinikum Köln Catering GmbH hat darüber hinaus einen Prokuristen. Die Führungsstruktur ist ausreichend für eine Gesellschaft dieser Größe (Eigenkapital: 2,4 Mio €; Umsatzvolumen: 15,4 Mio € per 31.12.2023).



#### Ziff. 3.1.2 Geschäftsordnung anlässlich Regelung der Geschäftsverteilung

Nach Ziff. 3.1.2 soll vom Überwachungsorgan durch eine zu genehmigende Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung geregelt sein.

Da die Geschäftsführung aus einer Person besteht, entfällt die Geschäftsordnung anlässlich der Regelung der Geschäftsverteilung und der Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung.

#### Ziff. 3.3.4 Geschlechterverteilung Führungsfunktionen

Nach Ziff. 3.3.4 soll die Geschäftsführung bei der Besetzung von Führungsfunktionen auf Vielfalt (Diversity) achten und eine angemessene Berücksichtigung Angehöriger beider Geschlechter anstreben.

Der Anteil von Frauen in Führungsfunktionen beträgt 44,4%.

#### Ziff. 3.4.2 Variable Vergütung

Nach Ziff. 3.4.2 sollen variable Komponenten der Vergütung eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. In der UKC GmbH basiert der variable Vergütungsbestandteil der Geschäftsführung demgegenüber auf zu Jahresbeginn festgelegten Zielen für das Geschäftsjahr.

#### Ziff. 3.6.2 D & O – Versicherung

In Ziff. 3.6.2 wird bei Abschluss einer Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern der Geschäftsleitung gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit empfohlen, einen Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Geschäftsleitungsmitglieds zu vereinbaren. Mit der vorgehaltenen erweiterten Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung wird von diesen Empfehlungen abgewichen. Der Vorhalt dieser Versicherung ist der Geschäftsführerin vertraglich zugesichert worden und entspricht der bisherigen branchenüblichen Praxis. Zur Vermeidung von Nachteilen bei der Besetzung von Geschäftsführerposten ist eine solche Versicherung daher erforderlich.

#### Ziff. 6.2.1 Abschlussprüfung

Die UKC GmbH wird auf Grundlage eines Beschlusses der Gesellschafterin und des Aufsichtsrates der Konzern-Muttergesellschaft Universitätsklinikum Köln (AöR) von der PWC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Von der Unabhängigkeit dieser Prüfungsgesellschaft und dem Nichtvorliegen von Interessenskonflikten hat sich die UKC GmbH bzw. der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Köln (AöR) im Vorfeld der Beauftragung überzeugt. Auf eine Erklärung in schriftlicher Form wurde daher auch für die Folgejahre der Beauftragung verzichtet.



Anke Lützenkirchen  
Geschäftsführerin

## **Corporate Governance Bericht 2023 der Geschäftsführung der Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH**

### **1. Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW**

Die Landesregierung hat am 13.03.2013 den Public Governance Kodex des Landes NRW beschlossen. Der Kodex wurde auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Kodex erarbeitet und wird als Maßstab guter, transparenter und vertrauensvoller Unternehmensführung und –überwachung verstanden.

Gesellschafter der Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH ist das Universitätsklinikum Köln (AöR). Aus diesem Grund findet der Landeskodex auch auf den Geschäftsbetrieb der Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH Anwendung. Der Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW wird in seiner aktuellen Fassung beachtet und die Geschäftsführung erklärt jährlich, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde und wird.

Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, wird dieses nachvollziehbar begründet. Die Erklärung wird als Teil des Corporate Governance Berichts veröffentlicht. Der Corporate Governance Bericht wird im Rahmen einer Jahresabschlussprüfung vom Wirtschaftsprüfer mit geprüft und im elektronischen Handelsregister veröffentlicht.

Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2016 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um die Verpflichtung zur Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex beschlossen.

Die Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH ist ein Reinigungsdienstleister, der im Wesentlichen Reinigungsdienstleistungen für das Universitätsklinikum Köln (AöR) und deren Tochtergesellschaften durchführt. In geringem Maße werden auch Aufträge externer Auftraggeber, die auf dem Gelände der Uniklinik tätig sind, ausgeführt.

### **2. Führungs- und Überwachungsfunktionen**

Die Geschäftsführung der Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH besteht aus einem einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Robert Schmidt. Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen und den sonstigen rechtlichen Vorgaben.

Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Geschäftsführung ergeben sich zum einen aus dem GmbH-Gesetz und darüber hinaus aus dem Gesellschaftsvertrag der Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH und dem Geschäftsführeranstellungsvertrag.

Einzigste Gesellschafterin der Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH ist das Universitätsklinikum Köln (AöR). Die Gesellschafterin überwacht nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung, unterstützt sie und fördert die Ziele der Gesellschaft. Die Gesellschafterin wird vertreten durch:

- Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor
- Damian Grüttner, Kaufmännischer Direktor

Die Gesellschafterversammlung wird derzeit vom Geschäftsführer der Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH, dem Ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden des Universitätsklinikums Köln (AöR) sowie dem Kaufmännischen Direktor des Universitätsklinikums Köln (AöR) wahrgenommen.

### 3. Anteile beider Geschlechter bei Personen mit Führungsfunktionen

Die Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH beschäftigt des Weiteren fünf weibliche und einen männlichen Beschäftigte/n in der Stabsstelle Qualitätsleitung, drei männliche Bereichsleitungen, 12 Objektleitungen, davon vier Frauen und acht Männer.

### 4. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH wird seit dem Jahr 2021 auf Grundlage eines Beschlusses des Aufsichtsrates der Konzern-Muttergesellschaft Universitätsklinikum Köln (AöR), in dem auch das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen vertreten ist, von der PWC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

## Entsprechenserklärung

Die Geschäftsführung erklärt gemäß Ziffer 5.2 des Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW in seiner aktuellen Fassung, dass dessen Empfehlungen mit den nachfolgend genannten Ausnahmen entsprochen wurde und wird.

#### Ziff. 3.1.1. Geschäftsführung / Geschlechterverteilung

##### Ziff. 3.1.3

Die Geschäftsführung der Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH besteht aus einer männlichen Person. Wesentliche Handlungen der Geschäftsführung bedürfen der vorherigen Zustimmung des Vorstands der Universitätsklinik Köln AöR, sodass die Überwachung seitens der Gesellschafterin sichergestellt ist. Der Geschäftsführer ist seit 2011 im Amt, eine Neubesetzung ist derzeit nicht vorgesehen.

##### Ziff. 3.1.2.

Die Verpflichtungen der Geschäftsführung sowie die Grenzen der Befugnisse ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag und dem Geschäftsführeranstellungsvertrag. Zudem besteht die Geschäftsführung nur aus einer Person. Aus diesen Gründen besteht aus Sicht der Gesellschaft keine Notwendigkeit für den Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.

##### Ziff. 3.3.4

Nach Ziff. 3.3.4 soll die Geschäftsführung bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen eine angemessene Berücksichtigung Angehöriger beider Geschlechter anstreben. Der Anteil von Frauen in den Führungsfunktionen beträgt zurzeit 43%.

#### Ziff. 3.4.2 Variable Vergütung

Nach Ziff. 3.4.2 sollen variable Komponenten der Vergütung eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. In der UKR GmbH basiert der variable Vergütungsbestandteil der Geschäftsführung demgegenüber auf zu Jahresbeginn festgelegten Zielen für das Geschäftsjahr.

#### Ziff. 3.6.2 D & O – Versicherung

In Ziff. 3.6.2 wird bei Abschluss einer Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern der Geschäftsleitung gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit empfohlen, einen Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Geschäftsleitungsmitglieds zu vereinbaren. Mit der vorgehaltenen erweiterten Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung wird von diesen Empfehlungen abgewichen. Der Vorhalt dieser Versicherung ist des Geschäftsführers vertraglich zugesichert worden und entspricht der bisherigen branchenüblichen Praxis. Zur Vermeidung von Nachteilen bei der Besetzung von Geschäftsführerposten ist eine solche Versicherung daher erforderlich.

#### Ziff. 5.2

Die Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH erstellte für das Geschäftsjahr 2016 erstmals einen Corporate Governance Bericht, dessen Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger erfolgt.

#### Ziff. 6.2.1. Unabhängigkeit der Jahresabschlussprüfer

Nach Ziff. 6.2.1 soll das Überwachungsorgan eine Erklärung der vorgesehenen Jahresabschlussprüfer einholen, ob und gegebenenfalls welche geschäftlichen, finanziellen, persönlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen den Jahresabschlussprüfern und ihren bzw. seinen Organen einerseits und dem Unternehmen und seinen Organmitgliedern andererseits bestehen, die Zweifel an dessen Unabhängigkeit begründen können.

Die Erklärung soll sich ebenfalls darauf erstrecken, in welchem Umfang im vorangegangenen Geschäftsjahr andere Leistungen für das Unternehmen, insbesondere auf dem Beratungssektor, erbracht wurden bzw. für das folgende Jahr vereinbart sind. Die Erklärung der vorgesehenen Abschlussprüferin oder des vorgesehenen Abschlussprüfers soll zu den Geschäftsakten genommen werden.

Der Jahresabschluss der Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH wird seit dem Jahr 2021 auf Grundlage eines Beschlusses des Aufsichtsrates der Konzern-Muttergesellschaft Universitätsklinikum Köln (AöR), in dem auch das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen vertreten ist, von der PWC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Von der Unabhängigkeit dieser Prüfungsgesellschaft und dem Nichtvorliegen von Interessenskonflikten hat sich die Universitätsklinikum Köln Reinigungs GmbH bzw. der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Köln (AöR) im Vorfeld der Beauftragung überzeugt. Auf eine Erklärung in schriftlicher Form wurde daher auch für die Folgejahre der Beauftragung verzichtet.

Köln, den 22.01.2024



---

Robert Schmidt  
Geschäftsführer

# Corporate Governance Bericht 2023

## der

# UniReha GmbH

### Einleitung

Das Land NRW hat auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Kodex den Public Corporate Governance Kodex NRW (nachfolgend *Kodex*) für Unternehmen mit unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung des Landes NRW von mehr als 25% erarbeitet. Beide Kodizes stimmen weitgehend überein.

Durch die Beteiligung der Universitätsklinikum Köln (AöR) an der UniReha GmbH von 100% sind somit die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Kodex für die UniReha GmbH gegeben. Dies wurde durch die Aufnahme des nachfolgenden Passus in den Gesellschaftervertrag im Mai 2016 fixiert:

#### ***§ 14a Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW***

*Der Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW ist in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten. Die Gesellschaft hat jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde und wird. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Die Erklärung ist als Teil des Corporate Governance Berichtes zu veröffentlichen.*

Ziel des Kodex ist es, die Transparenz und dadurch das Vertrauen in Unternehmen mit Landesbeteiligung durch einheitliche Mindeststandards für die Unternehmensführung und Unternehmensüberwachung zu erhöhen. Dabei soll die Unternehmensführung weiterhin so flexibel agieren können, wie es die sehr unterschiedlichen Branchegegebenheiten der vom Kodex erfassten Unternehmen erfordern. Deshalb enthält der Kodex neben Regelungen, die geltendes Recht bzw. ständige Rechtsprechung widerspiegeln und Anregungen, die umgesetzt werden *können*, vor allem viele Empfehlungen, die umgesetzt werden *sollen*. Von diesen Empfehlungen kann mit entsprechend nachvollziehbarer Begründung bei Bedarf abgewichen werden. Hierbei ist festzuhalten, dass laut Kodex die „*Abweichung von einer*

*Empfehlung bei entsprechender Begründung nicht per se schon auf einen „Mangel“ in der Unternehmensführung oder -überwachung“ hinweise. Vielmehr könne dies im Einzelfall sogar sinnvoll sein, müsse jedoch transparent dargestellt werden.*

## **Allgemeines**

Die UniReha GmbH (bis 2011 Medifitreha GmbH) ist ein Unternehmen der Prävention und Rehabilitation. Neben der therapeutischen Versorgung der stationären Patienten der Uniklinik Köln betreibt sie mehrere Therapiepraxen (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie) und Rehabilitationseinrichtungen im Kölner Stadtgebiet.

Die Gesellschafterin der UniReha GmbH, die Universitätsklinikum Köln (AÖR), hält 100% des Stammkapitals. Die Vertreter der Gesellschafterin sind der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende, Herr Univ.-Prof. Dr. med. Edgar Schömig sowie der Kaufmännische Direktor und stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Herr Dipl.-Kfm. Damian Grüttner. Die Gesellschafter stellen gleichzeitig das Überwachungsorgan der UniReha GmbH bzw. ihrer Geschäftsführung dar.

Als Geschäftsführer der UniReha GmbH im Geschäftsjahr 2022 sind Herr Prof. Dr. med. Eckhard Schönau sowie Herr Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Benjamin Gauger bestellt. Beide Geschäftsführer sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

Die Universitätsklinikum Köln (AÖR) bestellt jedes Jahr konzerneinheitlich ein renommiertes Wirtschaftsprüfungsunternehmen zur Prüfung der Jahresabschlüsse aller Konzerngesellschaften. Dieser Prüfung unterzieht sich auch die UniReha GmbH. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.07.2023 wurde die PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2023 beauftragt.

# Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Bericht 2023 der **UniReha GmbH**

Die Geschäftsführung der UniReha GmbH erklärt, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen im Wesentlichen entsprochen wurde und wird. Im Folgenden wird auf die Empfehlungen des Kodex eingegangen, von denen die Gesellschaft im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten – gegenwärtig noch bzw. auch weiterhin begründet – abweicht:

**zu 3.1.2** Die Durchführung sowie Beschränkungen der Geschäftsführung sind im Gesellschaftsvertrag sowie im Geschäftsführeranstellungsvertrag niedergelegt. Daher besteht bisher aus Sicht der Gesellschafter keine Notwendigkeit für weitergehende Regelungen im Rahmen einer eigens dafür geschaffenen Geschäftsordnung.

**zu 3.1.3** Die Geschäftsführung der UniReha GmbH besteht aus zwei männlichen Personen. Die Offenheit der Gesellschaft gegenüber weiblichen Führungskräften wird auf den nächsten Führungsebenen jedoch sehr deutlich. Hier liegt der Anteil bei über 64%. Insofern kann bestätigt werden, dass keinerlei Vorbehalte gegenüber weiblichen Führungskräften bestehen.

**zu 3.2** Die Bestelldauer von Geschäftsführern beträgt bei der UniReha GmbH einheitlich fünf Jahre. Dies gilt auch für Erstbestellungen. Da es sich hierbei um eine branchenübliche Dauer handelt, erscheint dieses Vorgehen als notwendig. Durch ein Abweichen in Form einer verkürzten Erstbestellung muss mit Nachteilen bei der Auswahl und Berufung geeigneter Geschäftsführer:innen gerechnet werden.

**zu 3.4.2** Die Zielvereinbarungen mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung beinhalten bisher nur einjährige, keine mehrjährigen Ziele. Die nachhaltige Unternehmensentwicklung ist jedoch durch die im Geschäftsführeranstellungsvertrag verankerte, jederzeitige Eingriffsmöglichkeit der Gesellschafter in die laufende Geschäftsführung gewahrt.

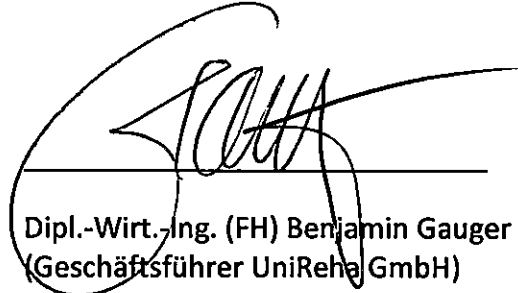
Die nachträgliche Anpassung der Erfolgsziele ist derzeit ausschließlich möglich, wenn Veränderungen eintraten, auf die die Geschäftsleitung keinerlei Einfluss hatte.

Die derzeitigen Geschäftsführeranstellungsverträge beinhalten kein Abfindungs-Cap. Eine etwaige Abfindung würde sich jedoch im üblichen Rahmen bewegen und somit aller Voraussicht nach nicht die Empfehlung von zwei Jahresvergütungen übersteigen.

- zu 3.4.5** Die Geschäftsführer haben einer Offenlegung ihrer Bezüge mündlich zugestimmt. Eine schriftliche Fixierung in den Dienstverträgen existiert derzeit noch nicht.
- zu 3.6.2** Die derzeit auf Konzernebene abgeschlossene D&O-Versicherung sieht keinen Selbstbehalt vor. Dies ist durchaus branchenüblich und wird zur Vermeidung von Nachteilen bei der Besetzung von Geschäftsleitungsstellen beibehalten werden.
- zu 4.4.2** Aufgrund der Größe des Überwachungsorgans (zwei Mitglieder) ist die Bildung von Ausschüssen nicht notwendig.
- zu 4.4.3/4.5.1** Da aufgrund der Größe der UniReha GmbH kein gesondertes Überwachungsorgan gebildet wurde, sondern die Gesellschafter diese Funktion wahrnehmen, ist eine Umsetzung dieser Regelung nicht möglich.

Köln, 29.12.2023

  
Prof. Dr. med. Eckhard Schönau  
(Geschäftsführer UniReha GmbH)

  
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Benjamin Gauger  
(Geschäftsführer UniReha GmbH)



