



öffentlich

Beschlussvorlage			
Betreff			
Standards für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate Governance Kodex) für die VRR AöR			
Organisation	Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag	Datum	lfd. Nr. BPL
AöR	J/IX/2018/0468	31.08.2018	5

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Ergebnis</u>
Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR	Empfehlung	26.09.2018	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsrat der VRR AöR	Entscheidung	04.10.2018	<input type="checkbox"/>

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat, folgenden Beschluss zu fassen:
2. Der Verwaltungsrat stimmt den

Standards für eine verantwortliche Unternehmensführung (Corporate Governance Kodex) für die VRR AöR

gemäß Anlage 1 zu dieser Beschlussvorlage zu.

Begründung/Sachstandsbericht:

Der Verwaltungsrat hat in seinen letzten Sitzungen Compliance-Regelungen für die VRR AöR diskutiert. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die vorhandenen Compliance-Regelungen der VRR AöR (unter Berücksichtigung der vom Vorstand bereits veranlassten

Ergänzungen und Anpassungen) für die risikobehafteten Geschäftsabläufe innerhalb der VRR AöR ausreichend sind. Festgestellt wurde allerdings ebenfalls, dass ein Corporate Governance Kodex (Standards für eine verantwortliche Unternehmensführung) für die VRR AöR nicht vorhanden ist.

Vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsrat den Vorstand gebeten, Standards für eine verantwortliche Unternehmensführung (Corporate Governance Kodex) für die VRR AöR zu formulieren und dem Verwaltungsrat vorzulegen. Als Grundlage dafür sollte der Public Corporate Governance Kodex für die Stadt Dortmund dienen.

Die Strukturen und Grundlagen einer kommunalrechtlich organisierten AöR unterscheiden sich erheblich von den Strukturen und rechtlichen Grundlagen der Dortmunder Beteiligungsgesellschaften (eine AöR hat z.B. keinen Aufsichtsrat und keine Gesellschafterversammlung, sondern nur einen Verwaltungsrat). Die Standards für eine verantwortliche Unternehmensführung (Corporate Governance Kodex) für die VRR AöR müssen deshalb den öffentlich-rechtlichen Anforderungen an eine AöR Rechnung tragen.

Auf Wunsch des Präsidiums wurde die Ernennung eines Compliance-Beauftragten und eine Karenzzeit für Vorstandsmitglieder, die z.B. von einem Verkehrsunternehmen zur VRR AöR wechseln, eingefügt.

Vor diesem Hintergrund hat der Corporate Governance Kodex der VRR AöR folgende Struktur:

1. GEWÄHRTRÄGER

1.1 Grundsätzliche Rechten und Pflichten

1.2 Gremien der Gewährträger

1.3 Aufgaben der Gewährträger

2. VERWALTUNGSRAT

2.1 Grundsätzliche Rechten und Pflichten

2.2 Aufgaben des Verwaltungsrats und des Verwaltungsratsvorsitzenden

2.3 Ausschüssen und Beiräte

2.4 Zusammensetzung des Verwaltungsrates

2.5 Vergütung

- 2.6 Vermeidung von Interessenkonflikten
- 2.7 Verschwiegenheitspflichten
- 2.8 Mitglieder ähnlicher Gremien
- 2.9 Vermögensschadenshaftpflicht (sog. Director & Officers Versicherung)

3. VORSTAND

- 3.1 Grundsätzliche Rechte und Pflichten
- 3.2 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands
- 3.3 Vergütung
- 3.4 Vermeidung von Interessenkonflikten
- 3.5 Dauer der Bestellung und der Anstellung
- 3.6 Altersgrenze
- 3.7 Zusammenwirken von Vorstand und Verwaltungsrat
- 3.8 Vermögensschadenshaftpflicht (sog. Director & Officers Versicherung)
- 3.9 Berichterstattung zum Public Corporate Governance Kodex