

## **Bericht der Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes für das Berichtsjahr 2019**

### **Unternehmensstruktur**

Die Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH wurde im September 2017 gegründet und unterstützt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) bei der Umsetzung von Förderprogrammen und Projekten und somit bei der Verwirklichung seiner förderpolitischen Zielsetzungen.

Die ZUG gGmbH betreut insgesamt zwölf Einzelaufträge, u. a. die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI), das Förderprogramm zur Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“, die Projektträgerschaft im Rahmen der Umsetzung des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 und des Klimaschutzplans 2050 und das Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien (KEI).

Die ZUG gGmbH ist an den Standorten Berlin und Bonn vertreten, Sitz der Gesellschaft ist Bonn. Alleinige Gesellschafterin der ZUG gGmbH ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMU. Seit Juli 2019 unterhält die ZUG gGmbH mit dem KEI einen weiteren Standort in Cottbus.

Organe der ZUG gGmbH sind die Gesellschafterversammlung, die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat, der sich noch in der Konstituierung befindet. Inhaltlich werden Aufgaben und Funktion des Aufsichtsrates bis zum Abschluss seiner Konstituierung durch die Gesellschafterversammlung wahrgenommen.

### **Gesellschafterversammlung**

In den Gesellschafterversammlungen wird die Bundesrepublik Deutschland als alleinige Gesellschafterin durch das BMU vertreten.

Die Gesellschafterin ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht einem anderen Organ durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag zur ausschließlichen Zuständigkeit überwiesen sind. Dazu zählen insbesondere: die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinnes, die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates, die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsführung, die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung, Auswahl und Bestellung der Abschlussprüfer bzw. des Abschlussprüfers sowie die Entscheidung über Satzungsänderungen.

## **Geschäftsführung**

Die Geschäftsführung der ZUG gGmbH besteht aus mindestens zwei Geschäftsführer\*innen. Im Geschäftsjahr 2019 wurden die Geschäfte durch Corinna Enders und Michael Kracht geleitet, die am 1. Januar 2018 die Geschäftsführung übernommen hatten.

Die Geschäftsleitung hat auf Grundlage der Anstellungsverträge Anspruch auf ein monatliches Festgehalt, eine variable erfolgsabhängige Vergütung ist nicht vorgesehen.

<b>Geschäftsführer</b>	<b>Bruttojahresgehalt 2019</b>
Corinna Enders	100.000 €
Michael Kracht	100.000 €

Bei beiden Geschäftsführern ruht das Beamtenverhältnis für die Dauer der Tätigkeit bei der ZUG gGmbH. In dieser Zeit werden Versorgungszuschläge für zukünftige Versorgungsansprüche gegenüber dem Bund gezahlt und der Wegfall der Beihilfeberechtigung ausgeglichen.

## **Aufsichtsrat**

Im Berichtsjahr wurde noch kein Aufsichtsrat für die ZUG gGmbH bestellt.

## **Transparenz**

Die ZUG gGmbH veröffentlicht gemäß Ziff. 6.3 des Public Corporate Governance Kodex des Bundes (PCGK) den Corporate Governance Bericht auf ihrer Internetseite. Der um den Anhang erweiterte Jahresabschluss und der Lagebericht werden sowohl auf der Internetseite als auch im Bundesanzeiger veröffentlicht.

## **Rechnungslegung und Abschlussprüfung**

Die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes einschließlich des Berichtes über die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung erfolgt nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften. In den ersten acht Monaten des neuen Geschäftsjahres beschließt die Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses.

Die Gesellschafterversammlung hat die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 am 6. August 2019 beschlossen. Nach Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21. Januar 2019 hat die ZUG gGmbH die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deutschland für das Geschäftsjahr 2018 als Abschlussprüfer beauftragt. Bezüglich der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die BDO AG wurde am 13. November 2019 mit der Gesellschafterin Einvernehmen hergestellt.

**Entsprechenserklärung gemäß Public Corporate Governance Kodex (Ziff. 1.4 und 6.1)**

Die ZUG gGmbH hat sich mit ihrem Gesellschaftsvertrag verpflichtet, den Empfehlungen des PCGK in der jeweils geltenden Fassung zu entsprechen und jährlich einen Corporate Governance Bericht zu veröffentlichen.

**Die Geschäftsführung der Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH erklärt gemäß Ziff. 1.4 und 6.1 des Public Corporate Governance Kodex des Bundes, dass dessen Empfehlungen mit folgenden Abweichungen entsprochen wurde und wird.**

Den Regelungen zum Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan nach Ziff. 3 PCGK sowie zum Überwachungsorgan selbst nach Ziff. 5 PCGK wurde nicht entsprochen, weil sich noch kein Aufsichtsrat konstituiert hat. Die gesellschaftsvertraglichen und gesetzlichen Pflichten des Aufsichtsrates werden bis zu seiner Konstituierung durch die Gesellschafterversammlung wahrgenommen

Berlin, 16. März 2020