

Entsprechungserklärung zum Public Corporate Governance Kodex

Der Public Corporate Governance Kodex (PCGK), Regeln zur Steigerung der Effizienz, Transparenz und Kontrolle bei den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Duisburg sieht unter anderem vor, dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat in einem gemeinsamen Bericht jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen.

Den Vorgaben des Kodex wurde im Geschäftsjahr 2022 entsprochen.

Empfehlungen des Kodex sind im Text durch die Verwendung des Wortes „soll“ gekennzeichnet. Die Gesellschaften können hiervon mit Begründung abweichen. Im Geschäftsjahr 2022 wurde in folgenden Punkten von den Empfehlungen des Kodex abgewichen:

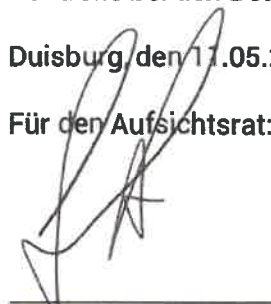
1. Gemäß Ziff. 3.2.4. des PCGK sollte die interne Revision als eigenständige Stelle wahrgenommen werden.“ Erläuterung: Der Fragenkreis 6 „Interne Revision“ zur Einhaltung des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetzes wurde vom Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2022 wie folgt beantwortet: „Der Fragenkreis ist für die Gesellschaft nicht relevant, da eine interne Revision nicht besteht und im Hinblick auf die Größe des Unternehmens auch nicht erforderlich ist.“
2. Ziff. 3.5.1: „Schließt die Gesellschaft für die Geschäftsführung eine D&O-Versicherung ab, so soll ein der Vergütung angemessener Selbstbehalt im Schadensfall vereinbart werden. Der Abschluss bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung.“ Erläuterung: Es wurde keine separate D&O-Versicherung für die Geschäftsführung abgeschlossen. Die Geschäftsführung ist jedoch im Rahmen der gemäß Ziffer 2.8.1 des Kodex für den Aufsichtsrat der Gesellschaft abgeschlossene D&O-Versicherung mitversichert.

Aufsichtsrat und Geschäftsführung geben nach pflichtgemäßer Prüfung die folgende Entsprechungserklärung ab:

Die Duisburg Business & Innovation GmbH hat für das Geschäftsjahr 2022 den Vorgaben des Public Corporate Governance Kodex Regeln zur Steigerung der Effizienz, Transparenz und Kontrolle bei den Beteiligungsgesellschaften der Stadt Duisburg entsprochen.

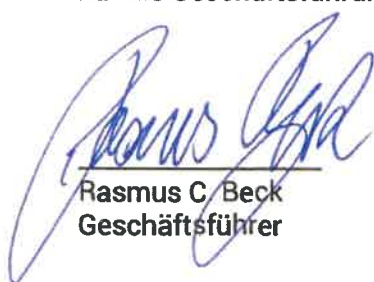
Duisburg, den 17.05.2023

Für den Aufsichtsrat:



Sören Link
Vorsitzender

Für die Geschäftsführung:



Rasmus C. Beck
Geschäftsführer



Michael Rüscher
Geschäftsführer