

## **Bericht über die Corporate Governance für das Jahr 2017**

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

**Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH  
Döppersberg 19  
42103 Wuppertal**

Präsident und Geschäftsführer  
Prof. Dr. Uwe Schneidewind

Kaufmännische Geschäftsführerin  
Brigitte Mutert-Breidbach

Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Staatssekretär Christoph Dammermann (ab 13.07.2017)

## 1. Grundlagen

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat am 19.03.2013 den Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW (PCGK) beschlossen.

Der PCGK richtet sich u. a. an Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform, an denen das Land unmittelbar beteiligt ist. Das Land Nordrhein-Westfalen hält 100 Prozent der Gesellschaftsanteile des Wuppertal Instituts, das gern. 1.2.6 als Unternehmen im Sinne des PCGK zu verstehen ist. Damit unterliegt das Wuppertal Institut den Regelungen des PCGK.

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

Der Abschlussprüfer soll im Rahmen der Abschlussprüfung den CGB überprüfen, insbesondere dahingehend, ob die Erklärung zum Kodex richtig ist.

## II. Zuständigkeit

Für die Sicherstellung der Beachtung des Kodex für das Wuppertal Institut ist das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW zuständig.

## III. Erklärung zur Corporate Governance

Geschäftsführung und Aufsichtsrat des Wuppertal Instituts erklären für das Unternehmen, dass den Empfehlungen des PCGK im Geschäftsjahr 2017 entsprochen wurde und derzeit entsprochen wird, sofern nicht im Folgenden Abweichungen dargestellt und begründet werden.

### 1; Abweichungen aufgrund bestehender Geschäftsführerverträge

Gemäß 3.2 PCGK hat die Bestellung eines Mitglieds der Geschäftsleitung auf höchstens fünf Jahre zu erfolgen. Bei Erstbestellung soll die Bestelldauer auf drei Jahre beschränkt sein.

Die Geschäftsführer/in verfügen über unbefristete Anstellungsverträge. Der Vorschrift des PCGK kann erst zum Zeitpunkt der Neubestellung der Geschäftsführer entsprochen werden. Eine dreijährige Erstbestelldauer erschwert erheblich die Findung geeigneter Kandidaten /Kandidatinnen für eine Geschäftsführungsposition.

Hinsichtlich der Offenlegung von Vergütungen sieht der PCGK unter 3.4.5 vor, dass die Mitglieder der Geschäftsleitung einer Offenlegung von Vergütungen vertraglich zustimmen sollen.

Die Bezüge der Geschäftsführer werden gemäß den Vorgaben des § 285 Abs. 9 HGB im Anhang des Jahresabschlusses dargestellt. Eine vertraglich fixierte Zustimmung liegt derzeit nicht vor. Die Offenlegung erfolgt auf der Grundlage von § 65 a LHO NRW.

## 2. Überwachungsorgan

Der Aufsichtsrat soll nach 4.4.2 PCGK in Abhängigkeit von der Anzahl seiner Mitglieder und von den spezifischen wirtschaftlichen Gegebenheiten des Unternehmens einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) einrichten, der sich insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung und des Risikomanagements, der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrages an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung befasst.

Angesichts der spezifischen wirtschaftlichen Gegebenheiten (Größe des Unternehmens und Überschaubarkeit der Geschäftsfelder) und der Größe des Aufsichtsrates hält der Aufsichtsrat des Wuppertal Instituts dies für entbehrlich. Insofern ist aktuell kein Prüfungsausschuss eingerichtet.

Die auf Veranlassung des Landes gewählten oder entsandten Mitglieder des Überwachungsorgans sollen gemäß 4.5.1 PCGK in der Regel nicht mehr als fünf Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen. Sie sollten in nicht mehr als zwei Überwachungsorganen gleichzeitig den Vorsitz innehaben.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren zum Ende des Berichtsjahres in Gremien von Unternehmen mit öffentlich-rechtlicher Rechtsform bzw. Unternehmen mit Beteiligung des Landes NRW vertreten. Die Liste der Mandate ist als Anlage 1 zu diesem Bericht beigefügt. Bei vier Mitgliedern (davon ausgeschieden 3) liegen mehr als fünf Mandate vor.

## IV. Berichtspflichten

### Darstellung zur Berücksichtigung beider Geschlechter, Anteil Frauen in Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Führungspositionen

Gemäß 5.2. PCGK umfasst der Bericht auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl der Mitglieder des Überwachungsorgans und der Geschäftsleitung sowie der Personen mit Führungsfunktionen.

Der Anteil der Frauen im Aufsichtsrat beträgt zum 31.12.2017 4 von 9 und damit 44 Prozent.

Der Anteil von Frauen in der Geschäftsführung beträgt 1 von 2 und damit 50 Prozent

Der Anteil von Frauen in Führungsfunktionen beträgt 1 von 4 und damit 25 Prozent.

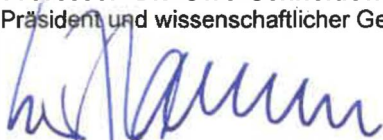
Wuppertal, den 31.03.2018



Professor Dr. Uwe Schneidewind  
Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer



Brigitte Mutert-Breidbach  
Kaufmännische Geschäftsführerin



Christoph Dammermann  
Vorsitzender des Aufsichtsrates

## **Anlage 1 zum Public CorRorate Governance Bericht des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH für das Jahr 2017**

### Staatssekretär Dr. Thomas Grünewald<sup>1</sup>

Vorsitzender des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima; Umwelt, Energie gGmbH  
(bis 30.06.2017)

- Erster Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik
- Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates des Forschungszentrums Jülich GmbH
- Mitglied des Stiftungsrates CAESAR
- Mitglied des Aufsichtsrates der Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH (JEN)
- Mitglied des Senats der Fraunhofer Gesellschaft

### Staatssekretär Christoph Dammermann

Vorsitzender des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH  
(seit 13.07.2017)

- Mitglied des Aufsichtsrates der Messe Düsseldorf GmbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der NRW.International GmbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der NRW.INVEST GmbH
- Mitglied des Board of Directors der NRW Japan K.K.
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Forschungszentrum Jülich GmbH
- Mitglied des Verwaltungsrates des Bau- und Liegenschaftsbetriebes Nordrhein-Westfalen

### Staatssekretär Peter Knitsch

stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (bis 30.06.2017)

- Mitglied des Aufsichtsrates des Forschungszentrums Jülich GmbH (bis 30.09.2017)
- Mitglied des Aufsichtsrates der JEN GmbH (bis 07.11.2017)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Erkrath
- Mitglied des Aufsichtsrates der NeanderEnergie
- Mitglied des Aufsichtsrates Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
- Mitglied im Verwaltungsrat Bau- und Liegenschaftsbetrieb (bis 14.08.2017)

### Dr. Heinrich Bottermann

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (seit 19.10.2017)

- Mitglied im Kuratorium des Fördervereins NRW-Stiftung

### Christei Bayer

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (bis 20.02.2018)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gollwitzer-Meier-Klinik (seit 12.09.2017)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Klinik am Rosengarten im Staatsbad Oeynhausens GmbH

---

<sup>1</sup>Bei den kursiv gedruckten Namen handelt es sich um im Geschäftsjahr oder danach ausgeschiedene Mitglieder des Aufsichtsrates.

**Dr. Edmund Heller**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (seit 21.02.2018)
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Landeskrebsregister gGmbH (seit 12.09.2017)
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Innovative Beschäftigungsförderung mbH (seit 30.06.2017)
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Krankenhausbetriebsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH (Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen), (seit 12.09.2017)

**Michael Gessner**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (bis 07.02.2018)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Reaktorsicherheit
- Mitglied im Verwaltungsrat des Energiewirtschaftlichen Instituts Köln

**Annett Fischer**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (bis 15.02.2018)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Flughafen Essen/Mülheim GmbH (bis 21.09.2017)
- Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der ILS gGmbH (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung)
- Mitglied des Verwaltungsrats- und seiner Unterausschüsse Förderausschuss und des Vergütungskontrollausschuss der NRW.BANK als ständige Vertreterin gemäß § 12 Abs. 2 der Satzung (bis 30.06.2017)

**Dr. Dirk Günnewig**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Institut\$ für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (seit 15.02.2018)

**Dr. Thomas Wilk**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (seit 21.01.2018)

**Dr. Barbara Basten**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (bis 04.08.2017)
- Mitglied des Aufsichtsrats des Universitätsklinikums Köln
- Mitglied des Aufsichtsrates der Bonn International Center for Conversion (BICC) GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates des Universitätsklinikums Aachen (seit 01.09.2017)

**Brigitte Lohaus**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (seit 04.08.2017)
- Mitglied des Aufsichtsrates der BEW gGmbH Duisburg und Essen
- stellvertretendes Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Wohlfahrtspflege

**Dr., Beate Wieland**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (seit 07.02.2018)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der ILS gGmbH (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung)(seit 10/2017)

**Prof. Lenelis Kruse-Graumann**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
- Vorsitzende der Spahn-Stiftung
- Mitglied des Beirats der MünchenerRück-Stiftung

**Prof. Detlef Stolten**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

**Dr. Ralf Mittelstädt**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
- Mitglied des Vorstands von ASW Nordrhein-Westfalen - Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V.

**Olaf Tschimpke**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (bis 31.12.2017)
- Mitglied im ZDF-Fernsehrat
- Mitglied im Stiftungsrat Michael Otto Stiftung für Umweltschutz
- Mitglied im Stiftungsrat Hanns R. Neumann Stiftung
- Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Naturschutzgeschichte
- Stellvertretender Vorsitzender des Rates für Nachhaltige Entwicklung
- Mitglied im Beirat des Bundesprogramms „Blaues Band Deutschland“
- Mitglied im Lenkungskreis der Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 20130
- Mitglied im Beirat der DENEFF (Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz)

**Josef Tumbrinck**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (seit 24.01.2018)