

# Bericht über die Corporate Governance für das Jahr 2023 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH



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

---

*Wissenschaftlicher Geschäftsführer  
Prof. Dr. Manfred Fishedick*

*Kaufmännischer Geschäftsführer  
Michael Dedek*

*Vorsitzende des Aufsichtsrates  
Staatssekretärin Silke Krebs*

## **I. Grundlagen**

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat am 19. März 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 in den grundsätzlichen Anwendungsbereich des PCGK fällt, der aufgrund von § 18 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags des Wuppertal Instituts in der jeweils geltenden Fassung auch konkret angewendet wird.

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, Industrie, Klimaschutz 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 2023 entsprochen wurde und entsprochen wird, sofern nicht im Folgenden Abweichungen dargestellt und begründet werden.

### **1. Geschäftsführung**

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.

Der wissenschaftliche Geschäftsführer wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2020 befristet für fünf Jahre zum Geschäftsführer bestellt. Der kaufmännische Geschäftsführer wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2021 für fünf Jahre bestellt. Die Bestellung erfolgte jeweils durch den Gesellschafter. Eine Beschränkung der Erstbestelldauer auf drei Jahre war angesichts der Qualifikationen und Erfahrungen in beiden Einzelfällen nicht umsetzbar. Eine dreijährige Erstbestelldauer erschwert generell erheblich die Findung geeigneter Kandidaten /Kandidatinnen für eine Geschäftsführungsposition.

## **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 Prüfungsauftrags 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. Im Jahresverlauf lagen bei drei Mitgliedern mehr als fünf Mandate vor. Zum 31. Dezember 2023 lagen bei zwei Mitgliedern mehr als fünf Mandate vor.

Die Gesellschaftsverträge einer Mehrzahl von Gesellschaften sehen vor, dass Frau Staatssekretärin Krebs qua Amt Mitglied des jeweiligen Aufsichtsrats ist.

Die Tätigkeit von Herrn Staatssekretär Haase in Aufsichtsratsgremien, Gesellschafterversammlungen, Beiräten und Kuratorien bringt auskunftsgemäß eine sehr unterschiedliche Arbeitsbelastung in jeder Körperschaft mit sich, so dass sich ausnahmsweise Gremientätigkeiten in mehr als fünf Überwachungsorganen miteinander vereinbaren lassen.

Das Überwachungsorgan soll gemäß 6.2.3 PCGK vereinbaren, dass die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer über alle für die Aufgaben des Überwachungsorgans wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse unverzüglich berichtet, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben.

Eine solche Vereinbarung wurde nicht ausdrücklich getroffen. Die entsprechenden Informationspflichten des Abschlussprüfers gegenüber dem Überwachungsorgan ergeben sich unmittelbar aus den berufsfachlichen Vorgaben des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW). Daher ist eine gesonderte Vereinbarung entbehrlich.

## **IV. Berichtspflichten**

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

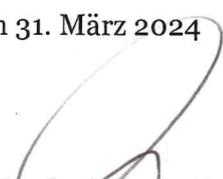
Gemäß 5.2. PCGK umfasst der Bericht auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl der Mitglieder des Überwachungsorgans und der Geschäftsleitung sowie der Personen mit Führungsfunktionen.

Der Anteil der Frauen im Aufsichtsrat beträgt zum 31. Dezember 2023 vier von zehn und damit 40 Prozent.

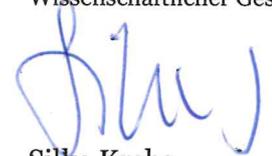
Seit dem 1. Januar 2021 bilden mit dem wissenschaftlichen und dem kaufmännischen Geschäftsführer zwei Männer die Geschäftsführung. Die Bestellung beider Geschäftsführer erfolgte durch den Gesellschafter. Eine geschlechterparitätische Bestellung war angesichts der Qualifikationen und Erfahrungen beider Geschäftsführer nicht umsetzbar.

Von den fünf Führungspositionen sind drei mit Männern und zwei mit Frauen besetzt. Der Anteil von Frauen in Führungsfunktionen beträgt damit 40 Prozent. Die Abteilungsleiter\*innen verfügen über unbefristete Arbeitsverträge; die Quote kann nur zum Zeitpunkt von Neubesetzungen verändert werden.

Wuppertal, den 31. März 2024

  
Professor Dr. Manfred Fishedick  
Wissenschaftlicher Geschäftsführer

  
Michael Dedek  
Kaufmännischer Geschäftsführer

  
Silke Krebs  
Vorsitzende des Aufsichtsrates

## **Anlage 1 zum Public Corporate Governance Bericht der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH für das Jahr 2023**

### **Staatssekretärin Silke Krebs**

- Vorsitzende des Aufsichtsrates der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Messe Düsseldorf GmbH
- Vorsitzende des Aufsichtsrates der NRW.Global Business (vormals: NRW.INVEST GmbH)
- Vorsitzende des Aufsichtsrates der NRW.EnergyClimate GmbH
- Vorsitzende des Aufsichtsrates der Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH (vormals: Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH)
- Bis Oktober 2023: Mitglied des Aufsichtsrates der Gesundheit Nord – Klinikverbund Bremen

### **Staatssekretär Viktor Haase**

- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie eGmbH, Wuppertal
- Vorsitzender des Aufsichtsrats Duisburger Häfen AG, Duisburg
- Mitglied des Aufsichtsrats der NRW.Energy4Climate GmbH, Düsseldorf
- Mitglied des Aufsichtsrats der Zukunftsagentur Rheinisches Revier ZRR, Jülich
- Mitglied des Aufsichtsrats der Flughafen Köln / Bonn GmbH, Köln
- Mitglied im Kuratorium der Stiftung Archiv, Forum und Museum zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland, Königswinter
- Stellvertretendes Mitglied im Eisenbahninfrastrukturbeirat bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA), Bonn/Berlin

### **Manfred Brehl (bis 03.05.2023)**

- Mitglied des Aufsichtsrates der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
- Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Wohlfahrtspflege

### **Staatssekretär Matthias Heidmeier (bis 31.07.2023)**

- Mitglied des Aufsichtsrates der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH ( bis 31.07.2023)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Landeskrebsregister gGmbH
- Mitglied des Stiftungsrates als dauerhafte Vertretung des Ministers der Deutschen AIDS-Stiftung (ab dem 09.09.2022)
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Krankenhausbetriebsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH (Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen) (ab dem 13.07.2022)
- Mitglied des Aufsichtsrates des Universitätsklinikums Münster (ab dem 13.07.2022)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH (ab dem 15.09.2022)

### **Diane Jägers**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
- Mitglied des Verwaltungsrates des Deutschen Instituts für Bautechnik DIBt
- Mitglied des Verwaltungsrates d-NRW AÖR
- Mitglied des Hochschulrats der EBZ Business School

### **Sven-Axel Köster (seit 31.07.2023)**

- Mitglied des Aufsichtsrates der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates Klinik am Rosengarten GmbH, Bad Oeynhausen
- Mitglied des Aufsichtsrates Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH, Bad Oeynhausen

### **Prof. Lenelis Kruse-Graumann (bis 31.12.2023)**

- Mitglied des Aufsichtsrates der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

**Dr. Christian Lange**

- Mitglied des Aufsichtsrates der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der DRM Datenraum Mobilität GmbH

**Dr. Ralf Mittelstädt**

- Mitglied des Aufsichtsrates der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

**Udo Sieverding (seit 17.05.2023)**

- Mitglied des Aufsichtsrates der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der DRM Datenraum Mobilität GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates BEG | Bahnflächen Entwicklungs Gesellschaft Nordrhein-Westfalen mbH

**Prof. Detlef Stolten**

- Mitglied des Aufsichtsrates der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

**Staatssekretärin Gonca-Türkeli-Dehnert**

- Mitglieds des Aufsichtsrates der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der German Institute of Development and Sustainability (IDOS) / Deutsches Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit gGmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Forschungszentrum Jülich GmbH
- Mitglied Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH
- Mitglied des Aufsichtsrates des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V.