



Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe
Rückbau- und Entsorgungs- GmbH

Public Corporate Governance Bericht 2010

zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes

**Gemeinsamer Bericht von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs-GmbH (WAK GmbH)
zur Corporate Governance**

Am 15. März 2011 wurde durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs- GmbH (WAK GmbH) eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2010 im Sinne des Kodex abgegeben.

Demnach entsprechen die Verfahrensweisen der WAK GmbH den Vorgaben des Public Corporate Governance Kodex des Bundes.

Corporate Governance stellt bei der WAK GmbH eine verantwortungsbewusste Leitung und Kontrolle sicher. Sie bildet die zentrale Grundlage für eine gewissenhafte und wertorientierte Unternehmensführung, die effiziente Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, Transparenz in der Berichterstattung sowie ein angemessenes Risikomanagement.

Wesentliche Elemente des Wertesystems bilden die engen Beziehungen zum Gesellschafter, der Energiewerke Nord GmbH, Rubenow, (EWN GmbH) eine effektive Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat, eine transparente Rechnungslegung und eine zeitnahe Berichterstattung.

Der Corporate Governance Bericht, die Entsprechenserklärung sowie weitere Dokumente zur Corporate Governance sind über den Internetauftritt der WAK GmbH (www.wak-gmbh.de) abrufbar.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung. Die Mitglieder der Geschäftsführung tragen gemeinsam Verantwortung für die Geschäftsleitung. Die Aufgabenverteilung und Verantwortungen sind in einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung niedergelegt.

Sprecher der Geschäftsführung und verantwortlich für die Bereiche "Strahlenschutz, Betriebsteile WAK (mit VEK)/HDB und Abfallmanagement (mit EKB)" ist Herr Wolfgang Pfeifer (bestellt bis: 31. Dezember 2010).

Herr Professor Dr. Manfred Urban (bestellt bis: 30. Juni 2012) verantwortet die **Technische Geschäftsführung** mit den Bereichen "Planung/Projekte, Zentrale Aufgaben, Sicherheit, Betriebsteile MZFR/KNK/FR2/Heiße Zellen und Öffentlichkeitsarbeit".

Herr Herbert Hollmann (bestellt bis: 31. März 2015) verantwortet die **kaufmännische Geschäftsführung** mit den Bereichen "Finanz- und Rechnungswesen, Einkauf, Personal, Rechtsangelegenheiten sowie Institutionelle Förderung/externes Reporting".

Herr Hollmann ist Mitglied der Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Versuchs-Reaktor GmbH, Jülich, (AVR GmbH).

Herr Pfeifer, Herr Professor Dr. Urban und Herr Hollmann sind derzeit in keinem weiteren Kontrollgremium tätig.

Aufsichtsrat

Die Einrichtung des Aufsichtsrates der WAK GmbH erfolgte fakultativ und ist im Gesellschaftsvertrag verankert.

Der Aufsichtsrat berät, überwacht und kontrolliert die Geschäftsführung und ist in Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen sind, unmittelbar eingebunden. Der Aufsichtsrat wird in regelmäßigen Abständen über den Verlauf der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik sowie grundlegende Fragen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, die Risikolage und über das Risikomanagement durch die Mitglieder der Geschäftsführung unterrichtet. Die Geschäftsführung hält mit dem Aufsichtsrat regelmäßig Kontakt und berät mit ihm die Unternehmensstrategie, die aktuelle Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement. Wichtige Ereignisse, die für die Lage und Entwicklung der WAK GmbH von besonderer Bedeutung sind, werden dem Aufsichtsrat durch die Geschäftsführung unverzüglich mitgeteilt.

Die innere Ordnung des Aufsichtsrates ist in einer Geschäftsordnung geregelt. Als Nachfolger von Herrn Franz Beschorner ist Herr Dieter Rittscher ab Januar 2010 Vorsitzender des Aufsichtsrats. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden jeweils die Bundesvertreter (BMBF) im Aufsichtsrat gewählt.

Herr Rittscher war bis zum 30. Juni 2009 Mitglied der Geschäftsführung der WAK GmbH und dabei vorwiegend mit strategischen Fragen der Inbetriebnahme der Verglasungsanlage sowie der Übernahme des Stilllegungsbereichs des früheren Forschungszentrums Karlsruhe betraut. Die Entsendung von Herrn Rittscher in den Aufsichtsrat der WAK GmbH wurde durch den Gesellschafter gesondert begründet.

Mit Wirkung vom 21. Juli 2010 ist Frau Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Für den Rest der laufenden Amtsperiode wurde Herr Wilfried Kraus in den Aufsichtsrat gewählt.

Im Folgenden werden die Mitglieder des Aufsichtsrates der WAK GmbH unter Angabe ihrer Haupttätigkeit und weiteren Tätigkeiten in anderen Aufsichtsräten oder ähnlichen Kontrollgremien aufgeführt:

Aufsichtsrat	Haupttätigkeit	Aufsichtsratsmandate, Mandate in anderen Kontrollgremien
Herr Dieter Rittscher (Vorsitzender)	Geschäftsführer der EWN GmbH (bestellt bis 31. Dezember 2010) Geschäftsführer der AVR GmbH (bestellt bis 31. Dezember 2012)	stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH, Peine (DBE mbH) Mitglied des Beirates der DBE TECHNOLOGY GmbH, Peine
Dr. Beatrix Vierkorn-Rudolph (bis 21. Juli 2010 stellvertr. Vorsitzende)	Leiterin der Unterabteilung 71 "Großgeräte, Energie, Grundlagen- forschung" Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bonn	Vertreterin des Bundes in Zentren der Helmholtz- Gemeinschaft deutscher Forschungseinrichtungen Mitglied im Aufsichtsrat der AVR Versuchs-Reaktor GmbH, Jülich Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.
MinR Wilfried Kraus (seit 21. Juli 2010)	Leiter der Unterabteilung 72 "Nachhaltigkeit, Klima, Energie" Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bonn	Vertreter des Bundes in Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungsein- richtungen Mitglied im Aufsichtsrat der AVR Versuchs-Reaktor GmbH, Jülich Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.

MDgt Günther Leßnerkraus	Leiter Abteilung 2 „Innovation und Technologietransfer“ Wirtschaftsministerium Baden- Württemberg, Stuttgart	Vertreter des Landes in Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungsein- richtungen Vertreter in Kuratorien von Landesgesellschaften. Diese Mandate betreffen nur Unternehmen, deren Gegenstand nicht gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Art ist.
-----------------------------	---	--

Geschäfte mit nahe stehenden Personen

Geschäfte mit nahe stehenden Personen zu unangemessenen Konditionen wurden im Geschäftsjahr 2010 nicht durchgeführt.

Bezügebericht

Vergütung der Geschäftsführung

Die Bezüge der Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2010 umfassen die festen und variablen Gehaltszahlungen. Die Gesamtbezüge der Geschäftsführer sind insgesamt als angemessen zu betrachten.

Die Bezüge der Geschäftsführung entfallen auf die einzelnen Mitglieder wie folgt:

Geschäftsführer	feste Bezüge in 2010 in T€	variable Bezüge in 2010 in T€
Herr Hollmann	160	20
Herr Pfeifer	192	30
Herr Prof. Dr. Urban	177	10
Herr Rittscher		10
Gesamtbetrag	529	70

Vergütung des Aufsichtsrates

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine feste Vergütung; variable Vergütungsbestandteile existieren nicht. Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Tätigkeiten im Dienst der Gesellschaft keine Vergütungen. Die an den ehemaligen Vorsitzenden des Aufsichtsrates im Jahr 2010 für das Jahr 2009 ausgezahlte Vergütung belief sich auf insgesamt € 5.000,00 netto.

Entsprechenserklärung 2010

Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes

Am 15. März 2011 wurde durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der WAK GmbH eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2010 im Sinne des Kodex abgegeben.

Die Verfahrensweisen der WAK GmbH entsprechen den Vorgaben des Public Corporate Governance Kodex des Bundes; ausgenommen davon sind Entscheidungen, die vor Inkrafttreten des Public Corporate Governance Kodex des Bundes getroffen wurden und zunächst weiter gelten.

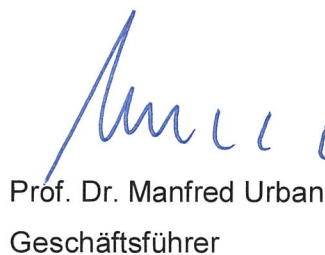
Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft veröffentlicht.

Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs- GmbH

Eggenstein-Leopoldshafen, 15. März 2011



Herbert Hollmann
Geschäftsführer



Prof. Dr. Manfred Urban
Geschäftsführer



Dieter Rittscher
Aufsichtsratsvorsitzender