

Corporate Governance Bericht und Entsprechendserklärung 2015 der NRW.ProjektArbeit GmbH/NRW.ProjektSoziales GmbH

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der der NRW.ProjektArbeit/ NRW.ProjektSoziales GmbH erklären, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen im Wesentlichen entsprochen wurde und wird. Im Folgenden wird auf die Empfehlungen des PCGK NRW eingegangen, von denen die Gesellschaft im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten gegenwärtig noch bzw. auch weiterhin begründet abweicht:

Ziffer 2.2.1

Der Jahresabschluss 2015 wurde im Februar 2016 als Entwurf aufgestellt und wird im zweiten Quartal 2016 der Anteilseignerversammlung zur Feststellung vorgelegt.

Ziffer 3.1.1

Die Geschäftsleitung besteht nur aus einer Person, Vertretung durch die Prokuristin.

Begründung: aufgrund der geringen Größe der Gesellschaft ist eine größere Anzahl der Mitglieder der Geschäftsleitung organisatorisch nicht erforderlich und wäre auch wirtschaftlich nicht vertretbar.

Ziffer 3.2

Die Regelung wurde bei Bestellung des derzeitigen Geschäftsführers nicht eingehalten.

Begründung: Zum Zeitpunkt des Geschäftsführerwechsels war der Kodex noch nicht in Kraft gesetzt. Die Regelung ist bei Neubestellung eines Mitglieds der Geschäftsführung zu beachten.

Ziffer 3.6.2

Nach zwischenzeitlich erfolgter Neuausrichtung der Gesellschaft kann nicht mehr von erhöhten unternehmerischen und/oder betrieblichen Risiken ausgegangen werden. Eine D&O Versicherung (Kombination aus Vermögensschadenshaftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung) zu Gunsten des Geschäftsführers ist im Geschäftsführer-Dienstvertrag vereinbart. Diese vertragliche Zusage ist für die Gesellschaft bindend. Der Dienstvertrag ist noch vor Inkrafttreten des Kodex abgeschlossen worden, insoweit unterliegt die gegenwärtige Konstellation nicht dem Kodex. Bei Neubestellung eines Mitglieds der Geschäftsführung ist der Kodex zu beachten.

Gelsenkirchen, im Februar 2016

NRW.ProjektSoziales GmbH



Christoph Schilde
Geschäftsführer



Bernhard Pollmeyer
(Aufsichtsratsvorsitzender)