

Corporate Governance Bericht und Entsprechenserklärung 2017 der NRW.ProjektSoziales GmbH

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

Ziffer 2.2.1 (Terminierung der Vorlage des Jahresabschlusses)

Der Jahresabschluss 2016 wurde im März 2017 aufgestellt und durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im April 2017 geprüft. Aufgrund wiederholter Terminverschiebungswünsche seitens des Aufsichtsrates konnte er erst am 24. August 2017 dem Aufsichtsrat und am 7. September 2017 der Gesellschafterversammlung vorgelegt werden.

Ziffer 3.1.1 (Zusammensetzung der Geschäftsleitung)

Die Geschäftsleitung besteht nur aus einer Person, die Vertretung erfolgt durch einen Prokuristen. Darüber hinaus bestehen verbindliche, schriftliche Vertretungsregelungen, die die Notwendigkeit eines weiteren Geschäftsführers bzw. einer weiteren Geschäftsführerin ausschließen.

Begründung: Aufgrund der Größe der Gesellschaft (z. Zt. 18 Personen) ist eine größere Anzahl an Mitgliedern der Geschäftsleitung organisatorisch nicht erforderlich und wäre insbesondere auch wirtschaftlich nicht vertretbar.

Ziffer 3.1.1 (Regelungen zur Bestellung der Geschäftsleitung)

Zum 31. Dezember 2016 hat der bisherige Geschäftsführer, Herr Christoph Schilde, seinen Ruhestand angetreten. Gesellschafter und Aufsichtsrat haben entschieden, Herrn Norbert Wörmann, Leiter der Abteilung „Fachstelle für sozialraumorientierte Armutsbekämpfung, NRW“ (FSA) der NRW.PS, die Geschäftsführung des Unternehmens anzubieten. Dieser hat die Geschäftsführung der NRW.PS zum 01. Januar 2017 übernommen.

Begründung: Das Thema der sozialraumorientierten Armutsbekämpfung, als eine der zentralen Zielsetzungen des Landes NRW, bildet den wesentlichen Arbeitsschwerpunkt der NRW.PS ab. In der Abteilung FSA sind aktuell rund zwei Drittel der Firmen-Mitarbeiter/innen ganz oder anteilig beschäftigt.

Da einerseits der Konsolidierungsprozess der NRW.PS weitestgehend abgeschlossen ist und andererseits die Vorhaltung einer eigenständigen und separaten Vollzeit-Geschäftsführung für ein Unternehmen in der aktuellen Größenordnung der NRW.PS aus wirtschaftlichen Gründen kaum vertretbar ist, haben Aufsichtsrat und Gesellschafter Herrn Wörmann als alleinigen Geschäftsführer bestellt, der neben seiner Funktion als Abteilungsleiter der FSA auch die des Geschäftsführers sicherstellt.

Gelsenkirchen, im März 2018

NRW.ProjektSoziales GmbH



Norbert Wörmann
(Geschäftsführer)



Bernhard Pollmeyer
(Aufsichtsratsvorsitzender)