

## **Bericht der Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes für das Berichtsjahr 2020**

### **Unternehmensstruktur**

Die Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH wurde im September 2017 gegründet und unterstützt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) bei der Umsetzung von Förderprogrammen und Projekten und somit bei der Verwirklichung seiner förderpolitischen Zielsetzungen. Ende 2020 hat die ZUG insgesamt siebzehn Einzelaufträge für BMU und UBA geschlossen.

Die ZUG gGmbH ist an den Standorten Berlin, Cottbus und Bonn vertreten, Sitz der Gesellschaft ist Bonn. Alleinige Gesellschafterin der ZUG gGmbH ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMU.

Organe der ZUG gGmbH sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung, ein Aufsichtsrat ist noch nicht gegründet. Inhaltlich werden Aufgaben und Funktion des Aufsichtsrates durch die Gesellschafterversammlung wahrgenommen.

### **Gesellschafterversammlung**

In den Gesellschafterversammlungen wird die Bundesrepublik Deutschland als alleinige Gesellschafterin durch das BMU vertreten.

Die Gesellschafterin ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht einem anderen Organ durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag zur ausschließlichen Zuständigkeit überwiesen sind. Dazu zählen insbesondere: die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresergebnisses oder Bilanzgewinnes, die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates, die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsführung, die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung, Auswahl und Bestellung der Abschlussprüfer bzw. des Abschlussprüfers sowie die Entscheidung über Satzungsänderungen.

## Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der ZUG gGmbH besteht aus mindestens zwei Geschäftsführer\*innen. Im Geschäftsjahr 2020 wurden die Geschäfte durch Corinna Enders und Michael Kracht geleitet, die am 1. Januar 2018 die Geschäftsführung übernommen hatten.

Die Geschäftsleitung hat auf Grundlage der Anstellungsverträge Anspruch auf ein monatliches Festgehalt, eine variable erfolgsabhängige Vergütung ist nicht vorgesehen.

<b>Geschäftsführer</b>	<b>Bruttojahresgehalt 2020</b>
Corinna Enders	120.000 €
Michael Kracht	120.000 €

Bei beiden Geschäftsführern ruht das Beamtenverhältnis für die Dauer der Tätigkeit bei der ZUG gGmbH. In dieser Zeit werden Versorgungszuschläge für zukünftige Versorgungsansprüche gegenüber dem Bund gezahlt und der Wegfall der Beihilfeberechtigung ausgeglichen.

## Aufsichtsrat

Im Berichtsjahr wurde noch kein Aufsichtsrat für die ZUG gGmbH bestellt.

## Transparenz

Der Gesellschaftsvertrag der ZUG gGmbH sieht vor, dass die Gesellschaft jährlich einen Corporate Governance Bericht entsprechend dem Public Corporate Governance Kodex des Bundes in der jeweils geltenden Fassung auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Hierin erklärt sie, ob den Empfehlungen aus Ziff. 6.1 S.1 PCGK 2009 bzw. Ziff. 7.1 S.1 PCGK 2020 entsprochen wurde und entsprochen wird und begründet etwaige Abweichungen. Der um den Anhang erweiterte Jahresabschluss und der Lagebericht werden sowohl auf der Internetseite als auch im Bundesanzeiger veröffentlicht.

## Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes einschließlich des Berichtes über die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung erfolgt nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften. In den ersten acht Monaten des neuen Geschäftsjahres beschließt die Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses.

Die Gesellschafterversammlung hat die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 am 09. Juli 2020 beschlossen. Nach Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11. Dezember 2020 hat die ZUG gGmbH die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deutschland für das Geschäftsjahr 2020 als Abschlussprüfer beauftragt.

## Entsprechenserklärung gemäß Public Corporate Governance Kodex

Die ZUG gmbH hat sich mit ihrem Gesellschaftsvertrag verpflichtet, den Empfehlungen des PCGK in der jeweils geltenden Fassung zu entsprechen und jährlich einen Corporate Governance Bericht zu veröffentlichen.

**Die Geschäftsführung der Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gmbH erklärt, dass den Regelungen und Empfehlungen des Public Company Governance Kodex des Bundes mit folgenden Abweichungen entsprochen wurde und wird.**

Den Regelungen zum Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan nach Ziff. 3 PCGK 2009 (Ziff. 4 PCGK 2020) sowie zum Überwachungsorgan selbst nach Ziff. 5 PCGK 2009 (Ziff. 6 PCGK 2020) wurde nicht entsprochen, weil sich noch kein Aufsichtsrat konstituiert hat. Die gesellschaftsvertraglichen und gesetzlichen Pflichten des Aufsichtsrates werden bis zu seiner Konstituierung durch die Gesellschafterversammlung wahrgenommen.

Bonn, 31. März 2021

Zukunft — Umwelt — Gesellschaft (ZUG) gmbH

Corinna Enders, Geschäftsführerin

Stefan Demuth, Geschäftsführer