

Corporate Governance Bericht 2025
des
Medizinischen Versorgungszentrums
des Universitätsklinikums Aachen gGmbH

1. Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Landesregierung hat am 13. März 2013 den Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW beschlossen. Der Kodex wurde auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Kodex erarbeitet und wird als Maßstab guter transparenter und vertrauensvoller Unternehmensführung und –überwachung verstanden. Er enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und –überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten und die Rolle des Landes NRW als Anteilseigner klarer zu fassen. Zugleich soll das Bewusstsein für eine gute Corporate Governance erhöht werden.

2. Allgemeines

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Daneben wurde, als ein die Geschäftsführung beratendes Gremium, der Leitungskreis installiert, in welchem Geschäftsführung, ärztliche Leitung und fakultativ die Vertreter der Gesellschafterin zusammenkommen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Überwachungsorgan und der Geschäftsführung sowie die Befugnisse der Geschäftsführung sind im Gesellschaftsvertrag verankert. Daneben werden Details der Zusammenarbeit der einzelnen Gremien in einer Geschäftsordnung geregelt.

Als Geschäftsführer der MVZ-GmbH waren im Berichtszeitraum 2025 Frau Melina List und Herr Alexander Weisser bestellt. Die Geschäftsführung bestand somit aus einer Frau und einem Mann. Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer jeweils mit Alleinvertretungsbefugnis vertreten. Alle Geschäftsführer sind zugleich am Universitätsklinikum Aachen angestellt.

Alleinige Gesellschafterin des MVZ des Universitätsklinikums Aachen gGmbH ist das Universitätsklinikum Aachen AöR.

Die Gesellschafterversammlung ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht den Geschäftsführern übertragen sind. Vertreter der Gesellschafterin waren in 2025 der Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Direktor, Herr Prof. Dr. Joachim Windolf sowie der Kaufmännische Direktor, Herr Dr. Eibo Kraher.

3. Abschlussprüfung

Mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2025 wurde aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2025 die Gesellschaft Rödl & Partner beauftragt.

Entsprechenserklärung

Die Geschäftsführung der MVZ des Universitätsklinikums Aachen gGmbH erklärt gem. Ziffer 5.2 des Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW in der aktuellen Fassung, dass dessen Empfehlungen mit den nachfolgend genannten Ausnahmen entsprochen wurde und wird:

Ziffer 3.3.4 Geschlechterverteilung Führungsfunktionen

Nach Ziffer 3.3.4 soll die Geschäftsführung bei Besetzung von Führungsfunktionen eine angemessene Berücksichtigung Angehöriger beider Geschlechter anstreben. Der Anteil von Frauen in den Führungsfunktionen des Leitungskreises ist abhängig vom Geschlecht der in den einzelnen Betriebsstätten tätigen Ärzte. In der Betriebsstätte MVZ am UKA beträgt die Anzahl 1/3 (1 weibliche Führungskraft bei einer Gesamtzahl von 3 Personen mit Führungsfunktion). Folgende Betriebsstätten werden von rein von Ärztinnen geführt: MVZ Onkologie, MVZ Campuspraxis, MVZ Dermatologie, MVZ Gynäkologie. Folgende Betriebsstätten werden von Ärzten geführt: MVZ Aachen Zentrum, MVZ PränatalAix, MVZ Würselen. Zusammenfassend ergibt sich somit eine angemessene Berücksichtigung beider Geschlechter in Führungsfunktionen.

Ziffer 3.6.2

Die D&O Versicherung in Ziffer 3.6.2 wird bei Abschluss einer Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern der Geschäftsleitung gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit empfohlen, einen Selbstbehalt zu vereinbaren. Es handelt sich jedoch bei der erweiterten Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung nicht um eine mit einer D&O Versicherung vergleichbaren Versicherung. Der Vorhalt dieser Versicherung entspricht der bisherigen branchenüblichen Praxis und stellt das Produkt analog zum Versicherungsschutz im Universitätsklinikum Aachen dar. Es versichert das MVZ auch gegen Eigenschäden.

Aachen, 01.06.2026



Melina List



Alexander Weisser