

Public Corporate Governance Bericht 2022 der Geschäftsführung der ukafacilities GmbH

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.

Alleingesellschafterin der ukafacilities GmbH ist die Universitätsklinikum Aachen AöR. Aus diesem Grund findet der genannte Kodex auch auf den Geschäftsbetrieb der ukafacilities GmbH Anwendung. Der Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW wird in seiner aktuellen Fassung beachtet und die Geschäftsführung erklärt jährlich, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde und wird.

Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, wird dieses nachvollziehbar begründet. Die Erklärung wird als Teil des Public Corporate Governance Kodex veröffentlicht.

Gegenstand der ukafacilities GmbH ist die Übernahme von Bauherrenaufgaben sowie die Planung und Durchführung von Bauvorhaben, insbesondere Neu-, Um- und Ausbauprojekten sowie die Erhaltungsmaßnahmen des Universitätsklinikums Aachen. Die Bauvorhaben des Universitätsklinikums Aachen betreffen sowohl den Krankenhausbetrieb als auch die Bereiche Lehre und Forschung. Zum Unternehmensgegenstand zählen u. a. die Durchführung von Bauvorhaben, die Zielplanung, Bauvorbereitung, Projektentwicklung, Bauabwicklung, Projektsteuerung, Projektdokumentation sowie sämtliche damit zusammenhängenden Beratungsleistungen. Gegenstand der Gesellschaft ist weiter die Erstellung und der Betrieb von Energieproduktionsanlagen, die Herstellung von Wärme, Kälte, elektrische Energie und Druckluft an Endabnehmer sowie die Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

2. Führungs- und Überwachungsfunktionen

Die Geschäftsführung der ukafacilities GmbH bestand in 2022 aus zwei

einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführern, Frau Heike Bekaam und bis 31.10.2022 Herrn Andrés Pastor-Borgonón. Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen und der Geschäftsordnung der ukafacilities GmbH sowie den sonstigen rechtlichen Vorgaben.

Einzige Gesellschafterin der ukafacilities GmbH ist die Universitätsklinikum Aachen AöR. Die Alleingeschafterin überwacht die Geschäftsführung, unterstützt sie und fördert die Ziele der Gesellschaft. Die Gesellschafterin wurde in 2022 vertreten durch

- Prof. Dr. Thomas H. Ittel, Vorstandsvorsitzender des UKA
- Dipl.-Kfm. Peter Asché, Kaufmännischer Direktor des UKA.

3. Anteile der verschiedenen Geschlechter bei Personen mit Führungsfunktionen

Anfang 2018 war neben der benannten Geschäftsführung die Abteilungsleitungsebene der ukafacilities GmbH mit zwei männlichen und einer weiblichen Person besetzt. In der weiteren Entwicklung wurde die Abteilungsleitungsebene am 01.03.2018 um einen männlichen stellvertretenden Abteilungsleiter erweitert. Der stellvertretende Abteilungsleiter ist mit Gesellschafterbeschluss vom 26.05.2021 zum Abteilungsleiter befördert worden. Seitdem ist die Abteilungsleitersebene unverändert. Die weibliche Abteilungsleiterin hat das Unternehmen zum 30.06.2022 verlassen.

4. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der ukafacilities GmbH sind entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Dies sieht der Gesellschaftsvertrag der ukafacilities GmbH unabhängig von deren Größe vor. Die Prüfung wird aufgrund Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.05.2022 für 2022 vorgenommen von der CT Rosner GmbH.

5. Entsprechungserklärung

Die Geschäftsführung erklärt gem. Ziffer 5.2 des Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW in seiner aktuellen Fassung, dass dessen Empfehlung mit den nachfolgend genannten Ausnahmen entsprochen wurde und wird.

a) Ziffer 3.1.1

Die Geschäftsführung der ukafacilities GmbH besteht seit 01.11. 2022 aus einer Person. Die Gesellschaft hat darüber hinaus seit 01.11.2022 einen Prokuristen. Die Führungsstruktur ist ausreichend für eine Gesellschaft dieser Größe.

b) Ziffer 3.1.3

Die Geschäftsführung bestand aus einer weiblichen Person und einer männlichen Personen. Seit dem 01.11.2022 besteht die Geschäftsführung aus einer weiblichen Person.

c) Ziffer 3.2

Der Kodex empfiehlt, die Bestellung eines Mitglieds der Geschäftsleitung bei einer Erstbestellung nur für maximal drei Jahre vorzunehmen. Die Geschäftsführung der ukafacilities GmbH erhielt eine solche Beschränkung auf drei Jahre nicht, was insbesondere der notwendigen Kontinuität bei Baumaßnahmen mit maximaler Komplexität am Standort Aachen geschuldet ist.

d) Ziffer 3.6.2

Um neben Schäden Dritter auch Eigenschäden des Unternehmens abzusichern, wurde von dem Abschluss einer D&O Versicherung abgesehen und stattdessen eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung abgeschlossen.

Aachen, 07.02.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a vertical line and a horizontal line at the bottom.

Heike Beka
Geschäftsführerin