

Corporate Governance-Bericht der DFS Unterstützungskasse GmbH

- Gemäß Ziffer 6 des Public Corporate Governance Kodex des Bundes –

Die Bundesregierung hat am 1. Juli 2009 neue „Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsverwaltung für den Bereich des Bundes“ beschlossen.

Kern des Regelwerkes ist der Public Corporate Governance Kodex, der die Gedanken der Corporate Governance auf die Besonderheiten öffentlicher Beteiligungsunternehmen ausrichtet. Ziel des Kodex ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu machen sowie die Rolle des Anteilseigners klarer zu fassen. Der Public Corporate Governance Kodex richtet sich verbindlich an Unternehmen in privater Rechtsform mit mehrheitlicher Beteiligung des Bundes, so dass er auf die DFS Unterstützungskasse GmbH (DFS U-Kasse) als 100%-ige Beteiligung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) und mittelbare Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet.

1. Unternehmensverfassung

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewährleistung von laufenden Unterstützungen in der Form von Alters-, Dienstunfähigkeits- und Hinterbliebenenrenten, sowie Übergangs- und Vorruhestandsleistungen und gegebenenfalls einmalige Zuwendungen in besonderen Notfällen an aktive und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen/Hessen (im Folgenden "Trägerunternehmen"), sowie an deren Angehörige (Ehegatten, Kinder) und sonstige unterhaltsberechtigten Personen. Der Gegenstand des Unternehmens kann nicht abgeändert oder erweitert werden. Die Gesellschaft ist eine soziale Einrichtung des Trägerunternehmens.

Die Unternehmensverfassung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Gesellschaftsvertrag der DFS Unterstützungskasse GmbH und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer.

2. Führungs- und Kontrollstruktur

a) Gesellschafterin

Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Willensorgan der GmbH. Alleingeschafterin ist die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. Die dem Gesellschafter nach dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag zustehenden Rechte werden durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung ausgeübt. Der Bundesrepublik Deutschland stehen die Rechte aus § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu. Der Bundesrechnungshof hat die Befugnisse nach § 54 HGrG.

b) Aufsichtsrat

Mit Änderung der Satzung der DFS Unterstützungskasse GmbH am 29. Juli 2002 wurde der Aufsichtsrat aufgelöst. Im Innenverhältnis hat der Aufsichtsrat der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH diese Aufgaben übernommen. Die Geschäftsführung der DFS, berichtet als Gesellschafter der DFS U-Kasse, im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH über die Lage der DFS U-Kasse.

Nach dem Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschaft einen Beirat, der die Geschäftsführung bei der Verwaltung des Vermögens beratend zur Seite steht. Dem Beirat gehören drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Trägerunternehmens an.

c) Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besteht aus zwei Geschäftsführern. Die Geschäftsführer tragen für die gesamte Geschäftsführung gemeinschaftlich die Verantwortung (Gesamtverantwortung). Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Die Geschäftsführungsbefugnis der Geschäftsführer erstreckt sich auf alle Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb der Gesellschaft mit sich bringt.

3. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Die Geschäftsführung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH informiert den Aufsichtsrat der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevante Fragen, insbesondere der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance sowie über für das Unternehmen bedeutende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds. In entsprechender Anwendung des § 90 Abs. 1 AktG informiert die Geschäftsführung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH den Aufsichtsrat der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH durch halbjährliche schriftliche Berichte.

4. Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Der Jahresabschluss wird gemäß § 10 der Satzung in Anwendung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprüft. Die Gesellschafterversammlung hat am 28.04.2010 die SUSAT & Partner OHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 bestellt. Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde von SUSAT & Partner OHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 23. Februar 2011 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

5. Vergütung

a) Vergütung der Geschäftsführung

Die Organmitglieder erhielten im Berichtsjahr 2010 von der Gesellschaft keine Bezüge.

Das Unternehmen hat keine Vorschüsse oder Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung oder ehemalige Geschäftsführer gewährt.

b) Vergütung des Aufsichtsrates

Die Aufsichtsräte der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH erhielten keine Vergütungen von der DFS U-Kasse.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats DFS Deutsche Flugsicherung GmbH erhielten keine Vorschüsse, Kredite und Vergütungen aus Beratungs- oder Dienstleistungsverträgen von der DFS U-Kasse.

6. Anteil von Frauen im Überwachungsorgan

Der Anteil von Frauen im Aufsichtsrat beträgt zwei von zwölf Mitgliedern.

7. Entsprechenserklärung

Die Geschäftsführung der DFS Unterstützungskasse GmbH und der Aufsichtsrat der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH erklären gemeinsam: „Den von der Bundesregierung am 1. Juli 2009 verabschiedeten Empfehlungen zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes wird grundsätzlich mit folgender Abweichung entsprochen:

- Die Verankerung des Public Corporate Governance Kodex erfolgt, indem im Gesellschaftsvertrag der DFS U-Kasse eine Regelung zur Beachtung des Public Corporate Governance Kodex aufgenommen wird. Die Anpassung ist für das Geschäftsjahr 2011 vorgesehen.“



Simone Hamm
Geschäftsführerin
DFS Unterstützungskasse GmbH



Prof. Klaus-Dieter Scheurle
Aufsichtsratsvorsitzender
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH



Frank Hormes
Geschäftsführer
DFS Unterstützungskasse GmbH