

## Essener Kodex für gute Unternehmensführung

### Entsprechenserklärung der RGE Servicegesellschaft Essen mbH gem. Ziffer 3.9.1 für das Geschäftsjahr 2019

#### I. Regelungen („muss“)

Die RGE Servicegesellschaft Essen mbH

wendet die Regelungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

wendet die Regelungen des Essener Kodex grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern:

---

#### II. Empfehlungen („soll“)

Die RGE Servicegesellschaft Essen mbH

wendet die Empfehlungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

wendet die Empfehlungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern:

2.2.2; 2.2.6; 3.5; 3.6; 3.8.5

#### III. Anregungen („kann“/„sollte“) – optional

Die RGE Servicegesellschaft Essen mbH


wendet die Anregungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

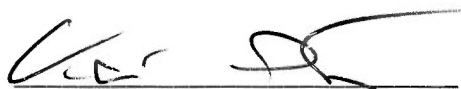
wendet die Anregungen des Essener Kodex grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern:

---

Essen, den 26.06.2020

Essen, den 26.6.2020

  
\_\_\_\_\_  
Geschäftsführung

  
\_\_\_\_\_  
Vorsitzende/r des Aufsichtsrates

### Anlage 1 zur Entsprechenserklärung

Die RGE Servicegesellschaft Essen mbH hat nachstehende **Regelungen** des Essener Kodex für gute Unternehmensführung aus folgenden Gründen nicht angewendet:

Ziffer	Begründung

Essen, den 26.06.2020

Essen, den 26.6.2020

Wolfgang Fiebig  
Geschäftsführung

Ute D.  
Vorsitzende/r des Aufsichtsrates

## Anlage 2 zur Entsprechenserklärung

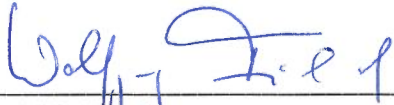
Die RGE Servicegesellschaft Essen mbH hat nachstehende **Empfehlungen** des Essener Kodex für gute Unternehmensführung aus folgenden Gründen nicht angewendet:


Ziffer	Begründung
2.2.2	<p><b>Empfehlung</b> Die Gesellschaften sollen die Fort- und Weiterbildung der Aufsichtsratsmitglieder durch geeignete Maßnahmen (z.B. Seminare) unterstützen.</p> <p><b>Abweichung</b> Grundsätzlich folgt die RGE dieser Empfehlung und bietet entsprechende Unterstützungsmaßnahmen an. Im Geschäftsjahr 2019 wurde aber kein entsprechender Bedarf angezeigt.</p>
2.2.6	<p><b>Empfehlung</b> In regelmäßigen Abständen (mindestens alle 24 Monate) sollen vom Aufsichtsrat die Wertgrenzen für die unter einem Zustimmungsvorbehalt stehenden Arten von Geschäften und Rechtshandlungen auf ihre Zweckmäßigkeit und Praktikabilität überprüft werden.</p> <p><b>Abweichung</b> Die unter einem Zustimmungsvorbehalt stehenden Arten von Geschäften und Rechtshandlungen sind im Gesellschaftsvertrag explizit benannt und unterliegen unabhängig von Wertgrenzen der Zustimmung, sodass es einer weitergehenden Festlegung und Überprüfung von Wertgrenzen nicht bedarf.</p>
3.5	<p><b>Empfehlung</b> Schließt die Gesellschaft eine Versicherung zur Absicherung eines Mitglieds der Unternehmensleitung gegen Risiken aus dessen beruflicher Tätigkeit für die Gesellschaft ab, soll ein Selbstbehalt von mindestens 10 Prozent des Schadens bis mindestens zur Höhe der halben festen jährlichen Vergütung des Unternehmensleitungsmitglieds vorgesehen werden.</p> <p><b>Abweichung</b> Eine D&amp;O-Versicherung im Sinne der Ziffer 3.5 des Essener Kodex besteht bei der RGE. Da es sich allerdings um eine „Altversicherung“ handelt, ist ein Selbstbehalt im Sinne des Kodex nicht inkludiert. Unabhängig davon ist jedoch verantwortungsvolles und sorgfältiges Handeln eine selbstverständliche Pflicht der Geschäftsführung, was durch einen Selbstbehalt nicht zusätzlich gefördert würde.</p>

<p><b>3.6</b></p>	<p><b>Empfehlung</b> Die Bestellung zum Mitglied der Unternehmensleitung soll für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren erfolgen.</p> <p><b>Abweichung</b> Die Bestellung des Geschäftsführers ist unbefristet, er kann aber jederzeit durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden. Die zugrundeliegende Zuweisung ist bis zum 22.06.2022 begrenzt, sodass hierüber der Fünf-Jahres-Zeitraum gewahrt wird.</p>
<p><b>3.8.5</b></p>	<p><b>Empfehlung</b> Die Wirtschaftsplanung soll über den Planungszeitraum von fünf Jahren insbesondere die Ergebnisrechnung, die Planbilanz, die Kapitalflussrechnung, den Stellenplan und – sofern vorhanden – die Spartenrechnung enthalten</p> <p><b>Abweichung</b> Die Wirtschaftsplanung der Gesellschaft enthält keine Planbilanzen, da diese, insbesondere bei kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten nicht verlässlich planbar und mittelfristig ohnehin nicht belastbar sind.</p>

Essen, den 26.06.2020

Essen, den 26.6.2020

  
 \_\_\_\_\_  
 Geschäftsführung

  
 \_\_\_\_\_  
 Vorsitzende/r des Aufsichtsrates

### Anlage 3 zur Entsprechenserklärung

Die RGE Servicegesellschaft Essen mbH hat nachstehende **Anregungen** des Essener Kodex für gute Unternehmensführung aus folgenden Gründen nicht angewendet:

Ziffer	Begründung

Essen, den 26.06.2020

Essen, den 26.6.2020

Wolfgang Fiedler  
Geschäftsführung

[Signature]  
Vorsitzende/r des Aufsichtsrates