



Corporate-Governance-Bericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der VEBEG GmbH

2024

Corporate Governance bildet bei der VEBEG die zentrale Grundlage für eine verantwortungsvolle und wertorientierte Unternehmensführung, für die effiziente Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, für Transparenz in der Berichterstattung sowie ein angemessenes Risikomanagement.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr intensiv mit den Vorgaben und Anforderungen der aktualisierten Version des Public Corporate Governance Kodex des Bundes (PCGK) vom 6. November 2024 befasst.

Die VEBEG überprüft kontinuierlich ihre Corporate Governance unter Berücksichtigung neuer Erfahrungen sowie gesetzlicher Vorgaben und passt sie ggf. an.

Dieser Bericht ist auf der unternehmenseigenen Homepage www.vebeg.de abrufbar.

Die Jahresabschlüsse der VEBEG einschließlich der Anhänge mit Benennung der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates sowie weitere Unternehmensinformationen sind abrufbar unter www.unternehmensregister.de nach Eingabe des Begriffes „VEBEG“ unter „Firmenname eingeben“ „suchen“.

1. Führungs- und Kontrollstruktur

1.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der VEBEG besteht aus zwei Personen, die das Unternehmen in gemeinschaftlicher Verantwortung leiten. Die Aufgabenverteilung ist in der Geschäftsordnung vom 25.11.2022 geregelt. Die Geschäftsführung bestimmt die unternehmerischen Ziele, die strategische Ausrichtung, die Unternehmenspolitik und die Geschäftsorganisation.

Die Geschäftsführung unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung und der Risikolage.

1.2 Aufsichtsrat

Die innere Ordnung des Aufsichtsrates ist in der Geschäftsordnung vom 25.11.2022 geregelt. Der Aufsichtsrat überwacht und berät die Geschäftsführung und ist bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung eingebunden. Der Aufsichtsrat wird von der Geschäftsführung regelmäßig über den Verlauf der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik, die Vermögens- und Ertragslage sowie über die Risikolage unterrichtet und diskutiert grundlegende Angelegenheiten in den regelmäßig durchgeführten Aufsichtsratssitzungen. Es existiert ein Katalog von Geschäften, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen. Wichtige Ereignisse, die für die Lage und Entwicklung des Unternehmens von besonderer Bedeutung sind, werden dem Aufsichtsrat durch die Geschäftsführung unverzüglich mitgeteilt.

Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet.

2. Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Die Jahresabschlüsse der VEBEG werden nach dem HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes erstellt. Der Abschlussprüfer wird vom Gesellschafter bestellt und durch den Aufsichtsrat beauftragt; hierzu zählt ebenfalls die Prüfung nach § 53 Haushalt-Grundsätze-Gesetz. Der vom Wirtschaftsprüfer testierte Jahresabschluss wird durch den Aufsichtsrat geprüft und gebilligt, soweit er ordnungsgemäß ist. Auf Empfehlung des Aufsichtsrates stellt die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss fest.

3. Nachhaltige Unternehmensführung

Die VEBEG erfüllt ihre Unternehmensziele im Einklang mit den Grundsätzen nachhaltiger Unternehmensführung des PCGK 2024. Insbesondere ist das Kerngeschäft der VEBEG - die Verwertung ausgesonderter Gebrauchsgüter - inhärent nachhaltig, da es zur Kreislaufwirtschaft beiträgt. Ausgesonderte Güter werden ab jeweiligem Standort vermarktet, um unnötige Transporte zu vermeiden.

Knapp 50 Mitarbeitende verrichten überwiegend Büroätigkeiten an Bildschirmarbeitsplätzen. Das „virtuelle“ Handelsunternehmen agiert seit 70 Jahren subventionsfrei, profitabel, zum Wohle seiner Auftraggeber und damit wirtschaftlich nachhaltig.

Bei der VEBEG handelt es sich um ein reines Dienstleistungsunternehmen, das in einem modernen Bürogebäude ohne Klimatisierung mit direkter Anbindung an den ÖPNV eingemietet ist. Produktionstypische bzw. Unternehmen der freien Wirtschaft zuzuordnende Faktoren wie Einkauf, Bezugsquellen / Lieferketten, Herstellungsprozesse, Materialeinsatz, Emissionen, Lagerung oder Logistik entfallen bei Betrachtungen zur Nachhaltigkeit der VEBEG.

Der Aufsichtsrat der VEBEG besteht aus drei weiblichen und drei männlichen Personen. Im Geschäftsjahr 2024 war die Geschäftsführung paritätisch besetzt. In der darunter liegenden Führungsebene trat Frau Nadine Krank als kaufmännische Leiterin und

Nachfolge von Herrn Christof Fleckenstein am 01.07.2024 ins Unternehmen ein. Grundsätzlich werden Stellenausschreibungen und Bewerbungsverfahren bezüglich der sexuellen Identität, der Herkunft, der Religion / Weltanschauung oder des Alters immer neutral durchgeführt. Bei der VEBEG wird die Ziel-Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung weit übererfüllt. Zahlreiche Angestellte haben einen Migrationshintergrund. Das Unternehmen hat einen Betriebsrat, zahlt in Anlehnung an den TVöD und fördert eine Arbeitskultur, die eine Vereinbarkeit mit sozialen Verpflichtungen der Arbeitnehmenden ermöglicht. Die Arbeitszeiten sind flexibel und bieten hinreichende Möglichkeiten, den Arbeitseinsatz lebenslagenorientiert zu steuern. Fortbildungen finden laufend statt. Mobiles Arbeiten ist großenteils möglich. Die VEBEG stellt den Mitarbeitenden ergonomische Büromöbel, darunter höhenverstellbare Schreibtische und über den Standard hinaus geräumige Arbeitsplätze sowie Büroküchen zur Verfügung.

4. Vergütungen 2024

4.1 Geschäftsführung

	Festgehalt	Variable Bestandteile	Geldwerter Vorteil	Beitrag Altersvorsorge
O. Jasper	184.000 €	27.600 €	10.640 €	24.000 €
S. Krawinkel	150.000 €	22.500 €	9.220 €	24.000 €

Der ehemalige Geschäftsführer Herr Dr. Pornschlegel hat im Geschäftsjahr 2024 für das Geschäftsjahr 2023 eine variable Vergütung von 25.500 € erhalten.

4.2 Aufsichtsrat

	Vergütung	Sitzungsaufwand
P. Klepser	3.100 €	226 €
H. Fölster	2.600 €	0 €
A. Kirsch	2.600 €	146 €
O. Scheuring	2.600 €	0 €
Dr. D. Schütz	2.600 €	52 €
R. Weinzierl	2.600 €	0 €

**Gemeinsame Erklärung
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats der VEBEG GmbH
zum
„Public Corporate Governance Kodex des Bundes“
2024**

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der VEBEG geben folgende Entsprechenserklärung im Sinne des Kodex ab:

„Die VEBEG entsprach und entspricht den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Bundes bis auf Folgendes:

6.5 Sitzungen des Überwachungsorgans

Aufgrund des stabilen Geschäftsumfeldes wurde beschlossen, die Anzahl der Sitzungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.“

In 2024 fanden drei reguläre Sitzungen des Aufsichtsrates statt.

Frankfurt, den 16. Mai 2025



Oliver Jasper
Geschäftsführer



Hans Joachim Grimsel
Geschäftsführer



Peter Klepser
Vorsitzender des Aufsichtsrats