

Anlage zu TOP 1.4: Bericht des Aufsichtsrats

Entsprechenserklärung der Gesundheit Nord gGmbH zum Geschäftsjahr 2014

Gemäß Ziffer 4.10 des Public Corporate Governance Kodex Bremen sollen die Geschäftsführung und Aufsichtsrat jeweils jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten.

Der Bericht enthält eine grundsätzliche Aussage zur Anwendung des Corporate Governance Kodex Bremen und geht auf für die Gesellschaft wesentlichen Empfehlungen ein. Weiter erläutert er die Abweichungen von den Empfehlungen dieses Kodexes und nimmt schließlich zu einigen Kodexanregungen („Sollte/Kann-Vorschriften“) Stellung.

1. Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Gesundheit Nord gGmbH erklären hiermit gemeinsam, dass der Public Corporate Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen im Geschäftsjahr 2014 grundsätzlich in allen Punkten beachtet wurde.

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat mit der Geschäftsführung regelmäßigen Kontakt gehalten und über Strategie, Geschäftsentwicklung und Risikomanagement des Unternehmens beraten.

Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden über alle wichtigen Ereignisse unverzüglich informiert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eigene Prüfungsschwerpunkte für die Abschlussprüfung vorzugeben.

Die Geschäftsführung hat dafür Sorge getragen, dass bei allen Entscheidungen innerhalb der Gesellschaft das Vier-Augen-Prinzip gewahrt wurde.

Die Geschäftsführung hat ein Berichtswesen implementiert, mit dem sie Aufsichtsrat und Beteiligungsmanagement des Fachressorts regelmäßig, zeitnah und umfassend informiert.

Die Geschäftsführung hat das dezentrale und zentrale Beteiligungsmanagement zur Abschlussbesprechung zwischen Geschäftsführung und Abschlussprüfer eingeladen.

Die Geschäftsführung hat sich bei ihren Entscheidungen an den vereinbarten Finanz- und Leistungszielen (Zukunftsplan 2017 und Wirtschaftsplan 2014) orientiert.

Die Vergütung der Geschäftsführung ist im Anhang des Jahresabschlusses individualisiert ausgewiesen.

2. Abweichungen vom Kodex sind nicht zu berichten.
3. Die folgenden Anregungen des Kodex (Sollte/Kann-Bestimmungen) wurden erfüllt:

Fortbildungen

Herr Dr. Olaf Joachim hat zwei Fortbildungsveranstaltungen besucht: 1. „Änderungen im Aufsichtsrecht und deren Auswirkungen auf die BAB“ sowie „Grundsätze für die Arbeit des Aufsichtsrates, Risikomanagement für Aufsichtsräte, Kreditgeschäft, Gestaltungsmöglichkeiten im Jahresabschluss, Fit for 44“ und 2. „Rechte, Pflichten und Aufgaben der Mitglieder von Aufsichtsräten“.

Herr Dr. Kallmeyer hat die Fortbildungsveranstaltung „Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat – Aufgaben, Rechte und Pflichten (Arbeitnehmerkammer Bremen)“ besucht.

Herr Thomas Uhlig hat die „7. Verdi Fachtagung für Aufsichts- und Verwaltungsräte in Erfurt“ besucht.

Der Aufsichtsrat hat einen Leistungsbericht an die Gesellschafterversammlung erstellt.

Bremen, den 02.10.2015



Senatorin Prof. Dr. Eva Quandte-Brandt
- Vorsitzende des Aufsichtsrates -



Jutta Dornedde



Tomislav Gmajnic



Dr. Robert Pfeiffer

- Geschäftsführung der Gesundheit Nord gGmbH -



Albert Schuster