

Entsprechenserklärung 2009 der Gesundheit Nord gGmbH

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 2008 grundsätzlich in allen Punkten beachtet wurde.

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

Die Geschäftsführung hat die Aufsichtsratsvorsitzende über alle wichtigen Ereignisse unverzüglich informiert.

Die Aufsichtsratsvorsitzende hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eigene Prüfungsschwerpunkte der Abschlussprüfung vorzulegen.

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 (Sanierungskonzept und Wirtschaftsplan 2009) 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:

Der Aufsichtsrat hat einen Leistungsbericht an die Gesellschafterversammlung erstellt.

Die Aufsichtsratsmitglieder Frau Rosenkötter, Frau Holtmann und die Herren Schulte und Dr. Schulte-Sasse haben an der Fortbildung des Finanzressorts "Risikomanagement und Risikocontrolling in öffentlichen Unternehmen" und "Interne Revision/Korruptionsvorbeugung" teilgenommen.

Die Mitglieder Erlanson, Hollnagel, Krüger, Schmid, Schröder und Sulimma haben an der Veranstaltung "Schulung von ArbeitnehmervertreterInnen in Aufsichtsräten des Konzerns Klinikverbund Bremen gGmbH" teilgenommen.

Bremen, den 22.09.2009



Ingelore Rosenkötter
Vorsitzende des Aufsichtsrates



PD Dr. Erlanson Richter

Geschäftsführung der Gesundheit Nord gGmbH