

Erklärung zur Unternehmensführung inklusive Entsprechenserklärung der Rhein-Sieg- Verkehrsgesellschaft mbH zum Public Corporate Governance Kodex des Rhein-Sieg-Kreises für das Jahr 2023

Die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH ist ein Unternehmen im Eigentum der Gesellschafter Kreisholding Rhein-Sieg GmbH und dem Rhein-Sieg-Kreis.

Gegenstand des Unternehmens ist die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr einschließlich dessen Sonderformen sowie im Gelegenheitsverkehr im Rahmen des öffentlichen Verkehrs und die Durchführung aller hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Ferner gehört zum Gegenstand des Unternehmens die gewerbsmäßige Durchführung von Schienengütertransporten auf der eigenen öffentlichen Eisenbahninfrastruktur.

Für die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH ist eine gute und nachhaltige Unternehmensführung (Corporate Governance) von besonderer Bedeutung. Sie bildet eine zentrale Grundlage für eine gewissenhafte und wertorientierte Unternehmensführung, die effiziente Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Gesellschaftervertretung sowie Transparenz in der Berichterstattung sowie ein angemessenes Risikomanagement.

Die Geschäftsführung und die Gesellschafter haben sich im Geschäftsjahr 2023 mit dem am 31.03.2022 vom Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises verabschiedeten Public Corporate Governance-Kodex und den damit verbundenen Anforderungen befasst.

Die Erklärung zur Unternehmensführung inklusive der Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen des PCGK RSK sind im Internet dauerhaft zugänglich unter www.rsvg.de.

Die **Entsprechenserklärung** gemäß Ziffer 2.2 Ziffer 1 Satz 2 PCGK RSK lautet wie folgt:

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH erklären hiermit gemeinsam, dass dem Public Corporate Governance-Kodex des Rhein-Sieg-Kreises in der vom Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH am 13.12.2022 verabschiedeten Fassung im Geschäftsjahr 2023 mit den nachfolgend aufgeführten Abweichungen entsprochen wurde.

- 1. Der Jahresabschluss 2023 wird im II. Quartal 2024 abschließend geprüft und dem Beteiligungsmanagement zugesendet werden. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch den Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH in der 211. Sitzung.*
- 2. Die durch den Gesellschafter festgelegte Zielgröße für die Frauenquote im Aufsichtsrat konnte nicht erfüllt werden; die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH hat keinen Einfluss auf die Besetzung, da die Mitglieder entsendet werden.*

Geschäftsführung und Aufsichtsorgan

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen und stehen in regelmäßigen Kontakt. Die Geschäftsführung stimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert mit ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung. Bei der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH finden jährlich mindestens vier Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Hier wird unter anderem über den Verlauf der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik sowie grundlegende Fragen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, die Risikolage und über das Risikomanagement durch die Geschäftsführung unterrichtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung tragen gemeinsam die Verantwortung für die Geschäftsleitung des Unternehmens. Die Aufgabenverteilung und Verantwortungen sind in einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung niedergelegt, die von der Gesellschafterversammlung im Jahr 2011 beschlossen wurde.

Im Unternehmen wurde ein Integritäts- und Compliance-Management-System eingerichtet, welches nach den folgenden Grundzügen betrieben wird

Der Geschäftsführer ist Herr Volker Otto.

In den beiden Führungsebenen unterhalb des Geschäftsführungsorgans wurden folgende Zielgrößen zum Frauenanteil festgelegt: mind. 30% Frauenanteil/ Männeranteil (analog der Vorgabe des Gesellschafters zum Frauen-/Männeranteil des Aufsichtsorgans)

Diese wurde im Jahr 2023 mit 50% auf der ersten Ebene und 40% auf der 2. Führungsebene erfüllt.

Dem Aufsichtsrat gehörten zum 31.12.2023 die nachstehend aufgeführten Mitglieder an:

Name ordentliches Mitglied / Vorsitz	Name Stellvertretung
Marcus Kitz (Vorsitzender)	Jürgen Becker
Ingo Steiner (1. stv. Vorsitzender)	Gerlinde Neuhoff
Denis Waldästl (2. stv. Vorsitzender)	Hanna Nora Meyer
Horst Becker	Christan Gunkel
Wolfgang Haacke	Wolf Roth
Dr. F.-W. Kuhlmann	Silke Josten-Schneider (bis 28.09.2023); Felix Keune (ab 29.09.2023)
Bernhard Schindler	Rainer Lanzerath
Christian Sieberg	Stephanie Orefice
Andreas Sonntag (ab 29.09.2023)	Uwe Fröhling
Achim Tüttenberg	Nils Suchetzki
Svenja Udelhoven	Björn Bourauel
Florian Westerhausen	Franz Gasper
Renate Becker-Steinhauer (bis 28.09.2023)	Uwe Fröhling

Insgesamt war zum Stichtag 31.12.2023 ein Mitglied des Aufsichtsrates weiblich. Die vom Gesellschafter definierte Zielgröße zur Besetzung des Aufsichtsorgans mit Frauen und Männern (mind. 30%) wurde mit 8% Frauenanteil nicht erfüllt. Das Unternehmen hat keinen Einfluss auf die Einhaltung dieser Zielgröße.

Troisdorf, den 03.06.2024

Für die

Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH


Geschäftsführung


Vorsitzende(-r) Aufsichtsrat