

5.2 Essener Kodex für gute Unternehmensführung

Entsprechenserklärung der Jugendhilfe Essen gGmbH (JHE) und der Jugendberufshilfe Essen gGmbH (JBH) gem. Ziffer 3.9.1 für das Geschäftsjahr 2019

Bitte ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.

I. Regelungen („muss“)

Die JHE / JBH

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 JHE / JBH

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:

1.1.2 / 3.2.5 / 3.3.2 / 3.5 / 4.2 / 4.3.

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

Die JHE / JBH

wendet die Anregungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

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

2.4.1 / 2.4.2 / 3.1.1 / 3.2.4 / 3.6 / 3.9.1

Essen, den 20.08.2020



Geschäftsführung

Essen, den 24.08.2020



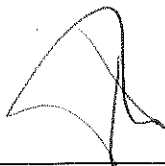
Vorsitzende/r des Aufsichtsrates

Anlage 1 zur Entsprechenserklärung

Die JHE / JBH hat nachstehende **Regelungen** des Essener Kodex für gute Unternehmensführung aus folgenden Gründen nicht angewendet:

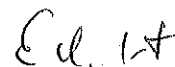
Ziffer	Begründung
	Fehlanzeige

Essen, den 20.08.2020



Geschäftsführung

Essen, den 24.09.2020



Vorsitzende/r des Aufsichtsrates

Anlage 2 zur Entsprechenserklärung

Die JHE / JBH hat nachstehende **Empfehlungen** des Essener Kodex für gute Unternehmensführung aus folgenden Gründen nicht angewendet:

Ziffer	Begründung
1.1.2	Frist Vorlage Jahresabschluss Wegen der Corona-Pandemie wurde die Prüfung des JA auf Mitte Juni 2020 und somit die Vorlage gegenüber dem Aufsichtsrat auf Ende August verschoben
3.2.5	Spartenrechnung Aufgrund der Größe des Unternehmens wird keine Spartenrechnung im eigentlichen Sinne erstellt. Teilbereiche der Unternehmen werden mittels der Internen Rechnungslegung über die Kostenrechnung abgebildet.
3.3.2	Vergütung Geschäftsführung Der variable Anteil der Gesamtvergütung der Geschäftsführung erfüllt mit einem Anteil von rd. 16% nicht der Empfehlung von 20%.
3.5	Selbstbehalt D&O-Versicherung Die JHE besitzt eine Alt-Versicherung, in der kein Selbstbehalt vorgesehen ist. Da Veränderungen am Vertrag mit Mehraufwand verbunden wären und im Selbstbehalt kein wesentliches Instrument zur Verhaltenssteuerung erkannt wird, sieht die Gesellschaft vom Abschluss einer geänderten Versicherung ab.
4.2	Beauftragung einer Person mit Compliance-Aufgaben Unternehmensgröße und -Organisation bedürfen keiner Person, die mit Compliance-Aufgaben betraut ist. Geschäftsführung und -Leitung übernehmen diese Funktion durch Aufstellen und Durchsetzen interner Regularien, die dazu angetan sind, missbräuchliches Handeln zu minimieren. Für das Jahr 2021 ist geplant eine solche Stelle zu installieren.
4.3	Whistleblower-Hotline Ist bis dato noch nicht eingerichtet, es ist aber geplant, eine Hotline in naher Zukunft zu implementieren. Dies ist ebenfalls für das Jahr 2021 geplant.

Essen, den 20.08.2020



Geschäftsführung

Essen, den 24.09.2020




Vorsitzende/r des Aufsichtsrates

Anlage 3 zur Entsprechenserklärung

Die JHE / JBH hat nachstehende **Anregungen** des Essener Kodex für gute Unternehmensführung aus folgenden Gründen nicht angewendet:

Ziffer	Begründung
2.4.1/ 2.4.2	Aufsichtsrat - Ausschüsse Aufgrund der Größe des Unternehmens hat der Aufsichtsrat weder fachlich qualifizierte Ausschüsse noch einen Prüfungsausschuss gebildet.
3.1.1	Geschäftsführung - Anzahl Personen Aufgrund der Größe des Unternehmens besteht die Geschäftsführung aus einer Person.
3.2.4	Interne Revision Die Unternehmensgröße rechtfertigt nicht, die Interne Revision als eigenständige Stelle zu implementieren. Dies ist für das Jahr 2021 geplant.
3.6	Anstellungsvertrag Geschäftsführung - ordentliche Kündigungsfrist von einem Jahr Diese Anregung war bisher nicht relevant, wird aber in Zukunft berücksichtigt werden. Es gab ein Wechsel in der Geschäftsführung zum 01.01.2020.
3.9.1.	Veröffentlichung Entsprechenserklärung auf eigener Homepage Die Entsprechenserklärung der JHE / JBH wird von der Stadt Essen veröffentlicht.

Essen, den 20.08.2020



Geschäftsführung

Essen, den 24.08.2020



Vorsitzende/r des Aufsichtsrates