

Corporate Governance Bericht
gem. Ziffer 3.8.10 des
"Corporate Governance Kodex für die Beteiligungen der Stadt
Essen" (nachfolgend CGK)
der Allbau Managementgesellschaft mbH (nachfolgend AMG)
für das Geschäftsjahr 2013

Die Handlungsempfehlungen des CGK wurden von der AMG im Geschäftsjahr 2013 mit folgenden Ausnahmen beachtet:

- 1. Leistungsbericht an Gesellschafter über Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Tätigkeit des Aufsichtsrats (Ziffer 2.2.7):**
Es erfolgte kein Leistungsbericht.
- 2. Ausschüsse des Aufsichtsrats (Ziffer 2.4.1):**
Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet. Dies ist aufgrund der Größe des Unternehmens und der regelmäßigen Sitzungen des Gremiums mit einer geringen Zahl von Mitgliedern nicht erforderlich.
- 3. D&O Versicherung für Aufsichtsrats-Mitglieder (Ziffer 2.9.1):**
Für den Aufsichtsrat wurde aufgrund fehlender gesetzlicher Regelung und in Abstimmung mit dem Beteiligungsmanagement der Stadt Essen auf die Anwendung des Corporate Governance Kodex in diesem Punkt verzichtet.
- 4. D&O Versicherung für Geschäftsführer (Ziffer 3.5.1)**
Der Abschluss eines Selbstbehalts für die Vorstandstätigkeit bei der Allbau AG ist zum 01.07.2010 erfolgt. Für GmbH-Geschäftsführer gilt bislang keine gesetzliche Regelung, so dass eine Selbstbehaltregelung nicht vereinbart wird.

Am 11.05.2010 beschloss der Aufsichtsrat und am 12.05.2010 die Gesellschafterversammlung der AMG die Anwendung des CGK sowie die Entwicklung eines Verhaltenskodex für AMG-Mitarbeiter (Compliance Programm) gem. Ziffer 4 des CGK.

Das Compliance Programm (Verhaltenskodex) wurde im Geschäftsjahr 2010 erstmalig im Aufsichtsrat beraten und in der Sitzung am 07.06.2011 durch einen Beschluss zur Einführung freigegeben.

Compliance relevante Maßnahmen in 2013 waren insbesondere:


- Die Überarbeitung der Vergaberichtlinie für Bauleistungen ist erfolgt. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls die Prüfordnung für Baurechnungen konkretisiert.
- Zur Sicherstellung der Einhaltung der Richtlinie und Prüfordnung wurde die Stelle der technischen Revision neu geschaffen.

- Im Herbst 2013 erfolgte ein Anschreiben an neue Geschäftspartner der Allbau AG und ihrer Tochtergesellschaften, in dem diese auf den Verhaltenskodex und insbesondere auf den Umgang mit Geschenken und Einladungen hingewiesen wurden.
- Ebenfalls im Herbst 2013 erfolgte ein Anschreiben an die Mitarbeiter, in dem an die wesentlichen Inhalte des Verhaltenskodex erinnert wurde.

Für das Geschäftsjahr 2014 sind insbesondere die Einführung einer Vergaberichtlinie für Architekten- und Ingenieursleistungen sowie einer Beschaffungsrichtlinie vorgesehen. Hierüber sowie über sonstige Maßnahmen wird im Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2014 entsprechend berichtet.

Allbau Managementgesellschaft mbH

Essen, 06.03. 2014



Geschäftsführer



Vorsitzender des Aufsichtsrats