

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

Die Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises ist ein Unternehmen im Eigentum Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung der öffentlichen Linienverkehre, Sonderlinienverkehre, Verkehre nach der Freistellungsverordnung zum PBefG, des Gelegenheitsverkehrs im Rahmen des öffentlichen Personenverkehrs, die Erbringung von Verkehrsleistungen an andere öffentliche Verkehrsunternehmen sowie des schienengebundenen Güterverkehrs im Sinne des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Ferner ist Unternehmensgegenstand die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen.

Für die Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises 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 der Rhein-Sieg-Kreis 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 die Gesellschafterversammlung der Bus-und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises erklären hiermit gemeinsam, dass dem Public Corporate Governance-Kodex des Rhein-Sieg-Kreises in der von der Gesellschafterversammlung 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 des Rhein-Sieg-Kreises zugesendet werden. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch die Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises in der 53. Sitzung.*
- 2. Die durch den Rhein-Sieg-Kreis festgelegte Zielgröße für die Frauenquote in der Gesellschafterversammlung konnte nicht erfüllt werden; die Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises hat keinen Einfluss auf die Besetzung, da die Mitglieder entsendet werden.*

Geschäftsführung und Aufsichtsorgan

Die Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen und stehen in regelmäßigen Kontakt. Die Geschäftsführung stimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit der Gesellschafterversammlung ab und erörtert mit ihr in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung. Bei der Bus-und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises finden jährlich mindestens 2 Sitzungen der Gesellschafterversammlung 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 2003 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 Rhein-Sieg-Kreises zum Frauen-/Männeranteil des Aufsichtsorgans).

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

Der Gesellschafterversammlung gehörten zum 31.12.2023 die nachstehend aufgeführten Mitglieder an:

Name ordentliches Mitglied / Vorsitz	Name Stellvertretung
Marcus Kitz (Vorsitzender)	Renate Becker-Steinhauer (bis 28.09.2023); Andreas Sonntag (ab 29.09.2023)
KD'in Svenja Udelhoven (stimmberechtigtes Mitglied)	KVOR'in Judith Schiementz (stv. stimmberechtigtes Mitglied)
Christian Siegberg	Florian Westerhausen
Ingo Steiner (stv. Vorsitzender)	Wolfgang Haacke
Achim Tüttenberg	Denis Waldästl

Insgesamt war zum Stichtag 31.12.2023 ein Mitglied der Gesellschafterversammlung weiblich. Die vom Rhein-Sieg-Kreis definierte Zielgröße zur Besetzung der Gesellschafterversammlung mit Frauen und Männern (mind. 30%) wurde mit 20% Frauenanteil nicht erfüllt. Das Unternehmen hat keinen Einfluss auf die Einhaltung dieser Zielgröße.

Troisdorf, den 03.06.2024

Für die

Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft mbH des Rhein-Sieg-Kreises



Geschäftsführung



Vorsitzender Gesellschafterversammlung