

Public Corporate Governance Bericht Nordrhein-Westfälische Akademie für Internationale Politik gGmbH

Geschäftsjahr 2021

1. Unternehmensverfassung

Die Nordrhein-Westfälische Akademie für Internationale Politik gGmbH dient der Förderung wissenschaftlicher Exzellenz und interdisziplinärer Forschung zur internationalen Politik. Sie stärkt zudem die Position der deutschen UN-Stadt Bonn und des Landes Nordrhein-Westfalen als Kompetenzzentrum für internationale Politik.

Dazu fördert die Gesellschaft die Forschung etablierter internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, insbesondere der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, und ihre Forschungsvorhaben zur internationalen Politik. Darüber hinaus fördert die Gesellschaft internationale und deutsche Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zur Weiterentwicklung ihrer Expertise und wissenschaftlichen Position im Bereich der internationalen Politik.

Im Rahmen ihrer thematischen Konzeptionierung fördert die Gesellschaft zudem die Vernetzung und Kooperation unter anderem mit der Universitäts- und Institutionenlandschaft der Bundesstadt Bonn, Institutionen und Einrichtungen im Land Nordrhein-Westfalen sowie internationalen Einrichtungen im Themenbereich der Akademie. Auch werden Stipendien an (nicht-wissenschaftliche) Vertreterinnen und Vertreter aus der Praxis zur Förderung von Vernetzung und Kooperation vergeben.

Die Unternehmensverfassung der Nordrhein-Westfälischen Akademie für Internationale Politik gGmbH ergibt sich aus dem Gesellschaftsvertrag, der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung. § 18 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrags verpflichtet die Unternehmensorgane zur Beachtung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen.

2. Führungs- und Kontrollstruktur

2.1. Gesellschafter

Das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Ministerpräsidenten, als alleiniger Gesellschafter, übt die ihm zustehenden Rechte in der Gesellschafterversammlung aus. Über die rechtlichen Vorschriften des GmbH-Gesetzes hinaus stehen dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Ministerpräsidenten, die Rechte aus § 53 HGrG (§ 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags) zu und dem Landesrechnungshof die Befugnisse nach § 54 HGrG (§ 16 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags).

2.2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Die Staatskanzlei schlägt drei Mitglieder, das für Wissenschaft zuständige Ministerium ein und das für Finanzen zuständige Ministerium ebenfalls ein Mitglied vor (§ 8 des Gesellschaftsvertrags). Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten keine Vergütung.

2.3. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besteht aus einer Person mit Einzelvertretungsbefugnis. Das entspricht der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Untergrenze und wird aufgrund der Größe der Gesellschaft als durchaus sinnvoll erachtet. Die Geschäftsführung entscheidet eigenverantwortlich über die Übernahme von Verpflichtungen im Wert von bis zu 50.000 Euro (§ 12 Abs. (3) des Gesellschaftsvertrags). Weitere Geschäfte, die der vorherigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen, sind in § 13 des Gesellschaftsvertrags und in der Geschäftsanweisung an die Geschäftsführung festgelegt.

Die Geschäftsführung hat die Geschäfte der Gesellschaft nach den Bestimmungen der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages und einer vom Aufsichtsrat zu erlassenden Geschäftsanweisung zu führen (§ 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags).

Geschäftsführerin ist ab dem 1. November 2020 Frau Dr. Mayssoun Zein Al Din.

Die Gesamtvergütung der Geschäftsführerin im Jahr 2021 betrug 131.568,60 Euro.

3. Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Die Gesellschaft ist eine „kleine Kapitalgesellschaft“ im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgt jedoch übereinstimmend mit den gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften.

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde von der WRG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 20. Mai 2022 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

4. Anteil von Frauen in der Akademie

4.1. im Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat, der aus fünf Personen besteht, gehörten zum Jahresende 2021 zwei Frauen an. Dies entspricht einem Anteil von 40 Prozent.

4.2. bei der Gesellschaft

Die Belegschaft der Akademie umfasst zum Jahresende 2021 sieben Personen. Davon sind 4 Frauen. Damit beträgt der Anteil der Frauen bei der Gesellschaft 57 Prozent. Definiert man den Personenkreis „mit Führungsfunktionen“ auf die Geschäftsführerin und den Verwaltungsleiter/Wissenschaftlicher Koordinator beträgt der Anteil 50 Prozent.

5. Entsprechungserklärung nach Ziffer 5.2 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Nordrhein-Westfälischen Akademie für Internationale Politik gGmbH erklären für die Gesellschaft gemäß Ziffer 5.2 des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Landes Nordrhein-Westfalen, dass dessen Empfehlungen mit nachfolgenden Abweichungen entsprochen wurde:

zu 2 Anteilseigner und Anteilseignerversammlung

Abweichend von Ziffer 2.2.1 PCGK wählt der Aufsichtsrat die Abschlussprüferin oder den Abschlussprüfer (vgl. § 10 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrags).

zu 3 Geschäftsleitung

Abweichend von Ziffer 3.1.1 besteht die Geschäftsleitung aus einer Person.

Abweichend von Ziffer 3.2 erfolgte die Erstbestellung von Frau Dr. Maysoun Zein Al Din auf fünf Jahre. Die Bestellung erfolgte durch den Gesellschafter. Eine Beschränkung der Erstbestellung auf drei Jahre war angesichts der Qualifikationen und Erfahrungen nicht umsetzbar. Eine dreijährige Erstbestelldauer erschwert generell erheblich die Findung geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten für eine Geschäftsleitungsposition.

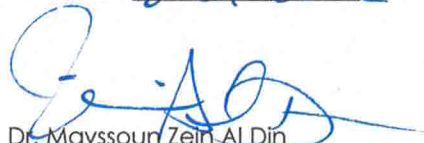
zu 4 Überwachungsorgan

Aufgrund der überschaubaren Anzahl von 5 Aufsichtsratsmitgliedern wird auf die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen wie sie in Ziffer 4.4.1 empfohlen wird, verzichtet.

6. Veröffentlichung

Dieser Public Corporate Governance Bericht wird auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden.

Bonn, den 18.07.2022



Dr. Maysoun Zein Al Din
Geschäftsführerin

Düsseldorf, den 21.06.2022



Dr. Harald Hemmer
Aufsichtsratsvorsitzender