

Bericht 2014

zum

Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg (PCGK)

erstellt durch

Stabsstelle Interne Revision und Compliance, Stabsstelle des Klinikumsvorstands

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Klinikumsvorstand und Aufsichtsrat.....	4
3	Entsprechenserklärung	6
4	Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder	7
5	Anteil von Frauen in Führungspositionen des Universitätsklinikums Freiburg.....	10

1 Einleitung

Der Ministerrat hat am 08. Januar 2013 den Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg (**PCGK**) für seine Landesbeteiligungen beschlossen. Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Freiburg hat in der Sitzung am 03. Dezember 2013 die Anwendung des PCGK für das Universitätsklinikum beschlossen.

Der PCGK enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Unternehmen sowie international und national anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Über Grundsätze guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung soll insbesondere die Leitung und Überwachung des Unternehmens durch seine Organe verbessert werden. Der PCGK soll auch den Besonderheiten einer Unternehmensträgerschaft des Landes Rechnung tragen. Der PCGK soll zudem durch mehr Transparenz, Verantwortungsbewusstsein und Kontrolle das öffentliche Vertrauen in Unternehmen mit Landesbeteiligung und in das Land als Anteilseigner stärken.

Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Berichtsperiode vom 01. Januar 2014 bis einschließlich 31. Dezember 2014.

2 Klinikumsvorstand und Aufsichtsrat

2014 gehörten folgende Mitglieder dem Klinikumsvorstand an:

- der Leitende Ärztliche Direktor als Vorsitzender:
Herr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jörg Rüdiger Siewert
- der stellvertretende Leitende Ärztliche Direktor:
Herr Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen
- der Kaufmännische Direktor:
Herr Dipl.-Verw. Bernd Sahner (ab 01.10., kommissarisch ab 20.01.)
- der Kaufmännische Direktor: **Herr Dipl.-Kfm. Rheinhold Keil** (bis 09.01.)
- der Dekan der Medizinischen Fakultät:
Frau Prof. Dr. Kerstin Krieglstein (ab 01.04.)
- der Dekan der Medizinischen Fakultät:
Herr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hubert E. Blum (bis 31.03.)
- der Pflegedirektor: **Herr Helmut Schiffer**

Die Mitglieder des Klinikumsvorstandes werden vom Aufsichtsrat mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums bestellt.

2014 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Mitglieder an:

- als Vertreter des Wissenschaftsministeriums und Aufsichtsratsvorsitzender:
Herr Ministerialdirigent Clemens Benz
- der Vorstandsvorsitzende der Universität (Rektor) und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender:
Herr Rektor Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer
- als Vertreter des Finanzministeriums: **Herr Ministerialdirigent Rolf Sutter**
- als Vertreter aus der Wissenschaft: **Herr Prof. Dr. Volker ter Meulen**
- als externe Vertreterin aus der Wirtschaft: **Frau Anne-Kathrin Deutrich**
- als externe Vertreter anderer Fakultäten der Universität:
Herr Prof. Dr. Hans Zappe
- als Vertreter des Personals: **Herr Andreas Hauß**

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vom Wissenschaftsministerium bestellt. Der Vertreter des Personals wird von den Beschäftigten des Universitätsklinikums gewählt.

3 Entsprechenserklärung

Klinikumsvorstand und Aufsichtsrat erklären, dass seitens des Universitätsklinikum Freiburg dem PCGK in seiner geltenden Fassung mit den folgenden zwei Ausnahmen entsprochen wurde:

1. Ausnahme (Höhe des Selbstbehalts der Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern des Klinikumsvorstandes)

Es besteht eine Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern des Klinikumsvorstandes und des Aufsichtsrats gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit für das Universitätsklinikum Freiburg mit einem Selbstbehalt i.H.v. 5.000,00 € pro Schadensfall. Insofern wurde und wird von Ziff. 92 des PCGK abgewichen, der für Mitglieder der Geschäftsleitung einen Selbstbehalt von mindestens 10 Prozent des jeweiligen Schadensfalles bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung, bezogen auf alle Schadensfälle eines Jahres, empfiehlt. Die Regelung im PCGK entspricht dem Deutschen Corporate Governance Kodex für Unternehmen der Privatwirtschaft, wo regelmäßig mit den Vorstandsmitgliedern hohe variable Vergütungen vereinbart werden. Mit einer Selbstbeteiligung in der empfohlenen Höhe führt das zu einer erheblichen Benachteiligung von Vorständen der Universitätsklinik und damit auch zu einer Benachteiligung bei der Gewinnung von Vorstandsmitgliedern. Daher wurde eine Versicherung mit entsprechend reduziertem Selbstbehalt abgeschlossen, die im Übrigen für sämtliche Mitarbeiter des Universitätsklinikums gilt.

2. Ausnahme (Dauer der Bestellung eines Mitglieds des Klinikumsvorstandes)

Frau Prof. Krieglstein ist seit dem 01. April 2014 hauptamtliche Dekanin. Sie wurde für eine Amtsdauer von 6 Jahren gewählt und ist aufgrund dieses Amtes Mitglied des Klinikumsvorstandes. Nach den Regelungen des PCGK soll die Bestelldauer eines Mitglieds der Geschäftsleitung fünf Jahre nicht überschreiten (Ziff. 46 des PCGK). Da Frau Prof. Krieglstein jedoch Kraft ihres Amtes Mitglied des Klinikumsvorstandes ist, wird in diesem Punkt von der Empfehlung des PCGK abgewichen.

4 Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder

Es werden die in 2014 gezahlten Vergütungen dargestellt, soweit die jeweiligen Mitglieder des Vorstandes oder des Aufsichtsrates der Veröffentlichung im Public Corporate Governance Bericht zugestimmt haben. Klargestellt wird, dass variable Vergütungen in 2014 für Tätigkeiten in 2013 gezahlt wurden bzw. dass auch in 2014 Leistungen erbracht wurden, die mit der variablen Vergütung in 2015 vergütet werden. Eventuell bereits erworbene Vergütungsansprüche, die erst in der Zukunft endgültig festgestellt werden und dann zur Auszahlung kommen, werden in diesem Bericht nicht dargestellt.

Vorstand

Soweit Mitglieder des Vorstandes die Vorstandstätigkeit nicht hauptberuflich ausüben, wird nur die Vorstandsvergütung dargestellt.¹

Herr Prof. Siewert:	
Gesamtvergütung:	499.999,96 €
- Jahresgrundvergütung:	399.999,96 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2013:	100.000,00 €

Herr Prof. Schmelzeisen:	
Gesamtvergütung:	20.400,00 €
- Jahresgrundvergütung:	20.400,00 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2013:	0,00 €

Herr Sahner (ab 20.01.2014):	
Gesamtvergütung:	224.536,64 €
- Jahresgrundvergütung:	224.536,64 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2013:	0,00 €

Frau Prof. Krieglstein (ab 01.04.2014):	
Gesamtvergütung:	45.000,00 €
- Jahresgrundvergütung:	45.000,00 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2013:	0,00 €

¹ Herr Keil als Mitglied des Klinikumsvorstands wurde am 09. Januar 2014 mit sofortiger Wirkung seiner Aufgaben enthoben. Aufgrund anhängiger Verfahren erfolgt im Rahmen dieser Berichterstattung keine Darstellung der Vergütung.

Herr Prof. Blum (bis 31.03.2014):

Gesamtvergütung:	4.602,00 €
- Jahresgrundvergütung:	4.602,00 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2013:	0,00 €

Herr Schiffer:

Gesamtvergütung:	132.885,03 €
- Jahresgrundvergütung:	130.218,36 €
- Leistungsabhängiger Bonus:	2.666,67 €

Kein Mitglied des Vorstandes hat Vergütungen von Dritten im Hinblick auf seine Vorstandstätigkeit, insbesondere für die Übernahme von Tätigkeiten in Organen von Unternehmen erhalten. Ruhegehaltszusagen liegen ebenfalls nicht vor.

Aufsichtsrat

Soweit Mitglieder des Aufsichtsrates einer Veröffentlichung zugestimmt haben, werden nachfolgend die ausbezahlten Beträge dargestellt.

Herr Benz:

Gesamt:	4.400,00 €
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	2.400,00 €

Herr Prof. Schiewer:

Gesamt:	4.000,00 €
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	2.000,00 €

Herr Sutter

Gesamt:	4.400,00 €
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	2.400,00 €

Herr Prof. ter Meulen:

Gesamt:	4.000,00 €
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	2.000,00 €

Frau Deutrich:

Gesamt:	4.000,00 €
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	2.000,00 €

Herr Prof. Zappe:

Gesamt:	3.600,00 €
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	1.600,00 €

Herr Hauß:

Gesamt:	4.400,00 €
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	2.400,00 €

Gemäß § 5 der Landesneben tätigkeitsverordnung des Landes Baden-Württemberg bestehen Ablieferungspflichten für Beamte.

5 Anteil von Frauen in Führungspositionen des Universitätsklinikums Freiburg

Nach Ziff. 15 des PCGK umfasst der Bericht auch eine Darstellung zum Anteil von Frauen in Führungspositionen und Überwachungsorganen. Die nachfolgenden Zahlen wurden per Stichtag 31. Dezember 2014 ermittelt.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat bestand per Stichtag aus 7 Mitgliedern, 6 Männern und einer Frau.

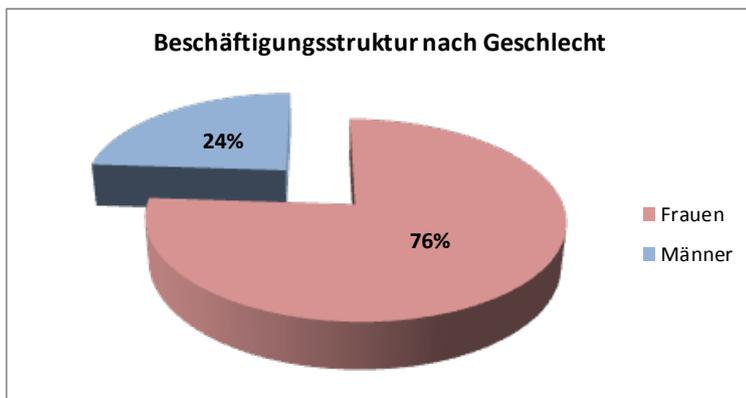
Klinikumsvorstand

Der Klinikumsvorstand bestand per Stichtag aus 5 Mitgliedern, 4 Männern und einer Frau.

MitarbeiterInnen des Universitätsklinikums ²

1. Beschäftigungsstruktur nach Geschlecht

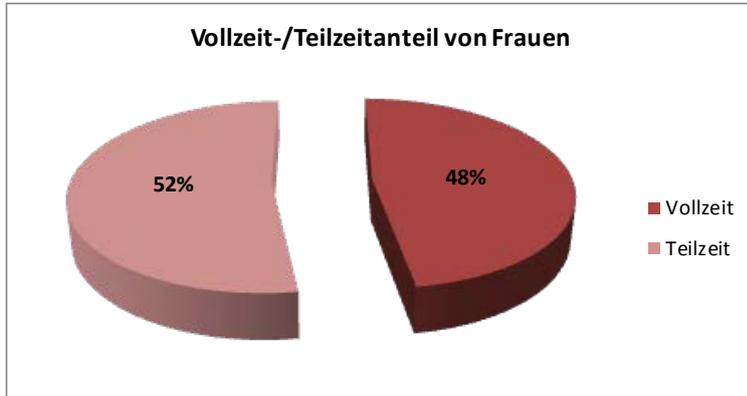
	Kopfzahl	%Anteil
Frauen	5.938	76%
Männer	1.869	24%
Gesamt	7.807	



² Mitglieder des Klinikumsvorstands sind in der Auswertung berücksichtigt.

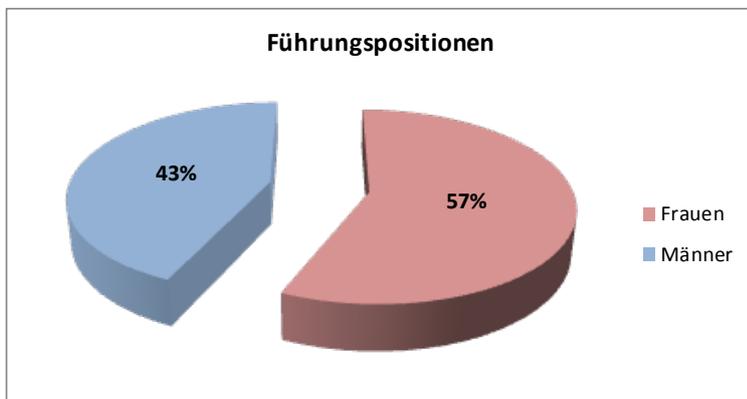
2. Vollzeit-/Teilzeitanteil von Frauen

	Kopfzahl	% Anteil
Vollzeit	2.826	48%
Teilzeit	3.112	52%
Gesamt	5.938	



3. Führungspositionen

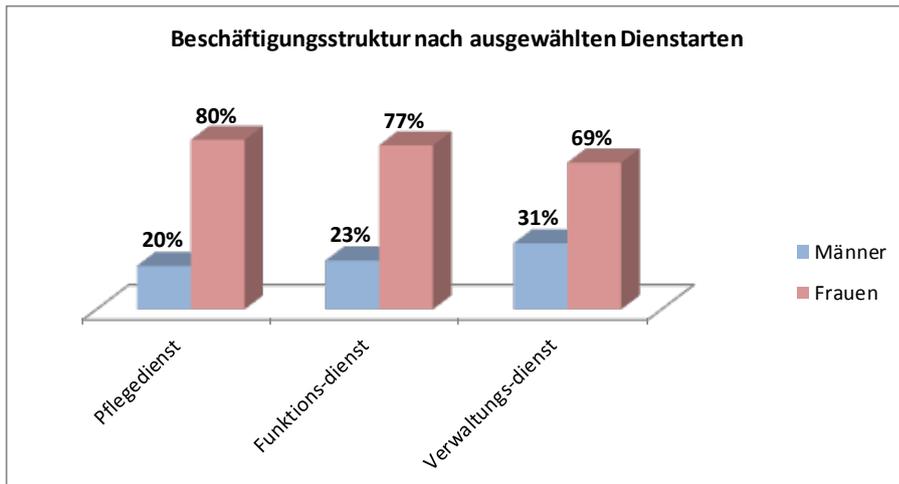
	Kopfzahl	% Anteil
Frauen	132	57%
Männer	101	43%
Gesamt	233	



4. Beschäftigungsstruktur im Pflegedienst, Funktionsdienst und Verwaltungsdienst

	Pflegedienst		Funktionsdienst		Verwaltungsdienst		Gesamt
	Kopfzahl	%Anteil	Kopfzahl	%Anteil	Kopfzahl	%Anteil	
Frauen	1.966	80%	551	77%	519	69%	3.036
Männer	503	20%	163	23%	233	31%	899
Gesamt	2.469		714		752		3.935

	Pflegedienst	Funktionsdienst	Verwaltungsdienst
Frauen	80%	77%	69%
Männer	20%	23%	31%



Führungsposition: Wertung nach Stellenbezeichnung*	
Stelle	Bezeichnung
89000005	AbteilungsleiterIn
89000330	GeschäftsbereichsleiterIn
89000340	GruppenleiterIn
89000405	Kfm. DirektorIn
89000530	Ltd.KrankengymnastIn
89000535	Techn. AssistentIn Ltd.Med.
89000560	Ltd.Unterrichtspflegekraft
89000670	PflegedienstleiterIn
89000680	PflegedirektorIn
89000785	SchulleiterIn
89000800	SektionsleiterIn
89000820	StationsleiterIn
89500000	Leitende Hebamme
89500075	DV-GruppenleiterIn
89500186	LeiterIn Funktionseinheit
89500199	LeiterIn Zentrale Einr.
89500200	LaborleiterIn
89500202	SachgebietsleiterIn
89500400	Hauswirtschaftl. BetriebsleiterIn
89500426	TeamleiterIn
89500427	LeiterIn Stabsstelle
89500525	Leitender Ärztlicher Direktor
89500679	Techn. LeiterIn
89500680	AkademieleiterIn
89501026	LeiterIn Lehrorthoptik
89501250	LeiterIn Einrichtung
89501677	DirektorIn
89501800	LeiterIn Marketing
89501830	TeamleiterIn Personal
89501851	Leitende/r MTRA
89502101	GeschäftsstellenleiterIn
89502425	Leitung Kindertagesstätte
89502450	LeiterIn Zentrales QM
89502500	LeiterIn Unternehmenskommunikation
89502678	Vorstand

* excl. stellvertretende und kommissarische LeiterInnen