



BERICHT 2016 ZUM PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX (PCGK) des Universitätsklinikums Freiburg

Stabsstelle Interne Revision und Compliance



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Klinikumsvorstand und Aufsichtsrat	3
3	Entsprechenserklärung	4
4	Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder	5
5	Anteil von Frauen in Führungspositionen des Universitätsklinikums Freiburg	8

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 2016 bis einschließlich 31. Dezember 2016.

2 Klinikumsvorstand und Aufsichtsrat

2016 gehörten dem Klinikumsvorstand folgende Personen 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 Bernd Sahner
- die Dekanin der Medizinischen Fakultät:
Frau Prof. Dr. Kerstin Krieglstein
- der Pflegedirektor: **Herr Helmut Schiffer**

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

2016 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen 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 der folgenden Ausnahme entsprochen wurde (Höhe des Selbstbehalts der Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern des Klinikumsvorstandes, Ziff. 92 PCGK):

Es besteht eine Erweiterte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (EVH) zur Absicherung von Mitgliedern des Klinikumsvorstandes und des Aufsichtsrats gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit aus Verursachung eines Vermögeneigen- oder Drittschadens für das Universitätsklinikum Freiburg. Diese Versicherung ist mit einer Grunddeckungssumme von 5.000.000 € für alle Mitarbeitenden des Universitätsklinikums abgeschlossen worden. Für Vermögenseigenschäden im Rahmen der Grunddeckungssumme ist ein Selbstbehalt von 500 € je Schadenfall vereinbart. Für die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats ist eine zusätzliche Höherdeckung im Anschluss an die Grunddeckungssumme mit weiteren 5.000.000 € vereinbart.

Für Vermögenseigenschäden im Rahmen dieser Höherdeckung gilt ein 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.

4 Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder

Es werden die in 2016 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 2016 für Tätigkeiten in 2015 gezahlt wurden bzw. dass auch in 2016 Leistungen erbracht wurden, die mit der variablen Vergütung in 2017 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.

Herr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jörg Rüdiger Siewert:

Gesamtvergütung:	499.999,96 €
- Jahresgrundvergütung:	399.999,96 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2015:	100.000,00 €

Herr Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen:

Gesamtvergütung:	20.400,00 €
- Jahresgrundvergütung:	20.400,00 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2015:	0,00 €

Herr Bernd Sahner:

Gesamtvergütung:	329.999,95 €
- Jahresgrundvergütung:	267.999,95 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2015:	62.000,00 €

Frau Prof. Dr. Kerstin Krieglstein:

Gesamtvergütung:	90.000,00 €
- Jahresgrundvergütung:	60.000,00 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2015:	30.000,00 €

Herr Helmut Schiffer:

Gesamtvergütung:	166.206,46 €
- Jahresgrundvergütung:	134.206,46 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2015:	32.000,00 €

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 Ministerialdirigent Clemens Benz:

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

Herr Rektor Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer:

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

Herr Ministerialdirigent Rolf Sutter:

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

Herr Prof. Dr. Volker ter Meulen:

Gesamt:	2.800,00 €
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	800,00 € ¹

Frau Anne-Kathrin Deutrich:

Gesamt:	4.400,00 €¹²
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	2.400,00 €

Herr Prof. Dr. Hans Zappe:

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

¹ Jeweils zzgl. Reisespesen (nicht ausgewiesen)

² Zzgl. MwSt. (nicht ausgewiesen)

Herr Andreas Hauß:

Gesamt:

- Jahrespauschale

- Sitzungsgelder

4.400,00 €

2.000,00 €

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 2016 ermittelt.³

Aufsichtsrat

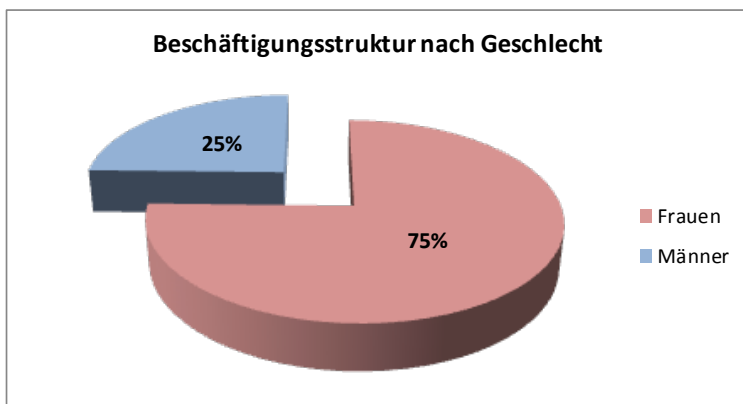
Der Aufsichtsrat bestand per Stichtag aus 7 Mitgliedern (6 Männer und eine Frau).

Klinikumsvorstand

Der Klinikumsvorstand bestand per Stichtag aus 5 Mitgliedern (4 Männer und eine Frau).

1. Beschäftigungsstruktur nach Geschlecht

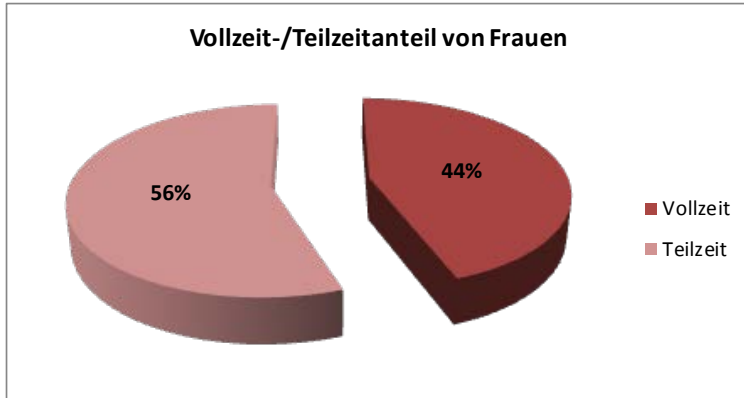
	Kopfzahl	%-Anteil
Frauen	6.038	75%
Männer	1.972	25%
Gesamt	8.010	



³ Auswertungskriterien: Stichtag: 31.12.2016, sonst analog Chancengleichheitsplan 2015 / PCGK 2015

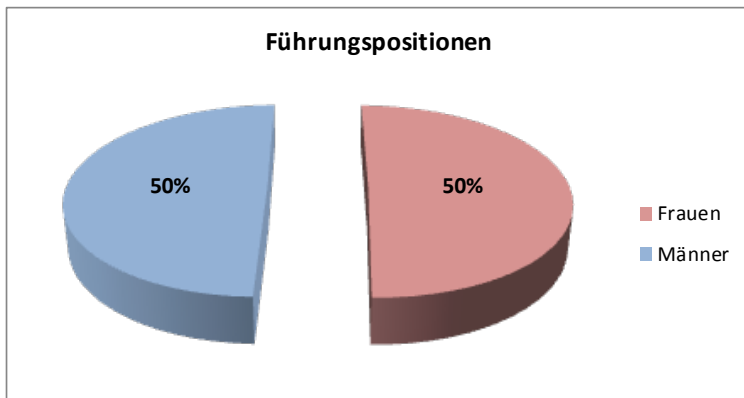
2. Vollzeit-/Teilzeitanteil von Frauen

	Kopfzahl	%-Anteil
Vollzeit	2.682	44%
Teilzeit	3.356	56%
Gesamt	6.038	



3. Führungspositionen

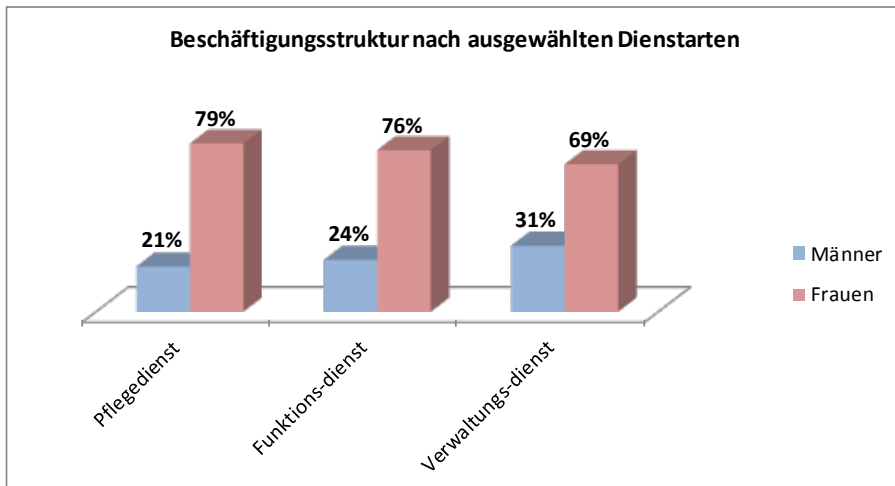
	Kopfzahl	%-Anteil
Frauen	136	50%
Männer	134	50%
Gesamt	270	



4. Beschäftigungsstruktur im Pflegedienst, Funktionsdienst und Verwaltungsdienst

	Pflegedienst		Funktionsdienst		Verwaltungsdienst		Gesamt
	Kopfzahl	%Anteil	Kopfzahl	%Anteil	Kopfzahl	%Anteil	
Frauen	2.101	79%	554	76%	521	69%	3.176
Männer	564	21%	177	24%	233	31%	974
Gesamt	2.665		731		754		4.150

	Pflegedienst	Funktionsdienst	Verwaltungsdienst
Frauen	79%	76%	69%
Männer	21%	24%	31%



Führungsposition: Wertung nach Stellenbezeichnung*		
Stelle	Bezeichnung	Anmerkung
89000005	AbteilungsleiterIn	
89500680	AkademieleiterIn	
89501677	DirektorIn	
89502950	DirektorIn Verwaltung	
89500075	DV-GruppenleiterIn	
89000330	GeschäftsbereichsleiterIn	
89501025	GeschäftsführerIn	
89502101	GeschäftsstellenleiterIn	
89000340	GruppenleiterIn	
89000345	HandwerksmeisterIn	
89500400	Hauswirtschaftl. BetriebsleiterIn	
89000405	Kfm. DirektorIn	Vorstand
89000485	KüchenmeisterIn	
89500200	LaborleiterIn	
89500000	Leitende Hebamme	
89501102	Leitende Lehrkraft	
89501851	Leitende/r MTRA	
89500525	Leitender Ärztlicher Direktor	Vorstand
89501250	LeiterIn Einrichtung	
89500186	LeiterIn Funktionseinheit	
89501026	LeiterIn Lehrorthoptik	
89502725	LeiterIn Springerpool-Zentrale	
89500427	LeiterIn Stabsstelle	
89502500	LeiterIn Unternehmenskommunikation	
89500199	LeiterIn Zentrale Einr.	
89502425	Leitung Kindertagesstätte	
89000570	MaschinenmeisterIn	
89501475	Personalratsvorsitzende/r	
89000670	PflegedienstleiterIn	
89000680	PflegedirektorIn	Vorstand
89500202	SachgebietsleiterIn	
89000785	SchulleiterIn	
89000800	SektionsleiterIn	
89500194	Stabstelle Pflegedienst	
89000820	StationsleiterIn	
89500426	TeamleiterIn	
89501830	TeamleiterIn Personal	
89000535	Techn. AssistentIn Ltd.Med.	
89000940	VerwaltungsreferentIn	
89001010	ZahntechnikermeisterIn	
89502850	Zentrale Leitung ZSVA	

* excl. stellvertretende und kommissarische LeiterInnen