



BERICHT 2018 ZUM PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX (PCGK) des Universitätsklinikums Freiburg

Stabsstelle Governance und Qualität



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Klinikumsvorstand und Aufsichtsrat	3
3	Entsprechenserklärung	5
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 2018 bis einschließlich 31. Dezember 2018.

2 Klinikumsvorstand und Aufsichtsrat

2018 gehörten dem Klinikumsvorstand folgende Personen an:

- der Leitende Ärztliche Direktor als Vorsitzender (bis 31. Oktober 2018):
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 (bis 31. Juli 2018):
Frau Prof. Dr. Kerstin Krieglstein
- der kommissarische Dekan der Medizinischen Fakultät (ab 13. September 2018):
Herr Prof. Dr. Südkamp
- der Pflegedirektor:
Herr Helmut Schiffer

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

2018 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 Kai Fischer
- als Vertreter aus der Wissenschaft:
Herr Prof. Dr. Volker ter Meulen
- als Vertreterin aus der Wissenschaft:
Prof. Dr. Viola Heinzelmann-Schwarz
- als externe Vertreterin aus der Wirtschaft:
Frau Anne-Kathrin Deutrich

- als externer Vertreter aus der Wirtschaft:
Herr Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel
- 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 Universitätsklinikums Freiburg dem PCGK in seiner geltenden Fassung mit den folgenden **Ausnahmen** entsprochen wurde:

Einführung eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems, Ziff. 24 PCGK

Am 6. Juli 2018 hat das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg eine neue Fassung des PCGK veröffentlicht. Unter Ziffer 24 wurde das Thema Nachhaltigkeit neu hinzugefügt. Die Unternehmen werden dazu aufgefordert, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, indem sie die WIN-Charta des Landes Baden-Württemberg oder ein anderes Nachhaltigkeitsmanagementsystem einführen. Das Universitätsklinikum arbeitet derzeit an der Zusammenfassung der zahlreichen, bereits bestehenden Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit und plant die Einführung eines an der WIN-Charta des Landes Baden-Württemberg orientierten Nachhaltigkeitsmanagementsystems im Jahr 2019.

Teilnahme an weniger als der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen, Ziff. 58 PCGK

Frau Prof. Dr. Heinzelmann-Schwarz wurde zum 1. Januar 2018 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt. Sie hat in der Berichtsperiode an zwei von sieben Sitzungen teilgenommen. Sie hatte bereits bei ihrer Bestellung in den Aufsichtsrat mitgeteilt, dass sie aus Zeitgründen / Terminüberschneidungen erst ab Oktober 2018 an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen könne.

Höhe des Selbstbehalts der Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern des Klinikumsvorstandes, Ziff. 92 PCGK

Es besteht eine sog. 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 Mitarbeitende 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. Bei einer Selbstbeteiligung in der empfohlenen Höhe würde dies zu einer erheblichen Benachteiligung von Vorständen der Universitätsklinik führen 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 Mitarbeitende des Universitätsklinikums gilt.

4 Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder

Es werden die in 2018 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 2018 für Tätigkeiten in 2017 gezahlt wurden bzw. dass auch in 2018 Leistungen erbracht wurden, die mit der variablen Vergütung in 2019 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:	433.333,30 €
- Jahresgrundvergütung:	333.333,30 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2017:	100.000,00 €

Herr Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen:

Gesamtvergütung:	20.400,00 €
- Jahresgrundvergütung:	20.400,00 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2017:	0,00 €

Herr Bernd Sahner:

Gesamtvergütung:	329.999,95 €
- Jahresgrundvergütung:	267.999,95 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2017:	62.000,00 €

Frau Prof. Dr. Kerstin Krieglstein:

Gesamtvergütung:	65.000,00 €
- Jahresgrundvergütung:	35.000,00 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2017:	30.000,00 €

Herr Helmut Schiffer:

Gesamtvergütung:	167.184,49 €
- Jahresgrundvergütung:	135.184,49 €
- Leistungsabhängiger Bonus für 2017:	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:	5.200,00 €
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	3.200,00 €

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

Gesamt:	4.800,00 €
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	2.800,00 €

Herr Ministerialdirigent Kai Fischer:

Gesamt:	4.300,00 €
- Jahrespauschale	1.500,00 €
- Sitzungsgelder	2.800,00 €

Herr Prof. Dr. Volker ter Meulen:

Gesamt:	5.054,80 €^{1,2}
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	3.054,80 €

Frau Prof. Dr. Viola Heinzelmann-Schwarz:

Gesamt:	3.246,15 CHF^{1,2}
- Jahrespauschale	2.254,29 CHF
- Sitzungsgelder	991,86 CHF

Frau Anne-Kathrin Deutrich:

Gesamt:	6.009,85 €^{1,2}
- Jahrespauschale	2.380,00 €
- Sitzungsgelder	3.629,85 €

Herr Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel:

Gesamt:	4.538,80 €^{1,2}
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	2.538,80 €

¹ Jeweils inkl. Reisespesen

² Inkl. MwSt.

Herr Prof. Dr. Hans Zappe:

Gesamt:	5.200,00 €
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	3.200,00 €

Herr Andreas Hauß:

Gesamt:	5.200,00 €
- Jahrespauschale	2.000,00 €
- Sitzungsgelder	3.200,00 €

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 2018 ermittelt.³

Aufsichtsrat

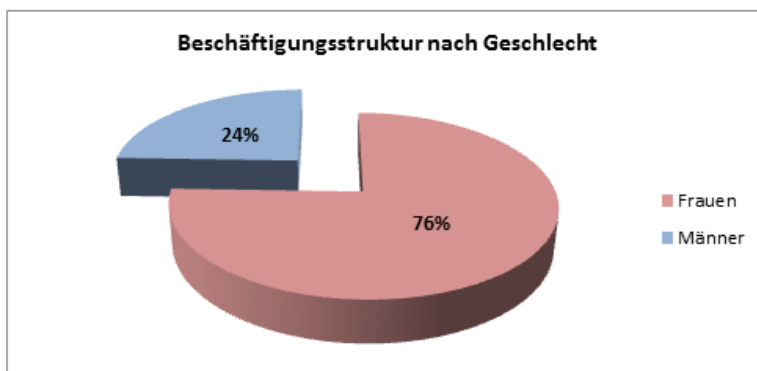
Der Aufsichtsrat bestand per Stichtag aus 9 Mitgliedern (7 Männer und 2 Frauen).

Klinikumsvorstand

Der Klinikumsvorstand bestand per Stichtag aus 4 Mitgliedern (4 Männer).

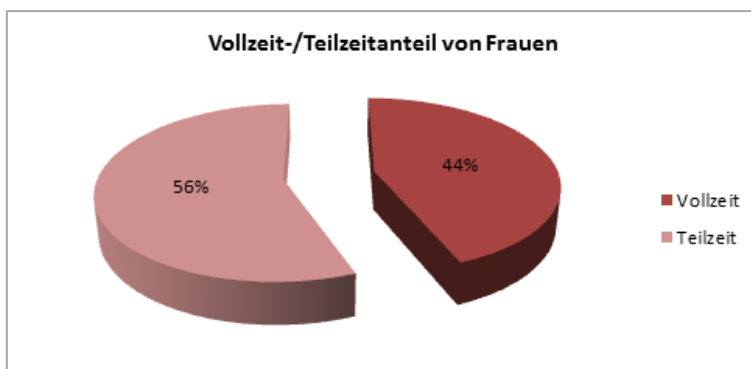
1. Beschäftigungsstruktur nach Geschlecht

	Kopfzahl	%-Anteil
Frauen	6.178	76%
Männer	2.003	24%
Gesamt	8.181	



2. Vollzeit-/Teilzeitanteil von Frauen

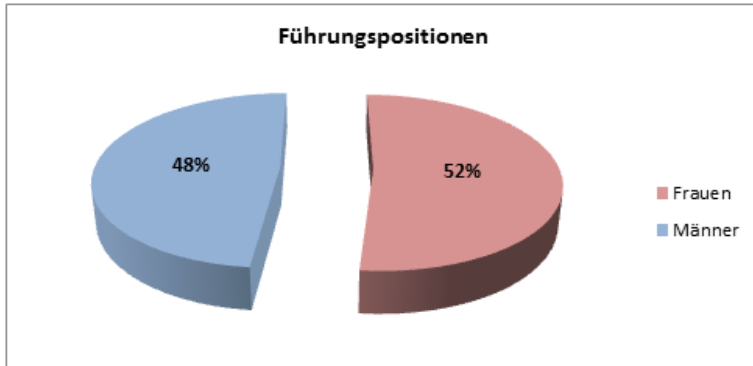
	Kopfzahl	%-Anteil
Vollzeit	2.718	44%
Teilzeit	3.460	56%
Gesamt	6.178	



³ Auswertungskriterien: Stichtag: 31.12.2018, sonst analog Chancengleichheitsplan 2015

3. Führungspositionen

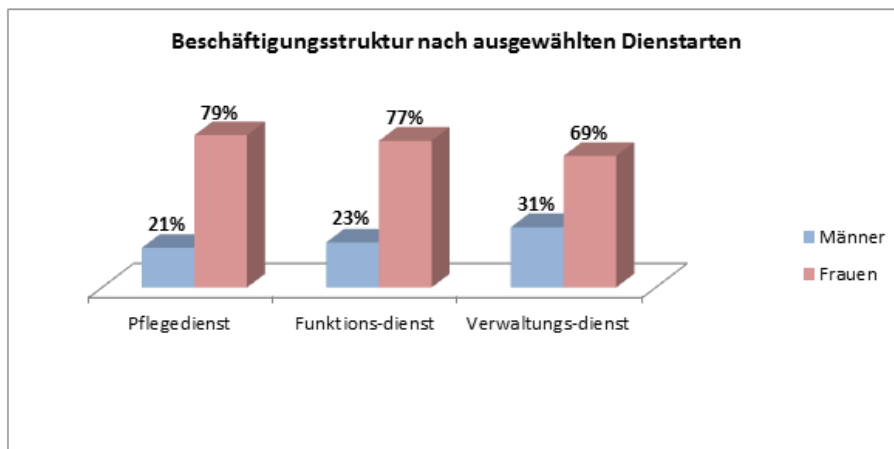
	Kopfzahl	%-Anteil
Frauen	128	52%
Männer	120	48%
Gesamt	248	



4. Beschäftigungsstruktur im Pflegedienst, Funktionsdienst und Verwaltungsdienst

	Pflegedienst		Funktionsdienst		Verwaltungsdienst		Gesamt
	Kopfzahl	%-Anteil	Kopfzahl	%-Anteil	Kopfzahl	%-Anteil	
Frauen	2.230	79%	574	77%	562	69%	3.366
Männer	578	21%	176	23%	257	31%	1.011
Gesamt	2.808		750		819		4.377

	Pflegedienst	Funktionsdienst	Verwaltungsdienst
Frauen	79%	77%	69%
Männer	21%	23%	31%



Führungsposition: Wertung nach Stellenbezeichnung*		
Stelle	Bezeichnung	Anmerkung
89000005	AbteilungsleiterIn	
89500680	AkademieleiterIn	
89000010	Ärztl. DirektorIn	
89501400	Ärztl. LeiterIn	
89501677	DirektorIn	
89502950	DirektorIn Verwaltung	
89500075	DV-GruppenleiterIn	
89000330	GeschäftsbereichsleiterIn	
89000325	Geschäftsf. DirektorIn	
89500678	Geschäftsf. Oberarzt/-ärztin	
89501025	GeschäftsführerIn	
89502101	GeschäftsstellenleiterIn	
89000340	GruppenleiterIn	
89000345	HandwerksmeisterIn	
89500400	Hauswirtschaftl. BetriebsleiterIn	
89500198	InstitutsdirektorIn	
89502679	InstitutsleiterIn	
89000405	Kfm. DirektorIn	Vorstand
89000485	KüchenmeisterIn	
89500200	LaborleiterIn	
89500000	Leitende Hebamme	
89501102	Leitende Lehrkraft	
89502376	Leitende/r Medizinphysiker/in	
89501851	Leitende/r MTRA	
89000545	Leitende/r Oberarzt/-ärztin	
89500952	Leitende/r PsychologIn	
89500525	Leitender Ärztlicher Direktor	Vorstand
89501250	LeiterIn Einrichtung	
89500186	LeiterIn Funktionseinheit	
89501026	LeiterIn Lehrorthoptik	
89500201	LeiterIn Sonstige Org.Einheit	
89502734	LeiterIn Sozialdienst	
89502725	LeiterIn Springerpool-Zentrale	
89500427	LeiterIn Stabsstelle	
89502500	LeiterIn Unternehmenskommunikation	
89500199	LeiterIn Zentrale Einr.	
89502425	Leitung Kindertagesstätte	
89502151	Medizinischer DirektorIn	
89500900	Pädagogische Leitung	
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	
89501836	Wissenschaftl. DirektorIn	
89001010	ZahntechnikermeisterIn	
89502850	Zentrale Leitung ZSVA	

* excl. stellvertretende und kommissarische LeiterInnen