



BERICHT 2021 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 Mitglieder des Klinikumsvorstands / des Aufsichtsrats..... | 6 |
| 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 2021 bis einschließlich 31. Dezember 2021.

2 Klinikumsvorstand und Aufsichtsrat

2021 gehörten dem Klinikumsvorstand folgende Personen an:

- der Leitende Ärztliche Direktor als Vorsitzender:
Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Frederik Wenz
- der stellvertretende Leitende Ärztliche Direktor:
Herr Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen
- die Kaufmännische Direktorin:
Frau Anja Simon
- der Dekan der Medizinischen Fakultät (vom 01.01.2021 bis 31.03.2021):
Herr Prof. Dr. Norbert Südkamp
- der Dekan der Medizinischen Fakultät (vom 15.04.2021 bis 31.05.2021 kommissarisch, seit 01.06.2021 dauerhaft):
Herr Prof. Dr. Lutz Hein
- der Pflegedirektor:
Herr Helmut Schiffer

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

2021 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

- als Vertreter des Wissenschaftsministeriums und Aufsichtsratsvorsitzender:
Herr Ministerialdirigent Clemens Benz
- die Vorstandsvorsitzende der Universität (Rektorin) und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende:
Frau Rektorin Prof. Dr. Kerstin Krieglstein
- als Vertreter des Finanzministeriums:
Herr Ministerialdirigent Kai Fischer
- als externe Vertreterin aus der Wissenschaft:
Frau Prof. Dr. Viola Heinzemann-Schwarz
- als externer Vertreter aus der Wissenschaft (vom 15.03.2021 bis 31.12.2021):
Herr Prof. Dr. Georg Ertl
- als externe Vertreterin aus der Wirtschaft (vom 01.01.2021 bis 31.07.2021):
Frau Anne-Kathrin Deutrich

- als externer Vertreter aus der Wirtschaft (vom 01.01.2021 bis 30.09.2021):
Herr Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel
- als Vertreter anderer Fakultäten der Universität:
Herr Prof. Dr.-Ing. Thomas Stieglitz
- als Vertreterin des Personals:
Frau Petra Mergenthaler

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Wissenschaftsministerin 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:

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 € 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.

Ziff. 106 PCGK:

Analog zu den Vorjahren wurde auf die Erstellung eines Bezügeberichts in der Beauftragung an den Abschlussprüfer durch das Land verzichtet, da allgemeiner Konsens ist, dass die entsprechenden Informationen aus dem Beteiligungsbericht entnommen werden können.

4 Vergütung der Mitglieder des Klinikumsvorstands / des Aufsichtsrats

Es werden die in 2021 gezahlten Vergütungen dargestellt, soweit die jeweiligen Mitglieder des Klinikumsvorstandes oder des Aufsichtsrates der Veröffentlichung im Public Corporate Governance Bericht zugestimmt haben. Klargestellt wird, dass variable Vergütungen in 2021 für Tätigkeiten in 2020 gezahlt wurden bzw. dass auch in 2021 Leistungen erbracht wurden, die ggf. mit einer variablen Vergütung in 2022 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.

Klinikumsvorstand

Soweit Mitglieder des Klinikumsvorstandes die Tätigkeit nicht hauptberuflich ausüben oder noch zusätzlich Ämter bzw. Funktionen bekleiden, wird nur die Klinikumsvorstandsvergütung dargestellt.

Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Frederik Wenz:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Gesamtvergütung: | 610.000,00 € |
| - Jahresgrundvergütung: | 500.000,00 € |
| - Leistungsabhängiger Bonus für 2020: | 110.000,00 € |

Frau Anja Simon:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Gesamtvergütung: | 339.000,00 € |
| - Jahresgrundvergütung: | 283.500,00 € |
| - Leistungsabhängiger Bonus für 2020: | 55.500,00 € |

Herr Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Gesamtvergütung: | 20.400,00 € |
| - Jahresgrundvergütung: | 20.400,00 € |

Herr Prof. Dr. Norbert Südkamp:

| | |
|--|--------------------|
| Gesamtvergütung: | 52.500,00 € |
| - Jahresgrundvergütung: | 15.000,00 € |
| - Leistungsabhängiger Bonus für 2020 und 2021: | 37.500,00 € |

Herr Prof. Dr. Lutz Hein:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Gesamtvergütung: | 35.000,00 € |
| - Jahresgrundvergütung: | 35.000,00 € |

Herr Helmut Schiffer:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Gesamtvergütung: | 190.471,69 € |
| - Jahresgrundvergütung: | 154.471,69 € |
| - Leistungsabhängiger Bonus für 2020: | 36.000,00 € |

Kein Mitglied des Klinikumsvorstandes hat Vergütungen von Dritten im Hinblick auf seine Klinikumsvorstandstätigkeit 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 € |

Frau Rektorin Prof. Dr. Kerstin Krieglstein:

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

Herr Ministerialdirigent Kai Fischer:

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

Frau Prof. Dr. Viola Heinzelmänn-Schwarz:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Gesamt: | 4.858,22 CHF |
| - Jahrespauschale | 1.821,26 CHF |
| - Sitzungsgelder | 3.036,96 CHF |

Herr Prof. Dr. Georg Ertl:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Gesamt: | 3.250,00 € |
| - Jahrespauschale | 1.250,00 € |
| - Sitzungsgelder | 2.000,00 € |

Frau Anne-Kathrin Deutrich:

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Gesamt: | 3.900,00 €¹ |
| - Jahrespauschale | 1.500,00 € |
| - Sitzungsgelder | 2.400,00 € |

Herr Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Gesamt: | 4.550,00 € |
| - Jahrespauschale | 1.750,00 € |
| - Sitzungsgelder | 2.800,00 € |

¹ Inkl. MwSt.

Herr Prof. Dr.-Ing. Thomas Stieglitz:

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

Frau Petra Mergenthaler:

| | |
|-------------------|-------------------|
| 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 2021 ermittelt.²

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat bestand per Stichtag aus 7 Mitgliedern (4 Männer und 3 Frauen).

Klinikumsvorstand

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

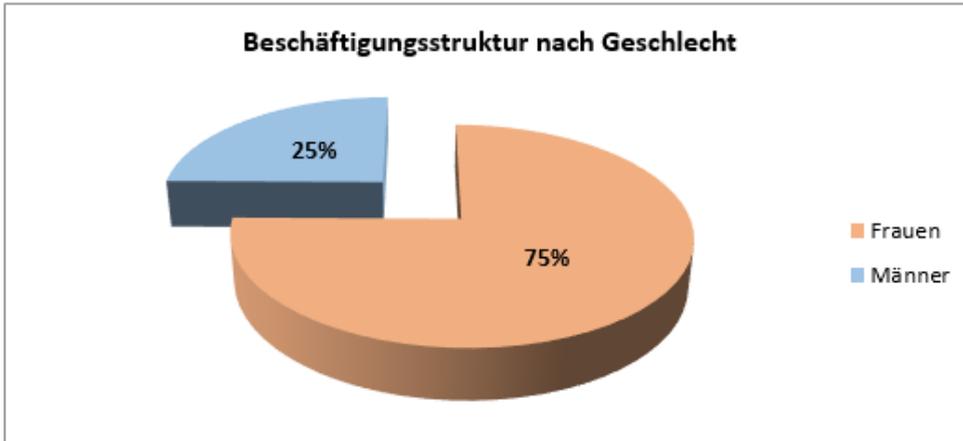
Universitätsklinikum insgesamt

Das Universitätsklinikum weist folgende Beschäftigungsstrukturen per Stichtag auf:

² Auswertungskriterien: Stichtag: 31.12.2021, sonst analog Chancengleichheitsplan 2015

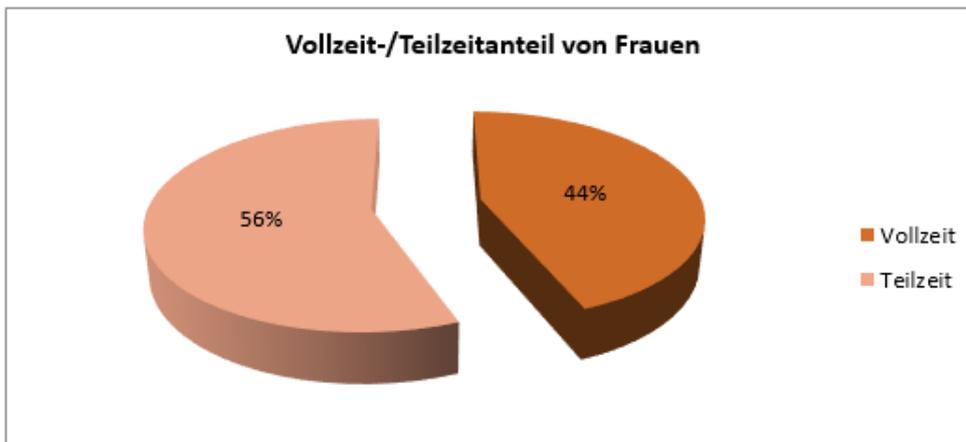
1. Beschäftigungsstruktur nach Geschlecht

| | Kopfzahl | %-Anteil |
|--------|----------|----------|
| Frauen | 8.162 | 75% |
| Männer | 2.696 | 25% |
| Gesamt | 10.858 | |



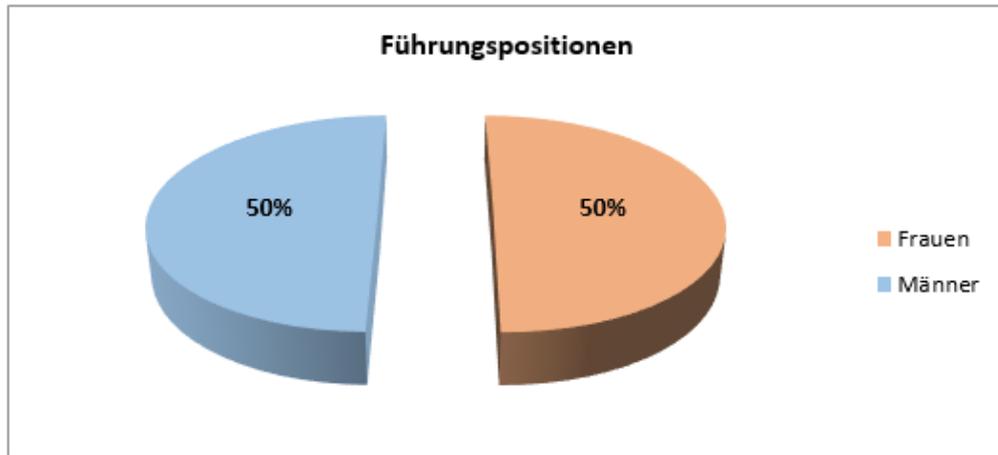
2. Vollzeit-/Teilzeitanteil von Frauen

| | Kopfzahl | %-Anteil |
|----------|----------|----------|
| Vollzeit | 3.588 | 44% |
| Teilzeit | 4.574 | 56% |
| Gesamt | 8.162 | |



3. Führungspositionen

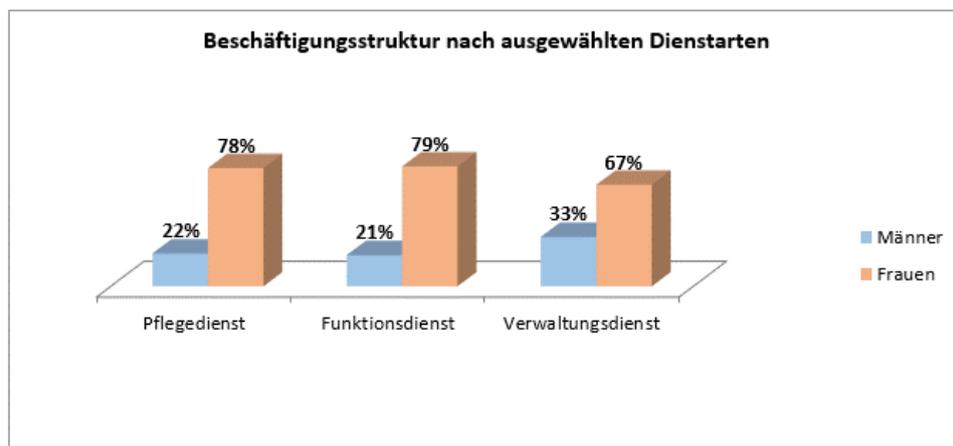
| | Kopfzahl | %-Anteil |
|--------|----------|----------|
| Frauen | 161 | 50% |
| Männer | 160 | 50% |
| Gesamt | 321 | |



4. Beschäftigungsstruktur im Pflegedienst, Funktionsdienst und Verwaltungsdienst

| | Pflegedienst | | Funktionsdienst | | Verwaltungsdienst | | Gesamt |
|--------|--------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|--------|
| | Kopfzahl | %-Anteil | Kopfzahl | %-Anteil | Kopfzahl | %-Anteil | |
| Frauen | 2.649 | 78% | 728 | 79% | 696 | 67% | 4.073 |
| Männer | 735 | 22% | 189 | 21% | 339 | 33% | 1.263 |
| Gesamt | 3.384 | | 917 | | 1.035 | | 5.336 |

| | Pflegedienst | Funktionsdienst | Verwaltungsdienst |
|--------|--------------|-----------------|-------------------|
| Frauen | 78% | 79% | 67% |
| Männer | 22% | 21% | 33% |



| 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 | |
| 89503077 | LeiterIn Fachbereich | |
| 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 | Stabsstelle Pflegedienst | |
| 89000820 | StationsleiterIn | |
| 89500426 | TeamleiterIn | |
| 89501830 | TeamleiterIn Personal | |
| 89000535 | Techn. AssistentIn Ltd.Med. | |
| 89000940 | VerwaltungsreferentIn | |
| 89501836 | Wissenschaftl. DirektorIn | |
| 89001010 | ZahntechnikmeisterIn | |
| 89000570 | MaschinenmeisterIn | |
| 89500276 | GeschäftsführerIn Fakultät | |
| 89503075 | Leitende/r PhysiotherapeutIn | |
| 89502075 | DekanIn | Vorstand |
| 89502850 | Zentrale Leitung ZSVA | |
| * excl. stellvertretende und kommissarische LeiterInnen | | |