

## Essener Kodex für gute Unternehmensführung

### Entsprechenserklärung der Theater und Philharmonie Essen GmbH gem. Ziffer 3.9.1 für das Geschäftsjahr 2018/2019

Bitte ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.

#### I. Regelungen („muss“)

Die Theater und Philharmonie Essen GmbH

( ) wendet die Regelungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

(X) wendet die Regelungen des Essener Kodex grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern: 2.2.3, 2.7.3, 2.7.4, 3.3.4, 3.4.4, 5.2.3

---

#### II. Empfehlungen („soll“)

Die Theater und Philharmonie Essen GmbH

( ) wendet die Empfehlungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

(X) wendet die Empfehlungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern: 1.1.8, 2.4.1, 2.1.4, 2.1.6, 2.2.6, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.2, 2.7.3, 3.1.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.8.4, 3.8.5, ~~3.8.6~~, liegt vor, 3.8.10, 4.3

---

#### III. Anregungen („kann“/„sollte“) – optional

Die Theater und Philharmonie Essen GmbH

( ) wendet die Anregungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

(X) wendet die Anregungen des Essener Kodex grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern: 2.1.6, 2.5.2

Essen, den

  
Berger Bergmann  
(Geschäftsführer)

Essen, den

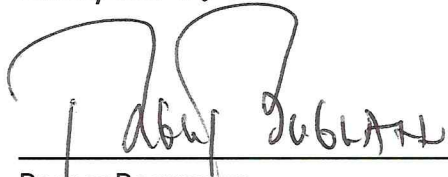
  
Franz-Josef Britz  
(Aufsichtsratsvorsitzender)

### Anlage 1 zur Entsprechenserklärung

Die Theater und Philharmonie Essen GmbH hat nachstehende **Regelungen** des Essener Kodex für gute Unternehmensführung aus folgenden Gründen nicht angewendet:

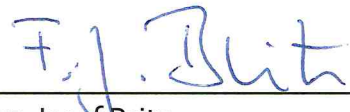
Ziffer	Begründung
2.2.3	Mit Ausnahme von Frau Öllig und Herrn Drost haben alle Aufsichtsratsmitglieder an mehr als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen.
2.7.3	Interessenkonflikte sind nicht bekannt.
2.7.4	Entsprechende Verträge liegen nicht vor
3.3.4	Fehlanzeige
3.4.4	Fehlanzeige
3.4.4	Fehlanzeige
5.2.3	Nicht relevant

Essen, den 06.01.2020



Berger Bergmann  
(Geschäftsführer)

Essen, den 6.1.2020



Franz-Josef Britz  
(Aufsichtsratsvorsitzender)

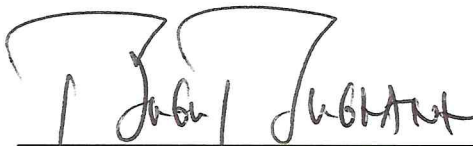
## Anlage 2 zur Entsprechenserklärung

Die Theater und Philharmonie Essen GmbH hat nachstehende **Empfehlungen** des Essener Kodex für gute Unternehmensführung aus folgenden Gründen nicht angewendet:

Ziffer	Begründung
1.1.8	1. <u>Grundlegendes</u> trifft nicht zu
2.4.1	keine Ausschüsse
2.1.4	2. <u>Aufsichtsrat</u> kein Prüfungsausschuss
2.1.6	trifft nicht zu
2.2.6	entfällt
2.4.2	kein Prüfungsausschuss
2.4.3	keine Ausschüsse
2.5.2	es erfolgte keine Entsendung
2.7.3	keine Interessenkonflikte
2.7.3	trifft nicht zu
3.1.3	3. <u>Unternehmensleitung</u> entfällt
3.3.2 ff	keine variablen Bestandteile
3.3.3	Sonderregelung
3.3.3	entfällt
3.3.4	keine Nebentätigkeit
3.3.5	Veröffentlichung durch die Stadt (Beteiligungsbericht)
3.8.4/3.8.5	Alle durch das Teilnehmungsmanagement und durch die Finanzbuchhaltung der Stadt Essen abgefragten Unterlagen werden ebenfalls dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gegeben
3.8.6	Beraterverträge bestehen für die Bereiche Recht, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Steuerrecht. Eine Aufstellung wurde bisher nicht abgefragt.
3.8.10	trifft nicht zu
4.3	4. <u>Compliance</u> eine Whistleblower-Hotline soll eingerichtet werden (über Stadt Essen)

Essen, den

06.01.2020



Berger Bergmann  
(Geschäftsführer)

Essen, den

6.1.2020



Franz-Josef Britz  
(Aufsichtsratsvorsitzender)

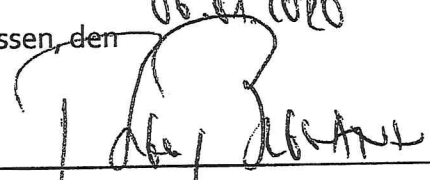
### Anlage 3 zur Entsprechenserklärung

Die Theater und Philharmonie Essen GmbH hat nachstehende **Anregungen** des Essener Kodex für gute Unternehmensführung aus folgenden Gründen nicht angewendet:

Ziffer	Begründung
2.1.6	2. Aufsichtsrat entfällt
2.5.2	entfällt

Essen, den

06.11.2020

  
Berge Bergmann  
(Geschäftsführer)

Essen, den 6.11.2020



Franz-Josef Britz  
(Aufsichtsratsvorsitzender)