

Public Corporate Governance Bericht der FMS Wertmanagement Service GmbH für das Geschäftsjahr 2014

1. Einleitung

Die FMS Wertmanagement Service GmbH („Gesellschaft“) wurde am 18. April 2012 von der FMS Wertmanagement AöR („FMS Wertmanagement“) gegründet. Geschäftsgegenstand ist die Verwaltung von Bankportfolien, insbesondere bestehend aus Darlehen, Anleihen und Derivaten, und die Erbringung aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, insbesondere für die FMS Wertmanagement.

Die Gesellschaft hat sich zu verantwortlichem und transparentem Handeln verpflichtet. Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Gesellschaft beachten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit das durch den Public Corporate Governance Kodex des Bundes (PCGK) vorgegebene Leitbild. In dem Regelwerk der Gesellschaft (Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 7. Mai 2012 sowie aktualisierte Version vom 12. November 2014, Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat in der Fassung vom 23. September 2013 und Geschäftsordnung für die Geschäftsführer vom 17. Juli 2012) sind die Grundsätze der Steuerung und Kontrolle durch ihre Organe unter Berücksichtigung der Empfehlungen und Anregungen des PCGK festgelegt.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Gesellschaft geben im Rahmen dieses PCGK Berichts eine Entsprechenserklärung zur Einhaltung der Empfehlungen des PCGK ab (Ziffer 2).

Der vorliegende Public Corporate Governance Bericht ist einschließlich der Entsprechenserklärung auf der Website der Gesellschaft (www.fms-sg.de) dauerhaft abrufbar.

2. Entsprechenserklärung

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Gesellschaft erklären:

„Den von der Bundesregierung am 01. Juli 2009 verabschiedeten Empfehlungen zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes wird und wurde seit Gründung der Gesellschaft mit Ausnahme der nachstehenden Abweichung entsprochen:

Die FMS Wertmanagement hat einen D&O-Konzernversicherungsvertrag abgeschlossen. Dieser schließt die Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats der Gesellschaft in ihren Versicherungsschutz ein. Der bestehende D&O-Versicherungsvertrag sieht einen persönlichen Selbstbehalt für die Vorstandsmitglieder und Verwaltungsratsmitglieder der FMS Wertmanagement vor. Für die Geschäftsführer und die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft ist ein Selbstbehalt nicht vereinbart. Bei Erstdeckung der D&O-Versicherung im

Jahr 2010 wurde entschieden, einen Selbstbehalt nur für die Organe der FMS Wertmanagement zu vereinbaren. Die Motivation und das hohe Maß an Verantwortungsbewusstsein, mit der die Geschäftsführer und die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft ihre Aufgaben wahrnehmen, werden durch diese Ausgestaltung nicht beeinträchtigt. Zudem sind die Organe der Gesellschaft faktisch gleichzustellen mit der Managing Director-Ebene der FMS Wertmanagement; Managing Directors der FMS Wertmanagement haften nur wie Angestellte.

3. Gesellschafter

Die FMS Wertmanagement ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht einem anderen Organ durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag zur ausschließlichen Zuständigkeit übertragen sind, insbesondere für die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entscheidung über die Verwendung des Jahresergebnisses, für die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung, für deren Entlastung sowie für die Auswahl und Bestellung des Abschlussprüfers. Es wird mindestens einmal jährlich eine Gesellschafterversammlung abgehalten.

4. Geschäftsführung

Die Geschäftsführer führen die Geschäfte der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns, nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages, der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats.

Die Geschäftsführung bestand bis zum 18. Dezember 2014 aus den drei Geschäftsführern Martin Schlieker (bestellt am 29. Mai 2012), Jan-Alexander Böckeler (bestellt am 1. März 2013) und Alexander Stuwe (bestellt am 10. Juli 2012). Am 18. Dezember legte Martin Schlieker sein Amt als Geschäftsführer nieder und ist seit dem als Generalbevollmächtigter für die Gesellschaft tätig. Herr Stuwe und Herr Böckeler sind weiterhin als Geschäftsführer der Gesellschaft tätig.

Herr Schlieker war neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Gesellschaft bis zum 31. Juli 2014 auch tätig für die FMS Wertmanagement und dort als Managing Director verantwortlich für den Bereich Operations Management.

Die Mitglieder der Geschäftsführung sind dem Unternehmensinteresse der Gesellschaft verpflichtet, dürfen bei ihren Entscheidungen persönliche Interessen nicht verfolgen und unterliegen während ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft einem umfassenden Wettbewerbsverbot. Die Mitglieder der Geschäftsführung müssen auftretende Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenlegen. Im Berichtszeitraum hat es keinen derartigen Konflikt gegeben.

5. Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat einen fakultativen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens. Nach dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei und maximal neun von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Berichtszeitraum Herr Frank Hellwig, Herr Tim Armbruster, Herr Christoph Müller und Herr Dr. Christoph Wagner.

Den Vorsitz hatte im gesamten Berichtszeitraum Herr Frank Hellwig inne.

Es war im Berichtszeitraum keine Frau im Aufsichtsrat vertreten.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen in der Regel nicht mehr als drei Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen. Ferner sollen die Mitglieder des Aufsichtsrats keine Organ- oder Beraterfunktion bei wesentlichen Wettbewerbern der Gesellschaft ausüben. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben diesen Empfehlungen im Berichtszeitraum entsprochen. Es ist im Berichtszeitraum seitens keines Aufsichtsratsmitglieds ein Interessenkonflikt aufgetreten, der dem Aufsichtsrat gegenüber hätte offengelegt werden müssen. Im Berichtszeitraum hat kein Aufsichtsratsmitglied an weniger als der Hälfte der Aufsichtsratsitzungen teilgenommen. Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet.

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit.

6. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführung und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohl der Gesellschaft auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens eng zusammen. Die Geschäftsführung stimmt auf der Grundlage von Unternehmensgegenstand und Unternehmenszweck die strategische Ausrichtung der Gesellschaft mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert mit ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung. Bei wichtigem Anlass informiert der Vorsitzende des Aufsichtsrats den Aufsichtsrat und beruft erforderlichenfalls eine außerordentliche Sitzung ein.

Der Aufsichtsrat hat einen Katalog zustimmungspflichtiger Geschäftsführungsmaßnahmen, die für die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung sind, festgelegt.

7. Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Die FMS Wertmanagement als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft hat die Pricewaterhouse-Coopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2014 bestellt. Es wurde vereinbart, dass der Wirtschaftsprüfer den Aufsichtsratsvorsitzenden über gesonderte Feststellungen und etwaige Unrichtigkeiten der Entsprechenserklärung zum PCGK unverzüglich informiert. Eine Unabhängigkeitserklärung des Wirtschaftsprüfers wurde eingeholt.

8. Vergütungsbericht

Das Vergütungssystem für die Geschäftsführung der Gesellschaft zielt darauf ab, die Mitglieder der Geschäftsführung entsprechend ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereichen angemessen zu vergüten. Die FMS Wertmanagement beschließt über das Vergütungssystem für die Geschäftsführung und überprüft es regelmäßig. Den Geschäftsführern wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 eine erfolgsunabhängige Gesamtvergütung in Höhe von EUR 795.873,67 gewährt. Dabei entfielen EUR 321.647,85 auf Herrn Böckeler, EUR 278.218,68 auf Herrn Stuwe sowie EUR 196.007,14 auf Herrn Schlieker. Martin Schlieker war in der Zeit vom 1. Januar - 31. Juli 2014 nur zu 50% als Geschäftsführer für die Gesellschaft tätig. Mit Wirkung vom 18. Dezember 2014 ist Martin Schlieker als Geschäftsführer ausgeschieden und seitdem mit unveränderten Bezügen als Generalbevollmächtigter im Unternehmen angestellt; im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden wurden Martin Schlieker keine Leistungen zugesagt oder gewährt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

9. Transparenz

Die Gesellschaft stellt auf ihrer Website Informationen zur Gesellschaft und zum Jahresabschluss zur Verfügung.

10. Risikomanagement

Risikomanagement und Risikocontrolling sind zentrale Aufgaben der Gesamtsteuerung in der Gesellschaft. Die Geschäftsführung sorgt für ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling.

09.03.2015

11. Compliance

Die Geschäftsführung der Gesellschaft sorgt mit Hilfe der FMS Wertmanagement für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und [der unternehmensinternen Compliance-Richtlinien. Zu letzteren gehören insbesondere ein Code of Conduct (umfassender Verhaltenskodex für alle Mitarbeiter) und ein Compliance Handbuch (ausführliche Anweisungen zu Wertpapier-Compliance, Bekämpfung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen) einschließlich Anweisungen zum Umgang mit Zuwendungen und der Vermeidung von Interessenkonflikten. Es finden zu diesen Themen regelmäßig Mitarbeiterschulungen in Präsenzterminen und über Online-Portale statt.

München, den 09.03.2015

Die Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat