

## **Corporate Governance Bericht 2015**

### **des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) gGmbH**

#### **1. Einleitung**

Die Bundesregierung hat am 1. Juli 2009 den Public Corporate Governance Kodex des Bundes (PCGK) beschlossen. Dieser soll u. a. von Bundesunternehmen wie dem DEval angewandt werden. Im Gesellschaftsvertrag des DEval ist entsprechend den Regelungen des PCGK vorgesehen, dass die Geschäftsführung jährlich in einem Corporate Governance Bericht erklärt, dass dem PCGK entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. Abweichungen von den Empfehlungen des PCGK sind zu begründen. Darüber hinaus sieht der Gesellschaftsvertrag vor, dass die Vergütung der Geschäftsführung individualisiert und aufgegliedert nach den einzelnen Bestandteilen in allgemein verständlicher Form dargestellt wird.

#### **2. Organe und Gremien der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Ein gesondertes Überwachungsorgan ist im Gesellschaftsvertrag nicht vorgesehen. Diese Aufgabe wird, im Einklang mit Ziffer 1 des PCGK, von der Gesellschafterversammlung wahrgenommen. Zusätzlich berät ein Beirat, bestehend aus Expertinnen und Experten der Entwicklungszusammenarbeit und/oder der Evaluierung, die Geschäftsführung und die Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Zu den vierzehn Mitgliedern zählen u.a. Vertreterinnen und Vertreter des Deutschen Bundestages, der Wissenschaft sowie von Durchführungs-, Förder- und internationalen Organisationen. Der Anteil an Frauen beträgt rd. 29% .

### 3. Abweichungen von den Regelungen und Empfehlungen des PCGK

#### 3.1 Besetzung der Geschäftsleitung mit zwei Personen (4.2.1 PCGK)

Das DEval verfügte von Januar bis April nur über eine Geschäftsführerin ad interim. Mit Wirkung zum 1. Mai 2015 wurde die Geschäftsführung neu besetzt, so dass bis zum Jahresende das DEval einen Geschäftsführer und eine Geschäftsführerin ad interim hatte. Gegenwärtig hat das DEval erneut nur einen Geschäftsführer. Der Gesellschaftsvertrag sieht ein oder mehrere Mitglieder der Geschäftsführung vor. Von Januar bis April 2015 waren zwei Prokuristen bestellt. Seit Mai 2015 ist noch eine Prokuristin bestellt.

#### 3.2 Rechnungslegung (7.1.1 PCGK)

Für das Geschäftsjahr 2014 liegt ein geprüfter und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehener Jahresabschluss vor, der durch Gesellschafterbeschluss festgestellt wurde. Die Geschäftsführung wurde entlastet. Es ist eine Ansprechperson für Korruptionsprävention ernannt. Sie ist dem Geschäftsführer direkt unterstellt. Eine interne Revision ist aufgrund der Größe der Gesellschaft im Stellenplan bisher nicht vorgesehen.

### 4. Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsführung (6.2 PCGK)

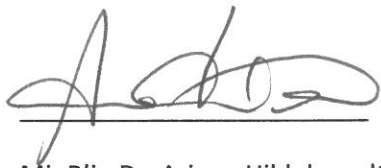
	Bruttogehalt für 2015
Michaela Zintl	-
Prof. Jörg Faust ab Mai 2015	79,2 T€

Die Vergütung von Prof. Dr. Faust entspricht der Besoldungsgruppe B 5 gemäß Bundesbesoldungsordnung und enthält daher keine erfolgsabhängigen Bestandteile. Hierin enthalten ist eine betriebliche Alters- und Hinterbliebenenvorsorge in Höhe von 6,9% des jeweiligen Entgelts. Der Anteil der Gesellschaft beträgt 6,1%.

5. Entsprechenserklärung von Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung (6.1 PCGK)

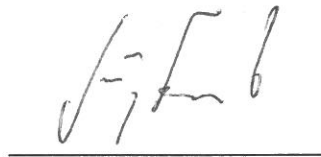
Die Geschäftsführung und die alleinige Gesellschafterin Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erklären, dass den Regelungen und Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Bundes – mit Ausnahme der unter 3. dargestellten Abweichungen – im Deutschen Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit DEval gGmbH entsprochen wurde und entsprochen wird.

Bonn, 4. März 2016



MinR'in Dr. Ariane Hildebrandt

Vertreterin der Gesellschafterin



Prof. Dr. Jörg Faust

Geschäftsführer