

## Essener Kodex für gute Unternehmensführung

### Entsprechenserklärung der Theater und Philharmonie Essen GmbH gem. Ziffer

#### 3.9.1 für das Geschäftsjahr 2020/2021

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

wendet die Regelungen des Essener Kodex grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern: 1.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.7.3, 2.7.4, 3.3.4, 3.4.4, 3.4.4

---

#### **II. Empfehlungen („soll“)**

Die Theater und Philharmonie Essen GmbH

wendet die Empfehlungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

wendet die Empfehlungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern: 1.1.8, 2.4.1, 2.1.6, 2.2.4, 2.2.6, 2.3.5, 2.4.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.7.3, 2.7.3, 3.1.3, 3.3.2, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.5, 3.6, 3.8.4, 3.8.10, 4.2, 5.1.2

---

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

Die Theater und Philharmonie Essen GmbH

wendet die Anregungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

wendet die Anregungen des Essener Kodex grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern: 2.1.6, 2.2.4, 2.5.2

---

Essen, den 28.12.2021



---

Karin Müller  
(Geschäftsführerin)

Essen, den 28.12.2021



---

Barbara Rörig  
(Aufsichtsratsvorsitzende)

## Anlage 1 zur Entsprechenserklärung (I. Regelung („muss“))

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

Ziffer	Begründung
1.1.3	<b><u>1. Grundlegendes</u></b> Fehlanzeige (betrifft AG)
2.2.3	<b><u>2. Aufsichtsrat</u></b> Mit Ausnahme von Frau Öllig und Frau Isenmann haben alle Aufsichtsratsmitglieder an mehr als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen
2.3.3	Keine Notwendigkeit für außerordentliche Aufsichtsratssitzungen
2.7.3	Interessenkonflikte sind nicht bekannt
2.7.4	Entsprechende Verträge liegen nicht vor
3.3.4	<b><u>3. Unternehmensleitung</u></b> Fehlanzeige
3.4.4	Fehlanzeige
3.4.4	Fehlanzeige
5.2.3	<b><u>5. Spenden und Sponsoring</u></b> Nicht relevant

Essen, den 28.12.2021



---

Karin Müller  
(Geschäftsführerin)

Essen, den 28.12.2021



---

Barbara Rörig  
(Aufsichtsratsvorsitzende)

## Anlage 2 zur Entsprechenserklärung (II. Empfehlung („soll“))

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	<b><u>1. Grundlegendes</u></b> trifft nicht zu
2.1.4	<b><u>2. Aufsichtsrat</u></b> trifft nicht zu; kein Prüfungsausschuss
2.1.6	trifft nicht zu
2.2.6	entfällt
2.3.5	nicht bekannt
2.5.2	es erfolgte keine Entsendung
2.7.3	keine Interessenkonflikte
2.7.3	trifft nicht zu
3.1.3	<b><u>3. Unternehmensleitung</u></b> entfällt
3.3.2	nur 10% und nur für fachliche Ziele
3.3.3	trifft nicht zu
3.3.3	trifft nicht zu
3.3.4	keine Nebentätigkeit
3.3.5	Veröffentlichung durch die Stadt (Beteiligungsbericht) und im Jahresabschluss der Gesellschaft
3.5	D&O Versicherung ohne Selbstbehalt
3.6	entfällt
3.8.4/ 3.8.5	Alle durch das Beteiligungsmanagement und durch die Finanzbuchhaltung der Stadt Essen abgefragten Unterlagen werden ebenfalls dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gegeben
3.8.10	trifft nicht zu
5.1.2	<b><u>5. Spenden und Sponsoring</u></b> trifft nicht zu

Essen, den 28.12.2021



---

Karin Müller  
(Geschäftsführerin)

Essen, den 28.12.2021



---

Barbara Rörig  
(Aufsichtsratsvorsitzende)

**Anlage 3 zur Entsprechenserklärung III. Anregungen („kann“/“sollte“)**

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

Ziffer	Begründung
	<b><u>2. Aufsichtsrat</u></b>
2.1.6	entfällt
2.2.4	nicht bekannt
2.5.2	entfällt

Essen, den 28.12.2021



---

Karin Müller  
(Geschäftsführerin)

Essen, den 28.12.2021



---

Barbara Rörig  
(Aufsichtsratsvorsitzende)