

d·i·e

Deutsches Institut für
Entwicklungspolitik



German Development
Institute



Bericht über die Coporate Governance des Deutschen Instituts für Entwick- lungspolitik (DIE) 2017

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)
Tulpenfeld 6 | D-53113 Bonn | Tel. +49 (0) 228 94927-0 | Fax +49 (0) 228 94927-130
DIE@die-gdi.de | www.die-gdi.de | www.facebook.com/DIE.Bonn | www.youtube.com/DIEnewsflash

getroffenen Regelungen das ausgewogene Zusammenspiel der drei wichtigen Organe Gesellschafter, Geschäftsführung und Kuratorium weiter sicher zu stellen, wobei die Anliegen beider Kodezes unterstützt werden, der Geschäftsführung die notwendige Handlungsfreiheit zu geben, die Funktion des Gesellschafters deutlich zu machen sowie den Rahmen des Kuratoriums als Aufsichtsgremium abzustecken.

erzielen darf. Aufgrund des Gesellschaftszwecks ist das DIE nur sehr begrenzt dem Marktgeschehen ausgesetzt. Ein Bericht nach der Struktur des Aktiengesetzes wäre in Bezug auf den Aufwand unangemessen und würde zu keinem höheren Erkenntniswert führen.

Nach Nr. 3.4 sollen Kredite an die Mitglieder der Geschäftsführung oder an Mitglieder des Kuratoriums ausgeschlossen sein. Die Geschäftsordnung für die Institutsleitung sah bis 2013 die Möglichkeit einer Kreditgewährung an die Geschäftsführung mit Zustimmung des Kuratoriums vor. Die Geschäftsordnung für die Institutsleitung ist geändert. Eine entsprechende Regelung wird in den Gesellschaftsvertrag des DIE aufgenommen.

Nach Nr. 5.1.2 soll bei Erstbestellung der Geschäftsführung die Bestelldauer auf drei Jahre beschränkt werden. Im DIE wurden die Geschäftsführer auf fünf Jahre bestellt. Eine Änderung des Gesellschaftsvertrags ist beschlossen und wird in die Neufassung des Gesellschaftsvertrags aufgenommen.

Nach Nr. 5.1.3 soll sich das Kuratorium eine Geschäftsordnung geben. Das Kuratorium des DIE hatte bis 2013 auf eine Geschäftsordnung verzichtet, da die wesentlichen Regelungen im Gesellschaftsvertrag enthalten waren. Die Geschäftsordnung für das Kuratorium ist 2013 in Kraft getreten. Eine entsprechende Regelung wird in den Gesellschaftsvertrag des DIE aufgenommen.

Nach Nr. 5.1.7 soll das Kuratorium einen Prüfungsausschuss einrichten, der sich mit allen wirtschaftlichen Vorgängen befassen soll. Das Kuratorium hat sich aufgrund der Größe des Instituts darauf verständigt, auf einen gesonderten Prüfungsausschuss zu verzichten.

Nach Nr. 5.2.2 soll für Mitglieder des Kuratoriums eine angemessene Altersgrenze festgelegt werden. Auf die Einführung einer Altersgrenze wurde verzichtet. Ob Mitglieder über die reguläre Altersgrenze hinaus aktiv im Kuratorium tätig sein sollen, bleibt einer Einzelfallentscheidung der Gesellschafter vorbehalten. Da das Kuratorium auch die Funktion des wissenschaftlichen Beirats ausübt, kann das Verbleiben eines Mitglieds über die reguläre Altersgrenze hinaus durchaus wünschenswert sein.

V. Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsführung und des Kuratoriums des DIE im Jahr 2017

Geschäftsführung

Prof. Dr. Dirk Messner	130.928,62
Dr. Imme Scholz	111.218,90

Kuratorium

Die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig und erhalten keine Vergütung.

VI. Darstellung zum Frauenanteil im Kuratorium

Das Kuratorium des DIE besteht grundsätzlich aus 15 Personen. Anfang 2017 bestand das Kuratorium aus 14 Personen. Im März, Juli und Oktober sind insgesamt drei Männer aus dem Kuratorium ausgeschieden. Im April 2017 und November 2017 sind zwei Männer und eine Frau neu berufen worden. Am 31.12.2015 bestand das Kuratorium aus 14 Mitgliedern. Davon waren fünf Kuratoriumsmitglieder Frauen. Über die letzte Nachbesetzung war am Ende 2017 noch nicht entschieden.

VII. Entsprechenserklärung von Kuratorium und Geschäftsführung

Kuratorium und Geschäftsführung erklären, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Bundes – mit Ausnahme der unter Nr. IV dargestellten Abweichungen – im Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE) gGmbH entsprochen wurde. Sie werden weiter darauf hinwirken, dass die Empfehlungen eingehalten werden.

Bonn, den 19.11.2018



Martin Jäger
Vorsitzender des Kuratoriums
Staatssekretär im Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ)



Prof. Dr. Dirk Messner
Direktor des DIE