

Corporate Governance-Bericht 2022

Die MERKUR SPIELBANKEN NRW sind seit Herbst 2021 Teil der familiengeführten GauselmannGruppe. Dabei ist die MERKUR SPIELBANKEN NRW GmbH die Gesellschaft unter deren zentralen Leitung die Gesellschaften MERKUR SPIELBANK Duisburg GmbH & Co. KG, MERKUR SPIELBANK Duisburg Verwaltungs GmbH, MERKUR SPIELBANK Monheim GmbH & Co. KG, MERKUR SPIELBANK Monheim Verwaltungs GmbH sowie der MERKUR Entertainment NRW GmbH stehen.

Paul Gauselmann begründete 1957 den heutigen internationalen Konzern. Wichtig sind der Unternehmerfamilie der langfristige Zusammenhalt und eine stabile Zukunft, deshalb wurde 2016 die Gauselmann-Familienstiftung gegründet, die ein eindeutiges und dauerhaftes Bekenntnis der Familie zum Unternehmen ist. Es sind drei Generationen im Stiftungsbeirat vereint, so dass Weitblick und Zusammenhalt geschaffen wird.

Unternehmensführungspraktiken

Als Alleingesellschafterin trifft die Gauselmann-Familienstiftung sämtliche grundlegenden und strategischen Entscheidungen für die Führung, um den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmensgruppe langfristig zu sichern.

Die MERKUR SPIELBANKEN NRW haben sich gemäß § 13 Absatz 7 des Spielbankgesetzes NRW dem [Deutschen Corporate Governance Kodex \(DCGK\)](#) unterworfen.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben sich eingehend mit den Vorgaben des DCGK befasst und berichten nachfolgend gemäß Grundsatz 22 des DCGK über die Corporate Governance bei den MERKUR SPIELBANKEN NRW im Berichtsjahr 2022.

Die Regelwerke des Unternehmens haben grundsätzlich das Ziel, die Interaktion der beteiligten Akteure (Gesellschafter, Aufsichtsgremium, Geschäftsleitung) zu steuern und die Unternehmensstatuten für deren Wirken transparent zu kommunizieren. Sie nehmen Struktur und Inhalte des DCGK auf.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte im Interesse des Unternehmens sowie der Gauselmann Gruppe und in eigener Verantwortung nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach den Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages, dessen landesgesetzlicher Umsetzung und den Vorgaben der Erlaubnisse (Konzessionen) des für den Bereich zuständigen Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen für die verschiedenen von der Gesellschaft angebotenen Spielarten in ihrer jeweils geltenden Fassung.

Die Geschäftsführung sorgt innerhalb des Unternehmens für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien und wirkt auf deren Umsetzung hin (Compliance).

Die Geschäftsführung entwickelt zusammen mit der Muttergesellschaft die Ausrichtung des Unternehmens, stimmt diese mit dem Aufsichtsrat ab und kümmert sich um ihre Umsetzung. Dabei bilden Verantwortungsbeusstsein und gute Unternehmensführung wesentliche

Bausteine der Unternehmenskultur. Sie prägen das Verhalten gegenüber Gästen, Aufsicht, Gesellschaftern, Lieferanten, Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit in NRW insgesamt. Es erfolgt ein enger, kontinuierlicher Austausch zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat über die Zielsetzungen für das Unternehmen, die als abgeleitete Anforderungen an die nachfolgende Ebene übertragen und kommuniziert werden. Bei der Umsetzung setzen die MERKUR SPIELBANKEN NRW auf Eigenverantwortung und Initiative der Führungskräfte und Mitarbeiter.

Arbeitsweise von Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der MERKUR SPIELBANKEN NRW GmbH wird durch die Gesellschafterin MERKUR SPIELBANKEN Beteiligungs GmbH beauftragt. Als Sprecher der Geschäftsführung wurde Herr David Schnabel am 22. März 2022 per Gesellschafterbeschluss ernannt. Herr Jochen Braun ist ganzjährig als Mitglied der Geschäftsführung vertreten. Herr Björn Hohlt gehört der erweiterten Unternehmensleitung als Prokurist an.

Die Geschäftsführung unterliegt einer vom Aufsichtsrat genehmigten Geschäftsordnung. Die Mitglieder der Geschäftsführung tragen danach gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung, insbesondere für die Einrichtung und Funktionsfähigkeit der Compliance-Organisation und der Revision, für das Risikomanagement und eine auch im Übrigen angemessene Geschäftsorganisation und Geschäftsverteilung. Es obliegt jedem Mitglied der Geschäftsführung, die weiteren Mitglieder der Geschäftsführung in die relevanten Aspekte der von ihm verantworteten Aufgabenbereiche einzubinden. Die Mitglieder der Geschäftsführung unterrichten sich über wesentliche Angelegenheiten der Gesellschaft laufend gegenseitig.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der MERKUR SPIELBANKEN NRW arbeiten zum Wohle der Gesellschaft eng zusammen. Wie in den Vorjahren, erfolgt ein enger, kontinuierlicher Austausch zwischen beiden Organen über die Zielsetzungen für das Unternehmen.

Für Geschäfte von grundlegender Bedeutung legt der Gesellschaftsvertrag der Merkur Spielbanken NRW GmbH Zustimmungsvorbehalte zugunsten der Gesellschafterversammlung oder des Aufsichtsrates fest. Die Geschäftsführung unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, mindestens viermal jährlich umfassend über die Geschäftsentwicklung der MERKUR SPIELBANKEN NRW sowie über alle relevanten Fragen der Geschäftspolitik, der Risikolage und des Risikomanagements. Der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts wurde innerhalb der abgesprochenen Fristen aufgestellt, geprüft und festgestellt. Der Jahresabschluss ist in den Konzernabschluss der Gauselmann AG konsolidiert.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus sechs Mitgliedern besteht. Der Aufsichtsrat hat sich nach der Privatisierung in dieser Zusammensetzung im März 2022 das erste Mal getroffen.

In 2022 waren folgende Personen Mitglied des Aufsichtsrats:

Armin Gauselmann, Espelkamp, Vorsitzender Stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Gauselmann Familienstiftung sowie stellvertretender Vorstandssprecher der Gauselmann Gruppe

Dieter Kuhlmann, Lübbecke, Stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstands der Gauselmann Gruppe

Meik Sellenriek, Stemwede
Geschäftsführer der MERKUR SPIELBANKEN Beteiligungs GmbH

Marcel Tobler, Zumikon, Schweiz
Chief Strategy Officer, Mitglied des Verwaltungsrates, Stadtcasinos Baden, Schweiz

Michael Jütte, Dienstsitz Spielbank Hohensyburg
Kordinator für Suchtprävention
Arbeitnehmervertreter Konzernbetriebsrat

Melanie Meier, Dienstsitz Casino Duisburg
Schichtleiterin RAK
Arbeitnehmervertreter Konzernbetriebsrat

Frau Ramona Illhardt, Ministerialrätin im Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, wurde als ständige Vertreterin der Aufsichtsbehörde als Gast zu den Aufsichtsratssitzungen eingeladen.

Aufgabe des Aufsichtsrates ist es, die Geschäftsführung – auch in Bezug auf deren Tätigkeiten für Gesellschaften, die unter der zentralen Leitung der Gesellschaft stehen – zu beraten und zu überwachen. Er ist insbesondere zuständig für die Vorschläge zur Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung, die Erörterung der Geschäfts- und Risikostrategie sowie die Zustimmung zur Budgetplanung und die Erörterung der Berichterstattung. Daneben sieht der Gesellschaftsvertrag Geschäftsvorfälle vor, die der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen.

Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, die durch die Gesellschafterversammlung genehmigt wurde.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Gesamtvergütung, bestehend aus einer Arbeitsvergütung und einem Sitzungsgeld, deren Höhe die Gesellschafterversammlung bestimmt. Bei einer Übernahme eines Aufsichtsratsmandats während eines laufenden Geschäftsjahres reduziert sich die Arbeitsvergütung zeitanteilig. Mitglieder des Aufsichtsrates, die gemäß § 9 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages von der Gesellschafterversammlung gewählt werden und die über einen Dienst- oder Anstellungsvertrag mit einem zur Gauselmann Gruppe gehörenden Unternehmen verfügen, erhalten für ihre Aufsichtsratsstätigkeit keine Vergütung; zur Gauselmann Gruppe gehören alle Unternehmen, an denen die Gauselmann-Familienstiftung unmittelbar oder mittelbar, direkt oder indirekt mehrheitlich beteiligt ist.

Gesellschafterversammlung

Die MERKUR SPIELBANKEN Beteiligungs GmbH als Gesellschafterin wird in der Gesellschafterversammlung, so keine Einzelvollmacht erteilt ist, von zwei jeweils zur Vertretung befugten Personen vertreten. Den Vorsitz übernimmt ein Mitglied des Vorstands der MERKUR SPIELBANKEN Beteiligungs GmbH.

Eine ordentliche Gesellschafterversammlung findet regelmäßig nach Abschluss des Geschäftsjahres, insbesondere zur Feststellung des Jahresabschlusses, statt. Die oder der Vorsitzende leitet die Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über die Änderung des Gesellschaftsvertrages, über Kapitalmaßnahmen bei der Gesellschaft, die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung eines Bilanzgewinns oder die Deckung eines Bilanzverlustes, die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung, die Bestellung des Abschlussprüfers sowie die Bestellung von Prüfern in besonderen Fällen, die Bestellung und Abberufung der Mitglieder und der Sprecherin oder des Sprechers der Geschäftsführung und über weitere wesentliche Geschäftsvorfälle.

Ordnungspolitische Beirat

Gemäß § 8 des Spielbankgesetzes wurde zur sachverständigen Beratung der Konzessionsinhaberin MERKUR SPIELBANKEN NRW GmbH der ordnungspolitische Beirat eingerichtet.

Der Beirat bestand in 2022 aus folgenden Personen:

Martin Stoffers

Dr. Dirk Quermann

Frau Ramona Illhardt

Dr. Dirk Warnecke

Frau Melany Richter

Frau Britta Schülke

Herr Jörg Konrad Unkrig

Herr Jürgen Trümper

Herr Sven Otzisk

Herr Dieter Schneiders

Herr Daniel Hagemeyer

Herr Marcel Hafke

Herr Olaf Lehne

Frau Angela Lück

Herr Markus Herbert Weske

Die Geschäftsführung der MERKUR SPIELBANKEN NRW hat an der Sitzung im April 2022 teilgenommen.

Compliance

Die Compliance-Organisation bei den MERKUR SPIELBANKEN NRW ist durch das interne Compliance Management

System definiert und beinhaltet als zentralen Bestandteil einen Verhaltenskodex für die Geschäftsführung und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ziel des Compliance Management Systems ist eine umfassende Transparenz über alle compliancerelevanten Vorgänge im Unternehmen.

Zu diesem Zweck besteht die Funktion einer hauptverantwortlichen Compliance-Beauftragten bzw. Officers. Die Funktion wird durch Frau Sonja Mothes wahrgenommen, die von Herrn Jörg Sörries vertreten wird. Der Compliance Officer unterstützt und berät die Geschäftsführung und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen die Compliance betreffenden Fragestellungen. Hierbei wird der Compliance Officer durch die in den jeweiligen Spielbanken angesiedelten Compliance-Koordinatoren unterstützt. Darüber hinaus obliegen dem Compliance Officer die Umsetzung, Koordinierung, Überwachung und fortlaufende Überprüfung aller Compliance-Maßnahmen und Aktivitäten, die sich auf die Prävention von Verstößen gegen Gesetze oder interne Richtlinien beziehen. Weiterhin beinhaltet das Compliance Management System ein externes Hinweisgebersystem (Whistleblowing-System). Die Aufgaben des externen Ombudsmannes übernimmt in diesem Rahmen Herr Rechtsanwalt Rüdiger Quedenfeld.

Der Compliance Officer berichtet regelmäßig an die Geschäftsführung und ist darüber hinaus berechtigt sowohl direkt an die Geschäftsführung als auch an den Aufsichtsrat zu berichten.

Internes Kontrollsystem

Die MERKUR SPIELBANKEN NRW verfügt über ein Internes Kontrollsystem (IKS), welches seit Aufsetzung regelmäßig in Zusammenarbeit mit der Gauselmann AG weiterentwickelt wird. Ziel der Weiterentwicklung ist der strukturierte Ausbau IKS über alle identifizierten Risikobereiche hinweg.

Personal

Der Aufsichtsrat der MERKUR SPIELBANKEN NRW GmbH setzte sich aus sechs Mitgliedern zusammen. Dem Überwachungsorgan gehören fünf männliche Personen und eine weibliche Personen an. Bei den Aufsichtsratsmitgliedern handelte es sich um drei Vertreter aus der Gausemann Gruppe, einem Vertreter, der vom Gesellschafter benannt wurde sowie zwei Arbeitnehmervertretern von MERKUR SPIELBANKEN NRW.

Die Geschäftsführung der MERKUR SPIELBANKEN NRW wird durch die MERKUR SPIELBANKEN NRW GmbH wahrgenommen. Deren Geschäftsführung gehören ausschließlich männliche Personen an.

Zum 31. Dezember 2022 waren bei MERKUR SPIELBANKEN NRW insgesamt 982 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Davon waren 392 bzw. 39,9 Prozent weiblich. Bei den 144 Teilzeitbeschäftigten machen Frauen mit 88 Beschäftigten einen Anteil von 61,1 Prozent aus.

Bei den Führungskräften ist der Anteil der weiblichen Beschäftigten geringer. Die MERKUR SPIELBANKEN NRW-Organisation sieht 15 Stellen mit Führungsverantwortung unterhalb der Geschäftsführung vor. Zum 31. Dezember 2022 sind dreizehn dieser Führungsstellen männlich sowie zwei Stellen weiblich besetzt.

Mit Blick auf die Eignung und Qualifikation der Führungskräfte strebt die Geschäftsführung eine möglichst vielfältige Zusammensetzung des Führungspersonals an. Bei der Auswahl von neu zu besetzenden Stellen gilt der Grundsatz, dass bei gleicher Qualifikation Frauen bevorzugt eingestellt werden sollen.

Vergütungsbericht

Die Geschäftsführung für die unter zentraler Leitung stehenden Gesellschaften ist der MERKUR SPIELBANKEN NRW GmbH übertragen. Der Geschäftsführer Herr Jochen Braun erhält seine Vergütung von der MERKUR SPIELBANKEN NRW GmbH. Herr David Schnabel wurde von der MERKUR SPIELBANKEN Beteiligungs GmbH entsandt. Er erhielt seine Vergütung von der MERKUR SPIELBANKEN Beteiligungs GmbH, welche die hierfür anfallenden Kosten der MERKUR SPIELBANKEN NRW GmbH in Rechnung stellte.

Die Geschäftsführervergütung wird mit der MERKUR SPIELBANKEN Beteiligungs GmbH erfolgsunabhängig vereinbart und beinhaltet keine Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung.

Für ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung, die kein Anstellungsverhältnis mit der NRW.BANK hatten, und ihre Hinterbliebenen wurden die in der Versorgungsverordnung festgelegten Pensionsbezüge gezahlt. Auch die entsprechenden Pensionsrückstellungen sind in voller Höhe gebildet.

Entsprechenserklärung

Die Entsprechenserklärung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, die seit der Verankerung des DCGK in den Statuten der Gesellschaft abgegeben wurde, wird auf den Internetseiten der Gesellschaft www.merkur-spielbanken.nrw allen Interessenten zugänglich gemacht.