

## Essener Kodex für gute Unternehmensführung

### Entsprechenserklärung der Ruhrbahn GmbH gem. Ziffer 3.9.1 für das Geschäftsjahr 2018

Bitte ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.

#### I. Regelungen („muss“)

Die Ruhrbahn GmbH

wendet die Regelungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

wendet die Regelungen des Essener Kodex grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern:

s. Anlage

---

#### II. Empfehlungen („soll“)

Die Ruhrbahn 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:

s. Anlage

---

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

Die Ruhrbahn GmbH

wendet die Anregungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

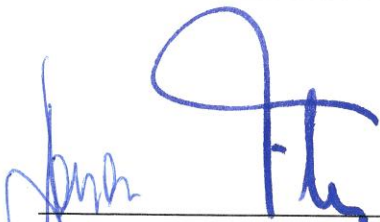
wendet die Anregungen des Essener Kodex grundsätzlich an, mit Ausnahme folgender Ziffern: s. Anlagen

s. Anlage

---

Essen, den 14.06.2019

Essen, den 14.06.2019

  
\_\_\_\_\_  
Geschäftsführung

  
\_\_\_\_\_  
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Die Ruhrbahn GmbH hat nachstehende **Regelungen** des Essener Kodex für gute Unternehmensführung aus folgenden Gründen nicht angewendet:

**Anlage I zur Entsprechenserklärung**

Ziffer	Begründung
2.7.3	Es lagen keine Sachverhalte vor, welche zu Interessenskonflikten geführt haben.
5.2.2.	Es wurden keine Sponsoringverträge geschlossen

**Anlage II zur Entsprechenserklärung**

Ziffer	Begründung
2.1.5	Der Versand der Niederschriften ist nicht immer innerhalb der 3 Wochenfrist erfolgt.
2.3.5.	Es wurden keine wiederholten Verstöße festgestellt.
2.7.3.	Sachverhalt nicht gegeben.
3.2.5	Die Trennungsrechnung wird durch den Wirtschaftsprüfer testiert. Eine Darstellung im Anhang erfolgt nicht.
5.2.2.	Es wurden keine Sponsoringverträge abgeschlossen.
5.2.3.	s. hierzu 5.2.2.

**Anlage III zur Entsprechenserklärung**

Ziffer	Begründung
2.4.2.	Auf die Einrichtung eines Prüfungsausschusses wurde in Abstimmung mit den Gesellschaftern verzichtet.