

## Essener Kodex für gute Unternehmensführung

### Entsprechenserklärung der Ruhrbahn GmbH gem. Ziffer 3.9.1 für das Geschäftsjahr 2020

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

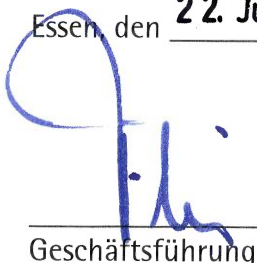
wendet die Anregungen des Essener Kodex für gute Unternehmensführung vollständig an

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

s. Anlage

---

Essen, den 22. Juni 2021



---

Geschäftsführung

Essen, den 22.06.2021



---

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 2.7.4 3.4.4 3.4.5 5.2.2.	Es haben sich im Berichtszeitraum keine Interessenskonflikte ergeben. Kein Abschluss von Verträgen mit AR Mitgliedern im Berichtszeitraum. Nicht relevant - es lagen keine Interessenskonflikte vor. Es wurden keine Geschäfte zwischen der RB und deren Geschäftsführern bzw. nahen Angehörigen getätigt. Nicht relevant - es wurden keine Sponsoring Verträge geschlossen.

#### Anlage II zur Entsprechenserklärung

Ziffer	Begründung
2.1.5 2.3.5 2.4.2 2.7.3 3.2.5 3.8.10 4.2 5.1.2 5.2.2	Der Versand der Niederschriften ist nicht immer innerhalb der 3 Wochenfrist erfolgt. Es wurden keine Verstöße gegen die Verschwiegenheitspflicht festgestellt. Nicht relevant - auf die Einrichtung eines Prüfungsausschusses wurde in Abstimmung mit den Gesellschaftern verzichtet. Nicht relevant - im Berichtszeitraum waren keine Interessenskonflikte gegeben. Die Trennungsrechnung wird durch den Wirtschaftsprüfer testiert. Eine Darstellung im Anhang erfolgt nicht. Nicht relevant - keine Verletzung der Sorgfaltspflichten im Berichtszeitraum. Nicht relevant - es gab keine Compliance Meldungen. Nicht relevant - es wurden keine Spenden an nahe stehende Organisationen geleistet. Nicht relevant - es wurden keine Sponsoring Verträge abgeschlossen.

#### Anlage III zur Entsprechenserklärung

Ziffer	Begründung
2.4.2 3.6	Auf die Einrichtung eines Prüfungsausschusses wurde in Abstimmung mit den Gesellschaftern verzichtet. Die Anstellungsverträge sind befristet.