

Public Corporate Governance Bericht 2020 der Healthcare IT Solutions GmbH

1. Public Corporate Governance Kodex des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Landesregierung hat am 13. März 2013 den Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW beschlossen. Der Kodex wurde auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Kodex erarbeitet und wird als Maßstab guter transparenter und vertrauensvoller Unternehmensführung und -überwachung verstanden.

Er enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen sowie anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten und die Rolle des Landes NRW als Anteilseigner klarer zu fassen. Zugleich soll das Bewusstsein für einen gute Corporate Governance erhöht werden.

2. Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Entwicklung, Vermarktung und der Betrieb von IT-unterstützten Lösungen zur Effizienzsteigerung der stationären, ambulanten und intersektoralen Behandlungsprozesse. Hierbei sollen intensiv die Chancen der zukünftigen Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens durch Entwicklung von Mehrwertdienstleistungen, die in die Telematikinfrastruktur integriert werden können, genutzt werden. Es wird angestrebt, als Provider für Mehrwertdienstleistungen im Sinne der Telematikinfrastruktur aufzutreten. Zur Verstärkung des Marktauftritts erfolgt die Konzentration auf strategisch relevante Themen wie

- elektronische Fallakte
- elektronische Patientenakte
- Arzt-/Einweiserportal
- intersektorale Kommunikation
- Management-Strukturen / Steuerungsmodelle für Krankenhäuser
- Telemedizin
- Patientenportale
- Health App's.

Hierbei wird die Gesellschaft verstärkt in den Gremien aktiv mitarbeiten, die die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens gestalten, um hierüber das notwendige Know-how und auch den Zeitvorsprung für die Entwicklung neuer Produkte zu bekommen.

Die Gesellschaft wird geführt von zwei Geschäftsführern, Alexander Werz und Volker Lowitsch.

Gesellschafterin der Healthcare IT Solutions GmbH ist die Universitätsklinikum Aachen AöR, welche 100% der Anteile hält.

Der Kodex legt fest, dass Geschäftsleitung und Überwachungsorgan jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten sollen. Bestandteil des Berichtes habe insbesondere die Erklärung zu sein, es wurde und werde den Empfehlungen des Kodex entsprochen.

Der Bericht habe auch eine Darstellung zu den jeweiligen Anteilen beider Geschlechter an der Gesamtzahl der Mitglieder des Überwachungsorgans und der Geschäftsleitung sowie der Person mit Führungsfunktion zu enthalten. Wenn von den Empfehlungen abgewichen werde, sei dies darzustellen und nachvollziehbar zu begründen.

Der Corporate Governance Bericht 2020 wird öffentlich zugänglich gemacht.

3. Führungs- und Überwachungsfunktion

a) Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Healthcare IT Solutions GmbH bestand im Geschäftsjahr 2020 aus zwei Personen jeweils mit Einzelvertretungsbefugnis. Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen, den gesellschaftsvertraglichen bzw. satzungsrechtlichen Bestimmungen und den sonstigen rechtlichen Vorgaben. Aufgaben und Zuständigkeiten der Geschäftsführung ergeben sich aus dem GmbHG, aus den Geschäftsführer-Anstellungsverträgen und aus dem Gesellschaftsvertrag der Healthcare IT Solutions GmbH.

b) Überwachungsorgan

Die Gesellschafterin überwacht die Geschäftsführung, unterstützt sie durch Rat und fördert die Ziele der Gesellschaft.

Die Gesellschafterin Universitätsklinikum Aachen AöR wurde in 2020 vertreten durch

- Prof. Dr. Thomas H. Ittel, Vorstandsvorsitzender des UKA
- Dipl.-Kfm. Peter Asché, Kaufmännischer Direktor des UKA

4. Jahresabschluss

Die Geschäftsführung der Healthcare IT Solutions GmbH beauftragt jährlich die Dr. Paffen Schreiber und Partner mbB mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das jeweilige Geschäftsjahr.

5. Entsprechungserklärung

Die Geschäftsführung der Healthcare IT Solutions GmbH erklärt gem. Ziffer 5.2 des Public Corporate Governance Kodex des Landes NRW in seiner aktuellen Fassung, dass dessen Empfehlungen mit den nachfolgend genannten Ausnahmen entsprochen wurde und wird.

a) Ziffer 3.1.2 Geschäftsordnung

Die Verpflichtungen der Geschäftsführung sowie die Grenzen der Befugnisse ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag und dem jeweiligen Geschäftsführer-Anstellungsvertrag. Daher besteht aus Sicht der Gesellschaft keine Notwendigkeit für den Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.

b) Ziffer 3.1.3 Geschlechterverteilung Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Healthcare IT Solutions GmbH besteht aus zwei männlichen Personen.

Die Vertreter der Alleingeschafterin wurden bereits oben unter Punkt 3. b) genannt.

Aachen, 25.05.2021



Alexander Werz
Geschäftsführer



Volker Lowitsch
Geschäftsführer