



## AG Unternehmensbeteiligungsstiftungen

wir möchten Sie heute zu einem **Initiativtreffen Unternehmensbeteiligungsstiftungen am 11. September 2023 nachmittags in Frankfurt a.M.** einladen und freuen uns, wenn Sie sich den Termin vormerken.

Mit dieser Initiative möchten wir in Kooperation mit dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft der gewichtigen Stiftungsgruppierung unternehmensverbundener Stiftungen längerfristig eine Plattform für regelmäßige Vernetzung und vertraulichen Austausch bieten.

Bereits vor einigen Jahren hatte der Bundesverband Deutscher Stiftungen ein „Forum unternehmensverbundene Stiftungen“ ins Leben gerufen. An die damals große Resonanz möchten wir gemeinsam mit den Initiatoren Prof. Dr. Hans Fleisch und Irene Reiffenhäuser mit der Initiative Unternehmensbeteiligungsstiftungen anknüpfen und als ergänzendes vertrauliches Format zur jährlichen FAZ-Fachkonferenz „Stiftungen & Unternehmen“ als Netzwerk etablieren.

Insofern findet das Initiativtreffen der Unternehmensbeteiligungsstiftungen in diesem Jahr auch im Vorfeld der vom Bundesverband und dem Stifterverband mitinitiierten FAZ-Fachkonferenz statt und wir laden Sie bereits heute herzlich dazu ein.

### Thema: ESG-Berichte und Governance

Kennzeichen der Unternehmensbeteiligungsstiftungen ist, dass das Vermögen maßgeblich aus einer Beteiligung an einem Unternehmen besteht. Aus der Verbundenheit der Stiftung mit dem jeweiligen Unternehmen ergeben sich einige Besonderheiten für die Stiftungen und auch für die Unternehmen. Einige aktuelle Themen, die diese Stiftungen in besonderer Weise betreffen, sind z.B. die Regelungen zur ESG-Berichterstattung von Unternehmen, neue Anforderungen an Compliance und Governance, sowie auch der immer enger werdende Arbeitsmarkt.

Ziel des Initiativtreffens ist es, relevante Themen gemeinsam zu reflektieren und auszuloten, welches Potenzial in der stetigen Vernetzung dieser Stiftungsgruppe steckt und wie es bestmöglich ausgeschöpft werden kann.

## Programm

11. September 2023

- 13.00 Uhr**      **Ankommen**  
Registrierung, Begrüßungsgetränke und kleiner Imbiss
- 14.00 Uhr**      **Begrüßung | Drei Fragen an:**
- Friederike v. Bünau, designierte Generalsekretärin des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen
  - Dr. Markus Heuel, Mitglied der Geschäftsleitung des Deutschen Stiftungszentrums im Stifterverband
  - Dr. Peter M. Haid, Generalbevollmächtigter der ODDO BHF SE
- 14.20 Uhr**      **Weiterentwicklung der Governance von Unternehmensbeteiligungsstiftungen und stiftungseigenen Unternehmen – stiftungsrechtliche Möglichkeiten und Grenzen**  
Impulse und Diskussion
- Dr. Markus Heuel, Rechtsanwalt und Mitglied der Geschäftsleitung des Deutschen Stiftungszentrums im Stifterverband
  - Dr. Verena Staats, Leiterin Abteilung Recht und Vermögen und Mitglied der Geschäftsleitung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen
- 15.20 Uhr**      **Kaffee- und Teepause**
- 15.40 Uhr**      **CSR-Reporting – Kein Thema für Stiftungen?**  
Impuls und Gespräch
- Dr. Katharina Gollan, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht und Fachanwältin für Erbrecht bei P+P Pöllath + Partners sowie Leiterin des Arbeitskreises Stiftungsprivatrecht im Bundesverband Deutscher Stiftungen
- 16.40 Uhr**      **Austausch, Summing up und Ausblick**  
Zukünftige Themen, Ziele und Arbeitsweisen der Initiative Unternehmensbeteiligungsstiftungen
- 17.30 Uhr**      **Zur Bedeutung von unternehmensbezogenen Stiftungen**  
Impuls und Diskussion
- Michael Boddenberg, Hessischer Minister der Finanzen
- Ab 18.15 Uhr**      **Gemeinsames Abendessen**  
ODDO BHF lädt in der Skylounge zu einem Abendessen ein.

## Tagungsleitung und Moderation:

Prof. Dr. Hans Fleisch, Rechtsanwalt und Vorsitzender des Stiftungsrats der Heinz Trox Stiftung