

Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA), Erfurt

I. Einleitung

Die Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA) ist gemäß § 18 ihres Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 7. November 2019 an die Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen (Kodex) gebunden. Im Rahmen des Jahresabschlusses müssen Geschäftsführung und Aufsichtsrat gemeinsam erklären, dass dem Kodex entsprochen wurde oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden. Abweichungen von den Empfehlungen des Kodex sind nachvollziehbar zu begründen. Die vorliegende Entsprechenserklärung wird für das Geschäftsjahr 2020 abgegeben.

II. Gemeinsame Erklärung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären hiermit gemeinsam, dass den vom Thüringer Finanzministerium im Thüringer Staatsanzeiger bekannt gemachten Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen in der Fassung vom 25. August 2017 entsprochen wurde, wobei von folgenden Empfehlungen abgewichen wurde:

- a) D&O-Versicherung
- b) Unternehmensplanung

III. Begründung der Abweichungen

- a) D&O-Versicherung (Rz. 120)

Die Gesellschaft hat keine eigene D&O-Versicherung abgeschlossen. Sie ist jedoch als 100%ige Tochtergesellschaft der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) über die D&O-Versicherung der Muttergesellschaft abgesichert. Die D&O-

Versicherung der LEG Thüringen sieht derzeit keine Selbstbehalte vor. Da die Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags für ihre Tätigkeit keine Vergütung erhalten, ist dies grundsätzlich als angemessen zu qualifizieren. Die Angemessenheit des Selbstbehalts für die Geschäftsführung soll im Zuge des nächsten Neuabschlusses der Versicherungspolice überprüft werden.

b) Unternehmensplanung (Rz. 93)

Gemäß den Empfehlungen des Kodex soll die mittelfristige Unternehmensplanung in der Regel drei Folgejahre umfassen. Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat in der Sitzung am 7. Dezember 2020 eine mittelfristige Unternehmensplanung für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 vorgelegt. Der von der ThEGA gewählte Planungszeitraum entspricht dabei dem Planungshorizont der Muttergesellschaft. Sowohl die LEG Thüringen als auch die ThEGA finanzieren sich zum überwiegenden Teil aus Haushaltsmitteln. Aufgrund der damit verbundenen Restriktionen wurde die mittelfristige Unternehmensplanung auf zwei Folgejahre beschränkt.

IV. Anzahl der Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen

Die Anzahl der Mandate, die die Mitglieder des Aufsichtsrates der ThEGA in anderen Unternehmen innehaben, sind in der Anlage zu dieser Entsprechenserklärung aufgeführt.

V. Vergütungsregelungen

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Die Geschäftsführerin Sabine Wosche bezog im Geschäftsjahr 2020 keine separate Vergütung für ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin der ThEGA.

Der Geschäftsführer Prof. Dr. Dieter Sell bezog im Geschäftsjahr 2020 folgende Gesamtvergütung:

	EUR
Grundvergütung	124.488,00
Sonstige geldwerte Vorteile	6.042,00

Eine Ruhegehaltszusage zugunsten der beiden Geschäftsführer besteht nicht.

Vergütungen von Dritten, insbesondere für die Übernahme von Tätigkeiten in Organen von anderen Unternehmen, wurden den Geschäftsführern nicht gewährt.

VI. Thüringer Gleichstellungsgesetz

Die Geschäftsführung wirkt darauf hin, dass die Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes sinngemäß umgesetzt werden.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht grundsätzlich aus bis zu 9 Mitgliedern. Im Geschäftsjahr 2020 bestand der Aufsichtsrat aus 8 Mitgliedern. Davon sind 4 Mitglieder weiblich (50 %).

Die Geschäftsführung der ThEGA besteht aus zwei Mitgliedern, eines davon ist weiblich (50 %). Das Unternehmen beschäftigte 2020 bis zu 24 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 7 davon sind weiblich (29 %). Die einzige Führungskraft im mittleren Management der ThEGA ist weiblich. Neben der Geschäftsführung gibt es in Anbetracht der kleinen Betriebsgröße keine weitere Führungsebene. Die weitere Erhöhung des Anteils weiblicher Mitarbeiter ist geplant und zum Teil im laufenden Jahr schon umgesetzt.

Aufgrund der geringen Betriebsgröße unterliegt die Gesellschaft nicht der Verpflichtung, einen Gleichstellungsplan zu erstellen und einen Gleichstellungsbeauftragten zu wählen. Gleichwohl bemüht sich die Gesellschaft darum, die Ziele des Thüringer Gleichstellungsgesetzes im Rahmen ihrer Personalplanung in zident umzusetzen.

Erfurt, 15. März 2021



Aufsichtsratsvorsitzende

 S. Wonne

Geschäftsführung

Anlage: Übersicht über die Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrates der ThEGA in anderen Unternehmen

Name	Mandate
Anja Siegesmund	<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsratsmitglied der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen)
Andreas Krey	<ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender des Aufsichtsrates Analytik Jena AG - Vorsitzender des Aufsichtsrates Betreiber-Gesellschaft für Applikations- und Technologiezentren Thüringen mbH (BATT) - Aufsichtsratsmitglied Stahlwerk Thüringen GmbH - Aufsichtsratsmitglied ae group ag
Valentina Kerst	<ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzende des Aufsichtsrates Messe Erfurt GmbH - Vorsitzende des Aufsichtsrates Digitalagentur Thüringen GmbH - Stv. Vorsitzende des Aufsichtsrates Thüringer Tourismus GmbH - Aufsichtsratsmitglied Mitteldeutsche Medienförderung GmbH
Susanna Karawanskij	<ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzende des Aufsichtsrates GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH - Stv. Vorsitzende des Aufsichtsrates Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) - Beiratsmitglied Bundesnetzagentur
Dr. Klaus Sühl	<ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender des Verwaltungsrates ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts - Vorsitzender des Aufsichtsrates GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH - Aufsichtsratsmitglied Flughafen Erfurt GmbH - Aufsichtsratsmitglied Thüringer Tourismus GmbH
Alexandra Weber	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführerin EnBW Windpark Kleinliebringen GmbH
Dr. Wolfgang Seeber	<ul style="list-style-type: none"> - Kuratoriumsmitglied MFPA Weimar - Aufsichtsratsmitglied iba Heiligenstadt e. V.