

Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäfts- jahr 2021

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

I. Einleitung

Die Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA) wendet nach § 18 Abs. 1 Satz 1 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 7. November 2019 den Public Corporate Governance Kodex des Freistaats Thüringen entsprechend an. 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 2021 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.

Gemäß Randziffer 120 der „Grundsätze der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen (Kodex)“ sind die Gesellschaften grundsätzlich gehalten, „beim Abschluss einer D&O-Versicherung zur Absicherung eines Mitglieds der Geschäftsleitung gegen Risiken aus dessen beruflicher Tätigkeit einen angemessenen Selbstbehalt zu vereinbaren“.

Die D&O-Versicherung der LEG Thüringen und ihrer Tochtergesellschaften sah im Geschäftsjahr 2021 noch keinen Selbstbehalt vor. Diese Versicherung wurde zum 31. Dezember 2021 beendet. Der Aufsichtsrat der LEG Thüringen hat in seiner Sitzung am 7. Dezember 2021 dem Abschluss einer neuen D&O-Versicherung für den Konzern zum 1. Januar 2022 zugestimmt. Die neue D&O-Versicherung beinhaltet gemäß der von der LEG Thüringen vorgegebenen und ausgeschriebenen Vertragsbedingungen die Option, einen von ihr zu benennenden Selbstbehalt zu vereinbaren. Derzeit werden unter Abwägung der Risikolage der Geschäftstätigkeit der LEG Thüringen die entsprechenden Verhandlungen über die Notwendigkeit und Angemessenheit eines Selbstbehaltes geführt.

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 13. Dezember 2021 eine mittelfristige Unternehmensplanung für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 vorgelegt. Der von der ThEGA gewählte Planungszeitraum entspricht dabei dem Planungshorizont der Muttergesellschaft. Sowohl die LEG Thüringen als auch die ThEGA finanzieren sich zu einem maßgeblichen Anteil 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 2021 in anderen Unternehmen innehatten, 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 2021 keine separate Vergütung für ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin der ThEGA.

Der Geschäftsführer Prof. Dr. Dieter Sell bezog im Geschäftsjahr 2021 folgende Vergütung:

	EUR
Grundvergütung	126.164,70
Sonstige geldwerte Vorteile	6.188,00
Gesamtvergütung	132.352,70

Eine Ruhegehaltszusage zugunsten der beiden Geschäftsführer besteht nicht.

VI. Thüringer Gleichstellungsgesetz

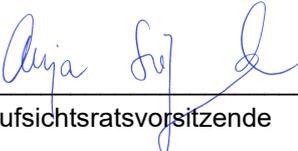
Die Geschäftsführung wirkt darauf hin, dass die Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes sinngemäß umgesetzt werden.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht grundsätzlich aus bis zu 9 Mitgliedern. Im Geschäftsjahr 2021 bestand der Aufsichtsrat aus 8 Mitgliedern. Zum 31. Dezember 2021 sind 3 Mitglieder des Aufsichtsrates Frauen (37,5 %).

Die Geschäftsführung der ThEGA besteht aus zwei Mitgliedern, eins davon ist eine Frau (50 %). Das Unternehmen beschäftigte am 31. Dezember 2021 28 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 10 davon sind Frauen (36 %). Die einzige Führungskraft im mittleren Management der ThEGA ist eine Frau. Neben der Geschäftsführung gibt es in Anbetracht der kleinen Betriebsgröße keine weitere Führungsebene. Die weitere Erhöhung des Anteils nichtmännlicher Mitarbeiter ist geplant.

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

Erfurt, 23. März 2022



Aufsichtsratsvorsitzende

 S. Wonne

Geschäftsführung

Anlage: Übersicht über die Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrates der ThEGA in anderen Unternehmen (2021)

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
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
Valentina Kerst (bis 18. November 2021)	<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
Carsten Feller (ab 19. November 2021)	<ul style="list-style-type: none"> – Vorsitzender des Verwaltungsrates Universitätsklinikum Jena – Vorsitzender des Aufsichtsrates Digitalagentur Thüringen GmbH – Aufsichtsratsmitglied IBA Thüringen GmbH – Verbandsrat Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum
Dr. Wolfgang Seeber	<ul style="list-style-type: none"> – Kuratoriumsmitglied MFPA Weimar – Aufsichtsratsmitglied iba Heiligenstadt e. V.