

Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen)

für das Geschäftsjahr 2023

I) Einleitung

Die LEG Thüringen ist gemäß § 18 ihres Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 24. Juni 2019 an die Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen 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 2023 abgegeben.

II) Gemeinsame Erklärung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären hiermit gemeinsam, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen in der Fassung vom 9. Februar 2023 – bis auf die unter Abschnitt III aufgeführten und begründeten Abweichungen – entsprochen wurde.

III) Begründung der Abweichungen

a) D&O-Versicherung (Rz. 119)

Die LEG Thüringen soll laut Randziffer 119 der „Grundsätze der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen (Kodex)“ beim Abschluss einer D&O-Versicherung das Erfordernis, die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit einer D&O-Versicherung sowie die Entscheidung für oder gegen die Vereinbarung eines Selbstbehalts begründen. Ferner soll zum Kosten-Nutzen-Verhältnis einer Vereinbarung einer Eigenschadendeckungsklausel bezüglich der haftungsbeschränkten Mitglieder des Überwachungsorgans Stellung genommen werden.

Die zum 1. Januar 2022 neu abgeschlossene D&O-Versicherung der LEG Thüringen beinhaltet gemäß den Vertragsbedingungen die Option, einen von ihr zu benennenden Selbstbehalt zu vereinbaren. Die Entscheidung für oder gegen die Vereinbarung eines Selbstbehalts sowie das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Vereinbarung einer Eigenschadendeckungsklausel wurde im Aufsichtsrat der LEG Thüringen diskutiert. Dabei hat sich unter Abwägung der Risikolage der Geschäftstätigkeit ergeben, dass die Vereinbarung eines Selbstbehaltes zu keiner Verringerung der Jahresnettoprämie führen würde. Die größtmögliche Versicherungsleistung ist bei gleichbleibendem Versicherungsbeitrag auch ohne Selbstbehalt zu erreichen. Daher wurde von der Inanspruchnahme der Option bisher noch kein Gebrauch gemacht.

b) Anzahl der Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen (Rz. 73)

Die Anzahl der Mandate, die die Mitglieder des Aufsichtsrates der LEG Thüringen in anderen Unternehmen innehaben, sind in der Anlage zu dieser Entsprechenserklärung aufgeführt. Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände nehmen aufgrund ihrer Ämter als Oberbürgermeister bzw. Landrat mehr als fünf Mandate in Überwachungsorganen von Kommunalbeteiligungen wahr.

c) Thüringer Gleichstellungsgesetz (Rz. 72, 94)

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht grundsätzlich aus bis zu zwölf Mitgliedern. Im Geschäftsjahr 2023 bestand der Aufsichtsrat aus acht Mitgliedern. Zum 31. Dezember 2023 waren zwei der Aufsichtsratsmitglieder (25 %) Frauen.

Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2023 insgesamt 256 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (einschließlich Auszubildende). 146 davon sind Frauen (56 %). Die Geschäftsführung der LEG Thüringen besteht aus zwei Mitgliedern; darunter ist eine Frau (50 %). Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2023 32 Führungskräfte auf erster und zweiter Ebene. Elf davon sind Frauen (34 %).

Eine Gleichstellungsbeauftragte wurde bisher nicht gewählt. Die LEG Thüringen hat demzufolge noch keinen Gleichstellungsplan erstellt. Gleichwohl wirkt die Geschäftsführung darauf hin, dass die Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes sinngemäß umgesetzt werden. Chancengleichheit wird in der LEG Thüringen seit vielen Jahren in allen Ebenen gelebt und ist sowohl strukturell als auch strategisch sehr gut verankert. Die LEG Thüringen fördert durch ein lebensphasenorientiertes, familienbewusstes und ressourcenorientiertes Personalmanagement die Chancengleichheit im Berufsleben. Das vor drei Jahren etablierte Personalentwicklungsprogramm zur Förderung von Nachwuchsführungskräften und zur Fachkräftesicherung befindet sich in der Schlussphase des ersten Durchgangs. Die LEG Thüringen ist mehrfacher Inhaber des Prädikats TOTAL E-QUALITY für Chancengleichheit in der Personalpolitik. Das Prädikat wurde ihr am 25. Oktober 2022 zum 6. Mal in Folge verliehen. Sie schafft Frauen und Männern nicht nur die gleichen Rahmenbedingungen für beruflichen Erfolg, sondern fördert auch die Karriere von Frauen in der Organisation. Die LEG Thüringen ist darüber hinaus Preisträgerin beim bundesweiten Wettbewerb „Diversity Challenge“, der 2019 vom Verein „Charta der Vielfalt“ unter dem Motto „Lebt Vielfalt, wo Ihr arbeitet!“ ausgelobt wurde.

IV) Vergütungsregelungen

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

Der Sprecher der Geschäftsführung, Herr Andreas Krey, bezog im Geschäftsjahr 2023 folgende Vergütung:

Gesamtvergütung:	EUR 268.688,88
• davon Grundvergütung:	EUR 248.470,00
• davon sonstige geldwerte Vorteile: Ruhegehaltszusage:	EUR 20.218,88 *

* 2 % für jedes Jahr der Geschäftsführertätigkeit, max. 48 %, des Geschäftsführergehaltes

Die Geschäftsführerin Frau Sabine Wosche bezog im Geschäftsjahr 2023 folgende Vergütung:

Gesamtvergütung:	EUR 209.825,04*
• davon Grundvergütung:	EUR 189.999,96
• davon sonstige geldwerte Vorteile: Ruhegehaltszusage:	EUR 19.825,08 keine

*zzgl. zur Summe der Bezüge 2023 für Frau Wosche sind EUR 500,00 als Nachzahlung für Gehalt für Dezember 2022 zu berücksichtigen

Erfurt, den 21. März 2024



Aufsichtsratsvorsitzender



Geschäftsführung

Anlage: Übersicht über die Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrates (2023) der LEG Thüringen in anderen Unternehmen

Name	Mandate
Wolfgang Tiefensee	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender des Verwaltungsrates Thüringer Aufbaubank • Vorsitzender des Aufsichtsrates der Messe Erfurt GmbH • Vorsitzender des Aufsichtsrates der Thüringer Tourismus GmbH • Aufsichtsratsmitglied Germany Trade and Invest (GTAI)
Susanna Karawanskij	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzende des Aufsichtsrates der Thüringer Landgesellschaft mbH • Aufsichtsratsmitglied der Thüringer Tourismus GmbH • Aufsichtsratsmitglied Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA) (bis 31.01.2022)
Anja Siegesmund (bis 06.02.2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzende des Aufsichtsrates Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA)
Bernhard Stengele (ab 01.05.2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender des Aufsichtsrates Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA)
Heike Werner	keine
Axel ter Glane	<ul style="list-style-type: none"> • Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Messe Erfurt GmbH • Beiratsmitglied der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale • Kuratoriumsmitglied Vereinigte Kirchen- und Klosterkammer
Uwe Melzer	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender des Aufsichtsrates der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH • Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH • Aufsichtsratsmitglied der Theater Altenburg Gera gGmbH • Aufsichtsratsmitglied Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH • Aufsichtsratsmitglied Klinikum Altenburger Land GmbH • Aufsichtsratsmitglied Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH
Peter Kleine	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwirtschaft Weimar GmbH (SWG) • Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs- GmbH • Vorsitzender des Aufsichtsrates der Weimarer Wohnstätte GmbH • Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kommunale Dienstleistungs-GmbH (KDGT) Thüringen • Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der GRSA • Aufsichtsratsmitglied Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gemeinnützige GmbH • Aufsichtsratsmitglied Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH
Hartmut Koch	<ul style="list-style-type: none"> • Beiratsmitglied Thüringer Aufbaubank • Kuratoriumsmitglied STIFT