

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

## I. Einleitung

Der Gesellschaftsvertrag der LEG Thüringen mit Sitz in Erfurt wurde am 24. Juni 2019 geändert. Die Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde mit Eintragung in das Handelsregister am 27. Juni 2019 wirksam. Seitdem ist die LEG Thüringen gemäß § 18 ihres Gesellschaftsvertrages 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 Entsprechenserklärung wird erstmals für das Geschäftsjahr 2019 abgegeben.

## II. Gemeinsame Erklärung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären hiermit gemeinsam, dass den vom Thüringer Finanzministerium (TFM) 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) Schulungsangebote für die Mitglieder des Aufsichtsrates
- c) Unternehmensplanung
- d) Effizienzprüfung
- e) Teilnahme an den Sitzungen des Überwachungsorgans

### III) Begründung der Abweichungen

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

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) Schulungsangebote für die Mitglieder des Aufsichtsrates (Rz. 42)

Im Geschäftsjahr 2019 wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates neben den Grundlagenschulungen des TFM noch keine unternehmensspezifischen Schulungsangebote unterbreitet. Für das Geschäftsjahr 2020 ist dies jedoch in Planung. So sollen zum Beispiel Vor-Ort-Besichtigungen von LEG-Projekten stattfinden, um die unternehmensspezifischen Kenntnisse der Aufsichtsratsmitglieder zu vertiefen.

#### c) Unternehmensplanung (Rz. 93)

Gemäß den Empfehlungen des Kodex soll die mittelfristige Unternehmensplanung in der Regel drei Folgejahre umfassen. Die Geschäftsleitung hat dem Aufsichtsrat in der Sitzung am 18. Dezember 2019 eine mittelfristige Unternehmensplanung für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 vorgelegt. Die LEG Thüringen finanziert sich zum überwiegenden Teil aus Haushaltsmitteln. Aufgrund der damit verbundenen Restriktionen wurde der Planungshorizont der mittelfristigen Unternehmensplanung auf zwei Folgejahre und die Gesamtplanung damit auf insgesamt drei Geschäftsjahre beschränkt.

#### d) Effizienzprüfung (Rz. 45)

Die Empfehlungen des Kodex sehen vor, dass das Überwachungsorgan regelmäßig die Qualität und Effizienz seines Handelns überprüft. Da die Empfehlungen des Kodex für die Gesellschaft erst seit dem 27. Juni 2019 Anwendung finden, war eine Effizienzprüfung während des Jahres 2019 nicht zweckgemäß. Die Selbstevaluierung soll vielmehr im Laufe des Jahres 2020 erfolgen, um eine ausreichende Beurteilungsbasis sicherzustellen. Mit der Durchführung der Effizienzprüfung im Jahr 2020 wurde gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 1. Juli 2019 der Abschlussprüfer der Gesellschaft beauftragt.

#### e) Teilnahme an den Sitzungen des Überwachungsorgans (Rz. 41)

Im Geschäftsjahr 2019 fanden vier Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Die Aufsichtsratsmitglieder Frau Landtagspräsidentin Birgit Keller, Frau Ministerin Anja Siegesmund sowie Herr Minister Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff haben an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Frau Ministerin Siegesmund hat sich jedoch an zwei der vier Sitzungen durch Übermittlung einer schriftlichen Stimmbotschaft an der Beschlussfassung beteiligt. Herr Minister Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff ist erst am 13. Dezember 2019 wenige Tage vor der letzten Sitzung des Aufsichtsrates am 18. Dezember 2019 als Mitglied entsendet worden.

## **IV. Anzahl der Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen**

Die Anzahl der Mandate, die die Mitglieder des Aufsichtsrates der LEG Thüringen 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 Geschäftsführung bezog im Geschäftsjahr 2019 eine Gesamtvergütung in Höhe von 446.184,08 EUR. Da die Zustimmung des Sprechers der Geschäftsführung, Herrn Andreas Krey zur Veröffentlichung seiner individualisierten Gesamtvergütung erst ab dem 1. August 2019 und damit noch nicht für das gesamte Geschäftsjahr gilt, wird auf die Veröffentlichung verzichtet. Die individualisierte Gesamtvergütung der Geschäftsführerin Sabine Wosche wird ebenfalls nicht veröffentlicht, da sich anhand der Angaben zur Vergütungshöhe von Frau Wosche die Vergütungshöhe von Herrn Krey feststellen lässt (vgl. Rz. 105).

## **VI. Thüringer Gleichstellungsgesetz**

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

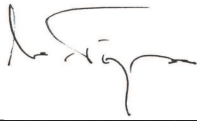
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht grundsätzlich aus bis zu zwölf Mitgliedern. Im Geschäftsjahr 2019 bestand der Aufsichtsrat aus acht Mitgliedern. Davon waren bis zu drei Mitglieder weiblich (38 %).

Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2019 insgesamt 236 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (einschließlich Auszubildende). 141 davon sind weiblich (60 %). Die LEG Thüringen hat zwei Geschäftsführer/-innen; eine davon ist weiblich (50 %). Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2019 24 Führungskräfte auf erster und zweiter Ebene. Sieben davon sind weiblich (29 %). Eine weitere Verbesserung der Quote weiblicher Führungskräfte wird angestrebt.

Ein oder eine Gleichstellungsbeauftragte/-r wurde im Geschäftsjahr 2019 nicht gewählt. Dies ist jedoch für das Geschäftsjahr 2020 geplant. Die LEG Thüringen hat keinen Gleichstellungsplan erstellt. Gleichwohl bemüht sich das Unternehmen konsequent darum, die Ziele des Thüringer Gleichstellungsgesetzes im Rahmen ihrer Personalplanung inzident umzusetzen. Die LEG Thüringen fördert durch ein lebensphasenorientiertes, familienbewusstes und ressourcenorientiertes Personalmanagement die Chancengleichheit im Berufsleben. So existiert zum Beispiel ein Personalentwicklungsprogramm zur Förderung von Nachwuchsführungskräften und zur Fachkräftesicherung. Die LEG Thüringen ist mehrfacher Inhaber des Prädikats

TOTAL E-QUALITY für Chancengleichheit in der Personalpolitik. 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.

Erfurt, 24. März 2020



Aufsichtsratsvorsitzender



S. Wonne

Geschäftsführung

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

Name	Mandate
Wolfgang Tiefensee	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorsitzender des Verwaltungsrates Thüringer Aufbaubank</li> <li>- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Thüringer Tourismus GmbH</li> <li>- Aufsichtsratsmitglied Germany Trade and Invest (GTAI)</li> </ul>
Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorsitzender des Aufsichtsrates Internationale Bauausstellung Thüringen GmbH</li> <li>- Vorsitzender des Aufsichtsrats Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH - Staatstheater Thüringen</li> <li>- Mitglied des Verwaltungsrates Thüringer Aufbaubank</li> <li>- Aufsichtsratsmitglied Thüringer Tourismus GmbH (bis 11. Februar 2019)</li> </ul>
Anja Siegesmund	Vorsitzende des Aufsichtsrates der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA)
Heike Werner	keine
Axel ter Glane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Messe Erfurt GmbH</li> <li>- Beiratsmitglied der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</li> </ul>
Konrad Gießmann	keine
Alexander Hilge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführer der Kaisersaal Erfurt GmbH</li> <li>- Vorstandsvorsteher des Gewässerunterhaltungsverbands Gera/Gramme</li> </ul>
Walter Botschatzki	Mitglied des Rundfunkrates des MDR