

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

## 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 2020 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) 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 2020 wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates – bedingt durch die strukturell und zeitlich belastenden Auswirkungen der Corona-Pandemie – neben den Grundlagenschulungen des TFM noch keine unternehmensspezifischen Schulungsangebote unterbreitet. Für das Geschäftsjahr 2021 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 Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat in der Sitzung am 8. Dezember 2020 eine mittelfristige Unternehmensplanung für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 vorgelegt. Die LEG Thüringen finanziert ihre Tätigkeit zu einem maßgeblichen Anteil 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) Teilnahme an den Sitzungen des Überwachungsorgans (Rz. 41)

Im Geschäftsjahr 2020 fanden drei Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Das Aufsichtsratsmitglied Frau Ministerin Heike Werner hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen.

## **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.

Der Sprecher der Geschäftsführung, Herr Andreas Krey, bezog im Geschäftsjahr 2020 folgende Vergütung:

<b>Gesamtvergütung:</b>	<b>257.453,08 EUR</b>
davon Grundvergütung:	234.130,00 EUR
davon sonstige geldwerte Vorteile:	23.323,08 EUR
Ruhegehaltszusage:	*

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

Die Geschäftsführerin Frau Sabine Wosche bezog im Geschäftsjahr 2020 folgende Vergütung:

<b>Gesamtvergütung:</b>	<b>186.321,06 EUR</b>
davon Grundvergütung:	168.001,33 EUR
davon sonstige geldwerte Vorteile:	18.319,73 EUR
Ruhegehaltszusage:	keine

## VI) Thüringer Gleichstellungsgesetz

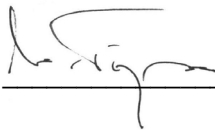
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht grundsätzlich aus bis zu 12 Mitgliedern. Im Geschäftsjahr 2020 bestand der Aufsichtsrat aus 8 Mitgliedern. Davon waren bis zu 3 Mitglieder weiblich (38 %).

Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2020 insgesamt 241 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (einschließlich Auszubildende). 137 davon sind weiblich (56 %). Die LEG Thüringen hat zwei Geschäftsführer/-innen; eine davon ist weiblich (50 %). Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2020 25 Führungskräfte auf erster und zweiter Ebene. 6 davon sind weiblich (24 %). Eine weitere Verbesserung der Quote weiblicher Führungskräfte wird angestrebt.

Eine Gleichstellungsbeauftragte wurde im Geschäftsjahr 2020 noch nicht gewählt. Dies ist jedoch für das Geschäftsjahr 2021 vorgesehen und befindet sich derzeit in Vorbereitung. Die LEG Thüringen hat noch keinen Gleichstellungsplan erstellt. Gleichwohl wirkt die Geschäftsführung darauf hin, dass die Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes sinngemäß umgesetzt werden. 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, 23. März 2021



---

Aufsichtsratsvorsitzender



---

Geschäftsführung

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

Name	Mandate
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorsitzender des Verwaltungsrates der Thüringer Aufbaubank</li> <li>– Vorsitzender des Aufsichtsrates der Thüringer Tourismus GmbH</li> <li>– Aufsichtsratsmitglied der Germany Trade and Invest (GTAI)</li> </ul>
Susanna Karawanskij	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorsitzende des Aufsichtsrates der GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbaugesellschaft mbH</li> <li>– Aufsichtsratsmitglied der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (TheGA)</li> <li>– Beiratsmitglied der Bundesnetzagentur</li> </ul>
Anja Siegesmund	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorsitzende des Aufsichtsrates der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (TheGA)</li> </ul>
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>
Alexander Hilge	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Geschäftsführer der Kaisersaal Erfurt GmbH</li> <li>– Vorstandsvorsteher des Gewässerunterhaltungsverbands Gera/Gramme</li> </ul>
Konrad Gießmann	keine
Walter Botschatzki	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mitglied des Rundfunkrates des MDR</li> </ul>
Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorsitzender des Aufsichtsrates der Internationale Bauausstellung Thüringen GmbH</li> <li>– Mitglied des Verwaltungsrates der Thüringer Aufbaubank</li> </ul>