

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 2021 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) Unternehmensplanung

III) Begründung der Abweichungen

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

Die LEG Thüringen ist laut Randziffer 120 der „Grundsätze der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaates Thüringen (Kodex)“ 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 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 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 7. Dezember 2021 eine mittelfristige Unternehmensplanung für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 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.

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 Entschlusserklärung aufgeführt. Zwar hat ein Mitglied des Aufsichtsrates mehr als fünf Mandate in Überwachungsorganen. Dies führt jedoch nicht zu einer Abweichung vom Kodex, da Mandate innerhalb eines Konzerns als ein Mandat zählen bzw. Mandate in Überwachungsorganen von Organisationen, die nicht unter den Anwendungsbereich des Kodex fallen (z. B. Sozialunternehmen, Stiftungen, Vereine) nicht zu berücksichtigen sind (Kodex, Rz. 74).

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 2021 folgende Vergütung:

Gesamtvergütung:	EUR	262.379,36
davon Grundvergütung:	EUR	238.814,00
davon sonstige geldwerte Vorteile:	EUR	23.565,36
Ruhegehaltszusage:		*

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

Die Geschäftsführerin Frau Sabine Wosche bezog im Geschäftsjahr 2021 folgende Vergütung:

Gesamtvergütung:	EUR	202.438,60
davon Grundvergütung:	EUR	183.999,96
davon sonstige geldwerte Vorteile:	EUR	18.438,64
Ruhegehaltszusage:		keine

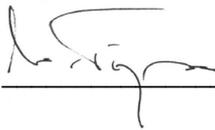
VI) Thüringer Gleichstellungsgesetz

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht grundsätzlich aus bis zu zwölf Mitgliedern. Im Geschäftsjahr 2021 bestand der Aufsichtsrat aus acht Mitgliedern. Drei der Aufsichtsratsmitglieder (38 %) waren Frauen.

Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2021 insgesamt 248 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (einschließlich Auszubildende). 142 davon sind Frauen (57 %). Die LEG Thüringen hat zwei Geschäftsführer/-innen; eine davon ist eine Frau (50 %). Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2021 25 Führungskräfte auf erster und zweiter Ebene. Sieben davon sind Frauen (28 %). Damit wurde im Vergleich zu den Vorjahren bereits eine Verbesserung der Quote von Frauen in Führungspositionen erreicht; eine weitere Verbesserung wird angestrebt.

Die Wahl einer Gleichstellungsbeauftragten war ursprünglich für das Geschäftsjahr 2021 vorgesehen. Coronabedingt wurde jedoch davon abgesehen. Die Wahl soll vorbereitet werden, sobald es die entsprechenden Umstände erlauben. Die LEG Thüringen hat demzufolge 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. Das vor 2 Jahren etablierte Personalentwicklungsprogramm zur Förderung von Nachwuchsführungskräften und zur Fachkräftesicherung befindet sich mit dem ersten Durchgang in der Umsetzungsphase. Die LEG Thüringen ist mehrfacher Inhaber des Prädikats TOTAL E-QUALITY für Chancengleichheit in der Personalpolitik. Sie hat sich um die erneute Verleihung dieses Prädikats beworben. 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, 10. März 2022



Aufsichtsratsvorsitzender



Geschäftsführung

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

	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 GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbaugesellschaft mbH – Aufsichtsratsmitglied der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (TheGA)
Anja Siegesmund	<ul style="list-style-type: none"> – Vorsitzende des Aufsichtsrates der 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
Uwe Melzer	<ul style="list-style-type: none"> – Vorsitzender des Aufsichtsrates der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH – Vorsitzender des Aufsichtsrates der Theater Altenburg Gera gGmbH – Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH – Aufsichtsratsmitglied Seniorenzentrum Meuselwitz GmbH – Aufsichtsratsmitglied Klinikum Altenburger Land GmbH
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