

Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

für das Geschäftsjahr 2022

Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen), Erfurt

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 2022 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 25. August 2017 - bis auf die unter Abschnitt III und IV aufgeführten und begründeten Abweichungen - entsprochen wurde.

III) Begründung der Abweichungen

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

Die LEG Thüringen ist laut Randziffer 120 der noch aktuellen Fassung 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 zum 1. Januar 2022 neu abgeschlossene D&O-Versicherung der LEG Thüringen sah im Geschäftsjahr 2022 noch keinen Selbstbehalt vor, beinhaltet jedoch gemäß den Vertragsbedingungen die Option, einen von ihr zu benennenden Selbstbehalt zu vereinbaren. Die Verhandlungen über die Notwendigkeit und Angemessenheit eines Selbstbehaltes haben unter Berücksichtigung der Risikolage der Geschäftstätigkeit und unter Abwägung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ergeben, dass die Vereinbarung eines Selbstbehaltes wirtschaftlich keinen Effekt erzielen würde. Die Vereinbarung eines Selbstbehaltes würde zu keiner Verringerung der Jahresnettoprämie führen. 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) 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 6. Dezember 2022 eine mittelfristige Unternehmensplanung für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 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 Entsprechenserklärung aufgeführt. Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände nehmen aufgrund ihrer Ämter als Oberbürgermeister bzw. Landrat mehr als fünf Mandate in Überwachungsorganen von Kommunalbeteiligungen wahr.

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 2022 folgende Vergütung:

Gesamtvergütung:	EUR	267.459,36
davon Grundvergütung:	EUR	243.594,00
davon sonstiger Bezug: (Energiepreispauschale)	EUR	300,00
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 2022 folgende Vergütung:

Gesamtvergütung:	EUR	203.234,48
davon Grundvergütung:	EUR	183.999,96*
davon sonstiger Bezug: (Energiepreispauschale)	EUR	300,00
davon sonstige geldwerte Vorteile:	EUR	18.934,52
Ruhegehaltszusage:		keine

* Die Grundvergütung wurde zum 01.12.2022 auf ein Jahresgehalt von EUR 190.000,00 angehoben. Die Anpassung für den Monat Dezember 2022 erfolgte aber erst im Jahr 2023.

VI) Thüringer Gleichstellungsgesetz

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht grundsätzlich aus bis zu zwölf Mitgliedern. Im Geschäftsjahr 2022 bestand der Aufsichtsrat aus acht Mitgliedern. Drei der Aufsichtsratsmitglieder (38%) waren Frauen.

Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2022 insgesamt 248 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (einschließlich Auszubildende). 139 davon sind Frauen (56 %). Die Geschäftsführung der LEG Thüringen besteht aus zwei Mitgliedern; darunter ist eine Frau (50 %). Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2022 25 Führungskräfte auf erster und zweiter Ebene. Neun davon sind Frauen (36 %). Damit hat die LEG im Vergleich zum Vorjahr den Anteil von Frauen in Führungspositionen weiter verbessert.

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 3 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.

Erfurt, 21. März 2023



Aufsichtsratsvorsitzender



Geschäftsführung

Anlage: Übersicht über die Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrates (2022) 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	<ul style="list-style-type: none"> – Vorsitzende des Aufsichtsrates Thüringer Energie- und Green-Tech-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 Theater Altenburg Gera gGmbH – Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH – 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