

## **Corporate Governance Bericht der Messe Erfurt GmbH Berichtszeitraum 2022**

### **I. Einleitung**

Der Freistaat Thüringen hat mit der Veröffentlichung im Thüringer Staatsanzeiger am 18. September 2017 die „Grundsätze der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen (PCGK)“ in Kraft gesetzt.

Der in Teil A aufgestellte - Public Corporate Governance Kodex des Freistaats Thüringen (im Folgenden auch PCKG) richtet sich zum einen an Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des Privatrechts und Personengesellschaften, an denen das Land mehrheitlich beteiligt ist, wie die Messe Erfurt GmbH, mit der Zielsetzung, Erwartungen des Freistaats Thüringen an die Unternehmensführung zu konkretisieren und die Unternehmensführung und -Überwachung transparenter zu gestalten.

Die Messe Erfurt GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum des Freistaates Thüringen. Die Empfehlungen des PCGK finden sowohl im Gesellschaftsvertrag als auch in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung Berücksichtigung. Gemäß § 18 des Gesellschaftsvertrages der Messe Erfurt GmbH gelten für die Gesellschaft die Regelungen des PCGK in der jeweils geltenden Fassung. Seit dem Erstanwendungszeitpunkt, dem 1. Januar 2019, ist die Messe Erfurt GmbH an die Empfehlung gebunden.

Mit diesem Bericht kommen Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Empfehlung aus Ziff. 14 PCGK nach, jährlich in einem Corporate Governance Bericht zu erklären, ob den Empfehlungen des PCGK entsprochen wurde und entsprochen wird. Etwaige Abweichungen von den Empfehlungen sind nachvollziehbar zu begründen.

### **II. Gemeinsame Erklärung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung**

Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung erklären hiermit gemeinsam, dass den Regelungen und Empfehlungen des PCGK in der Fassung vom 25. August 2017 - mit Ausnahme der unter Ziff. III dargestellten Abweichung - in der Messe Erfurt GmbH im Jahr 2022 entsprochen wurde und entsprochen wird.

### **III. Abweichungen von Regelungen und Empfehlungen des PCGK**

#### **1. Abschluss einer D&O-Versicherung**

Gemäß Ziff. 119 PCGK kann bei Beteiligungen, die erhöhten unternehmerischen und/oder betrieblichen Risiken ausgesetzt sind, eine D&O-Versicherung abgeschlossen werden. Bei Abschluss einer solchen Versicherung zur Absicherung eines Mitglieds der Geschäftsleitung gegen Risiken aus dessen beruflicher Tätigkeit, ist ein angemessener Selbstbehalt zu vereinbaren (Ziff. 120 PCGK).

Mit Blick auf die Messe Erfurt GmbH und der avisierten Überarbeitung des PCGK hat der Gesellschafter hierzu am 2. Dezember 2020 folgenden Gesellschafterbeschluss gefasst:

„Die Gesellschaft kann losgelöst vom Umfang der Haftungsrisiken eine D&O - Versicherung abschließen. Dies erscheint schon deshalb gerechtfertigt, da die Beiträge im Vergleich zu der möglichen Risikohöhe sehr gering sind. Der Geschäftsführung wird es dabei ins Benehmen gestellt, ob und ggf. in welcher Höhe ein entsprechender Selbstbehalt vereinbart wird. Die Gründe für den Abschluss der Versicherung und die Entscheidung, ob die Versicherung mit oder ohne Selbstbehalt abgeschlossen wurde, sind jedoch gesondert zu dokumentieren.“

Den Abschluss der Versicherung begründet die Gesellschaft mit der in Unternehmen üblichen Risikoabsicherung bei moderater Kostenbelastung.

Die Regelungen zum Selbstbehalt wurden analog den am Markt angebotenen Policen wie folgt vereinbart:

- Kein Selbstbehalt für die versicherte Person.
- Im Falle einer möglichen und rechtlich zulässigen Freistellung der versicherten Person in Nordamerika („company reimbursement“) beteiligen sich an jedem Versicherungsfall die Versicherungsnehmerin oder das mitversicherte Tochterunternehmen mit einem Betrag von 25 T€.

## **2. Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 und mittelfristige Unternehmensplanung der Jahre 2024-2027**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 und die mittelfristige Unternehmensplanung der Jahre 2024-2027 wird von der Geschäftsführung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat entgegen den Regelungen in Ziff. 93 Teil A des PCGK erst im Januar des Jahres 2023 den Aufsichtsratsmitgliedern zur Beschlussfassung vorgelegt, da die Position der Abteilungsleitung Finanzen/Verwaltung erst zum 1. November 2022 besetzt werden konnte und dadurch eine vorherige Aufstellung der Planung nicht möglich war. Die Geschäftsführung arbeitet bis zur Beschlussfassung entsprechend der Regelung einer vorläufigen Haushaltsführung.

**IV Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Messe Erfurt GmbH Im Jahr 2022**

**1. Geschäftsführung**

Seit dem 01. Oktober 2017 ist Herr Michael Kynast, Leipzig, alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer.

Name	Grundvergütung	Erfolgsabhängige Vergütung	Sonstige geldwerte Vorteile	Gesamt
Michael Kynast	145.752,00 €	16.250,00 €	7.606,56 €	169.608,56 €

**2. Aufsichtsrat**

Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Messe Erfurt GmbH haben gemäß § 13 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages Anspruch auf Ersatz der ihnen bei der Erfüllung ihres Amtes entstandenen Reisekosten und sonstigen Auslagen.

Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält für seine Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld in Höhe von netto 153,39 €.

Namen	Sitzungsgeld	Umsatzsteuer	Reisekosten	Gesamt
Vorsitzender des Aufsichtsrates Herr Minister Wolfgang Tiefensee	613,56 €			613,56 €
Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates Herr Axel ter Glane	613,56 €			613,56 €
Mitglied des Aufsichtsrates Frau Gloria Pinetzki	306,78 €			306,78 €
Mitglied des Aufsichtsrates Frau Dr. Claudia Gärtner	460,17 €			460,17 €
Mitglied des Aufsichtsrates Herr Steffen Linnert	613,56 €			613,56 €
Mitglied des Aufsichtsrates Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Gerd Witt	613,56 €			613,56 €

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

Ziff. 76 PCGK sieht vor, dass insofern die Landesbeteiligung in wesentlichen Geschäftsbereichen im Wettbewerb steht, die Mitglieder eines Überwachungsorganes keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben sollen. Mandate bei anderen Unternehmen sollen gegenüber dem Überwachungsorgan angezeigt und im Rahmen der Entsprechenserklärung veröffentlicht werden.

Die Anzahl der Mandate, die die Mitglieder des Aufsichtsrates der Messe Erfurt GmbH in anderen Unternehmen innehaben, sind in der Anlage zu dieser Entsprechenserklärung aufgeführt.

## **VI. Schulungsangebote für die Mitglieder des Aufsichtsrates**

Im Geschäftsjahr 2022 haben die Landesvertreter des Aufsichtsrates an einer Schulung zum Thema „Weiterbildung für Aufsichtsratsmitglieder von Landesbeteiligungen“ teilgenommen.

## **VII. Thüringer Gleichstellungsgesetz**

Gemäß Ziff. 95 PCGK soll die Geschäftsführung darauf hinwirken, dass die Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes sinngemäß in der Beteiligung umgesetzt werden.

Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2022 insgesamt 59 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich vier Auszubildende). 32 davon sind weiblich (54,2 %). Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2022 neun Führungskräfte (Abteilungs- und Teamleiter). Vier davon sind weiblich (44,4 %).

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Messe Erfurt haben am 29. Dezember 2020 eine Gleichstellungsbeauftragte und deren Stellvertreterin für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Diese haben nach einer pandemiebedingten Verzögerung (Schulungsmaßnahmen), im Jahr 2022 einen Gleichstellungsplan zum Stichtag 30. Juni 2022 für die Jahre 2022-2028 erstellt. Er wird gemäß § 4 Absatz 1 Nr. 5 GleichstG TH dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft sowie dem Thüringer Finanzministerium vorgelegt.

Der Gleichstellungsplan enthält folgende konkrete Zielstellungen:

- Erhöhung des Frauenanteils in leitender Funktion sowie im Bereich Technik
- Erhöhung des Männeranteils in den Bereichen Marketing und Finanzen/Verwaltung
- Erhöhung des Anteils von Teilzeitbeschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen durch entsprechende Angebote
- Stärkung der Führungskräfte bei der konkreten Umsetzung des Themas „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“
- Weiterentwicklung eines familiengerechten Unternehmens mit der Zielsetzung der Vereinbarkeit von Ausbildung/Studium bzw. Beruf und Familie, einschließlich Pflege
- Gleichstellungsbewusste Personalgewinnung

Das Unternehmen bemüht sich konsequent darum, die Ziele des Thüringer Gleichstellungsgesetzes sowie den Gleichstellungsplan konsequent umzusetzen. Die Messe Erfurt fördert insbesondere durch ein lebensphasenorientiertes, familienbewusstes und ressourcenorientiertes Personalmanagement die Chancengleichheit im Berufsleben.

  
Wolfgang Tiefensee  
Aufsichtsratsvorsitzender

  
Michael Kynast  
Geschäftsführer

Namen	Mandate
Wolfgang Tiefensee	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorsitzender des Verwaltungsrates Thüringer Aufbaubank (TAB)</li> <li>- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesentwicklungsgesellschaft GmbH (LEG)</li> <li>- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Thüringer Tourismus GmbH (TTG)</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Germany Trade and Invest GmbH (GTAI)</li> </ul>
Axel ter Glane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Landesentwicklungsgesellschaft GmbH (LEG)</li> <li>- Mitglied im Beirat Öffentliche Unternehmen/ - Institutionen, Kommunen und Sparkassen der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</li> </ul>
Gloria Pinetzki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der AWO AJS gGmbH</li> </ul>
Steffen Linnert	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorstandsvorsitzender der Thüringer Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Erfurt e.V.</li> <li>- Beiratsmitglied der Thüga Aktiengesellschaft</li> </ul>
Prof. Dr.-Ing. habil. Gerd Witt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprecher des Beirates AGENT-3D im Bundesministerium für Bildung und Forschung</li> <li>- Beiratsmitglied des Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung GmbH</li> <li>- Mitglied des Forschungsbeirates des Institutes für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUATA)</li> </ul>
Dr. Claudia Gärtner	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beiratsmitglied des Fraunhofer Projektzentrum MEOS</li> <li>- Kuratoriumsmitglied des Deutschen Museum München</li> </ul>