

Corporate Governance Bericht der Messe Erfurt GmbH Berichtszeitraum 2023

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. Die Landesregierung hat eine Neufassung „Grundsätze der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen (PCGK)“ beschlossen. Diese sind mit Veröffentlichung im Thüringer Staatsanzeiger am 27. Februar 2023 in Kraft getreten. Sie lösen die „Grundsätze der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen (PCGK)“ vom 18. September 2017 ab.

Der in Teil A aufgestellte Public Corporate Governance Kodex des Freistaats Thüringen (im Folgenden auch PCKG) richtet sich an Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des Privatrechts und Personengesellschaften, an denen das Land unmittelbar oder mittelbar 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 Rz. 14 PCGK (Teil A) nach, jährlich in einem Corporate Governance Bericht zu erklären, ob den Empfehlungen und Bestimmungen des PCGK entsprochen wurde und entsprochen wird und welche Empfehlungen bzw. Bestimmungen nicht angewendet wurden. 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 bis zum 27. Februar 2023 und darüber hinaus in der Fassung vom 9. Februar 2023 - mit Ausnahme der unter Ziff. III dargestellten Abweichung - in der Messe Erfurt GmbH im Jahr 2023 entsprochen wurde und entsprochen wird.

III. Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Messe Erfurt GmbH im Jahr 2023

1. Geschäftsführung

Seit dem 1. Oktober 2017 ist Herr Michael Kynast, Leipzig, alleinvertretungs-berechtigter Geschäftsführer.

Name	Grundvergütung	Erfolgsabhängige Vergütung	Sonstige geldwerte Vorteile	Gesamt
Michael Kynast	144.000,00€	12.500,00 €	9.149,43 €	165.649,43 €

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 i. H. v. netto 153,39 €.

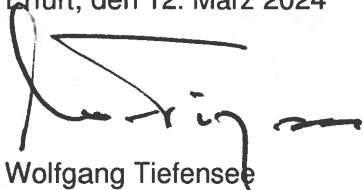
Namen	Sitzungsgeld	Umsatzsteuer	Reisekosten	Gesamt
Vorsitzender des Aufsichtsrates Herr Minister Wolfgang Tiefensee	766,95 €			766,95 €
Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates Herr Axel ter Glane	766,95 €			766,95 €
Mitglied des Aufsichtsrates Frau Gloria Pinetzki	613,56 €			613,56 €
Mitglied des Aufsichtsrates 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	766,95 €		1.445,35 €	2.212,30 €

Anlage I zum Lagebericht


- 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.

Erfurt, den 12. März 2024



Wolfgang Tiefensee
Aufsichtsratsvorsitzender



Michael Kynast
Geschäftsführer

IV. Anzahl der Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen

Rz. 75 PCGK (Teil A) 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.

V. Schulungsangebote für die Mitglieder des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr 2023 haben die Aufsichtsratsmitglieder an einem Workshop zur strategischen Weiterentwicklung teilgenommen. Inhalte des Workshops waren insbesondere Themen wie die Entwicklungen in der Veranstaltungsbranche, Perspektiven und Portfolioentwicklung.

VI. Thüringer Gleichstellungsgesetz

Gemäß Rz. 94 PCGK (Teil A) soll die Geschäftsführung darauf hinwirken, dass die Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes sinngemäß in der Beteiligung umgesetzt werden.

Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2023 insgesamt 64 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich vier Auszubildende). 42 davon sind weiblich (65,6 %). Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2023 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.

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“

Anlage: Übersicht über die Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrates der Messe Erfurt GmbH in anderen Unternehmen

Namen	Mandate
Wolfgang Tiefensee	<ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender des Verwaltungsrates der Thüringer Aufbaubank (TAB) - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesentwicklungsgesellschaft GmbH (LEG) - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) - Mitglied des Aufsichtsrates der Germany Trade and Invest GmbH (GTAI)
Axel ter Glane	<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied des Aufsichtsrates der Landesentwicklungsgesellschaft GmbH (LEG) - Beiratsmitglied Öffentliche Unternehmen/Institutionen, Kommunen und Sparkassen der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Kuratoriumsmitglied der Vereinigten Kirchen- und Klosterkammer - Stiftung öffentlichen Rechts -
Gloria Pinetzki	<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied des Aufsichtsrates der AWO AJS gGmbH
Dr. Claudia Gärtner	<ul style="list-style-type: none"> - Beiratsmitglied des Fraunhofer Projektzentrum MEOS - Kuratoriumsmitglied des Deutschen Museum München - Kuratoriumsmitglied des MPI für Chemische Ökologie Jena - Vollversammlungsmitglied der IHK Ostthüringen zu Gera
Steffen Linnert	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstandsvorsitzender der Thüringer Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Erfurt e.V. - Beiratsmitglied der Thüga Aktiengesellschaft - Vorstand IKPE Institut für Kommunale Planung und Entwicklung - Beiratsmitglied RAM Regio Ausstellungs GmbH
Prof. Dr-Ing. habil. Gerd Witt	<ul style="list-style-type: none"> - Beiratsmitglied des Günter-Köhler-Institut für Füge- und Werkstoffprüfung GmbH - Mitglied des Forschungsbeirates des Institutes für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUATA)