

## **Corporate Governance Bericht der Messe Erfurt GmbH Berichtszeitraum 2021**

### **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 Freistaats 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 Geschäftsführung und Aufsichtsrat 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**

Aufsichtsrat und 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 Abweichungen - in der Messe Erfurt GmbH im Jahr 2021 entsprochen wurde und entsprochen wird.

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

#### **1. Umsetzung der Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes**

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 2021 insgesamt 52 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (einschließlich 4 Auszubildende). 28 davon sind weiblich (53,8 %). Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2021 6 Führungskräfte (Abteilungs- und Teamleiter). Drei davon sind weiblich (50,0 %).

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Messe Erfurt haben am 29.12.2020 eine Gleichstellungsbeauftragte und deren Stellvertreterin für eine Amtszeit von 4 Jahren gewählt. Diese werden nach einer pandemiebedingten Verzögerung (Schulungsmaßnahmen), im Jahr 2022 einen Gleichstellungsplan erstellen. Die Zielvorgaben bestehen insbesondere darin, den Frauenanteil insgesamt beizubehalten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger, Kinderbetreuung) zu verbessern und die Sensibilität für das Thema Gleichstellung bei der Messe Erfurt GmbH zu erhöhen. Die Auswahl bei Stellenbesetzungsverfahren erfolgt grundsätzlich nach Eignung, Leistung und Befähigung. Gleichwohl bemüht sich das Unternehmen konsequent darum, die Ziele des Thüringer Gleichstellungsgesetzes im Rahmen ihrer Personalplanung konsequent umzusetzen. Die Messe Erfurt GmbH fördert durch ein lebensphasenorientiertes, familienbewusstes und ressourcenorientiertes Personalmanagement die Chancengleichheit im Berufsleben.

## **2. 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 abweichenden 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€.

## **3. Beschränkte Ausschreibung von Rechtsdienstleistungen**

Der Abschluss von Verträgen mit einer Verpflichtung der Gesellschaft von mehr als einem Jahr, sofern im Einzelfall jährlich ein Betrag von 30 T€ oder insgesamt ein Betrag von 60 T€ überschritten wird, bedarf der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates. Am 9. Dezember 2021 wurden Rechtsdienstleistungen ausgeschrieben. Aufgrund des stetig wiederkehrenden Sachverhaltes hat die Messe Erfurt GmbH versäumt, die Zustimmung des Aufsichtsrates zur Ausschreibung einzuholen. In der Sitzung am 6. April 2022 wurde die Zustimmung des Aufsichtsrates dann zur Ausschreibung und zur Zuschlagserteilung eingeholt.

#### IV. Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Messe Erfurt GmbH im Jahr 2021

##### 1. Geschäftsführung

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

Name	Grundvergütung	Erfolgsabhängige Vergütung	Sonstige geldwerte Vorteile	Gesamt
Michael Kynast	132.002,00 €	19.818,00 €	7.631,23 €	159.451,23 €

##### 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 angemessenen 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 ab 21.12.2021 Herr Minister Wolfgang Tiefensee	0,00 €			0,00 €* 0,00 €
Vorsitzende des Aufsichtsrates bis 30.09.2021 Frau Staatssekretärin Valentina Kerst	920,34 €			920,34 €
Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates Herrn Axel ter Glane	766,95 €			766,95 €
Mitglied des Aufsichtsrates Frau Gloria Pinetzki	920,34 €			920,34 €
Mitglied des Aufsichtsrates Herr Steffen Linnert	766,95 €			766,95 €
Mitglied des Aufsichtsrates ab 21.12.2021 Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Gerd Witt	0,00 €			0,00 €* 0,00 €
Mitglied des Aufsichtsrates bis 20.12.2021 Herr Prof. Dr. rer. pol. Norbert Kleinheyer	920,34 €	174,84 €		1.095,18 €
Mitglied des Aufsichtsrates Frau Dr. Claudia Gärtner	920,34 €			920,34 €

\* nach der Wahl zum Aufsichtsrat wurden keine weiteren Sitzungen im Jahr 2021 abgehalten

#### **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.

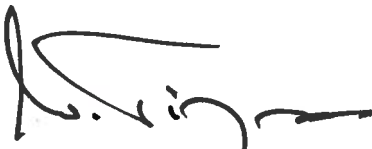
Die Anzahl der Mandate, die die Mitglieder des Aufsichtsrates der Messe Erfurt GmbH in anderen Unternehmen innehaben, sind in der Anlage zu dieser Entsprechenserklärung aufgeführt.

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

Im Geschäftsjahr 2021 haben die Aufsichtsratsmitglieder an einem Workshop mit den Themen Veranstaltungsbranche, Strategische Entwicklungsperspektiven und Portfolioentwicklung teilgenommen.

Im Geschäftsjahr 2021 haben die Aufsichtsratsmitglieder an keinen Schulungsveranstaltungen teilgenommen. Das Thüringer Finanzministerium bietet im Jahr 2022 Schulungen zum Thema „Weiterbildung für Aufsichtsratsmitglieder von Landesbeteiligungen“ an.

Erfurt, den 29. Juli 2022



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>
Valentina Kerst	<p>bis 30.09.2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Thüringer Tourismus GmbH</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur</li> <li>- Mitglied des Aufsichtsrates der Mitteldeutschen Medienförderung</li> <li>- Aufsichtsratsvorsitzende der Digitalagentur Thüringen GmbH</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>
Prof. Dr. rer. pol. Norbert Kleinheyer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keine</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>