

Digitalagentur Thüringen GmbH, Erfurt

Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Digitalagentur Thüringen GmbH, Erfurt, für das Geschäftsjahr 2022

I. Einleitung

Die am 20. Mai 2019 gegründete Digitalagentur Thüringen GmbH, Erfurt, ist gemäß § 18 ihres Gesellschaftsvertrages an die Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen (Kodex) 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 Entsprechenserklärung wird für das Geschäftsjahr 2022 abgegeben.

II. Gemeinsame Erklärung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären hiermit gemeinsam, dass den vom Thüringer Finanzministerium 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 Gesellschaft hat keine eigene D&O-Versicherung abgeschlossen. Sie ist jedoch als 100%ige Tochtergesellschaft der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) über die D&O-Versicherung der Muttergesellschaft abgesichert.

Gemäß Randziffer 120 der „Grundsätze der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen (Kodex)“ sind die Gesellschaften 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 und ihrer Tochtergesellschaften beinhaltet gemäß den Vertragsbedingungen, die Option, einen von ihr zu benennenden Selbstbehalt zu vereinbaren. Die Verhandlungen über die Notwendigkeit und Angemessenheit eines Selbstbehaltes haben unter Abwägung der Risikolage der Geschäftstätigkeit ergeben, dass die Vereinbarung eines Selbstbehaltes zu keiner Verringerung der Jahresnettoprämie führen würde. 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 Geschäftsleitung hat dem Aufsichtsrat in der Sitzung am 24. November 2022 eine mittelfristige Unternehmensplanung für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 vorgelegt. Der von der Digitalagentur Thüringen GmbH gewählte Planungszeitraum entspricht dabei dem Planungshorizont der Muttergesellschaft. Sowohl die LEG Thüringen als auch die Digitalagentur Thüringen GmbH finanzieren sich zu einem maßgeblichen Anteil aus Haushaltsmitteln. Aufgrund der damit verbundenen Restriktionen wurde die mittelfristige Unternehmensplanung auf zwei Folgejahre beschränkt.

IV. Anzahl der Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen

Die Anzahl der Mandate, die die Mitglieder des Aufsichtsrates der Digitalagentur Thüringen GmbH in anderen Unternehmen innehaben, werden in einer separaten Anlage zu dieser Entsprechenserklärung aufgeführt.

V. Vergütungsregelungen

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Bei dem Unternehmen fand ein Wechsel des Geschäftsführers statt.

Der Geschäftsführer Heiko Kahl bezog vom 1. Januar bis zum 31. Mai für das Geschäftsjahr 2022 folgende Gesamtvergütung:

	EUR
Grundvergütung	42.500,00
sonstige geldwerte Vorteile	2.851,40
Gesamtvergütung	45.351,40

Der Geschäftsführer Michael Russ bezog vom 1. Juni bis 30. Juni für das Geschäftsjahr 2022 folgende Gesamtvergütung:

	EUR
Grundvergütung	entfällt
sonstige geldwerte Vorteile	entfällt
Gesamtvergütung	entfällt

Der Geschäftsführer Dr. Herbert Vogler bezog vom 1. Juli bis 31. Dezember für das Geschäftsjahr 2022 folgende Gesamtvergütung:

	EUR
Grundvergütung	60.000,00
sonstige geldwerte Vorteile	2.970,00
Gesamtvergütung	62.970,00

Eine Ruhegehaltszusage zugunsten des jeweiligen Geschäftsführers besteht nicht.

Vergütungen von Dritten, insbesondere für die Übernahme von Tätigkeiten in Organen von anderen Unternehmen, wurden dem jeweiligen Geschäftsführer nicht gewährt.

VI. Thüringer Gleichstellungsgesetz

Die Geschäftsführung wirkt darauf hin, dass die Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes sinngemäß umgesetzt werden.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht grundsätzlich aus bis zu sieben Mitgliedern. Im Geschäftsjahr 2022 bestand der Aufsichtsrat aus fünf Mitgliedern. Zum 31. Dezember 2022 sind davon zwei Mitglieder Frauen (40 %).

Das Unternehmen beschäftigte 2022 bis zu 18 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Zehn davon sind Frauen (56 %). Neben dem Geschäftsführer gibt es in Anbetracht der kleinen Betriebsgröße keine weitere Führungsebene. Die Erhöhung des Anteils weiblicher Mitarbeiter ist geplant und zum Teil im laufenden Jahr schon umgesetzt.

Aufgrund der geringen Betriebsgröße unterliegt die Gesellschaft nicht der Verpflichtung, einen Gleichstellungsplan zu erstellen und einen Gleichstellungsbeauftragten zu wählen. Gleichwohl bemüht sich die Gesellschaft darum, die Ziele des Thüringer Gleichstellungsgesetzes im Rahmen ihrer Personalplanung inzident umzusetzen.

Erfurt, 9. März 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Jell', written over the printed name 'Aufsichtsratsvorsitzender'.

Aufsichtsratsvorsitzender

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Jyl', written over the printed name 'Geschäftsführer'.

Geschäftsführer

Anlage: Übersicht über die Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrates der Digitalagentur Thüringen GmbH in anderen Unternehmen

Name	Mandate
Carsten Feller	<p>Vorsitzender des Verwaltungsrats des Universitätsklinikums Jena</p> <p>Verbandsrat Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats IBA Thüringen</p> <p>Aufsichtsratsmitglied der Thüringer Energie- und Green-Tech-Agentur GmbH</p>
Sabine Wosche	<p>Mitglied des Hochschulrates der Ernst-Abbe-Hochschule Jena</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland GmbH</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats der GWB „Elstertal“ Gera</p>
Dr. Bettina Barten-Zart	keine
Michael Erdmann	<p>Geschäftsführer WLA Software GmbH</p> <p>Vorstand, Chief Operations Officer (COO) und Chief Technology Officer (CTO) IBYKUS AG für Informationstechnologie</p>
Ralf Schleußinger	<p>Verwaltungsratsvorsitzender der Thüringer Verwaltungsschule Weimar</p> <p>Mitglied der Vertreterversammlung der Unfallkasse Thüringen</p>