



Public Corporate Governance Kodex des Freistaats Thüringen (PCGK)

Entsprechenserklärung der
Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH
für das Jahr 2020

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personalbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter.

Inhalt

1	Einleitung	3
2	Gemeinsame Entsprechenserklärung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung....	3
3	Abweichungen von Regelungen und Empfehlungen des PCGK.....	3
3.1	Selbstevaluierung der Qualität und Effizienz des Handelns des Aufsichtsrates.....	3
3.2	Strategisches Unternehmenskonzept	3
4	Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen	4
5	Vergütung 2020.....	5
5.1	Vergütung Aufsichtsrat	5
5.2	Vergütung Geschäftsführung.....	5
6	Umsetzung der Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes (ThürGleichG)	5

1 Einleitung

Mit Implementierung der Grundsätze der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen (Kodex) im Gesellschaftsvertrag der Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH (TLPVG) ist erstmals zum Geschäftsjahr 2020 durch den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der TLPVG eine gemeinsame Entsprechenserklärung abzugeben.

2 Gemeinsame Entsprechenserklärung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung

Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH erklären, dass den Regelungen und Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Freistaats Thüringen – mit Ausnahme der unter Punkt 3 dargestellten Abweichungen – im Geschäftsjahr 2020 entsprochen wurde.

3 Abweichungen von Regelungen und Empfehlungen des PCGK

3.1 Selbstevaluierung der Qualität und Effizienz des Handelns des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat in der ersten Sitzung im Jahr 2020 die Thematik der Selbstevaluierung besprochen. Die Dienstzeit des amtierenden Aufsichtsrates begann am 14. Mai 2019. In der Sitzung vom 20.05.2020 stellte der Aufsichtsrat fest, dass es sachgerecht ist eine Selbstevaluierung in der Halbzeit seiner Dienstperiode durchzuführen.

Auf Grundlage des Aufsichtsrats- und Gesellschafterbeschlusses erfolgt damit die erste Selbstevaluierung des Aufsichtsrates zum Ende des Jahres 2021.

3.2 Strategisches Unternehmenskonzept

Die Unternehmensplanungen der Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH basieren stets auf entsprechenden Unternehmensstrategien.

Die nach dem PCGK zu erstellenden Eigentümerziele wurden in 2019 erarbeitet und am 13. Mai 2019 von der Gesellschafterversammlung beschlossen. Die Unternehmensstrategien wurden auf der Grundlage der Eigentümerziele überarbeitet.

Mit Beschluss der Aufsichtsratssitzung vom 02.12.2019 wurde die Geschäftsführung der Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH beauftragt, durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein Gutachten zur Einordnung der Tätigkeiten und Aufgaben der Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH (TLPVG) erarbeiten zu lassen. Das Gutachten sollte die Aufgaben des TLPVG insbesondere nach der Interessenlage und den Zieladressaten für die Aufgabenerfüllung analysieren, clustern und gewichten (öffentliches, privates, gemischtes Interesse). Das Gutachten sollte Vorschläge für eine zukunftsfähige und nachhaltige Neuausrichtung der Gesellschaft enthalten.

Die Ergebnisse des Gutachtens wurden nach Vorlage in das Strategische Unternehmenskonzept der Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH integriert.

Das Strategische Unternehmenskonzept 2020 – 2024 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 10.12.2020 beschlossen.

4 Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen

Die Mitglieder des Aufsichtsrats übten keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern der TLPVG aus. Folgende Mandate übten die Aufsichtsratsmitglieder bei anderen Unternehmen aus:

Minister Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff	▪ Internationale Bauausstellung Thüringen GmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
	▪ Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Alexander Schmidtke	▪ Bundesverband der gemein- nützigen Landgesellschaften	Stellv. Vorsitzender
	▪ Wasser- und Bodenverband „Beregnungsverband Gemüse, Obst, und Sonderkulturen Thü- ringen“	Vorstandmitglied
Dr. Klaus Wagner	▪ Universal-Agrar GmbH	Geschäftsführer
	▪ ARUA-Agrar GmbH	Geschäftsführer
	▪ Thüringer Landgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Peggy Käferle	▪ Landesverband Thüringer Rin- derzüchter - Zucht- und Ab- satzgenossenschaft eG	Aufsichtsratsvorsitzende
	▪ Thüringer Verband für Leis- tungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V.	Vorstand
	▪ Qnetics GmbH	Aufsichtsrat
	▪ DMK Deutsches Milchkontor GmbH	Beirat
Peggy Braun	-	-
Peter Ritschel	-	-
Robert Weißenborn	-	-

5 Vergütung 2020

5.1 Vergütung Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

5.2 Vergütung Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2020 erhielt der Alleingeschäftsführer Dr. Sven Reimann eine Gesamtvergütung in Höhe von 93.646,00 EUR. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Gehalt:	83.064,00 €
Zuschuss betriebliche Altersvorsorge:	1.680,00 €
Sachbezug PKW:	8.722,00 €

6 Umsetzung der Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes (ThürGleichG)

Aufsichtsrat

Der Gesellschafter Thüringer Landgesellschaft mbH hat im Geschäftsjahr 2020 gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages bis zu 7 Mitglieder in den Aufsichtsrat entsandt, darunter bis zu zwei Frauen (29 %).

Der Gesellschafter Thüringer Landgesellschaft mbH hat bei der Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern nach den Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes eine gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter zu berücksichtigen.

Unternehmen

Die Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH beschäftigte im Jahr 2020 durchschnittlich 38 Mitarbeiter, darunter 19 Frauen (50 %).

Die Struktur der Führungskräfte hat sich in 2020 nur leicht verändert. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen beträgt aktuell 20 %.

Buttelstedt, 10.12.2020

Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff
Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Sven Reimann
Geschäftsführer