

**Entsprechenserklärung**  
**der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der**  
**Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA), Erfurt,**  
**für das Geschäftsjahr 2023**

**I) Einleitung**

Die Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA) wendet nach § 18 Abs. 1 Satz 1 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 7. November 2019 den Public Corporate Governance Kodex des Freistaats Thüringen entsprechend an. 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 vorliegende Entsprechenserklärung wird für das Geschäftsjahr 2023 abgegeben.

**II) Gemeinsame Erklärung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat**

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären hiermit gemeinsam, dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen in der Fassung vom 9. Februar 2023 – bis auf die unter Abschnitt III aufgeführten und begründeten Abweichungen – entsprochen wurde.

**III) Begründung der Abweichungen**

**a) D&O-Versicherung (Rz. 119)**

Die Gesellschaft hat keine eigene D&O-Versicherung abgeschlossen. Sie ist jedoch als 100,0 %-ige Tochtergesellschaft der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen), Erfurt, über die D&O-Versicherung der Muttergesellschaft abgesichert.

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 Entscheidung für oder gegen die Vereinbarung eines Selbstbehalts sowie das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Vereinbarung einer Eigenschadendeckungsklausel wurde im Aufsichtsrat der LEG Thüringen diskutiert. Dabei hat sich 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) Teilnahme an den Sitzungen des Überwachungsorgans (Rz. 40)**

Im Geschäftsjahr 2023 fanden drei Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Minister Bernhard Stengele, Herr Staatssekretär Carsten Feller und Frau Alexandra Weber haben an weniger als der Hälfte der Sitzungen persönlich teilgenommen. Frau Weber und Herr Staatssekretär Feller haben sich jedoch an beiden jeweils betreffenden Sitzungen durch die Übermittlung einer schriftlichen Stimmbotschaft an den Beschlussfassungen beteiligt. Herr Dr. Martin Gude hat an keiner der Sitzungen des Aufsichtsrates persönlich teilgenommen oder sich mit einer Stimmbotschaft an der Beschlussfassung beteiligt.

#### **IV) Anzahl der Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen**

Die Anzahl der Mandate, die die Mitglieder des Aufsichtsrates der ThEGA 2023 in anderen Unternehmen innehatten, sind in der Anlage zu dieser Entsprechenserklärung aufgeführt.

#### **V) Vergütungsregelungen**

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

Die Geschäftsführerin Sabine Wosche bezog im Geschäftsjahr 2023 keine separate Vergütung für ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin der ThEGA.

Der Geschäftsführer Prof. Dr. Dieter Sell bezog im Geschäftsjahr 2023 folgende Vergütung:

- **Gesamtvergütung:** EUR 124.389,22
- davon Grundvergütung: EUR 120.213,22
- sonstige geldwerte Vorteile: EUR 4.176,00

Eine Ruhegehaltszusage zu Gunsten der beiden Geschäftsführer besteht nicht.

#### **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 neun Mitgliedern. Im Geschäftsjahr 2023 bestand der Aufsichtsrat aus acht Mitgliedern. Zum 31. Dezember 2023 sind zwei Mitglieder des Aufsichtsrates Frauen (25 %).

Die Geschäftsführung der ThEGA besteht aus zwei Mitgliedern; darunter ist eine Frau (50 %). Das Unternehmen beschäftigte am 31. Dezember 2023 31 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Elf davon sind Frauen (35 %). Im mittleren Management des Unternehmens sind zum 31. Dezember 2023 fünf Führungskräfte angestellt. Eine davon ist eine Frau (20 %). Die weitere Erhöhung des Anteils nichtmännlicher Mitarbeiter ist geplant.

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

Erfurt, den 12. März 2024



Aufsichtsratsvorsitzender



Geschäftsführung



**Anlage: Übersicht über die Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrates der ThEGA in anderen Unternehmen (2023)**

Name	Mandate
Anja Siegesmund (bis 06.02.2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsratsmitglied LEG Thüringen</li> </ul>
Bernhard Stengele (seit 21.03.2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufsichtsratsmitglied LEG Thüringen</li> </ul>
Andreas Krey	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzender des Beirates Analytik Jena GmbH</li> <li>• Vorsitzender des Aufsichtsrates Betreibergesellschaft für Applikations- und Technologiezentren Thüringen mbH (BATT)</li> <li>• Aufsichtsratsmitglied Stahlwerk Thüringen GmbH</li> <li>• Aufsichtsratsmitglied ae group ag</li> </ul>
Prof. Dr.-Ing. Barbara Schönig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzende des Aufsichtsrates GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbaugesellschaft mbH</li> <li>• Aufsichtsratsmitglied IBA Thüringen GmbH</li> <li>• Stiftungsrat Stiftung Baukultur Thüringen</li> <li>• Vorstandsmitglied Kyffhäuser-Stiftung</li> </ul>
Carsten Feller	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzender des Verwaltungsrates Universitätsklinikum Jena</li> <li>• Vorsitzender des Aufsichtsrates Digitalagentur Thüringen GmbH</li> <li>• Verbandsrat Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum</li> </ul>
Alexandra Weber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftsführerin EnBW Windpark Kleinliebringen GmbH</li> </ul>
Dr. Wolfgang Seeber (bis 30.06.2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuratoriumsmitglied MFPA Weimar</li> <li>• Aufsichtsratsmitglied iba Heiligenstadt e. V.</li> </ul>
Dr. Robert Weigelt (seit 01.07.2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuratoriumsmitglied MFPA Weimar</li> <li>• Aufsichtsratsmitglied iba Heiligenstadt e. V.</li> </ul>