

**Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWB „Elstertal“)**

**I. Einleitung**

Am 11.12.2019 wurde der Gesellschaftsvertrag der GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbaugesellschaft mbH neu gefasst. Gemäß § 20 des Gesellschaftsvertrages ist die Gesellschaft 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 wurde erstmals für das Geschäftsjahr 2020 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) Anteilseignerversammlung
- b) Effizienzprüfung
- c) D&O-Versicherung
- d) Abschlussprüfung

**III. Begründung bzw. Erläuterung der Abweichung**

**a) Anteilseignerversammlung (Rz.27)**

Herr Kevin Reeder handelte als Geschäftsführer der Thüringer Industriebeteiligungsgeschäftsführungs GmbH, diese wiederum handelte als persönlich haftende Gesellschafterin für die Thüringer Industriebeteiligungs- GmbH & Co. KG (TIB) nahm in der Anteilseignerversammlung (Gesellschafterversammlung) bis zum 15.10.2021 die Gesellschafterrechte des Freistaates Thüringen wahr. Er war gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrates und hat im Jahr 2021 bei der Entlastung des Überwachungsorganes mitgewirkt. Die TIB hielt bis zum 15.10.2021 die Beteiligung an der GWB „Elstertal“ treuhänderisch für den Freistaat Thüringen. Bei allen Gesellschafterbeschlüssen im Jahr 2021 hat die TIB ihr Stimmverhalten gemäß § 4 Abs. 3 des zugrundeliegenden Zuwendungsvertrags im Vorfeld mit dem Freistaat Thüringen abgestimmt und die Vorgaben des Freistaates Thüringen beachtet. Mit Wirkung zum 15. Oktober 2021 wurden die Geschäftsanteile der TIB auf das Land Thüringen übertragen, sodass die hier beschriebene Abweichung nach Rz. 27 seit dem 16. Oktober 2021 nicht mehr besteht.

**b) Effizienzprüfung (Rz.45)**

Die Empfehlungen des Kodex sehen vor, dass das Überwachungsorgan regelmäßig die Qualität und Effizienz seines Handelns überprüft. Der Aufsichtsrat wurde im September 2019 neu gewählt und hat am 31.03.2020 mit Wirkung zum 01.04.2020 eine neue Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat beschlossen. Eine Effizienzprüfung im Jahr 2021 ist nicht erfolgt. Diese ist erstmals im Jahr 2022 vorgesehen.

**c) D&O-Versicherung (Rz.120)**

Für die Geschäftsführung sowie den Aufsichtsrat besteht eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei der Allianz Versicherungs-AG. Ein Selbstbehalt ist nicht vereinbart. Die Angemessenheit des Selbstbehalts für die Geschäftsführung soll im Zuge des nächsten Neuabschlusses der Versicherungspolice überprüft werden.

**d) Abschlussprüfung (Rz. 131 – 135)**

Der Auftrag an den Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2021 wurde auf Empfehlung des Aufsichtsrates durch die Gesellschafterversammlung am 03.08.2021 erteilt. Als Wirtschaftsprüfer wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dresden bestellt.

Rz. 133 Es besteht ein weiterer Betreuungsvertrag aus Vorjahren mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig. Im Rahmen dieses Vertrages wurden und werden steuerliche Beratungsleistungen für die Gesellschaft erbracht. Bei eventuellen Neuabschlüssen von Beratungs- und Dienstleistungsverträgen wird vorab die Zustimmung des Aufsichtsrates eingeholt.

**IV. Eigentümerziele / strategisches Unternehmenskonzept / Wirtschaftsplan**

Im Gesellschaftsvertrag des Unternehmens ist der nachfolgende Gesellschaftszweck verankert:

*„Gegenstand des Unternehmens ist die Mitwirkung bei einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung in Gera. Zu diesem Zweck betreut, bewirtschaftet, verwaltet, erhält, modernisiert und errichtet die Gesellschaft Bauten aller Art und Rechtsform. Sie ist außerdem berechtigt, Grundstücke zu erwerben, zu verwalten, zu belasten und zu veräußern sowie Erbbaurechte auszugeben.“*

Die Geschäftsführung stellt auf Basis dieses Gesellschaftszweckes ein strategisches Unternehmenskonzept auf, was entsprechende Teilziele formuliert. Dies beinhaltet einen langfristigen Wirtschaftsplan mit einem Planungszeitraum von 10 Jahren. Über den mittelfristigen Wirtschaftsplan mit einem Zeitraum von 5 Jahren und die entsprechend formulierten Teilziele entscheidet einmal jährlich der Aufsichtsrat.

Darüber hinaus haben die Gesellschafter keine unternehmensindividuellen Eigentümerziele vorgegeben, die einem strategischen Unternehmenskonzept zugrunde zu legen wären.

**V. Anzahl der Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen**

| <b>Name</b>  | <b>weitere Mandate<br/>in Überwachungsorganen</b>  |
|--|--|
| Susanna Karawanskij (Vorsitzende)                    | Stellv. Vorsitzende im Aufsichtsrat - Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH<br><br>Mitglied im Aufsichtsrat - Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA) |
| Kevin Reeder (stellv. Vorsitzender) (bis 18.11.2021) | keine  |
| Prof. Olaf Langlotz                                  | Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der „Internationale Bauausstellung Thüringen GmbH“  |
| André Golombek                                       | Vertreter des Freistaats Thüringen in der Anstalts- und Gewährträgerversammlung der Thüringer Fernwasserversorgung AöR   |
| Petra Metzner  | Mitglied im Aufsichtsrat - Geraer Heimbetriebsgesellschaft mbH<br><br>Mitglied im Aufsichtsrat - OTEGAU Arbeitsförder- und Berufsbildungszentrum GmbH                      |
| Tilo Wetzel  | Mitglied im Verbandsrat – Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen<br><br>Mitglied im Aufsichtsrat – Gera-Kultur GmbH   |
| Mike Mittelstaedt                                    | keine  |

**VI. Vergütungsregelungen**

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages eine Vergütung. Diese wurde in der Gesellschafterversammlung vom 25.09.2019 der Höhe und Struktur nach festgelegt.

Für die Mitglieder des Aufsichtsrates wurde im Jahr 2021 eine Gesamtvergütung in Höhe von 13.690 Euro gezahlt. Die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrates bezogen folgende Vergütung:

| <b>Name</b>  | <b>Vergütung</b>  |
|--|---|
| Susanna Karawanskij (Vorsitzende)                  | 2.160 Euro  |
| Kevin Reeder (stellv. Vorsitzender) bis 18.11.2021 | 1.730 Euro; abw. Kontoinhaber: b-mt beteiligungsmanagement thüringen gmbh |
| Prof. Olaf Langlotz                                | 1.960 Euro  |
| André Golombek                                     | 1.960 Euro  |
| Petra Metzner                                      | 1.960 Euro  |
| Tilo Wetzel  | 1.960 Euro  |
| Mike Mittelstaedt                                  | 1.960 Euro  |

Auf die Veröffentlichung der Vergütung der Geschäftsführung wird verzichtet, da die Zustimmung der Geschäftsführung aufgrund von Bestandsverträgen nicht vorliegt. Im Rahmen der vertraglichen Neubestellung wird die Zustimmung eingeholt und im Rahmen einer Wiederbestellung auf die entsprechende Zustimmung hingewirkt.

Ruhegehaltszusagen zugunsten der Geschäftsführer bestehen nicht.

Vergütungen von Dritten, insbesondere für die Übernahme von Tätigkeiten in Organen von anderen Unternehmen, wurden den Geschäftsführern wie folgt gewährt:

- Martina Schramm: Sitzungsentgelt 2021 für Mitarbeit im Verbandsrat des Verbandes Thüringer Wohnungswirtschaft (vtw) in Höhe von 80,00 Euro
- Markus Popp: keine

#### **VII. Thüringer Gleichstellungsgesetz**

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

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus bis zu elf Mitgliedern. Im Geschäftsjahr 2021 bestand der Aufsichtsrat aus sieben Mitgliedern (ab 19.11.2021 aus sechs Mitgliedern). Davon sind zwei Mitglieder weiblich (29 % bzw. ab 19.11.2021 33 %).

Das Unternehmen beschäftigte 2021 am Bilanzstichtag 43 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 28 davon sind weiblich (65 %). Die Geschäftsführung ist mit einer Geschäftsführerin und einem Geschäftsführer besetzt.

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.

Gera, 04. März 2022

---

Staatssekretärin  
Prof. Dr.-Ing. Barbara Schönig  
Aufsichtsratsvorsitzende

---

Martina Schramm  
Geschäftsführerin

---

Markus Popp  
Geschäftsführer