

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

I. Einleitung

Am 25.05.2022 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 9. Februar 2023 (entspricht der im Geschäftsjahr 2024 gültigen Fassung) entsprochen wurde.

III. 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 ist vorgesehen, dass die Gesellschafter unternehmensindividuelle Eigentümerziele im Geschäftsjahr 2025 formulieren.

IV. Anzahl der Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen

Name	weitere Mandate in Überwachungsorganen
Prof. Dr.-Ing. Barbara Schönig Mitglied im Aufsichtsrat bis 18.07.2024 (Vorsitzende)	Mitglied des Aufsichtsrats – Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH Mitglied des Stiftungsrats – Stiftung Baukultur

	Mitglied des Stiftungsvorstands – Kyffhäuser-Stiftung
Torsten Weil Mitglied im Aufsichtsrat ab 19.07.2024 bis 28.02.2025 (Vorsitzender)	Mitglied im Verwaltungsrat – Thüringer Aufbaubank Vorsitzender im Verwaltungsrat (bis 13.12.2024) – ThüringenForst Mitglied im Aufsichtsrat – Freie evangeli- sche Gemeinde Erfurt Mitglied im Aufsichtsrat – nd.Genossen- schaft eG
André Golombek (stellv. Vorsitzender)	Vorsitzender der Anstalts- und Gewährträgersammlung der Thüringer Fernwasserversorgung AöR
Sabine Wosche	Mitglied im Aufsichtsrat – Digitalagentur Thüringen Mitglied im Hochschulrat – Ernst-Abbe- Hochschule Jena Mitglied im Aufsichtsrat – Europ. Metro- polr. Mitteldeutschl. GmbH Mitglied im Beirat – Wartburgstiftung
Prof. Olaf Langlotz	keine
Petra Metzner Mitglied im Aufsichtsrat bis 30.06.2024	Mitglied im Aufsichtsrat – Geraer Heim- betriebsgesellschaft mbH Mitglied im Aufsichtsrat – OTEGAU Arbeitsförder- und Berufsbildungszen- trum GmbH
Tilo Wetzel Mitglied im Aufsichtsrat bis 30.06.2024	keine
Mike Mittelstaedt Mitglied im Aufsichtsrat bis 30.06.2024	keine
Brit Heinig Mitglied im Aufsichtsrat ab 01.07.2024	keine
Jens Amlacher Mitglied im Aufsichtsrat ab 01.07.2024	keine
Jochen Trautmann Mitglied im Aufsichtsrat ab 01.07.2024	keine

V. 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 2024 eine Gesamtvergütung in Höhe von 12.920 Euro gezahlt. Die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrates bezogen folgende Vergütung:

Name	Grundvergütung	Sitzungsgeld
Prof. Dr.-Ing. Barbara Schönig (Vorsitzende bis 18.07.2024)	930 Euro	100 Euro
Torsten Weil (Vorsitzender bis 28.02.2025)	930 Euro	200 Euro
André Golombek (stellv. Vorsitzender)	1.560 Euro	200 Euro
Sabine Wosche	1.560 Euro	200 Euro
Prof. Olaf Langlotz	1.560 Euro	300 Euro
Petra Metzner	780 Euro	100 Euro
Tilo Wetzel	780 Euro	100 Euro
Mike Mittelstaedt	780 Euro	100 Euro
Brit Heinig	780 Euro	100 Euro
Jens Amlacher	780 Euro	100 Euro
Jochen Trautmann	780 Euro	200 Euro

Die Mitglieder der Geschäftsführung bezogen im Geschäftsjahr 2024 folgende Vergütungen:

Name	Grundvergütung	Variable Vergütung	Geldwerte Vorteile
Martina Schramm	136.612,94 Euro	7.000,00 Euro	5.443,20 Euro
Markus Popp	111.063,16 Euro	7.000,00 Euro	0,00 Euro

Ruhegehaltszusagen zugunsten der Geschäftsführer bestehen nicht.

Vergütungen von Dritten, insbesondere für die Übernahme von Tätigkeiten in Organen von anderen Unternehmen, zugunsten der Geschäftsführer, bestehen nicht.

VI. 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. Zum Bilanzstichtag 2024 bestand der Aufsichtsrat aus sieben Mitgliedern. Davon sind zwei Mitglieder weiblich (29 %).

Das Unternehmen beschäftigte 2024 am Bilanzstichtag 38 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 24 davon sind weiblich (63 %). 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, 26. März 2025

Staatssekretär
Dr. Tobias J. Knoblich
Aufsichtsratsvorsitzender

Martina Schramm
Geschäftsführerin

Markus Popp
Geschäftsführer