

Entsprechenserklärung
zum Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen
der Thüringer Tourismus GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

Entsprechenserklärung der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) für das Geschäftsjahr 2020

I. Gemeinsame Entsprechenserklärung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung

Aufsichtsrat und Geschäftsführung der TTG erklären, dass den Regelungen und Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen – mit Ausnahme der unter Punkt III. dargestellten Abweichungen – im Geschäftsjahr 2020 entsprochen wurde.

II. Abweichungen von Regelungen und Empfehlungen des PCGK

1. Strategisches Unternehmenskonzept (Tz. 20 und 92 PCGK)

Entsprechend Tz.20 und Tz.92 PCGK soll die Geschäftsführung ein strategisches Unternehmenskonzept entwickeln und dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorlegen, das die Eigentümerziele weiter konkretisiert und vorrangige Handlungsfelder sowie daraus abgeleitete Projekte und Maßnahmen festlegt.

Die Unternehmensplanungen der TTG basierten stets auf strategischen Überlegungen und berücksichtigten insbesondere die Vorgaben der Tourismusstrategie Thüringen 2025. Darüber hinaus hat die Gesellschafterversammlung am 21.12.2020 die von dem für Tourismus zuständigen Ministerium vorgegebenen, unternehmensindividuellen Eigentümerziele für die TTG beschlossen. Auf dieser Basis erfolgt derzeit die Erarbeitung eines strategischen Unternehmenskonzeptes, welches in der ersten Hälfte 2021 dem Aufsichtsrat zur Bestätigung vorgelegt werden soll.

2. Entlastung der Organe (Tz. 31 PCGK)

Nach Tz. 31 PCGK soll die Gesellschafterversammlung innerhalb der ersten acht Monate eines Geschäftsjahres unter anderem über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsleitung entscheiden.

Die Entlastung der Geschäftsführung und der Mitglieder des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 wurde aufgrund von noch nicht abgeschlossenen Verwendungsnachprüfungen bisher nicht erteilt.

3. Persönliche Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrates (Tz. 41 PCGK)

Gemäß Tz. 41 PCGK zählt die Sitzungsteilnahme zu den Pflichten jedes Aufsichtsratsmitglieds. Falls ein Mitglied an weniger als der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen in vollem Umfang teilgenommen hat, ist dies im Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung anzugeben.

Im Geschäftsjahr 2020 haben vier Sitzungen des Aufsichtsrats der TTG stattgefunden. Frau Ricarda Schreeg war bis zum 09.09.2020 als Mitglied des Aufsichtsrates bestellt und hat in dieser Zeit an keiner Aufsichtsratssitzung persönlich teilgenommen.

III. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung der TTTG

1. Aufsichtsrat

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

2. Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2020 waren als Geschäftsführer Frau Bärbel Grönegres (bis 30.06.2020) und Herr Dr. Franz Hofmann (ab 01.07.2020) bestellt.

Die Vergütung setzt sich wie folgt zusammen:

Mitglied der Geschäftsführung	Bärbel Grönegres	Dr. Franz Hofmann
Jahresgehalt anteilig	48 TEUR	48 TEUR
Sachbezug PKW	5 TEUR	2 TEUR

IV. Umsetzung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes (ThürGleichG)

1. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der TTTG bestand im Geschäftsjahr 2020 aus bis zu 12 Mitgliedern, davon bis zu 4 Frauen (entspricht durchschnittlich 35%). Der Gesellschafter Freistaat Thüringen entsendet die Mitglieder in den Aufsichtsrat.

Der Freistaat Thüringen hat bei der Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern eine gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter zu berücksichtigen.

2. Unternehmen

Bei der TTTG waren im Geschäftsjahr 2020 durchschnittlich 59 Beschäftigte tätig, davon 51 Frauen (86 %). Der Anteil von Frauen in Führungspositionen betrug 68 %.

Die Mitarbeiter der TTTG haben keine Gleichstellungsbeauftragte gewählt. Daher hat die Geschäftsführung gemäß § 15 Abs. 3 ThürGleichG eine Gleichstellungsbeauftragte und einen Stellvertreter bestimmt.

Die Gleichstellungsbeauftragte wurde in alle Einstellungsverfahren des Geschäftsjahres 2020 analog der gesetzlichen Regelung eingebunden. Darüber hinaus war die Gleichstellungsbeauftragte bei allen Entscheidungen zur Erweiterung der bestehenden Regelungen (bspw. Arbeitszeitflexibilisierung) für die Mitarbeiter zur Bewältigung der Herausforderungen der Coronapandemie, bspw. im Rahmen der Sicherstellung der Betreuungspflichten für Kinder, beteiligt.

Die Erarbeitung eines Gleichstellungsplans für die TTTG und Evaluierung der bereits im Unternehmen umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben sich durch die Coronapandemie-bedingten Einschränkungen und Herausforderungen verzögert und werden fortgesetzt. Die Erstellung des Gleichstellungsplans ist nunmehr für das Geschäftsjahr 2021 geplant.

V. Mandate der Gremienmitglieder (Tz. 74 und 76 PCGK)

Gemäß Tz. 74 PCGK sollen von einem Aufsichtsratsmitglied nicht mehr als fünf Mandate gleichzeitig wahrgenommen werden, wobei Mandate innerhalb eines Konzerns als ein Mandat zählen. Mandate bei anderen Unternehmen sollen gegenüber dem Aufsichtsrat angezeigt und im Rahmen der Entsprechenserklärung veröffentlicht werden.

Unter Berücksichtigung der Konzernregelung wurden die Vorgaben eingehalten. Eine Übersicht weiterer Geschäftsführungs-, Vorstands- oder Aufsichtsratsmandate der Mitglieder des Aufsichtsrates bei anderen Unternehmen ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Erfurt, 22. März 2021

gez. Minister Wolfgang Tiefensee
Vorsitzender des Aufsichtsrates

gez. Dr. Franz Hofmann
Geschäftsführer



Anlage

zur Entsprechenserklärung der Thüringer Tourismus GmbH für das Geschäftsjahr 2020

Nachfolgend sind die Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrates aufgeführt, die in 2020 Mandate bei anderen Unternehmen wahrgenommen haben und weiter wahrnehmen:

Minister Wolfgang Tiefensee

Unternehmen	Mandat / Funktion
LEG Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
TAB Thüringer Aufbaubank	Vorsitzender des Verwaltungsrates
Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH	Mitglied des Aufsichtsrates

Frau Staatssekretärin Valentina Kerst

Unternehmen	Mandat / Funktion
Digitalagentur Thüringen GmbH	Vorsitzende des Aufsichtsrates
Messe Erfurt GmbH	Vorsitzende des Aufsichtsrates
Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (ThEGA)	Mitglied des Aufsichtsrates
MDM Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	Mitglied des Aufsichtsrates

Herr Dirk Ellinger

Unternehmen	Mandat / Funktion
DEHOGA Thüringen e.V	Geschäftsführung
DEHOGA Thüringen KOMPETENZZENTRUM gGmbH	Geschäftsführung
HOGA GASTGEWERBE SERVICE GMBH	Geschäftsführung
Betriebsberatung des DEHOGA Thüringen GmbH	Geschäftsführung
LSB Thüringer Sportmanagement GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
Rennsteiglauf Sportmanagement und Touristik GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
BGN Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe	Vorsitzender des Vorstandes



Herr Mario Hirt

Unternehmen

Mandat / Funktion

Radfahren in Thüringen

Inhaber

Herr Onno Eckert

Unternehmen

Mandat / Funktion

Sparkasse Landkreis Gotha

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises
Gotha mbH

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Internate des Landrates Gotha GmbH

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Thüringer Wald- und Straßenbahn Gotha
GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates

Zweckverband „Volkspark-Stadion Gotha“

Verbandsrat

Gesellschaft der Freunde und Förderer der
Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach
e.V.

Vorstandsmitglied