

Entsprechenserklärung
zum Public Corporate Governance Kodex des Freistaates
Thüringen der Thüringer Tourismus GmbH
für das Geschäftsjahr 2021

Entsprechenserklärung der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) für das Geschäftsjahr 2021

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 II. dargestellten Abweichungen – im Geschäftsjahr 2021 entsprochen wurde.

II. Abweichungen von Regelungen und Empfehlungen des PCGK

1. Entlastung der Organe

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 der TTG für die Geschäftsjahre 2018, 2019 und 2020 wurde aufgrund von noch nicht abgeschlossenen Verwendungsnachweisprüfungen bisher nicht erteilt.

2. Persönliche Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrates

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 Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung anzugeben.

Im Geschäftsjahr 2021 haben vier Sitzungen des Aufsichtsrates der TTG stattgefunden. Das Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Hans-Jürgen Schäfer hat im Geschäftsjahr 2021 an weniger als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrates in vollem Umfang teilgenommen.

3. Berichte der Geschäftsleitung an den Aufsichtsrat

Gemäß Tz. 122 PCGK sollte die Geschäftsleitung den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen bedeutsamen Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance informieren.

Aufgrund eines kommunikativen Missverständnisses wurden die schriftlichen Berichte der Geschäftsführung für das I. und II. Quartal 2021 dem Aufsichtsrat der TTG nicht zeitnah vorgelegt, sondern erst im November 2021 nachgereicht.

Die Branchenspezifische Weiterbildung des Aufsichtsrates wurde aus Zeitgründen verschoben.

III. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung

1. Aufsichtsrat

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

2. Geschäftsführung

Der Geschäftsführer der TTG Herr Dr. Franz Hofmann hat im Geschäftsjahr 2021 eine Gesamtvergütung in Höhe von 120.954,56 € erhalten. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Brutto-Jahresgehalt	114.999,96 €
Sachbezug PKW	5.899,08 €
Sonstige Sachbezüge (unentgeltl. Verpflegung)	55,52 €

IV. Umsetzung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes (ThürGleichG)

1. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der TTG besteht aus bis zu 12 Mitgliedern. Der Gesellschafter Freistaat Thüringen hat im Geschäftsjahr 2021 10 Mitglieder in den Aufsichtsrat entsandt, davon 3 Frauen (entspricht 30 %). Der Freistaat Thüringen hat bei der Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern eine gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter zu berücksichtigen.

2. Unternehmen

Bei der TTG waren im Geschäftsjahr 2021 durchschnittlich 59 Beschäftigte tätig, davon 48 Frauen (81 %). Der Anteil von Frauen in Führungspositionen betrug 62,5 %.

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

Die Gleichstellungsbeauftragte wurde in allen Einstellungsverfahren des Geschäftsjahres 2021 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 TTG und Evaluierung der bereits im Unternehmen umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben sich durch die pandemiebedingten Einschränkungen und Herausforderungen im Jahre 2021 verzögert. Am 15.02.2022 ist ein Gleichstellungsplan für die Geschäftsjahre 2022-2027 in Kraft getreten.

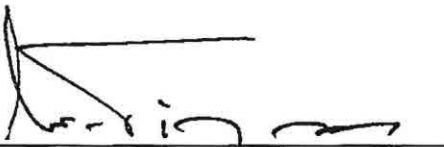
V. Mandate der Gremienmitglieder

Gemäß Tz. 74 PCGK sollen von einem Aufsichtsratsmitglied nicht mehr als fünf Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrgenommen werden, wobei Mandate innerhalb eines Konzerns als ein Mandat zählen. Unter Berücksichtigung der Konzernregelung wurden diese Vorgaben eingehalten.

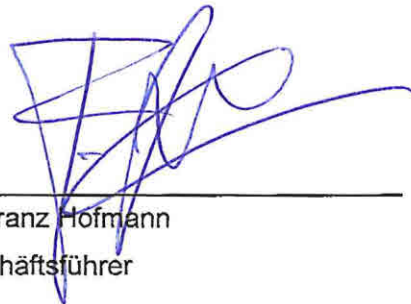
Gemäß Tz. 76 PCGK üben die Mitglieder des Aufsichtsrates der TTG keine Organfunktion und Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern aus.

Mandate bei anderen Unternehmen sollen gegenüber dem Aufsichtsrat angezeigt und im Rahmen der Entsprechenserklärung veröffentlicht werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrates der TTG nehmen die in der Anlage aufgeführten Mandate in Gremien anderer Unternehmen wahr.

Erfurt, 19.05.2022



Minister Wolfgang Tiefensee
Vorsitzender des Aufsichtsrates



Dr. Franz Hofmann
Geschäftsführer

Anlage: Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrates der TTG in Gremien anderer Unternehmen im Geschäftsjahr 2021

Anlage zur Entsprechenserklärung der Thüringer Tourismus GmbH für das Geschäftsjahr 2021

Nachfolgend sind die Mitglieder des Aufsichtsrates der TTG aufgeführt, die im Geschäftsjahr 2021 Mandate in Gremien anderer Unternehmen wahrgenommen haben:

	<u>Unternehmen</u>	<u>Mandat/ Funktion</u>
Wolfgang Tiefensee	LEG Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
	TAB Thüringer Aufbaubank	Vorsitzender des Verwaltungsrates
	Germany Trade and Invest Messe Erfurt	Mitglied des Aufsichtsrates Vorsitzender des Aufsichtsrates
Valentina Kerst	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
Dirk Ellinger	DEHOGA Thüringen e.V	Geschäftsführung
	DEHOGA Thüringen	Geschäftsführung
	KOMPETENZZENTRUM gGmbH	
	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
	Stiftung für Gastronomische und touristische Bildung	Handlungsbevollmächtigter
	BGN Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe	Vorsitzender des Vorstandes
	BG Phoenix GmbH	Mitglied im Beirat
	Port Sol 19 GmbH	Mitglied im Beirat
	FSA e.V.	Mitglied im Vorstand
Mario Hirt	Radfahren in Thüringen	Inhaber

Dr. Hans-Jürgen Stiftung Naturschutz Thüringen
Schäfer

Mitglied des Stiftungsrates