

Entsprechenserklärung
zum Public Corporate Governance Kodex des Freistaates
Thüringen der Thüringer Tourismus GmbH
für das Geschäftsjahr 2022

Entsprechenserklärung der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 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.

Aufgrund einiger noch nicht abgeschlossener Verwendungsnachweisprüfungen wurde die Entlastung der Geschäftsführung für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 und die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2018 bis 2021 bisher nicht erteilt.

2. Berichte der Geschäftsleitung an den Aufsichtsrat

Gemäß Tz. 121 PCGK informiert 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.

Aufgrund des Ausscheidens des kaufmännischen Leiters und damit der damit verbundenen Belastung der Geschäftsführung wurde der schriftliche Bericht der Geschäftsführung für das I. Quartal 2022 dem Aufsichtsrat der TTG nicht zeitnah vorgelegt, sondern erst im Mai 2022 nachgereicht.

Die Branchenspezifische Weiterbildung des Aufsichtsrates fand in der Aufsichtsratssitzung am 01. Dezember 2022 zunächst als ein erstes Brainstorming zum Thema „Zielgruppen im Wandel“ bezogen auf das SINUS-Milieu statt und soll mit in einer der nächsten Sitzungen des Aufsichtsrates fortgeführt werden.

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 2022 eine Gesamtvergütung in Höhe von 121.284,72 € erhalten. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Brutto-Jahresgehalt	114.999,96 €
Sachbezug PKW	5.899,08 €
Energiepreispauschale	300,00 €
Sonstige Sachbezüge (unentgeltliche Verpflegung)	85,68 €

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 2022 10 Mitglieder in den Aufsichtsrat entsandt, davon 4 Frauen (entspricht 40%). Der Freistaat Thüringen hat bei der Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern eine gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter zu berücksichtigen.

2. Unternehmen

Bei der TTG waren im Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 58 Beschäftigte tätig, davon 47 Frauen (81%). Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ohne Berücksichtigung der männlichen Geschäftsführung betrug 60%.

Die Gleichstellungsbeauftragte wurde in allen Einstellungsverfahren des Geschäftsjahres 2022 eingebunden.

Am 15.02.2022 ist der Gleichstellungsplan für die TTG und die Evaluierung der bereits im Unternehmen umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 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, 29.03.2023



Minister Wolfgang Tiefensee
Vorsitzender des Aufsichtsrates



Christoph Gösel
Geschäftsführer

Anlage: Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrates der TTG in Gremien anderer Unternehmen
im Geschäftsjahr 2022

Anlage zur Entsprechenserklärung der Thüringer Tourismus GmbH für das Geschäftsjahr 2022

Nachfolgend sind die Mitglieder des Aufsichtsrates der TTG aufgeführt, die im Geschäftsjahr 2022 Mandate in Gremien anderer Unternehmen wahrgenommen haben:

	<u>Unternehmen</u>	<u>Mandat/ Funktion</u>
Wolfgang Tiefensee	Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
	Messe Erfurt GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
	Thüringer Aufbaubank (TAB)	Vorsitzender des Verwaltungsrates
	Germany Trade and Invest GmbH (GTAI)	Mitglied des Aufsichtsrates
Dr. Anja Erdmann	Zweckverband Thür. Wintersportzentrum	Stellv. Verbandsrätin
Dirk Ellinger	DEHOGA Thüringen e.V.	Geschäftsführung
	DEHOGA Thüringen	Geschäftsführung
	KOMPETENZZENTRUM gGmbH	
	HOGA GASTGEWERBE SERVICE GMBH	Geschäftsführung
	Bildungsverbund Thüringer Unternehmen e.V.	Vorsitzender des Vorstandes
	LSB Thüringer Sportmanagement GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
	Rennsteiglauf Sportmanagement und Touristik GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
	Stiftung für Gastronomische und touristische Bildung	Mitglied im Vorstand
	BGN Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe	Vorsitzender des Vorstandes
	BG Phoenix GmbH	Mitglied im Beirat
Mario Hirt	Port Sol 19 GmbH	Mitglied im Beirat
	FSA e.V.	Mitglied im Vorstand
	Verband der Tourismusunternehmen in Thüringen e.V. (VTT)	Vorsitzender des Vorstandes
Karawanskij, Susanna	Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG)	Stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrates
	Thüringer Landesgesellschaft mbH (ThLG)	Vorsitzende des Aufsichtsrates
Joachim Leibiger	MDR-Rundfunkrat	Mitglied im Rundfunkrat