

Entsprechenserklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der IMMS Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme gemeinnützige GmbH (IMMS GmbH), Ilmenau, zu den Grundsätzen der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen vom 18. September 2017, Teil A – Public Corporate Governance Kodex, für das Geschäftsjahr 2019

I. Einleitung

Der Public Corporate Governance Kodex des Freistaats Thüringen (PCGK) stellt wesentliche Regeln und Handlungsempfehlungen für die Steuerung, Leitung und Überwachung seiner Beteiligungen dar. Der PCGK dient in erster Linie als Handlungsempfehlung für die Unternehmensorgane der Beteiligungen. Die Unternehmensführung und -überwachung soll so transparenter und nachvollziehbarer gestaltet und die Rolle des Landes als Anteilseigner klarer gefasst werden. Dadurch soll das Bewusstsein für eine gute Public Corporate Governance gesteigert sowie das öffentliche Vertrauen in die Beteiligungen weiter gestärkt werden.

Mit der vorliegenden Erklärung kommen Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Empfehlung des PCGK aus Rz. 14 nach, jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen des PCGK entsprochen wurde.

II. Entsprechenserklärung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführung und Aufsichtsrat erklären, dass den Empfehlungen des PCGK des Freistaats Thüringen – mit Ausnahme der unter Ziffer III. dargestellten Abweichungen – im Geschäftsjahr 2019 entsprochen wurde.

III. Abweichungen von den Empfehlungen des PCGK

- a) Nach Rz. 62 des PCGK sollen die **Sitzungen des Überwachungsorgans** vom Vorsitzenden des Überwachungsorgans oder in seinem Auftrag durch die Geschäftsleitung unter Mitteilung der Tagesordnung, Übersendung der Sitzungsunterlagen und der Vorschläge für die Beschlussfassung mit einer Frist von mindestens 12 Werktagen einberufen werden. Die Sitzungsunterlagen wurden im Geschäftsjahr zur Sicherstellung möglichst aktueller Informationen auch noch nach Ablauf der Ladefrist an die Aufsichtsratsmitglieder verschickt.
- b) Rz. 95 des PCGK empfiehlt der Geschäftsleitung darauf hinzuwirken, dass die Bestimmungen des **Thüringer Gleichstellungsgesetzes** (ThürGleichG) sinngemäß in der Beteiligung umgesetzt werden. Eine Umsetzung ist im Geschäftsjahr 2019 aufgrund des Wechsels in der Geschäftsführung sowie knapper personeller Ressourcen noch nicht erfolgt.
- c) Rz. 105 des PCGK empfiehlt die **Gesamtvergütung jedes Mitglieds der Geschäftsleitung** – nach Zustimmung – individualisiert, d. h. unter Namensnennung, im Anhang zum Jahresabschluss und in der Entsprechenserklärung zum PCGK zu veröffentlichen. Gemäß Rz. 106 wurde von der Veröffentlichung ins-

Anlage 5

gesamt abgesehen, da sich bei Veröffentlichung die Vergütungshöhe eines nicht zustimmenden Mitglieds der Geschäftsleitung feststellen lässt. .

- d) Nach Rz. 127 des PCGK ist, für nach Maßgabe des jeweiligen Regelwerks **zustimmungspflichtige** und damit **bedeutsame Investitionen** die ausschreibungspflichtig sind, neben der Zustimmung zur Ausschreibung, eine Billigung vor Zuschlagserteilung durch das Überwachungsorgan vorgesehen. Die zustimmungspflichtigen und bedeutsamen Investitionen wurden, nach Befürwortung durch den Wissenschaftlichen Beirat der Gesellschaft, auf Grundlage der detaillierten Erläuterung der einzelnen Maßnahmen durch die Geschäftsführung sowie umfassender Diskussion im Aufsichtsrat von diesem beschlossen. Eine ausdrückliche Zustimmung zur Ausschreibung sowie eine Billigung vor Zuschlagserteilung wurden in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, unter Abwägung des damit verbundenen hohen formalen Aufwands im Verhältnis zu möglichen Risiken, nicht eingeholt.

IV. Mandate

Aufsichtsrat

Robert Fetter

Vorsitzender

Referatsleiter, Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

Stellvertretender Geschäftsführer der Carl-Zeiss-Stiftung, Stuttgart

- Kuratorium der Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar (MFPA) (Mitglied und Vorsitzender bis 25.10.2019)

Bianca Kizina

Stellvertretende Vorsitzende

Referentin, Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

- keine Mandate

Prof. Dr. habil. Kai-Uwe Sattler

Prorektor für Wissenschaft, TU Ilmenau

- keine Mandate

Dr. Wolfgang Hecker

im Ruhestand

- Beirat ÜAG gGmbH, Jena

Dr. Jens Kosch

CTO X-FAB Global Services GmbH, Erfurt

Prokurist X-FAB Global Services GmbH, Erfurt

Prokurist X-FAB Semiconductor Foundries GmbH, Erfurt

- keine Mandate

Prof. Dr. Ingolf Voigt

Stellvertretender Institutsleiter, Fraunhofer -Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Hermsdorf

- keine Mandate

Andreas Rohwer

Referent, Thüringer Finanzministerium

- keine Mandate

Erfurt, den 18.05.2020



Dipl.-Ing. Robert Fetter
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Ilmenau, den 23/03/2020



Prof. Dr.-Ing. Ralf Sommer
Wissenschaftlicher Geschäftsführer



Dipl.-Kfm. Martin Eberhardt
Kaufmännischer Geschäftsführer