

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 2020

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 2020 entsprochen wurde.

III. Abweichungen von den Empfehlungen des PCGK

Rz. 95 des PCGK empfiehlt der Geschäftsleitung darauf hinzuwirken, dass die Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes (ThürGleichG) sinngemäß in der Beteiligung umgesetzt werden. Ende 2020 wurden die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin gewählt. Sie sind mit Wirkung vom 06.11.2020 im Amt. Ein Gleichstellungsplan mit Zielvorgaben wurde zum 16.02.2021 verabschiedet.

IV. Vergütung der Geschäftsführung

Prof. Dr.-Ing. Ralf Sommer

Gesamtvergütung	115.798,17 €
Grundvergütung	77.940,60 €
Berufungsleistungsbezüge	9.788,76 €
Erfolgsabhängige Vergütung	1.750,00 €
Sonstige geldwerte Vorteile	0,00 €
Ruhegehaltszusage	26.318,81 €

Dipl.-Kfm. Martin Eberhardt

Gesamtvergütung	102.291,63 €
Grundvergütung	99.999,96 €
Erfolgsabhängige Vergütung	2.291,67 €
Sonstige geldwerte Vorteile	0,00 €
Ruhegehaltszusage	0,00 €

Vergütungen von Dritten, insbesondere für die Übernahme von Tätigkeiten in Organen von anderen Unternehmen, wurden den Geschäftsführern nicht gewährt.

V. Mandate

Aufsichtsrat

Robert Fetter

Vorsitzender

Referatsleiter, Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

Stellvertretender Geschäftsführer der Carl-Zeiss-Stiftung, Stuttgart
(bis 29.02.2020)

Stabsstelle Thüringen der Carl-Zeiss-Stiftung, Stuttgart (ab 01.03.2020)

- keine Mandate

Bianca Kizina

Stellvertretende Vorsitzende

Referentin, Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

- keine Mandate

Prof. Dr.-Ing. habil. Kai-Uwe Sattler

Präsident der Technischen Universität Ilmenau

- Mitglied Verwaltungsrat, TÜV Thüringen
- Mitglied Vorstand CiS e.V., Erfurt

Dr. Wolfgang Hecker (bis 31.05.2020)

im Ruhestand

- Beirat ÜAG gGmbH, Jena

Dr. Jens Kosch

CTO, Executive Manager, X-FAB Silicon Foundries SE (bis 30.06.2020)

Prokurist X-FAB Global Services GmbH, Erfurt

Prokurist X-FAB Semiconductor Foundries GmbH, Erfurt

- keine Mandate

Prof. Dr. rer. nat. Ingolf Voigt

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

- keine Mandate

Andreas Rohwer

Referent, Thüringer Finanzministerium

- keine Mandate

Cathrin Wilhelm (seit 30.09.2020)

Geschäftsführende Gesellschafterin Buchheim GmbH, Potsdam

Geschäftsführende Gesellschafterin BillCapital GmbH, Potsdam

Geschäftsführende Gesellschafterin Car Modification Group GmbH, Ilmenau

Geschäftsführende Gesellschafterin Deutsche Sonderfahrzeug GmbH, Ilmenau

Geschäftsführende Gesellschafterin BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH, Ilmenau

- keine Mandate

Erfurt, den 08.04.2021

Ilmenau, den

14/04/2021



Dipl.-Ing. Robert Fetter
Vorsitzender des Aufsichtsrates



Prof. Dr.-Ing. Ralf Sommer
Wissenschaftlicher Geschäftsführer



Dipl.-Kfm. Martin Eberhardt
Kaufmännischer Geschäftsführer