



THÜRINGENFORST

Wir machen den Wald.
Für Sie!

Entsprechenserklärung

für ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts für das Geschäftsjahr 2019

gemäß der Grundsätze der guten Unternehmens- und
Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen

1. Einleitung

Mit der Implementierung der Grundsätze der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen in der Satzung der ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts ist erstmals für das Geschäftsjahr 2019 durch den Verwaltungsrat und den Vorstand von ThüringenForst eine gemeinsame Entsprechenserklärung abzugeben.

2. Entsprechenserklärung von Verwaltungsrat und Vorstand

Der Verwaltungsrat und der Vorstand von ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts erklären, dass den Regelungen und Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Freistaats Thüringen – mit Ausnahme der unter Abschnitt 3 dargestellten Abweichungen – entsprochen wurde.

3. Abweichungen von Regelungen und Empfehlungen des PCGK

Gemäß Teil A Ziffer 5 des PCGK richtet sich der Kodex auch an Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehen, und damit auch an ThüringenForst. Die Regelungen des PCGK in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. September 2017 (ThürStAnz Nr. 38/2017 S. 1279) finden auf ThüringenForst als Unternehmen entsprechende Anwendung, soweit dem nicht gesetzliche und aufgrund Gesetzes erlassene Vorschriften oder die spezifische Ausgestaltung der Landesforstanstalt als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts entgegenstehen.

Es ergeben sich folgende Abweichungen:

3.1 Geschäftsordnungen des Verwaltungsrates und des Vorstands

Die Anpassung einiger weniger Sachverhalte der Geschäftsordnungen des Verwaltungsrates (Ladungsfrist, Einberufung von Sitzungen, Abstimmungsverfahren) und des Vorstands (Geschäftsverteilung) an die Regelungen des PCGK ist notwendig. Die Änderungen sollen in der Verwaltungsratssitzung am 15.09.2020 beschlossen werden.

3.2 D&O-Versicherung

Eine D&O-Versicherung wurde für Vorstand, Verwaltungsrat und Beirat vor Implementierung des PCGK abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Für den Verwaltungsrat und den Beirat begründet sich dies durch die fehlende Vergütung für deren Tätigkeit. Ein Selbstbehalt der Vorstände wird bei der nächsten Anpassung der D&O Versicherung in 2021 aufgenommen.

3.3 Wesentliche Abweichungen vom Wirtschaftsplan

Im Geschäftsjahr 2019 kam es zu erheblichen Planabweichungen. Diese resultieren vor allem aus den erheblichen Schäden durch Dürre, Sturm und Borkenkäfer und den dadurch bedingten gravierenden Störungen des Holzmarktes in Mitteleuropa. Die notwendige Aufarbeitung der Schadholz mengen führte zu einem erheblichen Anstieg beim Materialaufwand. Gleichzeitig lagen die Erlöse durch Holzverkauf aufgrund des Preisverfalls bei Nadel- und Industrieholz erheblich unter Plan. Die Folge waren Planunterschreitungen beim Jahresergebnis und bei der Liquidität.

3.4 Anzahl der Mandate in Überwachungsorganen

Frau Birgit Keller übte in 2019 als ordentliches Mitglied des Verwaltungsrates sechs statt der bis zu fünf empfohlenen Mandate in Überwachungsorganen aus. Aufgrund der unterstützenden Mandats-

verwaltung im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft war die Bewältigung der Gremienarbeit sichergestellt.

Herr Giesder übte in 2019 als stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates sieben statt der bis zu fünf empfohlenen Mandate in Überwachungsorganen aus. Die Tätigkeit als stellvertretendes Mitglied war nur in sehr geringem Umfang notwendig, sodass die Bewältigung der Gremienarbeit sichergestellt war.

4. Vergütungen

4.1 Vergütung des Verwaltungsrates

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten gemäß § 6 Abs. 4 LForstAG TH keine Vergütung.

4.2 Vergütung des Vorstands

Der Vorstand hat folgende Vergütungen im Geschäftsjahr 2019 erhalten:

Volker Gebhardt:

Gehalt:	149.658,54 €
Zuschuss betriebliche Altersvorsorge:	27.189,96 €
Hinzurechnung zu steuerpflichtigen	
Brutto (Dienstwagen):	14.096,28 €
Summe:	190.944,78 €

Jörn Ripken:

Gehalt:	130.092,00 €
Zuschuss betriebliche Altersvorsorge:	24.498,60 €
Hinzurechnung zu steuerpflichtigen	
Brutto (Dienstwagen):	16.314,24 €
Summe:	170.904,84 €

5. Umsetzung der Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes

Verwaltungsrat:

Gemäß § 6 LForstAG TH bestand der Verwaltungsrat im Geschäftsjahr 2019 aus bis zu 12 ständigen Mitgliedern und bis zu 4 Stellvertretern. Dem Verwaltungsrat gehörten bis zu zwei Frauen als ständige Mitglieder (17 %) und bis zu drei Stellvertreterinnen (75 %) an.

Unternehmen:

ThüringenForst beschäftigte im Geschäftsjahr 2019 durchschnittlich 1.227 Personen,

- davon 409 Beamte, davon 70 Frauen (17 %)
- davon 316 Tarifbeschäftigte (TV-L), davon 164 Frauen (52 %)
- davon 502 Waldarbeiter (TV-Forst), davon 8 Frauen (1,6%).

Die Struktur der Führungskräfte hat sich in 2019 kaum verändert. Der Anteil von Frauen in Führungsposition lag in 2019 bei 12 % (6 Frauen von insgesamt 51 Beschäftigten in Leitungsfunktion).

Die Beschäftigten von ThüringenForst haben am 25.08.2016 eine Gleichstellungsbeauftragte und deren Stellvertreterin für vier Jahre gewählt. Es wurde ein Gleichstellungsplan mit Zielstellungen für den Zeitraum von 2017 bis 2023 verabschiedet. Die Zielvorgaben bestehen insbesondere darin, den Frauenanteil insgesamt und in Führungspositionen von ThüringenForst zu erhöhen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger, Kinderbetreuung) zu verbessern und die Sensibilität für das Thema Gleichstellung bei ThüringenForst zu erhöhen. Erste Maßnahmen wurden bereits umgesetzt (Ergänzung des Fortbildungskatalogs, Gleitzeit). Die Auswahl bei Stellenbesetzungsverfahren erfolgt grundsätzlich nach Eignung, Leistung und Befähigung.

6. Mandatswahrnehmungen in anderen Unternehmen

Die ständigen Mitglieder des Verwaltungsrates und deren Stellvertreter üben keine Organfunktion und Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern aus. Die ständigen Mitglieder des Verwaltungsrates und deren Stellvertreter nehmen die, in der Anlage aufgeführten Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen wahr.

Erfurt, den 13. Juli 2020

Torsten Weil
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Volker Gebhardt
Sprecher des Vorstands

Jörn Ripken
Vorstand

Anlage 1 Mandate der ständigen Mitglieder des Verwaltungsrates von ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts und deren Stellvertreter in Überwachungsorganen anderer Unternehmen im Geschäftsjahr 2019

Mandate der ständigen Mitglieder des Verwaltungsrates von ThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts und deren Stellvertreter in Überwachungsorganen anderer Unternehmen im Geschäftsjahr 2019

	Unternehmen	Mandat/Funktion
Birgit Keller	Thüringer Landgesellschaft	Aufsichtsratsvorsitzende
	IBA Thüringen GmbH	Aufsichtsratsvorsitzende
	Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH	Aufsichtsratsmitglied
	Thüringer Aufbaubank (TAB)	Verwaltungsratsmitglied
	Kreissparkasse Nordhausen	Verwaltungsratsmitglied
Dr. Klaus Sühl	Thüringer Tourismus GmbH (TTG)	Aufsichtsratsmitglied
	Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (ThEGA)	Aufsichtsratsmitglied
	Erfurter Flughafen GmbH	Aufsichtsratsmitglied
	GWB Elstertal Geraer Wohnungsbaugesellschaft mbH	Aufsichtsratsvorsitzender
Roger Hörr	keine	keine
Jochem Instenberg	keine	keine
Matthias Wierlacher	Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH	Mitglied des Aufsichtsrats
	bm-t beteiligungsmanagement thüringen gmbh (bm-t)	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Jenoptik AG	Vorsitzender des Aufsichtsrats
Egon Primas	keine	keine
Marit Wagler	keine	keine
Tilo Kummer	keine	keine
Jens Cotta	Thüringer Landesmedienanstalt	Versammlungsmitglied
Andreas Hoffmeier	keine	keine
Olaf Möller	Thüringer Landgesellschaft	Aufsichtsratsmitglied
	IBA Thüringen GmbH	Aufsichtsratsmitglied
	Thüringer Fernwasserversorgung Anstalt öffentlichen Rechts	Vorsitzender des Verwaltungsrats
	Waldkliniken Eisenberg GmbH	Verwaltungsratsmitglied
Olaf Dirlam	keine	keine
Gunter Höser	keine	keine
Uwe Zehner	keine	keine
Susann Biehl	keine	keine
Christiane Bach	keine	keine
Nancy Klein	keine	keine
Fabian Giesder	Stadtwerke Meiningen GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
	Rhön-Rennsteig-Sparkasse	Verwaltungsratsmitglied
	Komm. Energiezweckverband Thüringen	Verbandsrat
	KIV (Komm. Informationsverarbeitung Thüringen GmbH)	Aufsichtsratsmitglied
	KDGT GmbH (Komm. Dienstleistungs-GmbH)	Aufsichtsratsmitglied
	Meiningen GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrats
Dagmar Becker	keine	keine