

Entsprechenserklärung des Vorstands und des Verwaltungsrates der Thüringer Aufbaubank (TAB)

1 Einleitung

Die TAB ist gemäß § 16 ihrer Satzung an die Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen (nachfolgend „Kodex“ oder „PCGK“ genannt) gebunden. Im Rahmen des Jahresabschlusses müssen Vorstand und Verwaltungsrat gemeinsam erklären, dass dem Kodex entsprochen wurde oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden. Abweichungen von den Empfehlungen des Kodex sind nachvollziehbar zu begründen.

2 Gemeinsame Erklärung von Vorstand und Verwaltungsrat

Der Vorstand und der Verwaltungsrat erklären hiermit gemeinsam, dass den vom Thüringer Finanzministerium (TFM) im Thüringer Staatsanzeiger bekannt gemachten Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen in der Fassung vom 25. August 2017 mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Empfehlung entsprochen wurde:

- Abweichend von Ziff. 4.5 (Tz. 70) des PCGK hat der Verwaltungsrat auf Grundlage der von ihm beschlossenen Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat dem von ihm gemäß § 12 Abs. 1 TAB-Satzung, § 11 Abs. 1 Satz 1 GO-VR gebildeten Kreditausschuss Entscheidungskompetenzen übertragen. Aus Gründen der Praktikabilität und Effizienz ist der Kreditausschuss gemäß § 11 Abs.1 Satz 2 GO-VR an Stelle des Gesamtgremiums abschließend für die Kreditentscheidungsprozesse nach Maßgabe des §10 Abs.4 Nr.2 bis Nr. 6 der Satzung der Bank zuständig.

3 Anzahl der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder in anderen Unternehmen

Die Anzahl der Mandate, die die Mitglieder des Verwaltungsrates der Thüringer Aufbaubank in anderen Unternehmen innehaben, sind in der Anlage zu dieser Entsprechenserklärung aufgeführt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates übten keine Organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern der Thüringer Aufbaubank aus.

4 Vergütungsregelungen

4.1 Vergütung des Verwaltungsrates

Gemäß § 11 Abs. 15 der Satzung der Bank in Verbindung mit dem entsprechenden Beschluss der Anteilseignerversammlung erhält jedes Verwaltungsratsmitglied für seine Teilnahme an einer Sitzung des Verwaltungsrates oder einer seiner Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe 300 EUR pro Sitzung.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Geschäftsjahr 2022 folgende Sitzungsgelder:

Herr Minister Tiefensee	Verzicht
Herr StS Dr. Schubert	600,00 EUR
Herr StS Weil	600,00 EUR
Herr Dr. Kauermann	300,00 EUR
Herr Nickel	900,00 EUR
Frau Theil-Deininger	900,00 EUR

4.2 Vergütung des Vorstands

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Matthias Wierlacher, bezog im Geschäftsjahr 2022 folgende Vergütung:

Gesamtvergütung	310.618,56 EUR
davon Grundvergütung*	297.227,40 EUR
davon erfolgsabhängige Vergütung	0,00 EUR
davon sonstige geldwerte Vorteile	13.091,16 EUR
davon Energiepreispauschale	300,00 EUR

* ohne Berücksichtigung von Sozialversicherungsbeiträgen

Gesamtsumme der Vergütung von Dritten, insbesondere für die Übernahme von Tätigkeiten in Organen von Unternehmen	126.020,00 EUR
--	----------------

Nachrichtlich:

erdiente Ruhegehaltszusage laut Anstellungsvertrag per 31.12.2022	187.253,28 EUR
---	----------------

Das Vorstandsmitglied Herr Eckhard Hassebrock bezog im Geschäftsjahr 2022 folgende Vergütung:

Gesamtvergütung	238.765,16 EUR
davon Grundvergütung*	229.999,92 EUR
davon erfolgsabhängige Vergütung	0,00 EUR
davon sonstige geldwerte Vorteile	8.465,24 EUR
davon Energiepreispauschale	300,00 EUR

* ohne Berücksichtigung von Sozialversicherungsbeiträgen

Gesamtsumme der Vergütung von Dritten, insbesondere für die Übernahme von Tätigkeiten in Organen von Unternehmen	0,00 EUR
--	----------

5 Thüringer Gleichstellungsgesetz

Der Anteilseigner Freistaat Thüringen hat nach den Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes eine gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter zu berücksichtigen. Im Geschäftsjahr bestand der Verwaltungsrat aus sechs Mitgliedern, darunter eine Frau (17 %). Der Vorstand bestand aus zwei männlichen Mitgliedern.

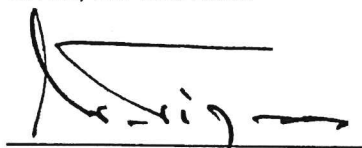
Der Vorstand wirkt darauf hin, dass die Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes in der Bank sinngemäß umgesetzt werden.

Die TAB beschäftigte zum 31. Dezember 2022 im Jahresdurchschnitt insgesamt 496 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 299 davon sind Frauen (60 %). Die Bank beschäftigte zum 31. Dezember 2022 40 Führungskräfte auf zweiter und dritter Ebene. 17 davon sind Frauen (43 %). Die Stabilisierung und weitere Erhöhung der Quote von Frauen bei den Führungskräften wird angestrebt.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde die Wahl zur Gleichstellungsbeauftragten mit Ablauf der Amtszeit der bisherigen Gleichstellungsbeauftragten durchgeführt. Im Ergebnis der Wahl wurden eine neue Gleichstellungsbeauftragte und eine neue stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte bestimmt. Der aktuelle Gleichstellungsplan ist für den Zeitraum 2017 bis 2023 erstellt. Mit Zwischenbericht vom 5. Februar 2021 wurde dieser überprüft und den aktuellen Entwicklungen angepasst.

Die durch die TAB gesetzten Ziele und Maßnahmen umfassen die Stabilisierung des Frauenanteils in Führungsfunktionen, die Flexibilisierung der Arbeitszeit, eine bedarfsorientierte Mitarbeiterentwicklung und die Unterstützung von Beschäftigten in familien- und pflegebedingten Freistellungssituationen. Die TAB kommt den Zielen des Gleichstellungsplanes in vollem Umfang nach, wobei eine Ausweitung der Maßnahmen zur Unterstützung von Mitarbeitenden in der Erziehungsphase und zur Gewinnung und Entwicklung insbesondere weiblicher Fach- und Führungskräfte angestrebt wird.

Erfurt, 02. Mai 2023



Verwaltungsratsvorsitzender



Vorstand

Anlage

Übersicht über die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates der Thüringer Aufbaubank

Name	Mandate
Wolfgang Tiefensee	<ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Thüringer Tourismus GmbH - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Messe Erfurt GmbH - Mitglied des Aufsichtsrates der Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Dr. Hartmut Schubert	<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied des Verwaltungsrates der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Mitglied des Verwaltungsrates des Universitätsklinikums Jena - Mitglied des Aufsichtsrates der KIV - Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH - Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum Oberhof
Dr. Karl Kauermann	<ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender des Aufsichtsrates Hertha BSC KGaA - Vorstand der K.M.T Invest AG* - Vorstand der K.M.T. Immobilien AG* - Geschäftsführer der KAHA Immobilien GmbH* - Geschäftsführer der K.M.T Nord Verwaltungs GmbH*
Frank Nickel	<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied des Vorstandes der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale* - Mitglied des Aufsichtsrats der FHG-Projekt Aktiengesellschaft* - Mitglied des Verwaltungsrates der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG* - Mitglied des Verwaltungsrates der Frankfurter Sparkasse* - stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH* - stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH

Annette Theil-Deininger	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstandsvorsitzende der Rhön-Rennsteig-Sparkasse - stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Torsten Weil	<ul style="list-style-type: none"> - stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen Erfurt GmbH - Vorsitzender des Verwaltungsrates der ThüringenForst - AöR - Mitglied des Aufsichtsrates der Köln Messe GmbH - Verbandsrat des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum Oberhof

* gem. Teil A Ziffer 74 des Kodex zählen die Mandate von Herrn Nickel in seiner Funktion als Vorstandsmitglied (Leitungsfunktion) bei der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und ihren Gesellschaften sowie die Mandate von Herrn Dr. Kauermann im K.M.T.-Verbund als ein Mandat (Konzernmandate)