



PCGK Sachsen

Corporate Governance Bericht der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung GmbH für das Geschäftsjahr 2023

Entsprechenserklärung

Die Empfehlungen des PCGK Sachsen vom 12. April 2022 wurden im Geschäftsjahr 2023 mit folgenden Ausnahmen beachtet:

- Von der Empfehlung, die Anteilseignerversammlung möge innerhalb der ersten acht Monate des Gj. über die Entlastung von Geschäftsleitung und Überwachungsorgan des vorangegangenen Gj. entscheiden, wurde abgewichen. Die Beschlussfassung der Gesellschaftersammlung über die Entlastung der Geschäftsführung und des Überwachungsorgans erfolgte nach Vorlage des Ergebnisses der Verwendungsnachweisprüfung zur institutionellen Förderung für das Jahr 2022 an die Anteilseignerversammlung.
- Im Gj. maßgebende Anstellungsverträge der Mitglieder der Geschäftsleitung sollen gem. Empfehlung des PCGK keine Dynamisierung der vereinbarten Festvergütung über die Laufzeit des Anstellungsvertrags enthalten. Eine Dynamisierung ist in einem Altvertrag vereinbart, der vor Geltung des PCGK geschlossen wurde.
- Von der Empfehlung des PCGK, dass das Überwachungsorgan die Geschäftsführung im Gj. dahingehend überwacht, ob sie die Beteiligungsrechte bei einer Unter-gesellschaft ordnungsgemäß wahrnimmt, wird abgewichen. In gleicher Weise wird von der Empfehlung des PCGK abgewichen, dass die Geschäftsführung, die nach den Statuten der Muttergesellschaft zustimmungsbedürftigen Geschäfte der Unter-gesellschaft dem Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zur Beschlussfassung vorlegt. Die Statuten der SAS sehen dies für die bestehende Unter-gesellschaft nicht vor.
- Der PCGK empfiehlt, dass dem Überwachungsorgan eine angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder angehört. Weiterhin wird empfohlen, dass die Mitglieder des Überwachungsorgans jeweils nicht mehr als fünf Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen. Von diesen Empfehlungen wurde abgewichen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden vor Geltung des PCGK bestellt.
- Gemäß PCGK sollen die Mitglieder des Aufsichtsrats im Gj. die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahrnehmen. Von dieser Empfehlung sind einige Mandatsträger nach eigenen Angaben abgewichen.
- Der Empfehlung, dass der Aufsichtsratsvorsitzende den Mitgliedern des Aufsichtsrates den Entwurf der Niederschrift innerhalb vier Wochen nach der Sitzung vorlegt, wurde im Gj. nicht entsprochen.

Standorte

Weißwasser

Straße des Friedens 13-19
02943 Weißwasser

Borna

Stauffenbergstraße 4
04552 Borna

Leipzig

Gerberstraße 3-5
04105 Leipzig

Dresden

Pirnaische Straße 9
01069 Dresden

Post- & Rechnungsadresse

Pirnaische Straße 9
01069 Dresden

Aufsichtsratsvorsitz

Thomas Schmidt,
Sächsischer Staatsminister
für Regionalentwicklung

Geschäftsführung

Jörg Mühlberg,
Prof. Dr. Norbert Menke

UST-ID: DE328133479

Amtsgericht Dresden

HRB 39557

Sitz: Weißwasser

- Der PCGK empfiehlt, dass die Satzung für Geschäfte von grundsätzlicher Bedeutung Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Überwachungsorgans regelt. Die Satzung der SAS GmbH regelt die Mitwirkung des Aufsichtsrats an grundsätzlichen unternehmerischen Entscheidungen der Gesellschaft durch Beschlussvorschläge an die Gesellschafterversammlung.
- Die Einwilligung der Geschäftsleitung zur Darstellung ihrer jährlichen Vergütungen und Nebenleistungen sowie der zugehörigen personenbezogenen Daten liegt nicht vor.

Anteil von Frauen in Führungspositionen und Überwachungsorganen

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen beläuft sich auf 40 v. H.

Der Anteil von Frauen im Aufsichtsrat beläuft sich auf 33 v. H.

11.03.2024

Datum


.....
Geschäftsführung


.....
Geschäftsführung

18.05.2024

Datum


.....
Vorsitzender des
Aufsichtsrates