

## **Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2023**

### **der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Digitalagentur Thüringen GmbH, Erfurt**

#### **I) Einleitung**

Die am 20. Mai 2019 gegründete Digitalagentur Thüringen GmbH, Erfurt, ist gemäß § 18 ihres Gesellschaftsvertrages an die Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen (Kodex) gebunden. Im Rahmen des Jahresabschlusses müssen Geschäftsführung und Aufsichtsrat gemeinsam erklären, dass dem Kodex entsprochen wurde oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden. Abweichungen von den Empfehlungen des Kodex sind nachvollziehbar zu begründen. Die Entsprechenserklärung wird für das Geschäftsjahr 2023 abgegeben.

#### **II) Gemeinsame Erklärung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat**

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären hiermit gemeinsam, dass den vom Thüringer Finanzministerium im Thüringer Staatsanzeiger bekannt gemachten Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen in der Fassung vom 9. Februar 2023 entsprochen wurde, wobei von folgenden Empfehlungen abgewichen wurde:

- a) D&O-Versicherung

#### **III) Begründung der Abweichungen**

##### **a) D&O-Versicherung (Rz. 118 f)**

Die Gesellschaft hat keine eigene D&O-Versicherung abgeschlossen. Sie ist jedoch als 100,0%ige Tochtergesellschaft der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen), Erfurt, über die D&O-Versicherung der Muttergesellschaft abgesichert.

Die zum 1. Januar 2022 neu abgeschlossene D&O-Versicherung der LEG Thüringen und ihrer Tochtergesellschaften beinhaltet gemäß der Vertragsbedingungen die Option, einen von ihr zu benennenden Selbstbehalt zu vereinbaren. Die Entscheidung für oder gegen die Vereinbarung eines Selbstbehalts sowie das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Vereinbarung einer Eigenschadendeckungsklausel wurde im Aufsichtsrat der LEG Thüringen diskutiert. Dabei hat sich unter Abwägung der Risikolage der Geschäftstätigkeit ergeben, dass die Vereinbarung eines Selbstbehalts zu keiner Verringerung der Jahresnettoprämie führen würde. Die größtmögliche Versicherungsleistung ist bei gleichbleibendem Versicherungsbeitrag auch ohne Selbstbehalt zu erreichen. Daher wurde von der Inanspruchnahme der Option bisher noch kein Gebrauch gemacht.

#### **IV) Anzahl der Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen**

Die Anzahl der Mandate, die die Mitglieder des Aufsichtsrates der Digitalagentur Thüringen GmbH in anderen Unternehmen innehaben, werden in einer separaten Anlage zu dieser Entsprechenserklärung aufgeführt.

#### **V) Vergütungsregelungen**

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Der Geschäftsführer Dr. Herbert Vogler bezog vom 1. Januar bis 31. Dezember für das Geschäftsjahr 2023 folgende Gesamtvergütung:

- Grundvergütung: EUR 120.000,00
- Sonstige geldwerte Vorteile: EUR 5.940,00
- **Gesamtvergütung: EUR 125.940,00.**

Eine Ruhegehaltszusage zu Gunsten des jeweiligen Geschäftsführers besteht nicht.

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

#### **VI) Thüringer Gleichstellungsgesetz**

Die Geschäftsführung wirkt darauf hin, dass die Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes sinngemäß umgesetzt werden.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht grundsätzlich aus bis zu sieben Mitgliedern. Im Geschäftsjahr 2023 bestand der Aufsichtsrat aus fünf Mitgliedern. Zum 31. Dezember 2023 sind davon zwei Mitglieder Frauen (40 %).

Das Unternehmen beschäftigte 2023 bis zu 18 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 9 davon sind Frauen (50 %). Neben dem Geschäftsführer gibt es in Anbetracht der kleinen Betriebsgröße keine weitere Führungsebene. Die Erhöhung des Anteils weiblicher Mitarbeiter ist geplant und zum Teil im laufenden Jahr schon umgesetzt.

Aufgrund der geringen Betriebsgröße unterliegt die Gesellschaft nicht der Verpflichtung, einen Gleichstellungsplan zu erstellen und einen Gleichstellungsbeauftragten zu wählen. Gleichwohl bemüht sich die Gesellschaft darum, die Ziele des Thüringer Gleichstellungsgesetzes im Rahmen ihrer Personalplanung inzident umzusetzen.

Erfurt, den 7. März 2024



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Aufsichtsratsvorsitzender



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. G.' followed by a stylized flourish.

Geschäftsführer

**Anlage: Übersicht über die Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrates der Digitalagentur Thüringen GmbH**

Name	Mandate
Carsten Feller	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzender des Verwaltungsrats des Universitätsklinikums Jena</li> <li>• Verbandsrat Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum</li> <li>• Aufsichtsratsmitglied der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH</li> </ul>
Sabine Wosche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Hochschulrates der Ernst-Abbe-Hochschule Jena</li> <li>• Mitglied des Aufsichtsrats der Europäische Metropolregion Mitteldeutschland GmbH</li> <li>• Mitglied des Aufsichtsrats der GWB „Elstertal“ Gera</li> </ul>
Linda-Louise Harzer	keine
Michael Erdmann	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftsführer der WLA Software GmbH</li> <li>• Vorstand, Chief Operations Officer (COO) und Chief Technology Officer (CTO) IBYKUS AG für Informationstechnologie</li> </ul>
Ralf Schlußinger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Thüringer Verwaltungsschule Weimar</li> <li>• Mitglied der Vertreterversammlung Unfallkasse Thüringen</li> </ul>