

Corporate Governance Bericht 2022
der
Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH
– im Folgenden „Gesellschaft“ –

Inhalt

I. Public Corporate Governance Kodex (PCGK)	2
II. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung	2
III. Geschäftsführung und Leitende Angestellte	2
IV. Aufsichtsrat	3
V. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat	5
VI. Gewährung von Krediten	6
VII. Transparenz	6
VIII. Rechnungslegung	6
IX. Abschlussprüfung	6

I. Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

Der Ministerrat des Landes Rheinland-Pfalz hat am 03.12.2013 beschlossen, ab dem Jahr 2014 den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) für öffentliche Unternehmen mit Landesbeteiligung einzuführen. Der Kodex enthält wesentliche Bestimmungen geltenden Rechts zur Leitung und Überwachung von Unternehmen sowie national und international anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Dabei soll die Leitung und Überwachung des Unternehmens durch seine Organe verbessert werden. Der PCGK soll zudem durch mehr Transparenz, Verantwortungsbewusstsein und Kontrolle das öffentliche Vertrauen in Unternehmen mit Landesbeteiligung und in das Land als Anteilseigner stärken.

Die Gesellschaft wendet auf der Grundlage des § 24 ihrer Satzung den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) an. Die Geschäftsleitung der Gesellschaft und das Überwachungsorgan, der Aufsichtsrat, erstellen jährlich einen Corporate Governance Bericht.

Beide erklären, soweit nicht im nachfolgenden Text anders dargestellt, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK entsprochen wurde. Der Corporate Governance Bericht wird dem Jahresabschluss als Anhang beigefügt und im Rahmen der Abschlussprüfung vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Der Corporate Governance Bericht wird zudem auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

II. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung

Als Gesellschafter sind das Land Rheinland-Pfalz zu 88% und die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (bis 2022 Technische Universität Kaiserslautern) zu 12% an der Gesellschaft beteiligt.

Die Rechte der Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung wahrgenommen. Die Gesellschafterversammlung ist für alle Angelegenheiten der Gesellschaft zuständig, die ihr laut Satzung vorbehalten bzw. nicht ausdrücklich einem anderen Organ durch Gesetz oder Satzung zugewiesen sind. Im Jahr 2022 fand eine Gesellschafterversammlung statt.

In der Gesellschafterversammlung am 24.06.2022 waren u.a. Gegenstand:

- die Feststellung des Jahresabschlusses
- die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2021

Durch die Mitgliedschaft in der Leibniz-Gemeinschaft hat sich das Verfahren zur Verwendungsnachweisprüfung verändert, sodass die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats erst nach abgeschlossener Prüfung des Verwendungsnachweises durch das Land und Billigung des Verwendungsnachweisprüfvermerkes durch das BMBF erfolgen kann.

III. Geschäftsführung und Leitende Angestellte

Leistungsstruktur der Gesellschaft:

Personen	Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer	M.A. Pascal Sadaune	Dipl.- Wirtsch.-Ing. Uwe Schmidt	Prof. Dr.-Ing. Joachim Hausmann	Prof. Dr.-Ing. Peter Mitschang	Dr.-Ing. Bernd Wetzel	B.A. Meike Lind
Geschäftsführung	X	X					
Leitende Angestellte:							
Institutsleitung	X	X	X	X	X	X	
Prokuristen	X	X	X	X	X		X

Geschäftsführung:

Gemäß § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages i. d. F. vom 01.12.2020 besteht die Geschäftsführung aus einer oder mehreren Personen, die von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen werden.

Geschäftsführer **Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer** wurde mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.06.2010 mit Wirkung zum 01.08.2010 vom Aufsichtsrat bestellt. Der Geschäftsführervertrag vom 02.06./10.06.2010 wurde vor Einführung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) geschlossen und ist daher zeitlich unbefristet. Abweichend von Rn. 36 PCGK sieht der Geschäftsführervertrag eine Dynamisierung vor und zwar gemäß den für W3 Professuren geltenden Bestimmungen. Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer ist Universitäts-Professor für Verbundwerkstoffe an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (bis 2022 Technische Universität Kaiserslautern) und unter Wegfall der Dienstbezüge für die Tätigkeit als Geschäftsführer der Gesellschaft freigestellt.

Geschäftsführer **Pascal Sadaune** wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.07.2021 mit Wirkung zum 01.09.2021 von der Gesellschafterversammlung bestellt.

Somit sind seit dem 01.09.2021 Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer als wissenschaftlicher Geschäftsführer und Pascal Sadaune als administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft beschäftigt. Es existiert ein Geschäftsverteilungsplan. Die zustimmungsbedürftigen Geschäfte sind in der Satzung der Gesellschaft aufgeführt.

Leitende Angestellte:

Neben den Personen der Geschäftsführung werden nachfolgende Personen, als Mitglieder der Institutsleitung und/oder Prokuristen der Gesellschaft, als leitende Angestellte betrachtet:

- Prof. Dr.-Ing. Peter Mitschang (Einzelprokura);
Technisch-Wissenschaftlicher Direktor, Leiter des Programmbereichs Verarbeitungstechnik
- Prof. Dr.-Ing. Joachim Hausmann (Gesamtprokura);
Technisch-Wissenschaftlicher Direktor, Leiter des Programmbereichs Bauteilentwicklung
- Dr.-Ing. Bernd Wetzel;
Technische-Wissenschaftlicher Direktor, Leiter des Programmbereichs Werkstoffwissenschaft
- Dipl.-Wirtsch.-Ing. Uwe Schmidt (Gesamtprokura); Leiter des Bereichs Finanzen
- Meike Lind, B.A. (Gesamtprokura), Leiterin Rechnungswesen

Zwischen der Gesellschaft und ihrer Geschäftsführung sowie der Gesellschaft und den Leitenden Angestellten bestehen keine geschäftlichen oder persönlichen Beziehungen, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen können. Nebentätigkeiten der Geschäftsführung bestanden 2022 nicht.

IV. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat ist das tragende Kontroll- und Überwachungsorgan der Gesellschaft in allen strategischen Fragen. Die Aufgaben des Aufsichtsrats sind in der Satzung geregelt.

Im Geschäftsjahr 2022 waren:

- Frau Dr. Carola Zimmermann (Vorsitzende), Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
- Herr Dirk Rosar (stellvertretender Vorsitzender), Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
- Frau Susanne Hemer, Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
- Herr Prof. Dr. rer. nat. Werner Thiel, Vizepräsident für Forschung und Technologie der Technischen Universität Kaiserslautern
- Herr Alexander Wieland (bis 03.08.2022), Ministerium der Finanzen
- Frau Dr. Petra Wriedt (ab 04.08.2022), Ministerium der Finanzen

Mitglieder des Aufsichtsrates.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind in eine bestehende D&O-Versicherung eingeschlossen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind zudem in folgenden Gremien tätig:

Dr. Carola Zimmermann:

- Vorsitzende des Stiftungsrats des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (RGZM), Mainz
- Mitglied des Ausschusses der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK), Bonn
- Mitglied im Verwaltungsrat des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG), Mainz
- Vorsitzende des Verwaltungsrats des Leibniz-Instituts für Psychologie (ZPID), Trier
- Vorsitzende des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung des Instituts für Innovation, Transfer und Beratung gGmbH (ITB), Bingen
- Vorsitzende des Aufsichtsrats der Translationalen Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gGmbH (TRON), Mainz
- Vorsitzende des Aufsichtsrats der Leibniz-Institut für Resilienzforschung gGmbH (LIR), Mainz
- Mitglied im Ausschuss der Zuwendungsgeber der Helmholtz-Gemeinschaft
- Mitglied im Aufsichtsrat der GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt
- Mitglied im Kuratorium des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), Kaiserslautern
- Mitglied im Kuratorium des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Softwareengineering (IESE), Kaiserslautern
- Mitglied des Advisory Boards des Fraunhofer-Leistungszentrums „Simulations- und Software-basierte Innovation“, Kaiserslautern
- Stellvertreterin des Ministers im Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft
- Mitglied im Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn
- Mitglied im Ausschuss der Zuwendungsgeber des Instituts für Molekulare Biologie gGmbH (IMB), Mainz
- Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) - Kuratorium, Karlsruhe
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates des Landeskrankenhauses (AöR), Andernach

Dirk Rosar:

- Mitglied des Aufsichtsrates der Translationalen Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gGmbH (TRON), Mainz
- Mitglied des Aufsichtsrates der ITB – Institut für Innovation, Transfer & Beratung gGmbH, Bingen
- Mitglied des Aufsichtsrates der TechnologieZentrum Mainz GmbH (TZM), Mainz
- Mitglied des Aufsichtsrates der IGZ – Innovations- & Gründerzentrum Region Trier GmbH i.L., Trier

Susanne Hemer:

- Keine sonstige Tätigkeit

Prof. Dr. rer. nat. Werner Thiel:

- Mitglied des Aufsichtsrates der ProCampus GmbH, Kaiserslautern
- Mitglied des Advisory Boards des Fraunhofer-Leistungszentrum „Simulations- und Software-basierte Innovation“, Kaiserslautern

Alexander Wieland:

- Mitglied des Aufsichtsrates des Instituts für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH (IFOS), Kaiserslautern
- Mitglied des Aufsichtsrates des Forschungsinstituts für Glas-Keramik GmbH, Höhr-Grenzhausen

- Mitglied des Aufsichtsrats der Technologie-Institut für Metall und Engineering GmbH, Wissen

Frau Dr. Petra Wriedt:

- Mitglied des Aufsichtsrates der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, Koblenz
- Mitglied des Verwaltungsrats der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, AöR, Mainz
- Mitglied des Aufsichtsrats des Landeskrankenhauses, AöR, Andernach
- Mitglied des Beirats des Landesbetriebs Mobilität, Koblenz
- Mitglied des Aufsichtsrats der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, KöR, Mainz
- Vorsitzende des Aufsichtsrats der Staatsbad Bad Ems GmbH, Bad Ems
- Mitglied des Aufsichtsrats des Forschungsinstituts für Glas-Keramik GmbH, Höhr-Grenzhausen

V. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführung und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle der Gesellschaft eng und vertrauensvoll zusammen. Die Geschäftsführung stimmt auf der Grundlage von Unternehmensgegenstand und -zweck die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab. Die Geschäftsführung legt dem Aufsichtsrat Wirtschafts-, Liquiditäts- und Investitionsplan für das Folgejahr zur Genehmigung vor. Im laufenden Jahr wird der Aufsichtsrat quartalsweise zeitnah anhand von Quartalsberichten unterrichtet. Die Berichte geben einen ausreichenden Überblick über die Entwicklung der Geschäfte und zeigen und erläutern die Abweichungen zu dem geplanten Wirtschaftsplan. Für Geschäfte von grundsätzlicher Bedeutung legen die Satzung bzw. die Geschäftsführerverträge Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats fest.

Im Geschäftsjahr 2022 fanden satzungsgemäß zwei Sitzungen des Aufsichtsrates in Präsenz statt, am 24.06.2022 und am 13.12.2022. Darüber hinaus wurden drei Beschlüsse des Aufsichtsrats im schriftlichen Beschlussverfahren gefasst.

In der Sitzung am 24.06.2022 waren u.a. Gegenstand:

- der Bericht des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Geschäftsjahres 2021
- der Public Corporate Governance Bericht 2021
- der Bericht der Geschäftsführung über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens
- die Entgegennahme des Berichts des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Corporate Governance Bericht der Gesellschaft, den Bezügebericht sowie das Ergebnis der Prüfung der Trennungsrechnung und Empfehlung des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung
- der Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung
- die Empfehlung des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung zum Jahresabschluss 2021
- die Empfehlung des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung zur Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2022
- ein Sachstandsbericht der Geschäftsführung zum Thema Energie
- ein Bericht der Geschäftsführung über ein geplantes neues Geschäftskonto mit Kontokorrentkredit

In der Sitzung am 13.12.2022 waren Gegenstand:

- der Bericht der Geschäftsführung über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens
- der Bericht aus dem wissenschaftlichen Beirat
- die Genehmigung der Patentstrategie des IVW
- der Umsetzungsbeschluss zum neuen Programmbereich Digitalisierung

- der Beschluss des Programmbudgets für das Jahr 2023 einschließlich Energiekosten,
- der Richtungsbeschluss zum Programmbudget 2024 (Eckwerte),
- der Beschluss zur Weiterentwicklung der Satzung

VI. Gewährung von Krediten

Die Gesellschaft gewährt keine Kredite an die geschäftsführenden Personen, die Leitenden Angestellten der Gesellschaft und die Mitglieder des Aufsichtsrats.

VII. Transparenz

Die Bestelldauer der Geschäftsführung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer beträgt entgegen Rn. 50 PCGK mehr als fünf Jahre. Der Geschäftsführervertrag wurde 2010, d.h. vor der Einführung des PCGK, auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Veröffentlichung der Vergütung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer gem. Rn. 90 i.V.m. Rn 91 PCGK ist nicht erfolgt, da die entsprechende Zustimmung nicht erteilt wurde und sein Vertrag eine entsprechende Regelung nicht vorsieht.

Dem aus fünf Mitgliedern bestehenden Aufsichtsratsgremium gehörten bis zum 03.08.2022 zwei Frauen und seit dem 04.08.2022 drei Frauen an. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben von der Gesellschaft keine Sitzungsgelder oder sonstige Vergütungen erhalten. Es wurden darüber hinaus auch keinerlei Beratungs-, sonstige Dienstleistungs- oder Werkverträge mit den Mitgliedern des Aufsichtsrates geschlossen.

VIII. Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2022 wird im ersten Quartal 2023 aufgestellt und soll spätestens im zweiten Quartal 2023 geprüft werden. Revisionsaufgaben werden von der Geschäftsführung ausgeübt. Die Geschäftsführung hat Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing. Uwe Schmidt zum Compliance Beauftragten bestellt und dies in der Aufsichtsratssitzung am 17.11.2015 dem Aufsichtsrat mitgeteilt. Berichte des Compliance Beauftragten sind nicht erstellt worden.

IX. Abschlussprüfung

Die Gesellschafterversammlung hat die Alltreu Revision & Treuhand GmbH, Ludwigshafen, zur Prüfung des Jahresabschlusses 2022 inkl. Anhang und Lagebericht bestellt. Die Beauftragung erfolgt durch die Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gesellschaft. Der Auftrag berücksichtigt die Empfehlungen nach Rn. 100 des PCGK. Eine Erklärung über die Unabhängigkeit liegt vor. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat eine Bescheinigung vorgelegt, dass sie in das Berufsregister der Wirtschaftskammer eingetragen ist.

Kaiserslautern, den 31.03.2023

Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer
Wissenschaftlicher Geschäftsführer

Pascal Sadaune, M.A.
Administrativer Geschäftsführer

Dr. Carola Zimmermann
Vorsitzende des Aufsichtsrates