

Corporate Governance Bericht 2020
der
Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH
– im Folgenden „Gesellschaft“ –

Inhalt

I. Public Corporate Governance Kodex (PCGK)	2
II. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung	2
III. Geschäftsleitung	3
IV. Aufsichtsrat	4
V. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat	7
VI. Gewährung von Krediten	8
VII. Transparenz	8
VIII. Rechnungslegung	8
IX. Abschlussprüfung	8

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 erstellen jährlich einen Corporate Governance Bericht.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, soweit nicht im nachfolgenden Text anders dargestellt, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK entsprochen wurde.

Der Corporate Governance Bericht wird Anhang zum Jahresabschluss und im Rahmen der Abschlussprüfung vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Der Corporate Governance Bericht wird auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

II. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung

Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Technische Universität Kaiserslautern im Rahmen einer Kapitalerhöhung an der Gesellschaft beteiligt. Somit sind das Land Rheinland-Pfalz zu 88% und die Technische Universität Kaiserslautern zu 12% an der Gesellschaft beteiligt. Weitere Kapitalerhöhungen hatten keinen Einfluss auf die Anteile der Gesellschafter. 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. Die Gesellschafterversammlung wird durch das Ministerium für Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz, und den Präsidenten der Technischen Universität Kaiserslautern vertreten.

Im Jahr 2020 fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt.

In der Gesellschafterversammlung am 26.08.2020 wurden

- das Protokoll der Gesellschafterversammlungen vom 25.06.2019 genehmigt,
- der Jahresabschluss 2019 entgegengenommen, festgestellt und beschlossen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen,
- die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019 entlastet,
- die Entscheidung des Aufsichtsrates entgegengenommen, die Prüfungen zum Jahresabschluss per 31.12.2020 neu auszuschreiben und
- der Sachstand zur Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft besprochen.

In der Gesellschafterversammlung am 01.12.2020 wurden die Beschlüsse

- zur Kapitalerhöhung
- der Änderung der Firma und
- zur Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss 2020

gefasst. Die Beschlüsse zur Kapitalerhöhung und Änderung der Firma wurden im Notariat Karl Felix Dietrich und Ingo Oltmanns, Kaiserslautern, notariell beurkundet und in das Handelsregister eingetragen.

Auf Empfehlung des Aufsichtsrates wurde das Kapital der Gesellschaft von Euro 613.640 um Euro 100.000 auf Euro 713.640 erhöht. Der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz erhöhte sich von Euro 540.000 um Euro 88.000 auf Euro 628.000. Der Anteil der Technischen Universität Kaiserslautern erhöhte sich von Euro 73.640 um Euro 12.000 auf Euro 85.640. Damit betragen die Anteile weiterhin 88% für das Land Rheinland-Pfalz und 12% für die Technische Universität Kaiserslautern.

Im Zuge der Beantragung der Mitgliedschaft in der Leibniz-Gemeinschaft wurde die Gesellschaft in einem Schreiben des Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft zur Information bezüglich einer Änderung der Institutsbezeichnung aufgefordert. Auf § 3 Absatz 4 der Leibniz-Satzung wurde verwiesen. Üblich ist eine Änderung der Bezeichnung von „Institut“ in „Leibniz-Institut“. Dieser Empfehlung folgend wurde die Firma der Gesellschaft geändert in „Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH“. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 21.12.2020.

Aufgrund einer Ausschreibung der Prüfungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen für den Jahresabschluss 2020 der Gesellschaft und der Freigabe durch den Landesrechnungshof des Landes Rheinland-Pfalz wurde die Alltreu Revision & Treuhand GmbH, Ludwigshafen, zur Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausgewählt. Die Bestellung erfolgt durch die Vorsitzende des Aufsichtsrates.

III. Geschäftsleitung

Leistungsstruktur der Gesellschaft:

Personen Ebene	Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer	Dipl.-Wirtsch.-Ing. Uwe Schmidt	Prof. Dr.-Ing. Joachim Hausmann	Prof. Dr.-Ing. Peter Mitschang	Dr.-Ing. Bernd Wetzal
Geschäftsführung	X				
Geschäftsleitung	X	X			
Institutsleitung	X	X	X	X	X

Mit Beschluss des Aufsichtsgremiums vom 22.08.2018 wurde die Geschäftsführung um die Geschäftsleitung erweitert.

Die Aufgaben der Geschäftsleitung werden von Herrn Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer als wissenschaftlichem Direktor und von Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing. Uwe Schmidt (Gesamtprokurist) als kaufmännischem Direktor wahrgenommen. Es existiert ein Geschäftsverteilungsplan.

Grundlage für die Bezüge des kaufmännischen Direktors ist der mit Datum vom 19.05.2015 geschlossene Anstellungsvertrag, die Zusatzvereinbarung zum Anstellungsvertrag vom 19.12.2018 sowie der Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.08.2018.

Technisch-Wissenschaftliche Direktoren sind die Herren Prof. Dr.-Ing. Peter Mitschang (Einzelprokura), Prof. Dr.-Ing. Joachim Hausmann (Gesamtprokura) und Dr.-Ing. Bernd Wetzel.

Mit der Zusammenführung der Aufgaben des Bereichs „Technologietransfer und Infrastruktur“, ehemals selbstständige Abteilung der IVW GmbH, geführt durch Herrn Dr.-Ing. Robert Lahr, und der kaufmännischen Bereiche „Rechnungswesen“, „Finanzen“, „Einkauf“ und „Personal“ zum neuen Bereich „Kaufmännische und Technische Dienste“ in 2019 wurde die Gesamtverantwortung für diesen neuen Bereich dem kaufmännischen Direktor unterstellt.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer. Die zustimmungsbedürftigen Geschäfte sind in der Satzung der Gesellschaft aufgeführt.

Herr Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer ist Universitäts-Professor für Verbundwerkstoffe an der Technischen Universität Kaiserslautern und unter Wegfall der Dienstbezüge für die Tätigkeit als Geschäftsführer der Gesellschaft freigestellt.

Der Geschäftsführervertrag wurde im Jahr 2010 vor Einführung des PCGK nach Zustimmung des Aufsichtsrates geschlossen. Abweichend von Rn. 36 PCGK sieht der Geschäftsführervertrag eine Dynamisierung vor und zwar gemäß den für W3 Professuren geltenden Bestimmungen.

Zwischen der Gesellschaft und der Geschäftsleitung sowie der Gesellschaft und den Prokuristen bestehen keine geschäftlichen oder persönlichen Beziehungen, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen können.

Nebentätigkeiten der Geschäftsführung bestanden 2020 nicht.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung sind in die bestehende D&O-Versicherung eingeschlossen.

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 2020 waren:

- Herr Dr. Achim Weber (Vorsitzender; bis 30.04.2020), Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
- Frau Dr. Carola Zimmermann (Vorsitzende, ab 01.05.2020), Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
- Herr Dirk Rosar (stellvertretender Vorsitzender), Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
- Frau Susanne Hemer, Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
- Herr Prof. Dr. Arnd Poetzsch-Heffter, Vizepräsident für Forschung und Technologie der TU Kaiserslautern (bis 27.07.2020)
- Herr Prof. Dr.-Ing. Werner Thiel, Vizepräsident für Forschung und Technologie der Technischen Universität Kaiserslautern (seit 02.11.2020)
- Herr Alexander Wieland, 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:

Herr Dr. Achim Weber:

- Vorsitzender des Stiftungsrates des Römisch-Germanischen Zentralmuseums - Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie (RGZM), Mainz; (bis 30.4.2020),
- Mitglied im Ausschuss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK), Bonn; (bis 30.4.2020),
- Vorsitzender des Verwaltungsrates des Leibniz-Instituts für Psychologische (ZPID), Trier; (bis 30.4.2020),
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der TRON – Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz; (bis 30.4.2020),
- Mitglied des Verwaltungsrates des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG), Mainz; (bis 30.4.2020),
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der ITB - Institut für Innovation, Transfer und Beratung gGmbH, Bingen; (bis 30.4.2020),

Frau Dr. Carola Zimmermann:

- Vorsitzende des Stiftungsrats des Römisch-Germanischen Zentralmuseums – Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie (RGZM), Mainz; (seit 01.05.2020),
- Mitglied im Ausschuss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK), Bonn; (seit 01.05.2020),
- Vorsitzende des Verwaltungsrats des Leibniz-Instituts für Psychologie (ZPID), Trier; (seit 01.05.2020),
- Vorsitzende des Aufsichtsrats der TRON – Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz; (seit 01.05.2020),
- Mitglied des Verwaltungsrates des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG), Mainz; (seit 01.05.2020),
- Vorsitzende des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung der ITB – Institut für Innovation, Transfer und Beratung gGmbH, Bingen; (seit 01.05.2020),
- Mitglied im Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn; (seit 01.05.2020),
- Vorsitzende des Aufsichtsrats der Leibniz-Institut für Resilienzforschung gGmbH (LIR), Mainz,
- Mitglied im Ausschuss der Zuwendungsgeber der Helmholtz-Gemeinschaft,
- Mitglied in der Forschungsbereichsplattform Materie der Helmholtz-Gemeinschaft,
- Mitglied im Aufsichtsrat der GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt,
- Mitglied im Aufsichtsratsausschuss (ARA) FAIR Council der GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt,

- Mitglied in der Kommission der Zuwendungsgeber 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-Leistungszentrum „Simulations- und Softwarebasierte Innovation“, Kaiserslautern,
- Mitglied im Kuratorium des Fraunhofer-Instituts für Mikrotechnik und Mikrosysteme, Mainz,
- Mitglied im Ausschuss der Fraunhofer-Gesellschaft,
- Stellvertreterin des Ministers im Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (seit 01.05.2020),
- Mitglied in der Kommission der Zuwendungsgeber des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung,
- Mitglied im Stiftungsrat des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung,
- Mitglied der Bioethikkommission des Landes Rheinland-Pfalz,
- Mitglied im Transferbeirat der Hochschule Kaiserslautern (HSKL) und der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) (in Vertretung),
- Mitglied im Ausschuss der Zuwendungsgeber des Instituts für Molekulare Biologie gGmbH (IMB), Mainz

Herr Dirk Rosar:

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

Frau Susanne Hemer:

- Keine sonstige Tätigkeit

Herr Prof. Dr. Arnd Poetzsch-Heffter:

- Mitglied des Aufsichtsrates des Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH, Wadern,
- Mitglied des Aufsichtsrates des Instituts für Oberflächen und Schichtanalytik GmbH (IFOS), Kaiserslautern,
- Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI), Kaiserslautern,
- Mitglied des Aufsichtsrates der proCampus GmbH, Kaiserslautern

Herr Prof. Dr.-Ing. Werner Thiel:

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

Herr Alexander Wieland:

- Mitglied des Aufsichtsrates des Instituts für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH (IFOS), Kaiserslautern,
- Mitglied des Aufsichtsrates des Forschungsinstituts für Anorganische Werkstoffe-Glas-Keramik GmbH, Höhr-Grenzhausen,
- Mitglied im Aufsichtsrat der Technologie-Institut für Metall und Engineering GmbH, Wissen; seit 11/2020

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 Unternehmenszweck 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. der Geschäftsführervertrag Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats fest.

Im Geschäftsjahr 2020 fanden eine Aufsichtsratssitzung und zwei Zusammenkünfte statt.

Da bei Zusammenkünften keine Beschlüsse gefasst werden können, werden diese im Anschluss in einem schriftlichen Beschlussverfahren gefasst. Über die Beratungen in den Zusammenkünften werden Protokolle angefertigt.

In der Zusammenkunft (Telefonkonferenz) am 16.03.2020 waren Gegenstand:

- die Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.12.2019,
- Beschluss über den Wirtschaftsplan in Form eines Programmbudgets 2021,
- die Entgegennahme der Berichte des Geschäftsführers zur Überführung der Gesellschaft in die Leibniz-Gemeinschaft.

In der Sitzung am 26.08.2020 waren Gegenstand:

- Entgegennahme des Berichts des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss 2019, 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,
- Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung,
- die Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Erhöhung des Stammkapitals von Euro 613.640 um Euro 100.000 auf Euro 713.640; die Erhöhung soll mit Euro 88.000 vom

Land Rheinland-Pfalz und mit Euro 12.000 von der Technischen Universität Kaiserslautern getragen werden,

- die Entgegennahme des Berichtes des Geschäftsführers zum Sachstand Leibniz-Gemeinschaft.

In der Zusammenkunft (virtuell) am 16.12.2020 waren Gegenstand:

- die Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 26.08.2020,
- die Genehmigung der Richtungs- und Eckwertplanung für das Programmbudget 2022,
- die Unterrichtung des Aufsichtsrats über die Erteilung der Gesamtprokura an Herrn Prof. Dr. Hausmann.

VI. Gewährung von Krediten

Die Gesellschaft gewährt keine Kredite an den Geschäftsführer, die leitenden Beschäftigten der Gesellschaft und die Mitglieder des Aufsichtsrats.

VII. Transparenz

Die Bestelldauer der Geschäftsführung 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 der Mitglieder der Geschäftsführung gem. Rn. 90 i.V.m. Rn 91 PCGK ist nicht erfolgt, da die entsprechende Zustimmung durch den Geschäftsführer nicht erteilt wurde und der o.a. Vertrag eine entsprechende Regelung nicht vorsieht.

Dem aus fünf Mitgliedern bestehenden Aufsichtsratsgremium gehört eine Frau (bis zum 30.04.2020) / gehören zwei Frauen (ab dem 01.05.2020) an.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben von der Gesellschaft keine Sitzungsgelder oder sonstige Vergütungen erhalten.

VIII. Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2020 wird im ersten Quartal 2021 aufgestellt und soll spätestens im zweiten Quartal 2021 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 der Gesellschaft ist in ihrer Sitzung am 01.12.2020 der Empfehlung des Aufsichtsrates (siehe Umlaufbeschluss Nr. 4-2020) gefolgt und hat der Bestellung der Alltreu Revision & Treuhand GmbH, Ludwigshafen, zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020 inkl. Anhang

und Lagebericht zugestimmt. 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 15. Februar 2021



Geschäftsführung

Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer



Vorsitzende des Aufsichtsrates

Dr. Carola Zimmermann