

**Corporate Governance Bericht 2021**  
**der**  
**Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH**  
**– im Folgenden „Gesellschaft“ –**

**Inhalt**

I. Public Corporate Governance Kodex (PCGK) .....	2
II. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung .....	2
III. Geschäftsführung .....	2
IV. Aufsichtsrat.....	3
V. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat.....	4
VI. Gewährung von Krediten .....	5
VII. Transparenz .....	5
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 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 PCGK an. Die Geschäftsführung 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

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 2021 fand eine Gesellschafterversammlung statt.

In der Gesellschafterversammlung am 21.07.2021 waren u.a. Gegenstand:

- der Bericht des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Geschäftsjahres 2020 und die Feststellung des Jahresabschlusses
- die Entlastung des Geschäftsführers
- die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2021
- die Bestellung eines weiteren Geschäftsführers

## III. Geschäftsführung

Leistungsstruktur der Gesellschaft:

	Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer	Pascal Sadaune, M.A.
Geschäftsführung	X	X <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> ab dem 01.09.2021

### 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.

Der Geschäftsführervertrag mit **Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer** wurde im Jahr 2010 vor Einführung des PCGK geschlossen. Abweichend von Rn. 36 PCGK sieht der Geschäftsführervertrag eine Dynamisierung vor und zwar gemäß den für W3 Professuren geltenden Bestimmungen. Prof. Breuer ist Universitäts-Professor für Verbundwerkstoffe an der Technischen Universität Kaiserslautern und unter Wegfall der Dienstbezüge für die Tätigkeit als Geschäftsführer der Gesellschaft freigestellt.

**Pascal Sadaune, M.A.**, wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung am 21.07.2021 mit Wirkung zum 01.09.2021 zum Geschäftsführer bestellt. Die Geschäftsführerbestellung erfolgte zeitlich befristet auf fünf Jahre.

Somit sind seit dem 01.09.2021 Geschäftsführer der Gesellschaft a) Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer, Wissenschaftlicher Geschäftsführer, und b) Pascal Sadaune, M.A., Administrativer Geschäftsführer. Es existiert ein Geschäftsverteilungsplan. Die zustimmungsbedürftigen Geschäfte sind in der Satzung der Gesellschaft aufgeführt.

Neben der Geschäftsführung haben folgende Personen Prokura:

- Prof. Dr.-Ing. Peter Mitschang (Einzelprokura)
- Prof. Dr.-Ing. Joachim Hausmann (Gesamtprokura)
- Dipl.-Wirtsch.-Ing. Uwe Schmidt (Gesamtprokura)

Zwischen der Gesellschaft und ihrer Leitung 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 2021 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 2021 waren

- Dr. Carola Zimmermann (Vorsitzende), Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
- Dirk Rosar (stellvertretender Vorsitzender), Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
- Susanne Hemer, Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
- Prof. Dr.-Ing. Werner Thiel, Vizepräsident für Forschung und Technologie der Technischen Universität Kaiserslautern
- 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:

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 der ITB – Institut für Innovation, Transfer und Beratung gGmbH, Bingen
- Vorsitzende des Aufsichtsrats der TRON – Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH, 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 Aufsichtsratsausschuss (ARA) FAIR Council der GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt, (bis Mai 2021)
- Mitglied in der Kommission der Zuwendungsgeber der GSI, Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt, (bis März 2021)

- 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
- Mitglied im Kuratorium des Fraunhofer-Instituts für Mikrotechnik und Mikrosysteme, Mainz
- Mitglied im Ausschuss der Fraunhofer-Gesellschaft, (bis März 2021)
- Stellvertreterin des Ministers im Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft
- Mitglied im Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn
- Mitglied in der Kommission der Zuwendungsgeber des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung, Berlin, (bis März 2021)
- Mitglied im Stiftungsrat des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung, Heidelberg, (bis März 2021)
- Mitglied im Transferbeirat der Hochschule Kaiserslautern (HSKL) und der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK), (bis Mai 2021)
- Mitglied im Ausschuss der Zuwendungsgeber des Instituts für Molekulare Biologie gGmbH (IMB), Mainz

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

Susanne Hemer:

- Keine sonstige Tätigkeit

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

Alexander Wieland:

- Mitglied des Aufsichtsrates des Instituts für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH (IFOS), Kaiserslautern
- Mitglied des Aufsichtsrates des Forschungsinstituts für Glas-Keramik GmbH (FGK), Höhr-Grenzhausen
- Mitglied im Aufsichtsrat der Technologie-Institut für Metall und Engineering GmbH, Wissen

## **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 2021 konnten pandemiebedingt keine ordentlichen Sitzungen des Aufsichtsrates mit der für die Beschlussfähigkeit notwendigen Präsenz der Teilnehmenden stattfinden. Daher wurden in den virtuellen Zusammenkünften die auf der Tagesordnung stehenden Punkte diskutiert und die Vorschläge zur Beschlussfassung abgestimmt, denen der Aufsichtsrat dann in einem anschließenden schriftlichen Beschlussverfahren zustimmte.

Im Geschäftsjahr 2021 fanden zwei virtuelle Zusammenkünfte statt.

In der virtuellen Zusammenkunft am 30.04.2021 waren u.a. Gegenstand:

- der Bericht des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Geschäftsjahres 2020
- der Public Corporate Governance Bericht 2020
- der Bericht des Geschäftsführers 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 Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung
- die Empfehlung des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung zur Entlastung der Geschäftsführung
- die Empfehlung des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung zur Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2021

In der virtuellen Zusammenkunft am 13.12.2021 waren u.a. Gegenstand:

- der Bericht der Geschäftsführung über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens
- der Bericht aus dem wissenschaftlichen Beirat
- die Anpassung des verbindlichen Teils des Stellenplans für das Jahr 2021
- der Beschluss des Programmbudgets für das Jahr 2022
- der Richtungsbeschluss zum Programmbudgets 2023 (Eckwerte)

## **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 von Prof. 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 Prof. 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 gehören zwei Frauen an. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben von der Gesellschaft keine Sitzungsgelder oder sonstige Vergütungen erhalten.

### VIII. Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2021 wird im ersten Quartal 2022 aufgestellt und soll spätestens im zweiten Quartal 2022 geprüft werden. Revisionsaufgaben werden von der Geschäftsführung ausgeübt. Die Geschäftsführung hat 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 am 21.07.2021 die Bestellung der Alltreu Revision & Treuhand GmbH, Ludwigshafen, zur Prüfung des Jahresabschlusses 2021 inkl. Anhang und Lagebericht beschlossen. 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 2022

Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer  
Wissenschaftlicher Geschäftsführer

Pascal Sadaune, M.A.  
Administrativer Geschäftsführer

Dr. Carola Zimmermann  
Vorsitzende des Aufsichtsrates