

Entsprechenserklärung

**der Thüringer Fernwasserversorgung (TFW)
für das Geschäftsjahr 2019**

Stand: 31. März 2020

Inhalt

1	Einleitung.....	18
2	Gemeinsame Entschenserkklärung von Verwaltungsrat und Geschäftsführung	18
3	Abweichungen von Regelungen und Empfehlungen des PCGK.....	18
4	Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen	19
5	Vergütung 2019	19
5.1	Vergütung des Verwaltungsrats	19
5.2	Vergütung Geschäftsführung	19
6	Umsetzungen der Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes (ThürGleichG) 19	
6.1	Umsetzung der Gleichstellung im Verwaltungsrat.....	19
6.2	Umsetzung der Gleichstellung im Unternehmen.....	20

1 Einleitung

Mit Implementierung der Grundsätze der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen (Public Corporate Governance Kodex) in die Neufassung des Gesetzes über die Anstalt Thüringer Fernwasserversorgung vom 30. Juli 2019 (ThürFWG n.F.) ist erstmals für das Geschäftsjahr 2019 durch den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung der TFW eine gemeinsame Entsprechenserklärung abzugeben.

2 Gemeinsame Entsprechenserklärung von Verwaltungsrat und Geschäftsführung

Verwaltungsrat und Geschäftsführung der TFW erklären, dass den Regelungen und Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaat Thüringens - mit Ausnahme der in Kapitel 3 genannten Abweichungen - im Geschäftsjahr 2019 entsprochen wurde.

3 Abweichungen von Regelungen und Empfehlungen des PCGK

Die Grundsätze der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen (Kodex) in der jeweils geltenden Fassung finden auf die Anstalt Thüringer Fernwasserversorgung Anwendung, sofern in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist (ThürFWG § 18 Abs. 1). Nachfolgend werden die Abweichungen von den Regelungen und Empfehlungen des PCGK erläutert.

Gemäß Randziffern 20 und 21 Teil A des Kodex soll das strategische Unternehmenskonzept Grundlage der jährlichen Unternehmensplanung sein. Im Rahmen des strategischen Unternehmenskonzeptes sollen die Eigentümerziele konkretisiert sowie vorrangige Handlungsfelder, Projekte und Maßnahmen abgeleitet und festgelegt werden.

Die Unternehmensplanung der Thüringer Fernwasserversorgung basierte stets auf entsprechenden Unternehmensstrategien.

Die Aufgaben der Thüringer Fernwasserversorgung ergeben sich aus dem Gesetz über die Anstalt Thüringer Fernwasserversorgung vom 30. Juli 2019. Die Unternehmensstrategie wurde auf der Grundlage der Novellierung des ThürFWG überarbeitet. Die mittelfristige Unternehmensplanung wurde für den Zeitraum 2020 bis 2024 in der 77. Verwaltungsratssitzung am 5. Dezember 2019 beschlossen.

4 Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen

Folgende Mandate übten die Verwaltungsratsmitglieder bei anderen Unternehmen aus:

Karin Kudzielka	Thüringer Verwaltungsschule	Verwaltungsrat
Olaf Möller	Thüringer Landgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	ThüringenForst – Anstalt öffentlichen Rechts	Verwaltungsrat
	Internationale Bauausstellung Thüringen GmbH	Aufsichtsrat
	Waldkliniken Eisenberg GmbH	Aufsichtsrat
Andreas Stausberg	KOWUG GmbH	Aufsichtsrat
	Bildungsverein Weimar (BVE)	Vorstand

5 Vergütung 2019

5.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhielten im Geschäftsjahr 2019 gemäß § 10 Abs. 5 der Satzung der TFW und Beschluss der Anstalts- und Gewährträgerversammlung der TFW vom 10. April 2003 für ihre Tätigkeit ein einheitliches Sitzungsgeld in Höhe von 50,00 €/Person pro Sitzung.

5.2 Vergütung Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2019 erhielt der Alleingeschäftsführer eine Gesamtvergütung in Höhe von 155.961,64 €, diese setzt sich wie folgt zusammen:

Gehalt:	150.000,00 EUR
Sachbezug PKW:	5.961,64 EUR

6 Umsetzungen der Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes (ThürGleichG)

6.1 Umsetzung der Gleichstellung im Verwaltungsrat

Die Anstalts- und Gewährträgerversammlung hat im Geschäftsjahr 2019 gemäß § 10 Abs. 3 des TFWG a.F. neun Mitglieder des Verwaltungsrats und neun stellvertretende Mitglieder des Verwaltungsrats bestellt, darunter drei Frauen (16,7 %).

Gemäß ThürFWG n.F werden die Verwaltungsratsmitglieder ab dem Jahr 2020 durch das für Angelegenheiten der Fernwasserversorgung zuständige Ministerium bestellt. Dabei ist nach den Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetz eine gleichberechtigte Verteilung zu berücksichtigen.

6.2 Umsetzung der Gleichstellung im Unternehmen

Die Thüringer Fernwasserversorgung beschäftigte im Geschäftsjahr 2019 durchschnittlich 225 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 54 Frauen (23,8 %).

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen beträgt 15,4 %.

Die Belegschaft der Thüringer Fernwasserversorgung hat im Mai 2017 eine Gleichstellungsbeauftragte für vier Jahre gewählt.

Bei der Thüringer Fernwasserversorgung ist das Personalentwicklungskonzept Grundlage der Mittelfristplanung. Das Konzept wird auch im Jahr 2020 kontinuierlich fortgeschrieben. Die Ziele des Personalentwicklungskonzeptes bestehen darin, bei den personalpolitischen Maßnahmen im Unternehmen - insbesondere Vergütung, Aus- und Fortbildung, Arbeitszeitmodelle etc. - eine gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter zu ermöglichen. Mit der Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes in 2020 soll ein Gleichstellungsplan für sechs Jahre aufgestellt werden.

Erfurt, den 31. März 2020

Olaf Möller
Verwaltungsratsvorsitzender

Thomas Stepputat
Geschäftsführer