

## **CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2017**

### **des Instituts für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH**

#### **1. 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 Unternehmensführung. Mit den Vorgaben des Kodex wird das Ziel verfolgt, die Unternehmensführung und -überwachung möglichst transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Dabei soll die Rolle des Landes als Anteilseigner erkennbar und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Leitung und die Überwachung der landesbeteiligten Unternehmen gefördert werden.

Die IFOS GmbH wendet auf der Grundlage des § 22 des Gesellschaftsvertrags den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) an. Die Geschäftsführung und das Überwachungsorgan erstellen jährlich einen Corporate Governance Bericht (CGB).

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

Der CGB wird Anhang zum Jahresabschluss und im Rahmen der Abschlussprüfung von der Wirtschaftsprüferin/dem Wirtschaftsprüfer geprüft.

Der CGB wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

## **2. Gesellschafter**

Alleiniger Gesellschafter der Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH ist das Land Rheinland-Pfalz.

Der Gesellschafter beschließt insbesondere über:

- Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses,
- Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung,
- Wahl der Wirtschaftsprüferin/des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses,
- Änderungen und Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages, insbesondere Kapitalerhöhungen,
- Vergütung an Mitglieder des Aufsichtsrates, Beirates und der Gesellschafterversammlung,
- Auflösung der Gesellschaft, Ernennung und Abberufung von Liquidatoren, Verwendung des Liquidationserlöses, Fortsetzung der aufgelösten Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2017 fanden drei Gesellschafterversammlungen statt.

In der Gesellschafterversammlung am 4. Juli 2017 wurde der Jahresabschluss 2016 festgestellt, der Geschäftsführer und der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 entlastet und der Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 bestellt. Außerdem wurde beschlossen, in Abstimmung mit der Notarin Beschlüsse zur Erhöhung des Stammkapitals auf 400.000 Euro sowie die Einführung einer Nachschussverpflichtung zu fassen und in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen.

In der Gesellschafterversammlung am 27. Juli 2017 wurde die entsprechende Änderung der Satzung notariell beurkundet.

In der Gesellschafterversammlung am 8. Dezember 2017 wurde beschlossen, den Geschäftsführer auf der Grundlage des vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2018 zu ermächtigen, Nachschüsse beim für Wirtschaft zuständigen Ministerium bis zur Höhe von 483.000 Euro abzurufen.

### **3. Geschäftsführung**

Der Geschäftsführung gehört an:

Prof. Dr. Michael Kopnarski

Als wissenschaftliche Leiterin ist Frau Prof. Dr. Christiane Ziegler im Nebenamt im IFOS tätig.

Die Geschäftsordnung vom 22. März 2002 regelt Aufgaben, Pflichten und Zuständigkeiten von Geschäftsführung und wissenschaftlicher Leitung.

Im Nebenamt ist der Geschäftsführer auch mit der Leitung des Instituts für Dünnschichttechnologie (IDST) der Technischen Universität Kaiserslautern betraut.

Des Weiteren war er Präsident der Deutschen Vakuumgesellschaft e.V. (DVG) (bis 27.04.2017) und ist Mitglied im Aufsichtsrat der Technologiezentrum Oberflächentechnik GmbH, Rheinbreitbach (TZO). Die genannten Tätigkeiten dienen dem satzungsgemäßen Wissens- und Technologietransfer.

### **4. Aufsichtsrat**

Im Geschäftsjahr 2017 gehörten dem Aufsichtsrat der Gesellschaft folgende Personen an:

- Herr Ministerialdirigent Dr. Joe Weingarten  
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz  
Vorsitz des Aufsichtsrates
- Herr Regierungsdirektor Dr. Thorsten Gluth (bis 08.05.2017)  
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Herr Dr. Gluth nahm in Stellvertretung des Vorsitzes das Mandat des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz wahr.

- Frau Ministerialrätin Karoline Gönner (ab 09.05.2017)  
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz  
Stellvertretung des Vorsitzes
- Frau Regierungsdirektorin Stefanie Nael  
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz
- Herr Leitender Ministerialrat Alexander Wieland  
Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
- Herr Prof. Dr. Helmut Schmidt  
Präsident der Technischen Universität Kaiserslautern

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats waren im Jahr 2017 folgende weitere Mandate übertragen:

**Herr Dr. Joe Weingarten:**

- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technologiezentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH (TZL)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technologiezentrum Koblenz GmbH (TZK)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Innovations- und Gründerzentrum Region Trier GmbH (IGZ)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Forschungsinstitut für mineralische und metallische Werkstoffe, Edelsteine/Edelmetalle GmbH, Idar-Oberstein (FEE)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Business und Innovation Center GmbH, Kaiserslautern (BIC)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technologie-Institut für Metall & Engineering GmbH (TIME), Wissen an der Sieg
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe – Glas/Keramik – GmbH (FGK)
- Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technologiezentrum Mainz GmbH (TZM)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technologie-Institut für funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (tifko) – in Liquidation –

**Herr Dr. Thorsten Gluth:**

- Mitglied im Aufsichtsrat der RLP AgroScience GmbH, Neustadt

**Frau Karoline Gönner:**

- Mitglied des Aufsichtsrates der Forschungsinstitut für mineralische und metallische Werkstoffe, Edelsteine/Edelmetalle GmbH, Idar-Oberstein (FEE)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Technologie-Institut für Metall & Engineering GmbH (TIME), Wissen an der Sieg

**Frau Stefanie Nauel:**

- Mitglied im Aufsichtsrat der Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH (BIC)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Technologie-Institut für Metall & Engineering GmbH (TIME), Wissen an der Sieg
- Mitglied im Aufsichtsrat der Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe - Glas/Keramik - GmbH (FGK), Höhr-Grenzhausen
- Mitglied im Aufsichtsrat der Technologie-Institut für Funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (tifko), Neuwied – in Liquidation -

**Herr Prof. Dr. Helmut Schmidt:**

- Mitglied im Aufsichtsrat der proCampus GmbH, Kaiserslautern
- Mitglied im Aufsichtsrat des Instituts für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW), Kaiserslautern

**Herr Alexander Wieland:**

- Mitglied des Aufsichtsrates des Instituts für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW), Kaiserslautern (ab 01.09.2017)
- Mitglied im Aufsichtsrat des Forschungsinstitutes für mineralische und metallische Werkstoffe-Edelsteine/Edelmetalle GmbH (FEE), Idar-Oberstein (ab 01.09.2017)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoff-Glas-Keramik GmbH, Höhr-Grenzhausen (ab 01.09.2017)

## **5. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat**

Geschäftsführung und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Instituts eng und vertrauensvoll zusammen.

Auf der Grundlage des Unternehmensgegenstands und -zweckes hat die Geschäftsführung die strategische Ausrichtung des Unternehmens und den Stand der Strategieumsetzung im Zuge der Aufsichtsratssitzungen am 27. März 2017, am 4. Juli 2017 und am 8. Dezember 2017 mit dem Aufsichtsrat erörtert und abgestimmt.

Gemäß den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags berichtet die Geschäftsleitung in quartalsmäßigen Abschnitten den aktuellen Geschäftsverlauf an den Aufsichtsrat. Im Rahmen dieser Berichterstattung werden Abweichungsanalysen zwischen dem Wirtschaftsplan und dem Ist-Verlauf dargestellt. Die Abweichungen werden in einem schriftlichen Bericht erläutert.

Aufbauend auf dem Vierteljahresbericht wird die Jahresplanung fortgeschrieben.

Bei sich abzeichnendem Liquiditätsbedarf wird mit Absprache des Aufsichtsrats der Gesellschafter über die Ertragslage informiert und entsprechende Finanzmittel für einen vorzeitigen Verlustausgleich angefordert.

Eine konkrete Definition von Frühwarnindikatoren sowie eine schriftliche Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems sind nicht eingerichtet.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 8. Dezember 2017 beschlossen.

Die Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH gewährte keine Kredite an den Geschäftsführer und die Mitglieder des Aufsichtsrats.

Das Risiko eines Vermögensschadens aufgrund der Tätigkeit von Mitgliedern der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats/Beirats der Gesellschaft wird mittels einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) versichert.

## 6. Transparenz

### Gender Mainstreaming

In der wissenschaftlichen Leitung ist von zwei Positionen eine durch eine Frau besetzt – Frauenquote 50%. Im Aufsichtsrat beträgt die Frauenquote 33,3%.

### Aufgliederung der Vergütung der Geschäftsführung

Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter:

#### **Herr Prof. Dr. Michael Kopnarski**

Grundvergütung:	117.709,29 €
Erfolgsabhängige Vergütung:	4.500,00 €
Sonstige geldwerte Vorteile:	3.127,99 €
Vergütungen Dritter:	4.036,54 €

### Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats:

#### **Herr Ministerialdirigent Dr. Joe Weingarten**

Sitzungsgeld:

#### **Herr Regierungsdirektor Dr. Thorsten Gluth**

Sitzungsgeld:

#### **Frau Ministerialrätin Karoline Gönner**

Sitzungsgeld:

#### **Herr Leitender Ministerialrat Alexander Wieland**

Sitzungsgeld:

#### **Frau Regierungsdirektorin Stefanie Nael**

Sitzungsgeld:

Mitglieder des Aufsichtsrats:

#### **Herr Prof. Dr. Helmut Schmidt**

Sitzungsgeld:



Weitere Vergütungen wurden nicht gezahlt.

## **7. Rechnungslegung**

Der Jahresabschluss 2017 wird voraussichtlich im März 2018 aufgestellt und im April 2018 geprüft.

## **8. Abschlussprüfung**

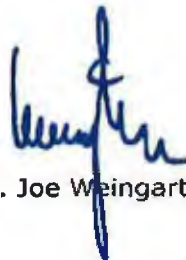
Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft TST GmbH, Ludwigshafen beauftragt.

Eine Erklärung über die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers sowie eine Bescheinigung über die Eintragung in das Berufsregister der Wirtschaftsprüferkammer liegen vor.

Kaiserslautern, den 27. März 2018



Prof. Dr. Michael Kopnarski



Dr. Joe Weingarten