

## **CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2019** **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 dem Wirtschaftsprüfer geprüft.

Der CGB wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

### **2. Gesellschafter**

Alleiniger Gesellschafter des Institutes 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 2019 fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt.

In der Gesellschafterversammlung am 17. Juli 2019 wurde der Jahresabschluss 2018 festgestellt, der Geschäftsführer und der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 entlastet und der Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 bestellt.

In der Gesellschafterversammlung am 29. November 2019 wurde beschlossen, den Geschäftsführer auf der Grundlage des vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2020 zu ermächtigen, Nachschüsse beim für Wirtschaft zuständigen Ministerium bis zur Höhe von 600.000 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 ist er Mitglied im Aufsichtsrat der Technologiezentrum Oberflächentechnik GmbH, Rheinbreitbach (TZO). Die genannten Tätigkeiten dienen dem satzungsgemäßen Wissens- und Technologietransfer.

### **4. Aufsichtsrat**

Im Geschäftsjahr 2019 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 bis 31.10.2019
- Frau Mechthild Kern  
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz  
Vorsitz des Aufsichtsrates ab 01.12.2019

- Frau Ministerialrätin Karoline Gönner  
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz  
Stellvertretung des Vorsitzes
- Frau Regierungsdirektorin Stefanie Nauei  
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 2019 folgende weitere Mandate übertragen:

**Herr Dr. Joe Weingarten:**

- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technologiezentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH (TZL), Ludwigshafen (bis zum 31.10.2019)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technologiezentrum Koblenz GmbH (TZK), Koblenz (bis zum 31.10.2019)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Innovations- und Gründerzentrum Region Trier GmbH (IGZ), Trier – in Liquidation – (bis zum 31.10.2019)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates des Business und Innovation Center GmbH (BIC), Kaiserslautern (bis zum 31.10.2019)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technologie-Institut für Metall & Engineering GmbH (TIME), Wissen an der Sieg (bis zum 31.10.2019)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates des Forschungsinstitutes für Anorganische Werkstoffe – Glas/Keramik – GmbH (FGK), Höhr-Grenzhausen (bis zum 31.10.2019)
- Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technologiezentrum Mainz GmbH (TZM), Mainz (bis zum 26.11.2019)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technologie-Institut für funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (tifko), Neuwied [**bis zum 26.05.2019**]

**Frau Mechthild Kern:**

- Mitglied im Aufsichtsrat (ab 1.12.2019 Stv. Vorsitzende) der Technologiezentrum Mainz GmbH (TZM), Mainz
- Mitglied im Aufsichtsrat (ab 1.12.2019 Vorsitzende) der Innovations- und Gründungszentrum Region Trier GmbH (IGZ), Trier – In Liquidation -
- Vorsitzende des Aufsichtsrates der Business und Innovation Center GmbH (BIC), Kaiserslautern (ab 1.12.2019)
- Vorsitzende des Aufsichtsrates der Technologiezentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH (TZL), Ludwigshafen (ab 1.12.2019)
- Vorsitzende des Aufsichtsrates der Forschungsinstitutes für Anorganische Werkstoffe – Glas/Keramik – GmbH (FGK), Höhr-Grenzhausen (ab 1.12.2019)

- Vorsitzende des Aufsichtsrates der Technologieinstitut für Metall und Engineering GmbH (TIME), Wissen an der Sieg (ab 1.12.2019)

**Frau Karoline Gönner:**

- Mitglied des Aufsichtsrates der Technologie-Institut für Metall & Engineering GmbH (TIME), Wissen an der Sieg

**Frau Stefanie Naue:**

- Mitglied im Aufsichtsrat der Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH (BIC), Kaiserslautern
- Mitglied des Aufsichtsrates der Technologie-Institut für Metall & Engineering GmbH (TIME), Wissen an der Sieg (bis 14.11.2019)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Technologie-Institut für Funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (tifko), Neuwied [bis 26.05.2019]
- Mitglied im Aufsichtsrat der Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe -Glas/Keramik - GmbH (FGK), Höhr-Grenzhausen

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

- Mitglied im Aufsichtsrat der Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW), Kaiserslautern

**Herr Alexander Wieland:**

- Mitglied des Aufsichtsrates der Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW), Kaiserslautern
- Mitglied im Aufsichtsrat der Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoff-Glas-Keramik GmbH (FGK), Höhr-Grenzhausen

## **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 21. März 2019, am 17. Juli 2019, am 20. August 2019 und am 29. November 2019 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 2020 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 29. November 2019 beschlossen.

Das 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 bis zum 31. Oktober 2019 40%, im November 2019 50 % und ab dem 1. Dezember 2019 60%.

### Aufgliederung der Vergütung der Geschäftsführung

Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter:

**Herr Prof. Dr. Michael Kopnarski**

Grundvergütung:	123.593,38 €
Erfolgsabhängige Vergütung:	1.500,00 €
Sonstige geldwerte Vorteile:	3.600,82 €
Vergütungen Dritter:	2.207,42 €

### Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats:

Eine Veröffentlichung der Vergütungen der Aufsichtsratsmitglieder unterbleibt, da nicht alle Mitglieder des Organs einer Veröffentlichung zugestimmt haben.

**7. Rechnungslegung**

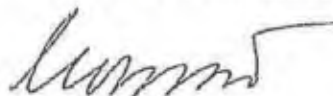
Der Jahresabschluss 2019 wird voraussichtlich im März 2020 aufgestellt und im April 2020 geprüft.

**8. Abschlussprüfung**

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde der Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. Günter Henk, Kaiserslautern, beauftragt.

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

Kaiserslautern, den 24. März 2020



Prof. Dr. Michael Kopnarski

14141320  
Mechthild Kern

Mechthild Kern