

Corporate Governance Bericht 2017

der
Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe
-Glas/Keramik- GmbH

Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe -Glas/Keramik- GmbH

Heinrich-Meister-Straße 2 • 56203 Höhr-Grenzhausen • Tel.: + 49 2624 186 - 0 • Fax: + 49 2624 644 - 0
Geschäftsführer: Dr.-Ing. Markus Zwick • Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Joe Weingarten
Registergericht: Montabaur HRB 32 12 • Steuer-Nr.: 3066008215 • Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 149340383
Bankverbindung: Sparkasse Westerwald Sieg • IBAN: DE35 5735 1030 0000 5100 57 • BIC: MALA DE 51 AKI

www.fgk-keramik.de

1. Public Corporate Governance Kodex

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. Ziel ist es, mit den Vorgaben des Kodex die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten. Dabei soll die Rolle des Landes als Anteilseigner klarer gefasst und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Leitung und die Überwachung von landesbeteiligten Unternehmen gefördert werden.

Die FGK GmbH wendet auf der Grundlage des § 18 der Satzung der Gesellschaft 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 und im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

2. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung

Gesellschafter der FGK GmbH sind das Land Rheinland-Pfalz (90 %) und der Westerwaldkreis (10 %). Die Rechte der Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung wahrgenommen. Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über die:

- Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Bilanzgewinns
- Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung
- Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 vier Gesellschafterversammlungen statt.

In der Gesellschafterversammlung am 25. Januar 2017 wurden die versehentlich nicht mehr ausgewiesenen Paragraphen in die Satzung, wieder aufgenommen.

In der Gesellschafterversammlung am 04. Mai 2017 wurde der Jahresabschluss 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von 932.847,01 € festgestellt und die Verrechnung des Jahresfehlbetrages mit der Kapitalrücklage beschlossen. Dem Aufsichtsrat wurde die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt. Zudem wurde beschlossen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH, Koblenz, durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2017 zu beauftragen.

In der Gesellschafterversammlung am 21. September 2017 wurde die Satzung um den Paragraphen „Nachschüsse“ erweitert. Dieser beinhaltet eine Verpflichtung zur Zahlung von Nachschüssen, soweit die Gesellschafterversammlung hierzu einen Beschluss fasst. Außerdem wurde dem Geschäftsführer die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

In der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2017 wurde der Geschäftsführer dazu ermächtigt, für das Geschäftsjahr 2018 Nachschüsse bis zur Höhe von 740.000,- € nach dem Verhältnis der Gesellschaftsanteile bei den Gesellschaftern in Teilbeträgen abzurufen.

3. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung des FGK setzte sich 2017 folgendermaßen zusammen:

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Markus Zwick; alleinvertretungsberechtigt

Prokuristen: einzelvertretungsberechtigt
Prof.-Dr. Jan Werner, Dipl.-Chemiker, Wissenschaftlicher Leiter

Wesentliche technisch-operative und finanzielle Entscheidungen erfolgten immer unter dem „Vier-Augen-Prinzip“. Eine gegenseitige Unterrichtung über wesentliche Geschäftsvorgänge erfolgte unmittelbar.

Potentielle Interessenskonflikte

Der Geschäftsführer war bzw. ist Mitglied in folgenden Beiräten und Vorständen von Forschungs- und Technologieeinrichtungen, Wissenschaftsvereinigungen, Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Unternehmen:

BFZK Bildungs- und Forschungszentrum Keramik e.V., Höhr-Grenzhausen	Vorstand
TIME Technologieinstitut für Metall & Engineering GmbH, Wissen	Beirat

Die Tätigkeiten in den o.g. Beiräten und Vorständen führten nicht nur zu keinen Interessenskonflikten, sondern sie dienen ausdrücklich und nachweislich der erfolgreichen Vernetzung des FGK in Wissenschaftsvereinigungen, Industrieverbänden und der Industrie und damit zu Projekt- und Auftragsannahmen.

4. Aufsichtsrat

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

- Vorsitzender: Herr Ministerialdirigent Dr. Joe Weingarten
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz
- Stellvertreter des Vorsitzenden: Herr Landrat Achim Schwickert
Landrat des Westerwaldkreises
- Frau Regierungsdirektorin Stefanie Nael
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz
- Frau Ministerialrätin Julia Siegismund (bis 31.08.2017)
Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
- Herr Leitender Ministerialrat Alexander Wieland (ab 01.09.2017)
Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
- Herr Ministerialrat Dr. Lutz Rumkorf
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz

Dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und den Mitgliedern des Aufsichtsrates 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)
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH (IFOS)
- Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technologiezentrum Mainz GmbH (TZM)

- Vorsitzender des Aufsichtsrates des Technologie-Institutes für Funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (tifko) – in Liquidation -

Herr Achim Schwickert:

- Mitglied im Beirat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kannenbäckerland mbH
- Mitglied im Beirat Nord der SV Sparkassen-Versicherung Holding AG
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Westerwaldkreis mbH
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Westerwaldkreis-Entsorgungsgesellschaft mbH
- Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Westerwald-Sieg
- Stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Nassauischen Sparkasse
- Vorsitzender des Kreisverbandes Westerwald Deutsches Rotes Kreuz

Frau Stefanie Nael:

- Mitglied des Aufsichtsrates der Business und Innovation Center GmbH, Kaiserslautern (BIC)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Technologie-Institut für Metall & Engineering GmbH (TIME)
- Mitglied des Aufsichtsrates des Technologie-Institut für Funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (tifko) –in Liquidation –
- Mitglied des Aufsichtsrates des Instituts für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH (IFOS)

Frau Julia Siegismund

- Mitglied des Aufsichtsrates des Instituts für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW), Kaiserslautern
- Mitglied des Aufsichtsrates des Forschungsinstituts für mineralische und metallische Werkstoffe –Edelsteine/ Edelmetalle- GmbH (FEE), Idar-Oberstein
- Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss der European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH (EA), Bad Neuenahr-Ahrweiler

Herr Alexander Wieland

- Mitglied des Aufsichtsrates des Instituts für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW), Kaiserslautern (ab 01.09.17)
- Mitglied des Aufsichtsrates des Forschungsinstitutes für mineralische und metallische Werkstoffe-Edelsteine/Edelmetalle GmbH (FEE), Idar-Oberstein (ab 01.09.17)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH (IFOS)

Herr Dr. Lutz Rumkorf

- Mitglied des Aufsichtsrates des Technologie-Instituts für Funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (tifko), Neuwied – in Liquidation -
- Mitglied des Aufsichtsrates des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz (DFKI), Kaiserslautern

5. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführung und Aufsichtsrat standen unterjährig im Rahmen der satzungsgemäß vorgeschriebenen Aufsichtsratssitzungen und Quartalsberichte im Kontakt. Außerdem wurde der Aufsichtsrat über strategische Ziele und die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen informiert.

Zustimmungsvorbehalte, die über die Satzung der Gesellschaft hinausgehen, wurden beachtet.

In 2017 fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt, in denen der Geschäftsführer die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft und die strategische Entwicklung sowie Zielsetzung für die Folgejahre darstellte. Nach aktuellem Kenntnisstand und vorbehaltlich der Bestätigung durch die Jahresabschlussprüfung wurden der Wirtschaftsplan 2017 und der darin genehmigte Jahresfehlbetrag eingehalten.

Das Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe –Glas/Keramik- GmbH gewährte keine Kredite an den Geschäftsführer und die Mitglieder des Aufsichtsrates.

6. Transparenz

Gender Mainstreaming

In der Geschäftsführung der FGK GmbH ist keine Frau vertreten. Im Aufsichtsrat betrug die Frauenquote 40 % (01.01.2017 – 31.08.2017) und beträgt aktuell 20 %.

Aufgliederung der Vergütung des Geschäftsführers


Geschäftsführer		Dr. Markus Zwick
Einzelbestandteil	Tätigkeit	Betrag (€)
Grundvergütung	GF	99.999,96
Erfolgsabhängige Vergütung	GF	5.156,25
Sonst. geldwerte Vorteil ¹⁾	GF	1.720,64
Vergütungen Dritter:		keine

1) GwV: PKW-Überlassung

Eine Ruhegehaltszusage für den Geschäftsführer liegt nicht vor.

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates:

Dr. Joe Weingarten:	Sitzungsgeld:	
Achim Schwickert:	Sitzungsgeld:	
(einschließlich Vertreter Thomas Roth)		
Stefanie Nael:	Sitzungsgeld:	
Dr. Lutz Rumkorf:	Sitzungsgeld:	
Julia Siegismund:	Sitzungsgeld:	
Alexander Wieland:	Sitzungsgeld:	

* Die Sitzungsgelder für den Mitgesellschafter Landkreis Westerwald in Höhe von  werden unmittelbar an die Kreiskasse gezahlt.

7. Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2017 wurde im Januar 2018 aufgestellt und im Februar 2018 geprüft.

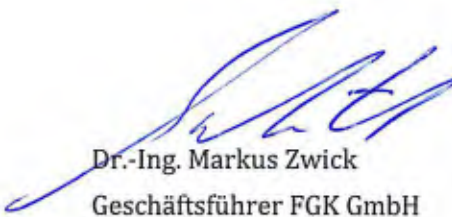
8. Abschlussprüfung

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurde nach Beschluss der Gesellschafterversammlung die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH bestellt.

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

Höhr-Grenzhausen, den 08. März 2018


Dr. Joe Weingarten
Vorsitzender des AR


Dr.-Ing. Markus Zwick
Geschäftsführer FGK GmbH