

# Corporate Governance Bericht 2018

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 3212 ■ Steuer-Nr.: 3066008215 ■ Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 149340383  
Bankverbindung: Sparkasse Westerwald-Sieg ■ IBAN: DE35 5735 1030 0000 5100 57 ■ BIC: MALA DE 51 AKJ

[www.fgk-keramik.de](http://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 2018 fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt.

In der Gesellschafterversammlung am 24. Mai 2018 wurde der Jahresabschluss 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von 775.074,57 € festgestellt und die Verrechnung des Jahresfehlbetrages mit der Kapitalrücklage beschlossen. Dem Aufsichtsrat wurde die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt. Zudem wurde beschlossen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH, Koblenz, für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2018 zu beauftragen.

In der Gesellschafterversammlung vom 11. Dezember 2018 wurde der Geschäftsführer dazu ermächtigt, für das Geschäftsjahr 2019 Nachschüsse bis zur Höhe von 739.500,- € nach dem Verhältnis der Gesellschaftsanteile bei den Gesellschaftern in Teilbeträgen abzurufen.

### **3. Geschäftsführung**

Die Geschäftsführung des FGK setzte sich 2018 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 Auftragseinnahmen.

## **4. Aufsichtsrat**

Im Geschäftsjahr 2018 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
- Herr Leitender Ministerialrat Alexander Wieland  
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 2018 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) – in Liquidation -
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Forschungsinstitut für mineralische und metallische Werkstoffe, Edelsteine/ Edelmetalle GmbH, Idar-Oberstein (FEE) **[bis zum 17.09.2018]**
- 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 Nord der SV Sparkassen-Versicherung Holding AG
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis mbH
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Westerwaldkreis-Entsorgungsgesellschaft mbH
- Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Westerwald-Sieg
- Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Nassauischen Sparkasse
- Vorsitzender des Kreisverbandes Deutsches Rotes Kreuz Westerwald e.V.“

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), Wissen an der Sieg
- Mitglied des Aufsichtsrates des Instituts für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH (IFOS)
- Mitglied des Aufsichtsrates des Technologie-Institutes für Funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (tifko) – in Liquidation -

Herr Alexander Wieland

- Mitglied des Aufsichtsrates des Instituts für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW), Kaiserslautern
- Mitglied des Aufsichtsrates des Forschungsinstitutes für mineralische und metallische Werkstoffe-Edelsteine/Edelmetalle GmbH (FEE), Idar-Oberstein (bis 17.09.18)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH (IFOS)

Herr Dr. Lutz Rumkorf

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

## 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 2018 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 2018 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 beträgt die Frauenquote 20 %.

### Aufgliederung der Vergütung des Geschäftsführers

Geschäftsführer		Dr. Markus Zwick
Einzelbestandteil	Tätigkeit	Betrag (€)
Grundvergütung	GF	99.999,96
Erfolgsabhängige Vergütung	GF	7.500,00
Sonst. geldwerte Vorteil <sup>1)</sup>	GF	1.915,87 €
Vergütungen Dritter:		keine

1) GwV: PKW-Überlassung

Eine Ruhegehaltszusage für den Geschäftsführer liegt nicht vor.

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates:

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

## 7. Rechnungslegung

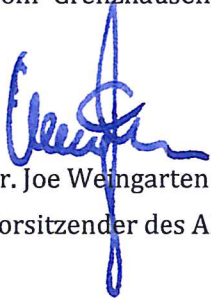
Der Jahresabschluss 2018 wurde im Januar 2019 aufgestellt und im März 2019 geprüft.

## 8. Abschlussprüfung

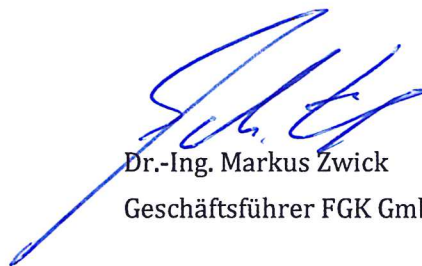
Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde nach Beschluss der Gesellschafterversammlung die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH bestellt.

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

Höhr-Grenzhausen, den 11. April 2019



Dr. Joe Weingarten  
Vorsitzender des AR



Dr.-Ing. Markus Zwick  
Geschäftsführer FGK GmbH