

Jahresabschluss Handelsrecht

TZK-Technologie Zentrum Koblenz GmbH Errichtung und Betrieb eines  
Technologiezentrums, Koblenz

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		868.900,00	868.900,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		0,50	0,50	II. Kapitalrücklage		70.234,60	70.234,60
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		175.858,82	170.378,76
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	276.709,76		288.001,76	IV. Jahresfehlbetrag		22.470,72-	5.480,06
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>82.950,39</u>	359.660,15	79.268,39	<b>B. Rückstellungen</b>			
III. Finanzanlagen				1. sonstige Rückstellungen		36.450,00	46.400,00
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		46.230,00	46.230,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.149,48 (EUR 21.138,65)	36.149,48		21.138,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 6.139,89 (EUR 7.845,18) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.912,28 (EUR 10.359,26)	<u>6.912,28</u>	43.061,76	10.359,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.402,79		20.256,64				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.664,90</u>	35.067,69	2.717,48				
Übertrag		440.958,34	436.474,77	Übertrag		1.172.034,46	1.192.891,33

Handelsrecht

Jahresabschluss Handelsrecht

TZK-Technologie Zentrum Koblenz GmbH Errichtung und Betrieb eines  
Technologiezentrums, Koblenz

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		440.958,34	436.474,77	Übertrag		1.172.034,46	1.192.891,33
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		729.833,51	750.733,60				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.242,61	5.682,96				
		<u>1.172.034,46</u>	<u>1.192.891,33</u>			<u>1.172.034,46</u>	<u>1.192.891,33</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## TZK-Technologie Zentrum Koblenz GmbH Errichtung und Betrieb eines Technologiezentrums, Koblenz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>462.965,72</u>	<u>494.737,27</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		462.965,72	494.737,27
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		9.225,25	10.582,38
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.834,01		59.955,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>85.396,38</u>	143.230,39	79.250,10
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	115.427,16		94.585,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>33.072,84</u>	148.500,00	24.612,48
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		40.638,59	36.938,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	56.481,55		86.178,20
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.921,31		8.423,06
c) Reparaturen und Instandhaltungen	5.222,85		8.781,16
d) Werbe- und Reisekosten	31.447,17		35.270,17
e) verschiedene betriebliche Kosten	57.678,60		62.108,47
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	2.006,31		0,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.943,62</u>	163.701,41	5.067,23
Übertrag		<u>23.879,42-</u>	<u>4.148,97</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**TZK-Technologie Zentrum Koblenz GmbH Errichtung und Betrieb eines Technologiezentrums, Koblenz**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		23.879,42-	4 148,97
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.400,00	1.220,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8,63	110,88
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,07-</u>	<u>0,21-</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>22.470,72-</u>	<u>5.480,06</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>22.470,72</u></u>	<u><u>5 480,06-</u></u>

## Anhang für das Geschäftsjahr 2018

**TZK – TechnologieZentrum Koblenz GmbH, Koblenz**  
**Amtsgericht Koblenz, HRB 3929**

### **I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 der TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH, Koblenz, wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Ausweisstetigkeit wurde grundsätzlich gewahrt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um erhaltene Investitionszuschüsse sowie planmäßige lineare Abschreibungen – entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer – angesetzt. Bei den Zugängen von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Sachanlagevermögens wurden die Abschreibungen entsprechend der einkommensteuerlichen Bestimmung pro rata temporis errechnet.

Den Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Immaterielle Vermögensgegenstände	3 Jahre
Gebäude	33 1/3 Jahre
Außenanlagen	15 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 Jahre bis 13 Jahre.

Die in den Geschäftsjahren 2008, 2009, und seit 2012 angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden analog § 6 Abs. 2a EStG als Sammelposten mit einer typisierten Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Die in den Geschäftsjahren 2010 und 2011 angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 bis EUR 410,00 wurden analog § 6 Abs. 2 EStG im laufenden Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungskosten und nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden mit ihrem künftigen notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

### **III. Erläuterungen zur Bilanz**

#### **Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus folgender Übersicht ersichtlich:

**TZK - TechnologieZentrum Koblenz GmbH, Koblenz**  
**Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2018**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	Buchwert
	01 01 2018	Zugänge	Abgänge	Kurzung	31 12 2018	01 01 2018	Zugänge	Abgänge	31 12 2018	31 12 2018	31 12 2017
	€	€	U = Umbuchungen €	Inv Zuschuss €	€	€	€	€	€	€	€
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4 930,00	0,00	0,00	0,00	4 930,00	4 929,50	0,00	0,00	4 929,50	0,50	0,50
	<u>4 930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 930,00</u>	<u>4 929,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 929,50</u>	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>
<b>II. Sachanlagen</b>											
1 Grundstücke und Bauten	2 631 343,29	0,00	0,00	0,00	2 631 343,29	2 343.341,53	11 292,00	0,00	2 354 633,53	276 709,76	288 001,76
2 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	368 264,99	33 028,59	0,00	0,00	401 293,58	288 996,60	29.346,59	0,00	318 343,19	82 950,39	79.268,39
3 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>2 999 608,28</u>	<u>33 028,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 032 636,87</u>	<u>2.632.338,13</u>	<u>40 638,59</u>	<u>0,00</u>	<u>2.672 976,72</u>	<u>359 660,15</u>	<u>367 270,15</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>											
Wertpapiere des Anlagevermögens	49 680,00	0,00	0,00	0,00	49 680,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	46.230,00	46 230,00
	<u>3 054 218,28</u>	<u>33 028,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 087 246,87</u>	<u>2 640.717,63</u>	<u>40.638,59</u>	<u>0,00</u>	<u>2 681 356,22</u>	<u>405.890,65</u>	<u>413.500,65</u>

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände i. H. v. T€ 35 (Vj. T€ 23) haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

### Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten insbesondere neben den Personalbereich betreffende Ansätze (Urlaubsansprüche, Überstunden und Berufsgenossenschaftsbeitrag) Rückstellungen für die Erstellung und die Prüfung des Jahresabschlusses, für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und ausstehende Rechnungen.

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Stand 31.12.2018	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit > 1 Jahr	Restlaufzeit >5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen (Vorjahr)	36 (21)	36 (21)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	7 (11)	7 (11)	0 (0)	0 (0)
(davon gegenüber Gesellschaftern) (Vorjahr)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)
Summe (Vorjahr)	43 (32)	43 (32)	0 (0)	0 (0)



#### **IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Personalaufwendungen enthalten TEUR 4,1 für Altersversorgung.

In 2018 fielen innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge TEUR 3,2 an periodenfremden Erträgen aus der Vorsteuerberichtigung nach Auszug des Mieters an, für dessen Mieterlöse eine Option zur Umsatzsteuer nicht möglich war.

Die vorzunehmende Vorsteuerberichtigung wegen zwei nicht vorsteuerberechtigter Mieter führte in 2018 zu periodenfremden Aufwendungen in Höhe von TEUR 0,3.

#### **V. Nachtragsbericht - Wichtige Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres**

Das Geschäftsjahr 2019 verläuft bis zum Prüfungszeitpunkt ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

#### **VI. Sonstige Angaben**

##### **Mitarbeiterstand**

Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich fünf Arbeitnehmer beschäftigt.

##### **Geschäftsführung und Aufsichtsrat**

Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit dem 01. Juli 2016 Herr Jan Hagge, Dernbach.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

- Herr Dr. Joe Weingarten, Ministerialdirigent, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Herr Dr. Alexander Saftig, Landrat des Landkreises Mayen-Koblenz
- Herr Prof. Dr. Joachim Hofmann - Göttig, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz (bis 30. April 2018)
- Herr David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz (seit 01. Mai 2018)
- Frau Vera Krupinski, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz
- Frau Barbara Fischer, Regierungsrätin, Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz

#### **Gesamtbezüge von Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Beirat**

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans betragen TEUR 12,1.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden an Sitzungsgeldern gezahlt:

Aufsichtsrat	TEUR 0,8
Beirat	TEUR 1,6

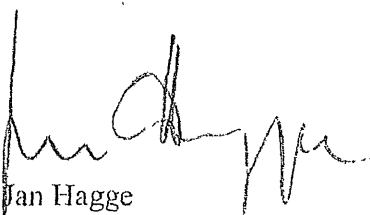
#### **Honorar des Abschlussprüfers**

Prüfung Jahresabschluss 31.12.2018 TEUR 6,0

#### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2018 i. H. v. TEUR 22,5 auf neue Rechnung vorzutragen.

Koblenz, 21. Februar 2019

  
gez. Jan Hagge

# Corporate Governance Bericht 2018 der TZK-TechnologieZentrum Koblenz 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. Ziel ist es mit den Vorgaben des Kodex die Unternehmensführung und –überwachung transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten. Dabei soll die Rolle des Landes als Gesellschafter klarer gefasst und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Leitung und Überwachung von landesbeteiligten Unternehmen gefördert werden.

Die TechnologieZentrum Koblenz GmbH wendet auf Grundlage des § 21 des Gesellschaftsvertrages den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) an. Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat erstellen jährlich einen Corporate Governance Bericht (CGB).

Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat 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 durch den Wirtschaftsprüfer geprüft.

Der CGB wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

## 2. Gesellschafter

Gesellschafter der TechnologieZentrum Koblenz GmbH sind

Land Rheinland-Pfalz	434.600,00 € = 50,02 %
Stadt Koblenz	246.700,00 € = 28,39 %
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	100.000,00 € = 11,51 %
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	87.600,00 € = 10,08 %
<b>Gesamt</b>	<b>868.900,00 € = 100 %</b>

Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über die Änderungen und Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages und damit über den Gegenstand des Unternehmens.

Die Befugnis zur Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsführung der TechnologieZentrum Koblenz GmbH ist in der Satzung auf den Aufsichtsrat übertragen worden.

Die Rechte der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen wahrgenommen. Im Jahr 2018 fand 1 Gesellschafterversammlung statt.

In dieser wurden insbesondere die folgenden Beschlüsse gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Verwendung des Ergebnisses,
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017,
- Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2017.
- Der Beschluss über die Bestellung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde im schriftlichen Verfahren gefasst.

### **3. Geschäftsleitung**

Die Geschäftsleitung der TechnologieZentrum Koblenz GmbH besteht aus zwei Personen (ein Geschäftsführer und ein Prokurist).

Geschäftsführer der TZK GmbH ist Jan Hagge.

Prokurist der TZK GmbH ist Henning Schröder. Aufgrund der geringen Unternehmensgröße ist Einzelprokura erteilt.

Herr Jan Hagge ist hauptberuflich Mitarbeiter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH.

Herr Henning Schröder ist hauptberuflich Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH. Die Doppelfunktion besteht im Einverständnis mit dem Aufsichtsrat. Dadurch ergeben sich keine Interessenskonflikte.

Durch interne Regelung ist das „Vier-Augen-Prinzip“ sichergestellt.

Rechte und Pflichten des Geschäftsführers bestimmen sich nach Maßgabe des Dienstvertrages, des Gesellschaftsvertrages, der Geschäftsordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung und der ergänzenden gesetzlichen Vorschriften.

Im Gesellschaftsvertrag sind insbesondere Zustimmungsvorbehalte seitens des Aufsichtsrates geregelt. Darüber hinaus wurden keine Zustimmungsvorbehalte seitens des Aufsichtsrates ausgesprochen.

In der Geschäftsordnung ist die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, eine Regelung bezüglich zustimmungsbedürftiger Geschäfte sowie eine Regelung zu Dienstreisen und Abwesenheit geregelt.

Der vor Einführung des PCGK mit dem Prokuristen geschlossene Dienstvertrag ist unbefristet.

### **4. Überwachungsorgan**

Das Überwachungsorgan der TechnologieZentrum Koblenz GmbH ist der Aufsichtsrat. Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag bzw. den gesetzlichen Regelungen.

Er besteht aus den folgenden fünf Mitgliedern:

- Dr. Joe Weingarten, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (Vorsitzender)
- Barbara Fischer, Ministerium der Finanzen
- Vera Krupinski, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
- Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz (bis einschl. 30.04.2018)
- David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz (ab 01.05.2018)
- Dr. Alexander Saftig, Landrat des Kreises Mayen-Koblenz

Herr Dr. Joe Weingarten und Frau Barbara Fischer sind Mitglieder im Aufsichtsrat der Technologiezentren Ludwigshafen, Koblenz, Mainz, dem Innovations- und Gründerzentrum Region Trier sowie dem Business and Innovation Center in Kaiserslautern. Durch den regionalen Charakter dieser Technologie- und Innovationzentren ergeben sich keine Interessenskonflikte.

Der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz Herr Prof. Dr. Joachim Hofmann- Göttig erklärt, dass durch die Wahrnehmung anderer Mandate keine Interessenskonflikte mit dem Aufsichtsratsmandat bei der TechnologieZentrum Koblenz GmbH bestehen.

Der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz Herr David Langner erklärt, dass durch die Wahrnehmung anderer Mandate keine Interessenskonflikte mit dem Aufsichtsratsmandat bei der TechnologieZentrum Koblenz GmbH bestehen.

Herr Landrat Dr. Alexander Saftig bestätigt, dass sich kein Interessenkonflikt hinsichtlich seiner anderweitig wahrgenommenen Gremientätigkeiten mit der ausgeübten Aufsichtstätigkeit bei der TechnologieZentrum Koblenz GmbH ergibt.

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

Zwischen der Geschäftsleitung und dem Aufsichtsrat besteht eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Gesellschaft.

Im Jahr 2018 fanden insgesamt 2 Aufsichtsratssitzungen statt, in denen der Geschäftsführer ausführlich die jeweils aktuelle wirtschaftliche Situation der Gesellschaft darstellte und über den Gang der Geschäfte berichtete. Darüber hinaus wurden separate Quartalsberichte versandt.

Der seitens der Geschäftsführung aufgestellte Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 14.12.2017 beschlossen.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden zwei Beschlüsse des Aufsichtsrats (Corporate Governance Bericht 2017 und Beauftragung eines Gutachtens) im schriftlichen Verfahren gefasst.

Es besteht eine D&O-Versicherung (Directors and Officers Liability Insurance), welche die TZK GmbH zum Schutz von Schadenersatzansprüchen gegen Mitglieder der Organe der Gesellschaft abgeschlossen hat. Gerade für Gesellschaften mit öffentlichen Mehrheitsbeteiligungen zeichnen sich die maßgebenden Rechtsrahmen als besonders komplex aus.

Ein entsprechender Versicherungsschutz wird daher als angemessen und notwendig erachtet.

Die TechnologieZentrum Koblenz GmbH gewährte keine Kredite an die Mitglieder der Geschäftsleitung und die Mitglieder des Aufsichtsrates.

## **6. Transparenz**

Zum 31.12.2018 beschäftigt die TechnologieZentrum Koblenz GmbH 3 weibliche Personen und 2 männliche Personen, wobei die Führungspositionen durch die männlichen Personen besetzt sind. Weiter ist ein Werkstudent im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung eingestellt.

Im Aufsichtsrat der TechnologieZentrum Koblenz GmbH beträgt der Frauenanteil aktuell 40 Prozent.

Der Geschäftsführer hat einer individualisierten Veröffentlichung seiner Gesamtvergütung zugestimmt.

Die Vergütung der Geschäftsleitung gliedert sich wie folgt:

Vom 01.01.2018 – 31.12.2018 für Geschäftsführer Jan Hagge:

- Grundvergütung (ohne Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung): 12.000,00 €
- Sonstige geldwerte Vorteile: 68,51 €
- Erfolgsabhängige Vergütung: 0,- €

Vom 01.01.2018 – 31.12.2018 für den Prokuristen Henning Schröder:

- Grundvergütung (ohne Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung): 4.800,00 €
- Sonstige geldwerte Vorteile: 0,- €
- Erfolgsabhängige Vergütung: 0,- €

Ein Firmenfahrzeug steht nicht zur Verfügung.

Vergütungen von Dritten im Hinblick auf die Geschäftsleitungstätigkeit haben Jan Hagge und Henning Schröder nicht erhalten.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsleitung gem. Rdnr. 90 PCGK lauten somit auf 16.868,51 €.

Ruhegehaltszusagen liegen nicht vor.

Mangels Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrates wird auf eine Veröffentlichung der Vergütung verzichtet.

Weitergehende Vergütungen oder sonstige geldwerte Vorteile sind im Geschäftsjahr 2018 nicht gewährt worden.

## **7. Rechnungslegung**

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß Satzung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen. Es ist beabsichtigt, den Jahresabschluss 2018 bis Ende März 2019 aufzustellen. Die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wird voraussichtlich im März/April 2019 erfolgen.

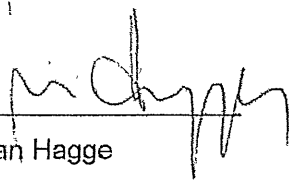



**8. Abschlussprüfung**

Die Erklärung über die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers sowie der Auszug aus dem Berufsregister nach § 40 Abs. 3 WPO wurde vor Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Der Wirtschaftsprüfer, Dipl. Ing. Günter Henk, wurde mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 sowie der Prüfung des CG-Berichtes beauftragt.

Die Beauftragung umfasst auch die Prüfung der in § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz genannten Bereiche sowie die Erstellung eines Berichts über die Bezüge der Mitglieder der Geschäftsleitung und der leitenden Angestellten des Unternehmens sowie die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates.

27.  
Koblenz, im März 2019

  
\_\_\_\_\_  
Jan Hagge  
(Geschäftsführer)

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Joe Weingarten  
(Vorsitzender Aufsichtsrat)