

Corporate Governance Bericht der Sächsischen Energieagentur – SAENA GmbH für 2024

1. Entsprechenserklärung

Die Empfehlungen des PCGK Sachsen vom 12. April 2022 wurden mit folgenden Ausnahmen beachtet:

Von einer Veröffentlichung des Corporate Governance Berichts wird insoweit abgesehen, als das Mitglied der Geschäftsleitung, Frau Babette Böhme, nicht in die Veröffentlichung seiner persönlichen Daten eingewilligt hat. Dies betrifft die Empfehlungen/Anregungen der Randnummern 32 sowie 34 bis 38. Frau Babette Böhme erhält ausschließlich von einem Dritten zugesagte Leistungen.

Abweichend von Randnummer 53 des PCGK Sachsen wurde kein unabhängiges Mitglied in den Aufsichtsrat entsandt. Aus Sicht der Fachministerien (Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und Staatsministerium für Regionalentwicklung) soll der Aufsichtsrat in seiner aktuellen Konstellation nicht verändert werden. Diese zeichne sich durch eine effiziente und fachlich hochwertige Zusammenarbeit aus. Da die SAENA GmbH ein kleines Beteiligungsunternehmen ist, sollte auch die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder klein gehalten werden. Die aktuelle Besetzung spiegelt die Aufgabengebiete, wie im Gesellschaftsvertrag festgelegt.

Aufgrund der aktuellen Regelungen in der Satzung hatte das Staatsministerium der Finanzen im Geschäftsjahr 2024 kein Benennungsrecht für ein Aufsichtsratsmitglied gem. Randnummer 55 des PCGK Sachsen. Aus Sicht der Fachministerien (Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und Staatsministerium für Regionalentwicklung) ist die sachgerechte Steuerung der SAENA über den derzeit besetzten Aufsichtsrat gesichert.

Abweichend von der Empfehlung der Randnummer 56 des PCGK ist das Aufsichtsratsmitglied Herr StM Martin Dulig Mitglied in mehr als fünf für den PCGK relevanten Überwachungsorganen. Die Übernahme dieser Mandate begründet sich durch die Aufgabenspanne des Ministeriums und ist darüber hinaus notwendig, um strategisch abgestimmte Zielsetzungen insbesondere in den Beteiligungsunternehmen und Staatsbetrieben des Freistaates Sachsen abzusichern. Zugleich wird in weiteren Mitgliedschaften der erforderliche Informationsfluss aus bundespolitischer (beispielsweise Beirat der Bundesnetzagentur) und lokaler bzw. regionaler Perspektive (beispielsweise in Kuratorien in Sachsen) abgesichert, um eine umfassende Berücksichtigung in der täglichen Entscheidungsfindung zu gewährleisten.

Nicht alle Aufsichtsratsmitglieder konnten die Empfehlung des PCGK, Randnummer 62 zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung von Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen aufgrund anderer prioritärer Termine umsetzen.

Abweichend von Randnummer 65 des PCGK Sachsen konnte die Frist zur Vorlage des Entwurfes der Sitzungsniederschrift vom 15.05.2024 durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates nicht eingehalten werden, da wegen einer urlaubsbedingten Abwesenheit notwendige Abstimmungen zur Erstellung des Protokollentwurfs nicht fristgerecht möglich waren.

Die Quartalsdaten und der Quartalsbericht für das 3. Quartal 2024 gemäß Randnummer 104 des PCGK Sachsen konnten aufgrund ungeplanter Personalausfälle nicht bis zum 10. Arbeitstag des auf das Quartalsende folgenden Monats an die zentrale Beteiligungsverwaltung übermittelt werden.

Abweichend von Rn. 104 des PCGK Sachsen wurde die Frist zur Übermittlung der Daten des aufgestellten Jahresabschlusses 2024 aufgrund ungeplanter Personalausfälle an die zentrale Beteiligungsverwaltung nicht eingehalten.

2. Anteil von Frauen in Führungspositionen

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen beläuft sich auf 50 v.H. Der Anteil von Frauen im Aufsichtsrat beläuft sich auf 29 v.H.

3. Jährliche Vergütung und Nebenleistungen in Euro

Geschäftsführer	Gesamtbezüge einschließlich Nebenleistungen	davon erfolgsunabhängige Bezüge	davon erfolgsbezogene Komponenten	davon Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung	Von einem Dritten zugesagte oder im Geschäftsjahr gewährte Leistungen
Dr. Tilman Zimmermann-Werner	139.000,00 €	120.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	---

Das Mitglied der Geschäftsleitung Frau Babette Böhme, welches ausschließlich von einem Dritten zugesagte Leistungen erhält, hat nicht in die Darstellung seiner jährlichen Vergütung und Nebenleistungen eingewilligt.

28.04.2025

Datum Geschäftsführer SAENA

05-05-2025

Datum

Vorsitzender des AR