

Public Corporate Governance Kodex
des Freistaats Thüringen
(PCGK)

Entsprechenserklärung

der

THÜRINGER STAATSLOTTERIE

Anstalt des öffentlichen Rechts

in Trägerschaft des Freistaates Thüringen

(TSL)

für das Jahr 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Entsprechenserklärung von Verwaltungsrat und Geschäftsführung	3
3	Abweichungen von Regelungen und Empfehlungen des PCGK	3
3.1	Branchen- bzw. unternehmensspezifische Schulungsangebote für den Verwaltungsrat (Tz 42)	3
3.2	Abschluss einer D&O Versicherung (Tz 120)	3
4	Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen, Tz 74	3
5	Vergütung des Verwaltungsrats 2020 (Tz 79)	4
6	Vergütung des Geschäftsführers 2020 (Tz 105)	4
7	Umsetzung der Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes (ThürGleichG) Tz 95	5

1 Einleitung

Die Thüringer Staatslotterie (TSL) wurde auf der Grundlage von § 1a Absatz 9 des Thüringer Glücksspielgesetzes (ThürGlüG) mit Wirkung zum 01.01.2020 als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts in Trägerschaft des Landes Thüringen errichtet. Mit Zustimmung der zuständigen Rechtsaufsicht im Thüringer Finanzministerium wurde die Satzung der TSL erlassen und am 23.12.2019 im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht.

In § 9 der Satzung der TSL ist festgelegt, dass die Regelungen des Public Corporate Governance Kodex des Freistaates Thüringen in der jeweils geltenden Fassung Anwendung finden, sofern im Thüringer Glücksspielgesetz oder in der Satzung nichts anderes bestimmt ist.

Aufgrund der Implementierung der Grundsätze der guten Unternehmens- und Beteiligungsführung des Freistaats Thüringen (Kodex) in der Satzung der Thüringer Staatslotterie (TSL) ist zum Geschäftsjahr 2020 durch den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung der TSL eine gemeinsame Entsprechenserklärung abzugeben.

2 Entsprechenserklärung von Verwaltungsrat und Geschäftsführung

Verwaltungsrat und Geschäftsführung der Thüringer Staatslotterie erklären, dass den Regelungen und Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Freistaats Thüringen – mit Ausnahme der unter Punkt 3 dargestellten Abweichungen – im Geschäftsjahr 2020 entsprochen wurde und entsprochen wird.

3 Abweichungen von Regelungen und Empfehlungen des PCGK

3.1 Branchen- bzw. unternehmensspezifische Schulungsangebote für den Verwaltungsrat (Tz 42)

Das Thüringer Finanzministerium hat im Dezember 2020 seinen Bediensteten die Möglichkeit der Teilnahme am Webcast Live: Inhouse-Schulung „Grundlagenwissen für Aufsichtsratsmitglieder der Landesbeteiligungen des Freistaates Thüringen“ eröffnet. Dabei wurde u.a. auf aktuelle Entwicklungen eingegangen. Ergänzende branchen- bzw. unternehmensspezifische Schulungsangebote konnten pandemiebedingt durch die Thüringer Staatslotterie nicht angeboten werden.

3.2 Abschluss einer D&O Versicherung (Tz 120)

Nach Tz 120 soll der Abschluss einer D&O Versicherung mit einem angemessenen Selbsterhalt abgeschlossen werden. Diese Bestimmung ist nicht umgesetzt, da der Abschluss dieser Versicherung vor der Anwendungspflicht des PCGK erfolgte.

4 Mandate der Aufsichtsratsmitglieder in anderen Unternehmen, Tz 74

Die Mitglieder des Verwaltungsrates übten keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern der TSL aus.

Folgende Mandate übten die Verwaltungsratsmitglieder bei anderen Unternehmen aus:

Name	Gesellschaft	Funktion
Ralf Theune	Gemeinsame Klassenlotterie (AöR)	Mitglied der Gewährträgersversammlung
Holger Hartwig	Abwasserzweckverband Apolda	Mitglied der Verbandsversammlung in der Funktion als Bürgermeister
Holger Hartwig	Gewässerunterhaltungsverband Untere Ilm	Mitglied der Verbandsversammlung in der Funktion als Bürgermeister

Name	Gesellschaft	Funktion
Holger Hartwig	Wasserversorgungs- zweckverband Weimar	Mitglied der Verbandsversammlung in der Funktion als Bürgermeister und mit persönlichem Mandat im Verbandsaus- schuss

5 Vergütung des Verwaltungsrats 2020 (Tz 79)

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wurden im Geschäftsjahr 2020 Vergütungen in Höhe von insgesamt EUR 1.500 gewährt. Die Vergütung entspricht einem Sitzungsgeld in Höhe von 100 € / Sitzung und Verwaltungsratsmitglied wie folgt:

Verwaltungsratsmitglied	Betrag
Ralf Theune	400 €
Holger Hartwig	400 €
Madeleine Hagspiel	400 €
Anne von der Gönne	300 €

6 Vergütung des Geschäftsführers 2020 (Tz 105)

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen im Einzelnen (ohne die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und zur freiwilligen Kranken-/Pflegeversicherung):

	Jochen Staschewski
Grundvergütung	181.000,00 €
Private PKW-Nutzung	17.958,72 €
Gesamt	198.958,72 €

An ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung wurden im Geschäftsjahr Bezüge von insgesamt 6.809,67 € geleistet.

7 Umsetzung der Bestimmungen des Thüringer Gleichstellungsgesetzes (ThürGleichG) Tz 95

Mit Errichtung der TSL unterfällt diese den Bestimmungen des ThürGleichG. Im Oktober 2020 erfolgte die Wahl der Gleichstellungsbeauftragten und deren Stellvertreterin. Im Dezember wurde der Gleichstellungsplan der TSL für die nächsten 6 Jahre erarbeitet. Die Rechtsaufsicht hat ihr Einvernehmen zum Gleichstellungsplan erteilt und positiv hervorgehoben, dass die Thüringer Staatslotterie bezogen auf die Anzahl der Gesamt-
arbeitnehmer/innen eine Gleichstellung bereits erreicht hat. Nach Ablauf von 3 Jahren wird der Gleichstellungsplan geprüft und ggf. angepasst. Die Zielvorgaben und Zielerreichungsgrade werden sodann in der Entsprechenserklärung zum PDGK veröffentlicht.

Erfurt, 22.03.2021

Gez.
Jochen Staschewski
Geschäftsführer

Gez.
Ralf Theune
Verwaltungsratsvorsitzender