

Entsprechenserklärung der Geschäftsführung der IHP Solutions GmbH, Frankfurt (Oder), zur Corporate Governance für die Beteiligungen des Landes Brandenburg an privatrechtlichen Unternehmen

Die IHP Solutions im Einklang mit den Kodex- Empfehlungen

Erklärung der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung der IHP Solutions GmbH (100 % Tochtergesellschaft der IHP GmbH - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik, HRB 1982)

Für die IHP Solutions GmbH hat eine verantwortungsvolle Unternehmensführung seit jeher einen hohen Stellenwert. So konnte die Verwertungstochtergesellschaft des Institutes auch für das vergangene Jahr erklären, den Empfehlungen des Corporate Governance Kodex für Beteiligungen des Landes Brandenburg mit den untenstehend dargelegten und begründeten, geringfügigen Abweichungen zu entsprechen.

Die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung haben sich im Berichtsjahr erneut mit der Erfüllung der Vorgaben des Kodexes auseinandergesetzt. Als Ergebnis konnte diese Entsprechenserklärung abgegeben werden. Diese wird seitens der Muttergesellschaft IHP GmbH - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik allen relevanten Stakeholdern gegenüber zugänglich gemacht.

Erklärung der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung der IHP Solutions GmbH

Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung erklären, dass die IHP Solutions GmbH den Regeln und Handlungsempfehlungen des von der Gesellschafterversammlung der IHP GmbH - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik der in Kraft gesetzten Corporate Governance Kodex für die Beteiligungen des Landes Brandenburg an privatrechtlichen Unternehmen mit Ausnahme der nachfolgend dargestellten Abweichungen entspricht.

Abweichungen

Durch die Spezifik der IHP Solutions GmbH als Verwertungsgesellschaft des Institutes und der Betriebsgröße ergeben sich gegenüber den im Kodex vorgegebenen Handlungsempfehlungen die nachfolgend dargestellten geringfügigen Abweichungen:

a) Aufsichtsrat

Die IHP Solutions GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft mit deutlich weniger als fünfhundert Mitarbeitenden und ist gem. GmbH-Gesetz nicht zur Bildung eines Aufsichtsrates verpflichtet. Auch die Bildung eines fakultativen Aufsichtsrates gem. § 52 GmbH-Gesetz ist nach dem Gesellschaftsvertrag nicht vorgesehen.

Stattdessen vertritt unterjährig eine in der Regel monatlich tagende Gesellschafterversammlung die Interessen des Gesellschafters und wacht über die Tätigkeit und Compliance der Geschäftsführung der IHP Solutions GmbH.

Im Jahr 2023 hielt der Gesellschafter der IHP Solutions GmbH insgesamt sechzehn Gesellschafterversammlungen mit der Geschäftsführerin der IHP Solutions ab, um sich über wichtige Unternehmensentscheidungen als auch über die aktuelle Geschäftsentwicklung berichten zu lassen.

Zudem berichtet die Geschäftsführung der Muttergesellschaft gegenüber ihrem eigenen Aufsichtsrat über die IHP Gruppe insgesamt, wobei auch über die Tochtergesellschaft IHP Solutions GmbH stets in einem separaten Tagesordnungspunkt zu allen wesentlichen Angelegenheiten Bericht erstattet wird.

Die Gesellschafterversammlung hat die Aufgabe, die Geschäftsführung zu überwachen und zu beraten. Die Geschäftsführung besteht aus Frau Mirtha Valenzuela Vera als alleiniger Geschäftsführerin. In allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung ist die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Bestimmungen gem. § 7 und 9 des Gesellschaftsvertrages aktiv eingebunden. Sie stimmt mit der Geschäftsführung zudem auch die strategische Ausrichtung der Gesellschaft ab.

Die Geschäftsführung der IHP Solutions GmbH informiert die Gesellschafterversammlung durch mündliche und schriftliche Geschäftsberichte im Rahmen der jeweiligen Sitzungen. Dabei wurde neben der Geschäftspolitik und grundsätzlichen Fragen der Unternehmensplanung über den Gang der Geschäfte inkl. Plan-Ist Abweichung und ausgewählte Sonderprojekte berichtet.

b) Rechnungswesen

Entsprechend den Vorgaben des Kodexes unterliegt die Gesellschaft einer internen Revision. IHP Solutions GmbH ist eine kleine GmbH mit einem Jahresumsatz und einer Bilanzsumme im einstelligen Millionen Euro-Bereich, welche über keine eigene interne Revisionsabteilung verfügt. Daher ist die interne Revision nicht innerbetrieblich organisiert, sondern wird bei konkreter Veranlassung projektbezogen an externe Dienstleister vergeben.

Weitere Angaben

a) Vergütungsbericht

Mit der seit 15. November 2022 tätigen Geschäftsführerin, Frau Mirtha Valenzuela Vera, gibt es eine Vereinbarung zur Offenlegung der Bezüge: diese betrugen vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 96.591,97 Euro. Die Vergütung setzt sich aus 95.341,97 Euro feste Vergütung und 1.250 Euro Bonus zusammen.

Frankfurt (Oder), 29. März 2024

Für die Geschäftsführung

Mirtha Valenzuela Vera

Für den Gesellschafter

Prof. Dr. Gerhard Kahmen
Wiss.-Techn. Geschäftsführer

N. Hübener
Admin. Geschäftsführer