

Corporate Governance-Bericht 2024

Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK)

Mit Ministerratsbeschluss vom 03.12.2013 wurde der Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (im Folgenden auch „PCGK“ oder „Kodex“) eingeführt. Eine im Wesentlichen klarstellende Neufassung des PCGK erfolgte in 2015. Der Kodex richtet sich ausdrücklich auch an die Beteiligungsunternehmen der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), deren 100%-ige Tochtergesellschaft die IMG Innovations-Management GmbH ist.

Er enthält neben wesentlichen Bestimmungen geltenden Rechts zur Leitung und Überwachung von Unternehmen insbesondere national und international anerkannte Standards guter Unternehmensführung. Ziel ist es hierbei, 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 Unternehmen mit Landesbeteiligung gefördert werden.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde der PCGK mit Wirkung zum 30.01.2015 im Gesellschaftsvertrag der IMG verankert. Die Geschäftsführung und der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung haben danach im Rahmen des Corporate Governance Berichts (im Folgenden auch: CGB) jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde und wird.

Der Bericht wird Anhang zum Jahresabschluss und im Rahmen der Abschlussprüfung vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Er wird im elektronischen Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der IMG veröffentlicht und mindestens 5 Jahre öffentlich zugänglich gemacht.

Entsprechenserklärung

Die Geschäftsführung und der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung erklären, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK entsprochen wurde und wird, soweit nicht im nachfolgenden Text anders dargestellt.

- In Abweichung von der Empfehlung des Kodex (Tz. 100) wird von der Erteilung des Auftrags an den Abschlussprüfer zur Erstellung eines Vergütungsberichts abgesehen. Eine solche Beauftragung wäre angesichts der Überschaubarkeit des Berichtsgegenstands, der vorliegend ausschließlich in der Vergütung des alleinigen Geschäftsführers bestünde, nicht verhältnismäßig.

Anteil von Frauen in Führungspositionen und Überwachungsorganen

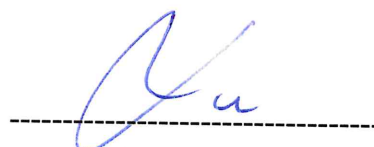
Die Geschäftsführung der IMG wurde bis zum 26.03.2024 durch Herrn Dr. Klaus Kobek wahrgenommen. Ab dem 27.03.2024 hat Herr Dr. Karsten Drawe die Geschäftsführung übernommen. In der Geschäftsführung der IMG waren im Geschäftsjahr 2024 keine Frauen vertreten. Ein Überwachungsorgan ist bei der IMG nicht gebildet. Neben dem alleinigen Geschäftsführer war im Berichtsjahr ein Prokurist bestellt, um die Regelungen des „Vier-Augen-Prinzips“ sicherzustellen.

Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in 2024					
Name	Grundvergütung	Variable Vergütung	Sonstige geldwerte Vorteile	Vergütung von Dritten	Gesamt
Dr. Klaus Kobek	37.233,66 €	12.300,-- €	0 €	0 €	49.533,66 €
Dr. Karsten Drawe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Für die Geschäftsführung:

Mainz, den 26.03.2025.


Dr. Karsten Drawe

Für die Gesellschafterversammlung:

Mainz, den 26.03.2025.


Dr. Ulrich Link