

EA EUROPEAN ACADEMY  
OF TECHNOLOGY AND INNOVATION ASSESSMENT



Lloyd's Register  
LRQA

Nach ISO 9001:2008 durch Lloyd's Register  
LRQA zertifiziertes Unternehmen. Register-  
Nr.: KLN 4001903. Erstmalige Zulassung: 10.  
Januar 2014, bestehendes Zertifikat: 18.  
Februar 2015, Zertifikatserneuerung 2.  
Februar 2016

## Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2015

15. März 2016

### 1. Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

Der Ministerrat des Landes Rheinland-Pfalz hat am 3.12.2013 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 Kodexes 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 landesbeteiligten Unternehmen gefördert werden.

Die EA European Academy wendet auf Grundlage des § 15 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) an. Die Geschäftsführung und das Überwachungsorgan erstellen jährlich einen Corporate Governance Bericht (CGB).

Die Geschäftsführung und das Überwachungsorgan erklären, soweit nicht im nachfolgenden Text anders dargestellt, dass sämtlichen Vorgaben und Empfehlungen des PCGK entsprochen wurde.

Der CBG wird Anhang zum Jahresabschluss und im Rahmen der Abschlussprüfung von der Wirtschaftsprüferin/ dem Wirtschaftsprüfer geprüft und im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

## 2. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung

Gesellschafter der EA European Academy sind das Land Rheinland-Pfalz und das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt. Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über die:

- Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses,
- Entlastung des Geschäftsführers / der Geschäftsführerin,
- Zustimmung zum CGB,
- Wahl des / der Abschlussprüfers/Abschlussprüferin (Wirtschaftsprüfer / Wirtschaftsprüferin) für den Jahresabschluss,
- Änderungen und Ergänzungen des Gesellschaftsvertrags, insbesondere Kapitalerhöhungen,
- Auflösung der Gesellschaft, Ernennung und Abberufung von Liquidatoren / Liquidatorinnen, Verwendung des Liquidationserlöses, Fortsetzung der aufgelösten Gesellschaft,
- Festlegung des Auslagenersatzes für die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats.

Im Geschäftsjahr 2015 fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt. In der Gesellschafterversammlung vom 7.7.2015 wurde der Jahresabschluss 2014 festgestellt, die Geschäftsführerin (Frau Professor Dr. Petra Ahrweiler) entlastet und der Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Geschäftsjahres 2015 bestellt. In der Gesellschafterversammlung am 16.11.2015 wurde der Wirtschaftsplan 2016 bewilligt.

## 3. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehört an:  
Frau Professor Dr. Petra Ahrweiler

Ferner ist Frau Professor Dr. Petra Ahrweiler die Direktorin der EA European Academy.

Wesentliche technisch-operative und finanzielle Entscheidungen erfolgen immer unter dem „Vier-Augen-Prinzip“.

### Potentielle Interessenkonflikte:

Die Geschäftsführerin und Direktorin ist Mitglied in folgenden Expertengremien:

- acatech, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften; Mitglied seit November 2015.
- Demografiekabinet des Landes Rheinland-Pfalz; Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats seit September 2014.
- Karl-Heinz-Beckurts-Stiftung; Mitglied des Kuratoriums seit März 2014.
- VideoSense, Virtual Centre of Excellence for Ethically-guided and Privacy-respecting Video Analytics in Security; Mitglied des Ethischen Beirats bis Mai 2015.

- Studienstiftung des Deutschen Volkes; Mitglied der Auswahlkommission für die Hochschulauswahl seit 1998.
- IPSE-Projekt der irischen Regierung; Formale Projektleiterin (genehmigte Nebentätigkeit) bis Dezember 2015.
- HEIRRI, Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation; External Expert for the Multidisciplinary Contents Council (MCC) (≈ Wissenschaftlicher Beirat) seit Dezember 2015.
- VISIBLE, Virtual Simulation Lab for the Analysis of Investments in Learning and Education; Mitglied des Beirats seit September 2015
- ARL, Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Leibniz-Institut, Hannover); Status: Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats.

Die oben genannten Tätigkeiten führen zu keinem Interessenkonflikt.

#### **4. Geschäftsführender Ausschuss**

Im Geschäftsjahr 2015 gehörten dem Geschäftsführenden Ausschuss der Gesellschaft folgende Personen an:

- Vorsitzender: Herr Staatssekretär Professor Dr. Thomas Deufel  
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz
- Stellvertretender Vorsitzender: Herr Professor Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner  
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (bis 30.06.2015)
- Ministerialrätin Julia Siegismund  
Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
- Stefan Latussek  
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
- Alexandra Caspers  
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (entsendet für die Sitzung am 16.11.2015)

Dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und den Mitgliedern des Geschäftsführenden Ausschusses der Gesellschaft waren in 2015 folgende weitere Mandate übertragen:

- Staatssekretär Professor Dr. Thomas Deufel
  - Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
  - Vorsitzender des Verwaltungsrates des Forschungsinstitutes für Öffentliche Verwaltung Speyer
  - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Universitätsmedizin Mainz
  - Vorstandsvorsitzender der Ernst-Abbe-Stiftung

- Professor Dr.-Ing. Johann Dietrich Wörner
  - T-Systems Solutions for Research GmbH, Weßling; Mitglied im Beirat
  - Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH, Mannheim; Mitglied im Verwaltungsbeirat
  - Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt a. M.; Mitglied im Hochschulrat
  - TÜV Rheinland AG, Köln; Mitglied im Aufsichtsrat
  
- Ministerialrätin Julia Siegismund
  - Mitglied des Aufsichtsrates des Instituts für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW), Kaiserslautern
  - Mitglied des Aufsichtsrats des Forschungsinstituts für mineralische und metallische Werkstoffe – Edelsteine/ Edelmetalle- GmbH (FEE), Idar-Oberstein
  - Mitglied des Aufsichtsrats des Forschungsinstituts für Anorganische Werkstoffe- Glas/Keramik- GmbH, Höhr- Grenzhausen
  
- Stefan Latussek
  - DLR Joint Ventures GmbH Bonn; Vorsitzender des Aufsichtsrats
  - Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen, Oberpfaffenhofen; Vorsitzender Gesellschafterversammlung
  - Stiftung Deutsch-Niederländische Windkanäle (DNW), Noordoostpolder, Niederlande; Mitglied Gesellschafterversammlung
  - European Transonic Windtunnel GmbH (ETW), Köln; Mitglied Gesellschafterversammlung
  - TeleOp GmbH, Weßling; Mitglied Gesellschafterversammlung
  - Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ9 GmbH), Berlin; Mitglied Gesellschafterversammlung
  - WPX Faserkeramik GmbH, Köln; Mitglied Gesellschafterversammlung
  - DUALIS MedTech GmbH, Bernried; Mitglied Gesellschafterversammlung

## **5. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Geschäftsführendem Ausschuss**

Geschäftsführung und Geschäftsführender Ausschuss stehen unterjährig im regelmäßigen Kontakt im Rahmen der satzungsgemäß vorgeschriebenen Gremiensitzungen und Quartalsberichte. Zustimmungsvorbehalte, die über die Satzung der Gesellschaft hinausgehen, werden beachtet.

Eine D&O-Versicherung besteht nicht.

In 2015 fanden zwei Gremiensitzungen statt, in denen die Geschäftsführerin die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft anhand von Quartalsberichten darstellte.

In der Sitzung vom 16.11.2015 wurde der Wirtschaftsplan 2016 beschlossen.

Die EA European Academy gewährte keine Kredite an die Geschäftsführerin oder an die Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses.

## 6. Transparenz

### Gender Mainstreaming

Die Geschäftsführung ist durch eine Frau besetzt (100%). Im Geschäftsführenden Ausschuss betrug die Frauenquote im Geschäftsjahr 2015 37,5%.

### Aufgliederung der Vergütung der Geschäftsführung

Grundvergütung:	106.390,58 Euro
Erfolgsabhängige Vergütung:	-
Sonstige geldwerte Vorteile:	-
Vergütung Dritter:	-

Weitere Vergütungen wurden nicht gezahlt.

### Vergütung der Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses

Den Mitgliedern des Geschäftsführenden Ausschusses werden keine Vergütungen gezahlt.

## 7. Rechnungslegung


Der Jahresabschluss 2015 wurde im März 2016 aufgestellt und soll im April 2016 geprüft werden.

## 8. Abschlussprüfung


Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 wurde durch die Gesellschafterversammlung die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach und Partner bestellt.

Die Erklärung über die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers sowie der Nachweis über die Qualitätskontrolle gemäß § 57 a Wirtschaftsprüferordnung liegen vor.

Mainz, den 17. März 2016

  
Professor Dr. Thomas Deufel  
Vorsitzender des GA der EA

Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 31.3.2016

  
Professor Dr. Petra Ahrweiler  
GF der EA