



EA EUROPEAN ACADEMY
OF TECHNOLOGY AND INNOVATION ASSESSMENT



Lloyd's Register
LRQA

Nach ISO 9001:2015 durch Lloyd's Register
LRQA zertifiziertes Unternehmen. Register-
Nr.: KLN 4001903. Erstmalige Zulassung: 10.
Januar 2014, bestehendes Zertifikat: 10.
Januar 2017, gültig bis: 09. Januar 2020

Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2017

13. April 2018

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 Auslagensatzes für die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats.

Im Geschäftsjahr 2017 fanden drei Gesellschafterversammlungen statt. Aus formalen Gründen fanden am 28.06.2017 zwei getrennte Sitzungen statt. In der 42. Gesellschafterversammlung vom 28.06.2017 wurde der Geschäftsführerwechsel beschlossen. In der 43. Gesellschafterversammlung vom 28.06.2017 wurde der Jahresabschluss 2016 festgestellt. In der 44. Gesellschafterversammlung am 07.12.2017 wurde die ehemalige Geschäftsführerin (Frau Professor Dr. Petra Ahrweiler) entlastet, der Wirtschaftsprüfer (Rödl & Partner) für die Prüfung des Geschäftsjahres 2017 bestellt und der Wirtschaftsplan 2018 bewilligt.

3. Geschäftsführung

Frau Professor Dr. Petra Ahrweiler (Abberufung am 28.06.2017)

Potentielle Interessenkonflikte:

Die Geschäftsführerin und Direktorin ist Mitglied in folgenden Expertengremien:

acatech, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften; Status: Mitglied seit 04.11.2015

ARL, Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Leibniz-Institut, Hannover); Status: Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats seit 15.3.2015

Demografiekabinet des Landes Rheinland-Pfalz; Status: Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats seit 26.09.2014

European Social Simulation Association ESSA; Status: Mitglied des Management-Komitees

Eyes of Things EoT (EU-Projekt); Status: Mitglied des Ethical Advisory Boards, seit Januar 2015.

Freiheiter / Ahrweiler Freiheitswochen; Status: Mitglied des Beirats, seit Januar 2016

Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation HEIRRI; Status: External Expert for the Multidisciplinary Contents Council (MCC) (≈ Wissenschaftlicher Beirat) seit 01.12.2015

i-Frame 2.0 (Teil des EU-Projekts "ICT-Enabled Social Innovation to support the implementation of the EU Social Investment Package" (IESI)); Status: Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats seit November 2016

Journal of Artificial Societies and Social Simulation JASSS; Status: Mitglied des Herausgebergremiums seit November 2014

Karl-Heinz-Beckurts-Stiftung; Status: Mitglied des Kuratoriums seit 28.03.2014

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft / Karl Heinz Nixdorf Stiftung; Status: Auditorin für die Universität Koblenz-Landau in der Initiative "Transfer-Audit" seit August 2016

Studienstiftung des Deutschen Volkes; Mitglied der Auswahlkommission für die Hochschulauswahl seit 1998

All Island Interade Ireland Innovation Programme, College of Business, UCD Cantillon Research Centre for Entrepreneurship, Innovation and Design, Dublin, Irland: Effectively Managing Innovation - Thought Leadership Seminar, Master Class 1; 20. April 2017

Die oben genannten Tätigkeiten führen zu keinem Interessenkonflikt.

Herr Stefan Latussek (Bestellung zum Geschäftsführer am 28.06.2017)

Potentielle Interessenkonflikte:

Der Geschäftsführer ist Mitarbeiter/Mitglied in den folgenden Gremien:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Köln, Leiter der Stabsabteilung Revision und Unternehmensbeteiligungen

DLR Joint Ventures GmbH Bonn; Vorsitzender des Aufsichtsrats

Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen, Weßling; Vorsitzender Gesellschafterversammlung

Stiftung Deutsch-Niederländische Windkanäle (DNW), Noordoostpolder, Niederlande; Mitglied Gesellschafterversammlung

European Transonic Windtunnel GmbH (ETW), Köln; Mitglied Gesellschafterversammlung

TeleOp GmbH i.L., Weßling; Mitglied Gesellschafterversammlung

Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ GmbH), Berlin;
Mitglied Gesellschafterversammlung

Die oben genannten Tätigkeiten führen zu keinem Interessenkonflikt.

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

4. Geschäftsführender Ausschuss

Im Geschäftsjahr 2017 gehörten dem Geschäftsführenden Ausschuss der Gesellschaft folgende Personen an:

- Vorsitzender: Dr. Achim Weber
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland- Pfalz
- Ministerialrätin Julia Siegismund
Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
07.12.2017 Wechsel:
Herr Stefan Crohn
Ministerium der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
- Stefan Latussek
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
28.06.2017 Wechsel:
Herr Martin Wegner
DLR Projektträger
- Alexandra Caspers
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Den Mitgliedern des Geschäftsführenden Ausschusses der Gesellschaft waren in 2017 folgende weitere Mandate übertragen:

- Dr. Achim Weber
 - Vorsitzender des Stiftungsrates des Römisch-Germanischen Zentralmuseums - Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie, Mainz
 - Vorsitzender des Verwaltungsrates des Leibniz-Zentrums für Psychologische Information und Dokumentation, Trier
 - Vorsitzender des Aufsichtsrates der TRON – Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH
 - Mitglied des Verwaltungsrates des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte, Mainz
 - Mitglied der ITB - Institut für Innovation, Transfer und Beratung gemeinnützige GmbH, Bingen

- Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss der EA European Academy of Technology and Innovation Assessment, Bad Neuenahr
- Mitglied im Ausschuss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, Bonn

- Julia Siegismund (bis 30.8.2017)
 - Mitglied des Aufsichtsrates des Instituts für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW), Kaiserslautern (bis 30.8.2017)
 - Mitglied des Aufsichtsrats des Forschungsinstituts für mineralische und metallische Werkstoffe – Edelsteine/ Edelmetalle- GmbH (FEE), Idar-Oberstein (bis 30.8.2017)
 - Mitglied des Aufsichtsrats des Forschungsinstituts für Anorganische Werkstoffe-Glas/Keramik- GmbH, Höhr- Grenzhausen (bis 30.8.2017)

- Stefan Latussek
 - DLR Joint Ventures GmbH Bonn; Vorsitzender des Aufsichtsrats
 - Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen, Weßling; Vorsitzender Gesellschafterversammlung
 - Stiftung Deutsch-Niederländische Windkanäle (DNW), Noordoostpolder, Niederlande; Mitglied Gesellschafterversammlung
 - European Transonic Windtunnel GmbH (ETW), Köln; Mitglied Gesellschafterversammlung
 - TeleOp GmbH i.L., Weßling; Mitglied Gesellschafterversammlung
 - Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ GmbH), Berlin; Mitglied Gesellschafterversammlung

- Alexandra Caspers
 - AT-One EWIV Braunschweig, Mitglied der Mitgliederversammlung
 - COPRO Technology GmbH Braunschweig, Mitglied der Gesellschafterversammlung

- Stefan Crohn
 - ComNew BetriebsGmbH i.E., Nürburg, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
 - Landesbank Saar, Saarbrücken, Verwaltungsratsmitglied

- Martin Wegner – keine weiteren Mandate

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 2017 fanden drei Gremiensitzungen statt, in denen der Geschäftsführer die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft anhand von Quartalsberichten darstellte.

In der Sitzung vom 07.12.2017 wurde der Wirtschaftsplan 2018 beschlossen.

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

6. Transparenz

Gender Mainstreaming

Die Geschäftsführung ist durch einen Mann besetzt. Die Frauenquote betrug im Durchschnitt 50%. Im Geschäftsführenden Ausschuss betrug die Frauenquote im Geschäftsjahr 2017 40%.

Aufgliederung der Vergütung der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2017

Grundvergütung:	Professor Dr. Petra Ahrweiler: 64.981,14 Euro Stefan Latussek: 18.000,00 Euro (vollständig finanziert durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR))
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 2017 wurde im März 2018 aufgestellt und soll im April 2018 geprüft werden.

8. Abschlussprüfung

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde durch die Gesellschafterversammlung die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner bestellt.

Der Wirtschaftsprüfer hat eine Bescheinigung vorgelegt, dass er als gesetzlicher Abschlussprüfer in das Berufsregister der Wirtschaftsprüferkammer eingetragen ist.

Mainz, den 19.4.2018



Dr. Achim Weber
Vorsitzender des GA der EA

Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 13.04.2018



Stefan Latussek
GF der EA