

CORPORATE GOVERNANCE BERICHT DER FUTURESAX GMBH FÜR 2023

1. ENTSPRECHUNGSERKLÄRUNG

Die Empfehlungen des PCGK Sachsen vom 12. April 2022 wurden mit folgenden Ausnahmen beachtet:

- Die Empfehlung, nach der die Mitglieder des Aufsichtsrats in der Regel nicht mehr als fünf Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen, hat Herr Thomas Kralinski nicht beachtet. Im Jahr 2023 hat er insgesamt sechs Mandate wahrgenommen. Dies ist dem vielfältigen und breiten Aufgabenspektrum des Ressorts Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie neu entstandenen Aufsichtsräten geschuldet.
- Die Empfehlung, nach der die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahrnehmen, haben nicht alle Mitglieder beachtet. Das Aufsichtsratsmitglied Frau Barbara Meyer musste die Teilnahme aus dienstlichen Gründen absagen. Das Aufsichtsratsmitglied Frau Susanne Witt konnte aus Termingründen an der angebotenen Veranstaltung nicht teilnehmen.
- Die Empfehlung, nach der im Geschäftsjahr die Einberufung zu den Sitzungen des Überwachungsorgans nebst der Tagesordnung, der Beschlussvorschläge sowie erläuternder Unterlagen den Mitgliedern des Überwachungsorgans spätestens zehn Arbeitstage vor der Sitzung zugehen soll, ist für die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats am 9. Juni 2023 nicht beachtet worden. Grund war die für die konstituierende Sitzung notwendige persönliche Teilnahme aller Aufsichtsratsmitglieder und die damit verbundene Terminfindung. In dem für notwendige Beschlüsse zu fassenden möglichen Zeitfenster kristallisierte sich aufgrund schon bestehender Terminplanungen der Mitglieder nur ein Termin als möglich heraus. Dieser war mit den AR-Mitgliedern vorabgestimmt und ihnen vor der offiziellen Einberufung bekannt.
- Die Empfehlung, nach welcher der Vorsitzende des Überwachungsorgans den bzw. die Entwürfe der Sitzungsniederschrift spätestens vier Wochen nach der Sitzung bzw. Beschlussfassungen den Mitgliedern des Überwachungsorgans vorlegt, ist für beide Sitzungen des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2023 nicht beachtet worden. Aufgrund von Organisationsproblemen (Krankheit, Kanzleiversehen, Vorabstimmungen) wurden die Entwürfe der Niederschriften nicht spätestens vier Wochen nach den Sitzungen übersandt.

2. ANTEIL VON FRAUEN IN FÜHRUNGSPPOSITIONEN UND ÜBERWACHUNGSORGANEN

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen beläuft sich auf 60 v. H.

Der Anteil von Frauen im Aufsichtsrat beläuft sich auf 50 v. H.

3. JÄHRLICHE VERGÜTUNG UND NEBENLEISTUNGEN IN EURO

Geschäfts- führung	Gesamtbezüge einschließlich Nebenleistungen	- davon erfolgsunabhängige Bezüge	- davon erfolgsbe- zogene Kompo- nenten	- davon Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung	von einem Dritten zugesagte oder im Geschäftsjahr gewährte Leistungen
Marina Heimann	106.718,14	106.718,14	0,00	0,00	0,00

79.04.2024

Datum

Stefan J...

Geschäftsführer

Thomas Kolusch

Vorsitzender des Aufsichtsrates