

## **Corporate Governance Bericht der cesah GmbH - Centrum für Satellitenavigation Hessen** Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Die Einführung der Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung (Public Corporate Governance Kodex) wurde im Rahmen eines Treffens der Mitglieder des Aufsichtsrats der cesah GmbH und Vertretern aus dem Gesellschafterkreis am 09. August 2017 besprochen. Eine im Rahmen dieses Treffens diskutierte Checkliste zum relevanten Teil A des Kodex diente später der Überprüfung, welche Aspekte in den Geschäftsordnungen für Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu ergänzen sind, um dem Kodex zu genügen. Wesentliche Teile des Kodex waren bereits erfüllt, insbesondere eine Satzungsänderung hat sich als nicht erforderlich herausgestellt. Die erforderlichen Änderungen wurde im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 12. Dezember 2018 und am 13. August 2019 besprochen und beschlossen. Daraufhin haben die Gesellschafter in ihrer Versammlung am 13. August 2019 auf Vorschlag von Geschäftsführung und Aufsichtsrat einstimmig beschlossen: „Der Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen wird rückwirkend zum 1. Januar 2019 für die cesah GmbH eingeführt. Die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat wird in der überarbeiteten Fassung vom 10. Dezember 2018 verabschiedet. Die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung wird in der überarbeiteten Fassung vom 13. August 2019 verabschiedet.“ Dieser Bericht dokumentiert die Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen am cesah.

### **Vergütungsbericht**

Die Geschäftsführung wird als Dienstleistung durch den Gesellschafter Telespazio VEGA Deutschland erbracht. Die Vergütung i.H.v. 16.320 € im Jahr 2019 entspricht dem für die Geschäftsführungstätigkeit durch Dr. Zimmermann anteilig zugeordneten Budget.

Der Aufsichtsrat der cesah GmbH bestand im Geschäftsjahr 2019 aus den folgenden Mitgliedern:

- Ministerialrat Hans Weigandt, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Vorsitzender des Aufsichtsrates)
- Sigmar Keller, Telespazio VEGA Deutschland GmbH (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Prof. Dr. Uwe Klingauf, Technische Universität Darmstadt
- Dr. Jurry de la Mar, T-Systems International GmbH
- Regierungsdirektorin Sandra Strobl, Hessisches Ministerium der Finanzen

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für ihre Tätigkeit seitens cesah nicht vergütet. So wurden vom Unternehmen an die Mitglieder des Überwachungsorgans im Berichtszeitraum keinerlei Vergütungen gezahlt oder Vorteile gewährt für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen.

Darmstadt, den 29. Juli 2020

gez. Dr.-Ing. Frank Zimmermann  
Geschäftsführer cesah GmbH

gez. Ministerialrat Hans Weigandt  
Vorsitzender des Aufsichtsrats