

**Veröffentlichung**  
**gemäß Landestransparenzgesetz**  
**für das Geschäftsjahr 2022**  
(§7 Abs. 1 Nr. 13 LTranspG)

**Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH**  
Kaiserslautern

**Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH, Kaiserslautern**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1 Gezeichnetes Kapital		1.025.000,00	1.025.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		108.718,00	174.567,00	II. Verlustvortrag		201.731,53	193.872,60
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		8.956,19	7.858,93-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		58.188,00	48.014,00	Summe Eigenkapital		832.224,66	823.268,47
Summe Anlagevermögen		166.906,00	222.581,00	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		166.906,00	222.581,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Rückstellungen</b>			
1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		236.433,38	257.793,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.140.121,59		1.328.542,38	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
- davon gegen Gesellschafter EUR 1.199.576,46 (EUR 726.322,62)				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.204.864,00		850.057,85
2. sonstige Vermögensgegenstände	13.293,51		27.683,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.371,70		6.495,23
		2.153.415,10	1.356.225,38	3. sonstige Verbindlichkeiten	766.235,93		255.655,25
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 748.546,07 (EUR 226.678,48)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		936.883,25	827.714,42	- davon aus Steuern EUR 15.638,57 (EUR 28.487,39)			
Summe Umlaufvermögen		3.090.298,35	2.183.939,80			2.024.471,63	1.112.208,33
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.831,32	9.330,23				
		<u>3.260.035,67</u>	<u>2.415.851,03</u>			<u>3.260.035,67</u>	<u>2.415.851,03</u>

## Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH, Kaiserslautern

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse		1.276.941,48	584.517,79
2. sonstige betriebliche Erträge		7.052.610,64	6.290.684,63
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.837.849,70		4.301.571,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	1.113.948,68		1.121.597,17
- davon für Altersversorgung EUR 240.430,90 (EUR 267.790,73)			
		<u>5.951.798,38</u>	<u>5.423.168,63</u>
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		256.681,81	231.877,46
- davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 33.875,00 (EUR 0,00)			
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.105.209,03	1.224.667,55
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.495,09	2.916,71
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,38-	0,00
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>9.368,19</b></u>	<u><b>7.427,93-</b></u>
9. sonstige Steuern		412,00	431,00
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<u><u><b>8.956,19</b></u></u>	<u><u><b>7.858,93-</b></u></u>

## ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

### I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Anhang wird aufgrund gesellschaftlicher Regelung nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

### 1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Kaiserslautern
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Kaiserslautern
Register-Nr.:	31374

## II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### 1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die angesetzten Nutzungsdauern bei den immaterielle Vermögensgegenständen betragen zwischen drei bis fünf Jahren, beim Sachanlagevermögen zwischen drei bis dreizehn Jahren.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten angesetzt.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Leistungsansprüche für einen bestimmten Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag mit dem anteiligen Nennwert der vor dem Bilanzstichtag geleisteten Vorauszahlung aktiviert.

Die Anlageinvestitionen werden vollumfänglich durch Zuschüsse (Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen) gedeckt. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wurde auf einen Direktabzug der Zuschüsse von den Anschaffungskosten verzichtet. Stattdessen wurde ein Passivposten in Höhe der Zuschussbeträge gebildet, welcher gewinnerhöhend korrespondierend den Abschreibungsbeträgen über die Nutzungsdauer der Investitionsgüter aufgelöst wird.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte in Höhe des zukünftigen Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

## 2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert beibehalten.

## III. Angaben zur Bilanz

### 1. Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

### 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.

### 3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entfallen auf Forderungen im Zusammenhang mit Fördermittelzusagen Euro 903.174,09 (i. Vj. Euro 555.667,75).

### 4. Forderungen gegen Gesellschafter

Die Forderungen gegen den Gesellschafter betreffen Forderungen auf Grund von Fördermittelzusagen.

### 5. Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>Euro</b>
Stand 01.01.2022	222.581,00
Auflösung	-256.681,81
Einstellung	201.006,81
Stand 31.12.2022	166.906,00

### 6. Verbindlichkeiten

Die gesamten Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 2.024.741,63 (Vorjahr: Euro 1.112.208,33) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

#### **7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern**

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter entfällt in voller Höhe auf die Grundförderung des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von Euro 748.546,07 (Vorjahr: Euro 226.678,48) auf Grund von Überzahlungen im Hinblick auf die förderfähigen Ausgaben.

#### **8. Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen**

Die Rückstellungen betreffen personalbedingte Verpflichtungen in Höhe von Euro 196.313,38 (im Wesentlichen für Urlaubs- und Überstundenansprüche der Mitarbeiter); darüber hinaus wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Erstellung, der Prüfung und der Offenlegung des Jahresabschlusses inklusive Anfertigung der Steuererklärung in Höhe von Euro 30.090,00 gebildet.

Die Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtungen wurden mit Euro 10.030,00 gebildet.

#### **9. Latente Steuern**

Die latenten Steuern beruhen auf sich im Zeitablauf ausgleichenden Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Personalrückstellungen in der Handelsbilanz und den steuerlichen Wertansätzen, die grundsätzlich zu aktiven latenten Steuern führen. Des Weiteren bestehen dem Grunde nach latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge.

Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht zur Bilanzierung aktiver latenter Steuern gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB keinen Gebrauch gemacht.

### **IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**

#### **1. Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung**

Bei den Erträgen von außerordentlicher Größenordnung handelt es sich im Einzelnen um Landeszuschüsse in Höhe von Euro 6.729.054,64, davon Euro 3.910.026,43 für die Grundförderung der Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH.

#### **2. Erläuterung der periodenfremden Aufwendungen**

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 19 (i.Vj. TEUR 13) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 2 (i.Vj. TEUR 10).

## V. **Sonstige Angaben**

### 1. **Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer**

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

<b><u>Arbeitnehmergruppen</u></b>	<b><u>Zahl</u></b>
Angestellte (ohne Geschäftsführung und leitende Angestellte)	94
leitende Angestellte	1
Aushilfen	<u>13</u>
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt	108

### 2. **Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB**

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Angabe pflichtigen Haftungsverhältnisse.

### 3. **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 262.543,31 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

- Verpflichtungen aus Mietverträgen
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen

### 4. **Angaben zur Geschäftsführung**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Christoph Benze

von 01.01. bis 30.06.2022

Geschäftsführer: Dr. Tobias Büttner

ab 01.07.2022

Die Bezüge des Geschäftsführers nach § 285 Nr. 9a HGB werden in dem diesem Anhang beiliegenden Corporate Governance Bericht 2022 angegeben.

**5. Angaben zum Aufsichtsrat**

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen an:

Herr Dr. Erwin Manz (Vorsitzender)	ausgeübter Beruf: Staatssekretär
Herr Dieter Karl Wolf (stellvertr. Vorsitzender) bis 13.12.2022	ausgeübter Beruf: Jurist
Herr Ingmar Streesse (stellvertr. Vorsitzender) seit 13.12.2022	ausgeübter Beruf: Abteilungsleiter
Frau Julia Siegismund	ausgeübter Beruf: Ministerialrätin
Herr Bertram Fleck	ausgeübter Beruf: Landrat i.R.

Die Aufsichtsratsstätigkeiten wurden nicht vergütet.

**6. Honorar des Abschlussprüfers**

Das vom Abschlussprüfer im Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar für Abschlussprüfungsleistungen beträgt Euro 9.800,00.

**7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres**

Da sich die Mittelauszahlungen der EFRE-Projekte verzögert haben, wird am 30.06.2023 ein Anschlussdarlehen bis zum 30.12.2023 aufgenommen.

**8. Ergebnisverwendung**

Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

**9. Unterschrift der Geschäftsführung**

Kaiserslautern, 26. Mai 2023

Ort, Datum

---

Dr. Tobias Büttner

## Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH, Kaiserslautern

### Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2022 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2022 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2022 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.000.622,30	141.719,09			1.142.341,39	826.055,30	207.568,09			1.033.623,39		108.718,00
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.000.622,30</b>	<b>141.719,09</b>			<b>1.142.341,39</b>	<b>826.055,30</b>	<b>207.568,09</b>			<b>1.033.623,39</b>		<b>108.718,00</b>
II. Sachanlagen												
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	663.618,24	59.287,72			722.905,96	615.604,24	49.113,72			664.717,96		58.188,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>663.618,24</b>	<b>59.287,72</b>			<b>722.905,96</b>	<b>615.604,24</b>	<b>49.113,72</b>			<b>664.717,96</b>		<b>58.188,00</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.664.240,54</b>	<b>201.006,81</b>			<b>1.865.247,35</b>	<b>1.441.659,54</b>	<b>256.681,81</b>			<b>1.698.341,35</b>		<b>166.906,00</b>

# Corporate Governance Bericht – 2022

## Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH

### 1. Vorbemerkungen

Die Gesellschafter der Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH sind:

- Land Rheinland-Pfalz 100 %

Der Ministerrat des Landes Rheinland-Pfalz hat am 03.12.2013 beschlossen, ab dem Jahr 2014 den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) für öffentliche Unternehmen mit Landesbeteiligung einzuführen.

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH wendet auf der Grundlage des § 21 der Satzung/ des Gesetzes den Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) an. Die Geschäftsleitung und das Überwachungsorgan erstellen jährlich einen Corporate Governance Bericht (CGB).

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 Kodex 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 Geschäftsführung wurde im Jahr 2022 von Herrn Christoph Benze (bis 30.06.2022) und Dr. Tobias Büttner (ab 01.07.2022) wahrgenommen.

Der CGB wird Anhang zum Jahresabschluss und im Rahmen der Abschlussprüfung vom Wirtschaftsprüfer geprüft.

## 2. Erklärung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

Die Geschäftsleitung und das Überwachungsorgan erklären, dass den Empfehlungen des PCGK Rheinland-Pfalz weitestgehend entsprochen wurde.

Nachfolgend werden die geringfügigen Abweichungen (Tz. 5) erläutert und weitere Hinweise gegeben:

### Aufgliederung Vergütung des Mitglieds der Geschäftsleitung gemäß Tz. 90 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz:

<b>Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH</b>	
<b>Geschäftsleitung (bis 31.12.2021 Geschäftsführer)</b>	<b>Hauer, Michael</b>
<b>Einzelbestandteil</b>	<b>Betrag in €</b>
Grundvergütung	-
Erfolgsabhängige Vergütung 2021	10.643,38 €
Geldwerte Vorteile	-
Vergütungen Dritter	-
<b>Gesamtvergütung</b>	<b>10.643,38 €</b>

<b>Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH</b>	
<b>Geschäftsleitung (01.01. - 30.06.2022 Geschäftsführer)</b>	<b>Benze, Christoph</b>
<b>Einzelbestandteil</b>	<b>Betrag in €</b>
Grundvergütung	4.800,00 €
Erfolgsabhängige Vergütung 2021	-
Sonstige geldwerte Vorteile	2.541,60 €
Vergütungen Dritter	-
<b>Gesamtvergütung</b>	<b>7.341,60 €</b>

<b>Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH</b>	
<b>Geschäftsleitung (01.07. - 31.12.2022 Geschäftsführer)</b>	<b>Büttner, Dr. Tobias</b>
<b>Einzelbestandteil</b>	<b>Betrag in €</b>
Grundvergütung	60.280,00 €
Erfolgsabhängige Vergütung 2021	-
Sonstige geldwerte Vorteile	1.708,66 €
Vergütungen Dritter	-
<b>Gesamtvergütung</b>	<b>61.988,66 €</b>

Liegt eine Ruhegehaltszusage vor? **Nein**

Anmerkung zu den vorstehenden Tabellen:

In der Grundvergütung enthalten: Gehalt

In sonstige geldwerte Vorteil enthalten: Sachbezüge für Mahlzeiten, Verpflegungsmehraufwand und Fahrtkostenersatz.

**Aufsichtsrat:**

- Staatssekretär Dr. Erwin Manz, MKUEM
- Dieter Wolf, ehemals MUEEF (bis 13.12.2022)
- Ingmar Streese, MKUEM (ab 13.12.2022)
- Julia Siegismund, FM
- Bertram Fleck

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten keine Vergütung für Ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat.

**Beschäftigung von Frauen und Schwerbehinderten:**

• **Frauen In Führungspositionen (Tz. 27, 53):**

Als Führungspositionen werden der Geschäftsführer, die Prokuristin sowie Leiter/innen einer Abteilung oder Stabsstelle angesehen. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen

und im Überwachungsorgan der Energieagentur ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Frauen in Führungspositionen:	2/7	Quote: 28,57 %
Frauen im Überwachungsorgan:	1/4	Quote: 25,00 %

- **Beschäftigung von Schwerbehinderten (Tz. 28):**

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz ist allen Pflichten aus dem SGB IX und insbesondere der Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen aus § 71 SGB IX nachgekommen. Soweit in einzelnen Monaten die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen nicht eingehalten werden konnte, wurden die vorgeschriebenen Ausgleichsabgaben gezahlt.

**Frauen in der Geschäftsleitung (Tz. 50):** Der Aufsichtsrat wirkt im Rahmen von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung auf eine gleichberechtigte Berücksichtigung von Frauen und Männern hin. Die Geschäftsführung wurde durch den Geschäftsführer, Herrn Christoph Benze (bis 30.06.2022) und Dr. Tobias Büttner (ab 01.07.2022), sowie die Prokuristin, Frau Christina Kaltenecker-Braun wahrgenommen.

Eine angemessene Berücksichtigung von Frauen im Bereich der Geschäftsleitung war damit gewährleistet.

- **Besetzung des Aufsichtsrates (Tz. 53):**

Zum 01.11.2020 wurde mit Frau Julia Siegismund erstmals eine Frau in den Aufsichtsrat der Energieagentur berufen. Bei künftigen Besetzungen des Aufsichtsrates wird die Einhaltung der Anforderungen an die Beteiligung von Frauen und Menschen mit Behinderungen weiterhin berücksichtigt (Tz 53).

**Geschäftsführung:**

- **Dynamisierung der Festvergütung in den Geschäftsführerverträgen (Tz. 36, 50):**

Der Vertrag von Herrn Dr. Tobias Büttner sieht keine Dynamisierung der Festvergütung vor.

- **Abschluss einer Zielvereinbarung vor Beginn des Geschäftsjahres (Tz. 37):**  
Der Aufsichtsrat hat wegen des unterjährigen Eintritts von Herrn Dr. Büttner als Geschäftsführer auf den Abschluss einer Zielvereinbarung verzichtet.

#### Interessenskonflikte:

- **Offenlegung von Interessenkonflikten der Geschäftsführung, die gegenüber dem Aufsichtsrat offengelegt werden mussten (Tz. 43):**

Interessenkonflikte, die hätten offengelegt werden müssen, bestanden nicht, so dass ein Bericht nicht erforderlich war.

- **Nebentätigkeiten der Geschäftsführung (Tz. 45)**

Es liegt eine Ergänzung zum Dienstvertrag vor, die Herrn Dr. Büttner während der Dienstzeit wegen Nebentätigkeit als Rechtsanwalt freistellt.

- **Geschäftliche oder persönliche Beziehungen (Tz. 55):**

Es bestanden keine geschäftlichen oder persönlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Überwachungsorgans und der Energieagentur oder deren Geschäftsleitung.

- **Organfunktion oder Beratung bei Mitbewerbern (Tz. 56):**

Die Mitglieder des Überwachungsorganes erfüllen keine Organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei Wesentlichen Wettbewerbern der Energieagentur.

- **Alleinige Eilentscheidungen durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates (Tz. 64):**  
Solche Entscheidungen wurden im Geschäftsjahr 2022 nicht getroffen.

- **Offenlegung von Interessenkonflikten der Mitglieder des Überwachungsorgans (Tz. 71):**

Es bestanden und bestehen keine Interessenkonflikte bei den Mitgliedern des Überwachungsorgans.

- **Bericht des Aufsichtsrates über Interessenkonflikte (Tz. 72):**

Interessenkonflikte, über die hätte berichtet werden müssen, bestanden nicht, so dass ein Bericht nicht erforderlich war.

### **D&O-Versicherung (Tz. 87, 88):**

Nach sorgfältiger Abwägung wurde im Jahr 2014 durch den Aufsichtsrat beschlossen, eine D&O-Versicherung für die Geschäftsführung und die Mitglieder des Aufsichtsrates abzuschließen. Dies wurde auch entsprechend im Dienstvertrag des aktuellen Geschäftsführers geregelt. Eine solche Versicherung wird benötigt, um das erhöhte Risiko, welches aus der Größe des Unternehmens und dem Umfang der Geschäftstätigkeit resultiert, abzusichern.

### **Risikomanagement:**

- Die Gesellschaft führte im gesamten Geschäftsjahr ein aktives Risikomanagement, insbesondere durch ein Controlling für Finanzen und Projekte durch.
- Das 4-Augen-Prinzip wurde bei allen Vorgängen (inkl. Auszahlungsvorgängen) beachtet.
- Dem Aufsichtsrat wird regelmäßig über bestehende oder mögliche Risiken für die Gesellschaft durch die Geschäftsführung berichtet.

### **Sitzungen und Beratungen des Aufsichtsrates:**

Im Jahr 2022 fanden 4 ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrates (03.03., 07.06., 06.09. und 29.11.), sowie 2 außerordentliche Sitzung (24.03. und 18.08.2022) statt.

### **Bericht über Zuwendungsprüfungen (Tz. 97):**

Bis zur Erstellung des Corporate Governance Berichts 2022 wurden die verwaltungsmäßigen Prüfungen der Verwendungsnachweise der EFRE-Projekte „100 Energieeffizienz-Kommunen RLP“, „Zukunftsperspektive Unternehmen - Profitieren durch Energieeffizienz und erneuerbare Energien“, „Verkehrswende gestalten - Lotsenstelle für alternative Antriebe in Rheinland-Pfalz“, „Elektromobilität im ländlichen Raum - Entwicklung einer Pilotregion im Westerwald“ (Laufzeit: 2017-2019), des Bundes-Projektes „NKI: Klimaschutz in kleinen Kommunen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten (KlikK-aktiv)“ (Laufzeit: 01.01.2018-31.08.2021) sowie für den Teil der Kofinanzierungen der INTERREG-Projekte „Climate Active Neighbourhoods – CAN“ (Laufzeit: 25.02.2016-25.04.2020) und SUPPORT - Support Local Governments in low Carbon Strategies (Laufzeit: 01.01.2017-30.06.2021) noch nicht abgeschlossen. Sobald ein Bericht über die Prüfung der Zuwendungen erstellt ist, wird dieser dem Überwachungsorgan zugeleitet.

Mainz, den 26. Mai 2023

Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH  
Dr. Tobias Büttner  
Geschäftsführung

Mainz, den 26. Mai 2023

Aufsichtsratsvorsitzender  
STS Dr. Erwin Manz  
**nach Beschlussfassung im AR**