Kaiserslautern, den 22. Februar 2022

Protokoll zum Aufsichtsratsbeschluss im Umlaufverfahren in den Sachen Bericht zum Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz für das Geschäftsjahr 2021, Verlängerung Arbeitsvertrag Franziska Rösch und Regelung zur Heimarbeit

Die Voten der Mitglieder des Aufsichtsrates zur Beschlussfassung zum Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz für das Geschäftsjahr 2021, der Verlängerung des Arbeitsvertrages von Franziska Rösch und zur Regelung der Heimarbeit der MitarbeiterInnen des Commercial Vehicle Clusters wurden am 9. Februar 2022 im Umlaufverfahren durch die Aufsichtsratsvorsitzende Staatssekretärin Dick-Walther per Email angefordert. Die Rückmeldungen erfolgten zwischen dem 9. Februar 2022 und dem 21. Februar 2022.

Alle Mitglieder des Aufsichtsrates waren mit der Beschlussfassung im Umlaufverfahren zu den oben genannten Punkten einverstanden und haben Ihre Voten schriftlich abgegeben und sich am Abstimmungsprozess beteiligt.

Ihre Voten abgegeben haben:

Staatssekretärin Petra Dick-Walther, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, Mainz

Alexander Wieland, Ministerium der Finanzen, Mainz

Dr. Ralf Forcher, Daimler Truck AG, Mercedes-Benz Werk Wörth

Steffen Fischer, John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim

Dr. Andreas Diehl, Grammer AG, Ursensollen

Dr. Wolfgang Tschiggfrei, IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr, Berlin

Dr. Roland Barth, ITK Engineering GmbH, Rülzheim

Der Aufsichtsrat hat die folgenden Beschlüsse getroffen:

1. Der Aufsichtsrat stimmt dem vorliegenden Bericht zum Public Corporate Governance Kodex des Landes Rheinland-Pfalz (PCGK) für das Geschäftsjahr 2021 zu (Zustimmung: 7x, Ablehnung: 0x, Enthaltung: 0x).

2. Der Aufsichtsrat stimmt der Verlängerung des Arbeitsvertrages von Franziska Rösch bis zum 31. März 2023 zu (Zustimmung: 7x, Ablehnung: 0x, Enthaltung: 0x).

3. Der Aufsichtsrat stimmt der Regelung zur Heimarbeit der MitarbeiterInnen des Commercial Vehicle Clusters zu (Zustimmung: 7x, Ablehnung: 0x, Enthaltung: 0x).

Kaiserslautern, den 22. Februar 2022

Vorsitzende des Aufsichtsrates
Staatssekretärin Petra Dick-Walther

für das Protokoll
Dr. Martin Thul