

## **Satzung des Vereins**

### **"Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e. V."**

Alle in dieser Satzung aufgeführten Positionen/Ämter beziehen sich auf beiderlei Geschlecht, d.h. sie können weiblich oder männlich besetzt werden. Die in dieser Satzung verwendete männliche Sprachform wurde lediglich aus Gründen der Vereinfachung gewählt.

## **§ 1**

### **Name, Sitz, Geschäftsjahr**

(1) <sup>1</sup>Der Verein führt den Namen

**"Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e. V."**

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Ludwigshafen am Rhein.

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn des Abschnitts 'Steuerbegünstigte Zwecke' der Abgabenordnung.

## **§ 2**

### **Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit**

(1) Zweck des Vereins ist die Unterstützung und Sicherung der starken Position des Standorts Deutschland im globalen Wettbewerb durch die Förderung von Information, Bildung und Erziehung sowie des wissenschaftlichen Erfahrungsaustauschs auf dem Gebiet der Existenzgründung und des Human Resource Development.

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

- a) Stärkung und Förderung der nationalen Zusammenarbeit und Netzwerkbildung von Persönlichkeiten, Unternehmen und Institutionen, Politik und wissenschaftlichen Einrichtungen zur Stärkung des Standorts Deutschland;
- b) Durchführung von Seminaren von in der Regel interdisziplinär angelegten Lehrprojekten im vorwettbewerblichen Bereich;
- c) Förderung von Existenzgründungen und unternehmerischen Kompetenzen an Hochschulen und im Bildungsbereich;
- d) Würdigung herausragender Engagements im Bereich der Lehre, Forschung und Entwicklung;
- e) Übernahme von Projekten in den Bereichen Lehre, Forschung und Entwicklung;
- f) Einwerbung von zusätzlichen Mitteln bei Wirtschaft, Verwaltung und sonstigen Institutionen für die Förderung und Durchführung von Lehr- und Forschungsvorhaben;
- g) Monitoring und Evaluation von Lern- und Trainingskonzepten sowie entsprechender Programme;
- h) Förderung der Zusammenarbeit in Lehre und Forschung im Bereich Entrepreneurship und Human Resource Development.

(3) <sup>1</sup>Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. <sup>2</sup>Die Mittel des Vereins werden nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet. <sup>3</sup>Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. <sup>4</sup>Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. <sup>5</sup>Im Falle ihres Ausscheidens haben die Mitglieder keinerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen.

- (4) <sup>1</sup>Die Tätigkeit der Mitglieder des Vorstands kann entgeltlich erfolgen. <sup>2</sup>Sie können Auslagenersatz sowie eine pauschale Entschädigung für Zeitversäumnis erhalten. <sup>3</sup>Entscheidungen hierüber trifft der Lenkungskreisvorsitzende einvernehmlich mit dem stellvertretenden Lenkungskreisvorsitzenden.

### **§ 3**

#### **Erwerb der Mitgliedschaft**

- (1) <sup>1</sup>Vereinsmitglied kann jedes in Deutschland ansässige Unternehmen, jede in Deutschland ansässige Unternehmensstiftung, jede in Deutschland ansässige Körperschaft des öffentlichen Rechts sowie jede in Deutschland ansässige Unternehmensvereinigung sein, das/die sich bereit erklärt, während der Dauer seiner/ihrer Mitgliedschaft ein sichtbares, positives und langfristiges Engagement für den Standort Deutschland zu zeigen. <sup>2</sup>Ein Unternehmen, eine Unternehmensstiftung bzw. eine Unternehmensvereinigung ist im Sinne von Satz 1 in Deutschland ansässig, wenn sich sein/ihr Geschäfts- oder Verwaltungssitz in Deutschland befindet oder wenn es/sie in Deutschland eine Zweigniederlassung, ein Werk oder eine Betriebs- oder Verwaltungsstätte führt. <sup>3</sup>Vereinsmitglied kann auch jede natürliche Person sein (Fördermitglied). <sup>4</sup>Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist die Durchführung eines Aufnahmeverfahrens gemäß Abs. 2. <sup>5</sup>Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Verein besteht nicht.
- (2) <sup>1</sup>Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. <sup>2</sup>Der Vorstand entscheidet nach freiem Ermessen durch Beschluss über den Aufnahmeantrag und teilt dem Antragsteller die Entscheidung schriftlich mit. <sup>3</sup>Im Falle der Ablehnung der Aufnahme ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.

### **§ 4**

#### **Erlöschen der Mitgliedschaft**

- (1) Die Mitgliedschaft endet
- a) mit der Auflösung des Vereinsmitglieds (§ 3 Abs. 1 S.1);
  - b) durch freiwilligen Austritt;
  - c) durch Ausschluss aus dem Verein oder
  - d) wenn das Vereinsmitglied nicht mehr im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 in Deutschland ansässig ist.
- (2) <sup>1</sup>Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. <sup>2</sup>Er ist nur zum Ende eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Erklärungsfrist von drei Monaten zulässig.
- (3) Endet die Mitgliedschaft im Laufe eines Geschäftsjahres, so bleibt hiervon die Verpflichtung des Vereinsmitglieds, den Mitgliedsbeitrag für das Geschäftsjahr, in dem die Mitgliedschaft endete, vollständig zu zahlen, unberührt, d.h. der bereits gezahlte Mitgliedsbeitrag wird nicht anteilig zurückerstattet und der noch nicht gezahlte Mitgliedsbeitrag ist auf entsprechende Anforderung des Vereins hin zu zahlen.

- (4) <sup>1</sup>Im Fall der Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf das Vereinsvermögen. <sup>2</sup>Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge werden bei Beendigung der Mitgliedschaft nicht zurückerstattet.
- (5) <sup>1</sup>Ein Vereinsmitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen grob verstoßen hat, durch Beschluss des Lenkungskreises aus dem Verein ausgeschlossen werden. <sup>2</sup>Der Beschluss des Lenkungskreises über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Vereinsmitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekannt zu machen. <sup>3</sup>Gegen den Ausschließungsbeschluss des Lenkungskreises kann das betreffende Vereinsmitglied Beschwerde einlegen. <sup>4</sup>Die Beschwerde muss innerhalb einer Frist von einem Monat, gerechnet ab dem Zugang des Ausschließungsbeschlusses bei dem betreffenden Vereinsmitglied, beim Lenkungskreisvorsitzenden schriftlich eingelegt werden. <sup>5</sup>Ergibt die Prüfung des Lenkungskreisvorsitzenden, dass die Beschwerde fristgerecht eingelegt wurde, hat der Lenkungskreisvorsitzende den Vorstand aufzufordern, eine Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Beschwerde einzuberufen, die innerhalb von zwei Monaten, gerechnet ab dem Eingang der Beschwerde beim Lenkungskreisvorsitzenden, stattzufinden hat. <sup>6</sup>Wird eine solche Mitgliederversammlung nicht einberufen oder findet sie nicht statt oder fasst sie keinen wirksamen Beschluss über die Beschwerde, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. <sup>7</sup>Der Ausschließungsbeschluss des Lenkungskreises wird mit Zustellung an das betroffene Vereinsmitglied wirksam. <sup>8</sup>Der Beschluss ist so lange als wirksam zu behandeln, bis die Mitgliederversammlung den Ausschließungsbeschluss aufhebt, die Unwirksamkeit des Ausschließungsbeschlusses rechtskräftig festgestellt ist oder der Ausschließungsbeschluss im Sinne des Satzes 6 als nicht erlassen gilt. <sup>9</sup>Bis zum Zeitpunkt der Aufhebung des Ausschließungsbeschlusses durch die Mitgliederversammlung bzw. bis zum Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung über die Unwirksamkeit des Ausschließungsbeschlusses bzw. bis zum Zeitpunkt, an dem der Ausschließungsbeschluss im Sinne von Satz 6 als nicht erlassen gilt, ruhen die Mitgliedschaftsrechte des betreffenden Vereinsmitglieds, insbesondere die Stimmrechte.

## § 5

### Mitgliedsbeiträge

<sup>1</sup>Von den Vereinsmitgliedern werden Mitgliedsbeiträge erhoben. <sup>2</sup>Die Höhe und die Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge sowie die weiteren erforderlichen Einzelheiten der Beitragserhebung werden durch Beschluss des Lenkungskreises festgesetzt. <sup>3</sup>Der Lenkungskreis kann eine Beitragsordnung erlassen. <sup>4</sup>Vereinsmitglieder gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 können ihre Beiträge nach freiem Ermessen bestimmen, wobei sie sich an einer Untergrenze von € 1.000,00 p.a. orientieren.

## § 6

### Organe des Vereins, Vertretung

- (1) Organe des Vereins sind:
- die Mitgliederversammlung,
  - der Vorstand und
  - der Lenkungskreis.

- (2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinschaftlich vertreten.

## § 7

### Mitgliederversammlung

- (1) <sup>1</sup>Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. <sup>2</sup>Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich (Brief, Telefax) oder unter Zuhilfenahme elektronischer Medien (E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung einberufen. <sup>3</sup>Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. <sup>4</sup>Im Fall der Einladung durch Brief gilt das Einladungsschreiben dem Vereinsmitglied spätestens am dritten Tag nach der Absendung als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. <sup>5</sup>Im Fall der Einladung durch Telefax oder E-Mail gilt das Einladungsschreiben dem Vereinsmitglied spätestens an dem der Absendung folgenden Werktag zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied dem Vorstand bekannt gegebene Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse gerichtet ist. <sup>6</sup>Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. <sup>7</sup>Der Vorstand kann jederzeit schriftlich (Brief, Telefax) oder unter Zuhilfenahme elektronischer Medien (E-Mail) eine außerordentliche Mitgliederversammlung unter Angabe der Tagesordnung einberufen. <sup>8</sup>Der Vorstand muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert, oder wenn die Einberufung von einem Drittel aller Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. <sup>9</sup>In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist auf vier Tage abgekürzt werden. <sup>10</sup>Die Sätze 3 bis 6 gelten entsprechend.
- (2) <sup>1</sup>In der Mitgliederversammlung hat jedes Vereinsmitglied eine Stimme. <sup>2</sup>Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Vereinsmitglied schriftlich bevollmächtigt werden. <sup>3</sup>Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. <sup>4</sup>Ein Vereinsmitglied darf jedoch nicht mehr als fünf fremde Stimmen vertreten.
- (3) <sup>1</sup>Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:
- a) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins;
  - b) Beschlussfassung über die Beschwerde eines Vereinsmitglieds gegen einen Ausschließungsbeschluss des Lenkungskreises;
  - c) Beschlussfassung über den Jahresabschluss;
  - d) Beschlussfassung über die künftige Verwendung des Vermögens bei Auflösung des Vereins.
- <sup>2</sup>In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands bzw. des Lenkungskreises fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand bzw. den Lenkungskreis beschließen.
- (4) <sup>1</sup>Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung von dem nach Lebensjahren ältesten Vorstandsbeisitzenden geleitet. <sup>2</sup>Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, wählt die Versammlung den Versammlungsleiter. <sup>3</sup>Der Protokollführer wird von dem Versammlungsleiter bestimmt.

- (5) <sup>1</sup>Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. <sup>2</sup>Die Abstimmung muss geheim durchgeführt werden, wenn dies ein Drittel der anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder beantragt.
- (6) <sup>1</sup>Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. <sup>2</sup>Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. <sup>3</sup>Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens entscheidet der Vorstand.
- (7) <sup>1</sup>Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel sämtlicher Vereinsmitglieder, im Fall der Änderung der Satzung oder der Auflösung des Vereins mindestens die Hälfte sämtlicher Vereinsmitglieder, anwesend sind; dabei zählen Vereinsmitglieder, die eine Vollmacht gemäß Abs. 2 Satz 2 erteilt haben, als anwesend. <sup>2</sup>Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand berechtigt, eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung auf einen Zeitpunkt, der mindestens zwei Wochen später liegt, schriftlich (Brief, Telefax) oder unter Zuhilfenahme elektronischer Medien (E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. <sup>3</sup>Diese zweite Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. <sup>4</sup>Hierauf ist in der Einladung zu der zweiten Mitgliederversammlung hinzuweisen. <sup>5</sup>Die Einladungsfrist für diese zweite Mitgliederversammlung beträgt mindestens eine Woche; Abs. 1 Sätze 3 bis 6, 9 gelten entsprechend.
- (8) <sup>1</sup>Soweit in dieser Satzung nichts Anderes bestimmt ist, fasst die Mitgliederversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. <sup>2</sup>Zur Auflösung des Vereins, zur Entscheidung über die künftige Verwendung des Vermögens bei Auflösung des Vereins sowie zur Änderung des Vereinszwecks ist jeweils eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. <sup>3</sup>Stimmhaltungen bleiben dabei jeweils außer Betracht.
- (9) <sup>1</sup>Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. <sup>2</sup>Das Protokoll soll mindestens folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Namen der anwesenden Vereinsmitglieder und die Namen ihrer Repräsentanten bzw. Bevollmächtigten, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. <sup>3</sup>Bei Satzungsänderungen ist der genaue Wortlaut der betreffenden neuen Satzungsbestimmungen anzugeben.
- (10) <sup>1</sup>Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens zwei Werktage vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetzt werden. <sup>2</sup>Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung, soweit er die Aufnahme dieser weiteren Angelegenheiten in die Tagesordnung für sachdienlich hält, entsprechend zu ergänzen. <sup>3</sup>Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die der Versammlungsleiter nicht für sachdienlich hält oder die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung.

## § 8

### Vorstand

- (1) Der Vorstand besteht aus vier Mitgliedern, und zwar dem Vorstandsvorsitzenden, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden sowie zwei Vorstandsbeisitzenden.

- (2) <sup>1</sup>Die Bestellung der ersten Vorstandsmitglieder erfolgt durch die Gründungsversammlung des Vereins. <sup>2</sup>Danach erfolgen Bestellungen von Vorstandsmitgliedern jeweils durch den Lenkungskreis. <sup>3</sup>Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Bestellung an gerechnet, bestellt; sie bleiben jedoch – ausgenommen im Falle des Ausscheidens gemäß Abs. 3 oder der Abberufung gemäß Satz 6 – bis zur Neubestellung ihrer Nachfolger im Amt. <sup>4</sup>Wiederbestellung ist möglich. <sup>5</sup>Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln in getrennten Abstimmungen zu bestellen. <sup>6</sup>Ein Vorstandsmitglied kann jederzeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes durch Beschluss des Lenkungskreises abberufen werden.
- (3) <sup>1</sup>Scheidet ein Vorstandsmitglied während seiner Amtsperiode aus seinem Amt, gleich aus welchen Gründen, aus, so hat der Vorstand rechtzeitig vor dem Ausscheiden bzw. bei kurzfristiger Amtsbeendigung baldmöglichst nach dem Ausscheiden eine Sitzung des Lenkungskreises einzuberufen, in der eine entsprechende Neubestellung stattfindet. <sup>2</sup>Im Falle des gleichzeitigen Ausscheidens oder der gleichzeitigen Abberufung aller Vorstandsmitglieder erfolgt die Einberufung der Sitzung des Lenkungskreises durch den Lenkungskreisvorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch den stellvertretenden Lenkungskreisvorsitzenden. <sup>3</sup>Sofern ein Vorstandsmitglied vor der Neubestellung seines Nachfolgers bereits ausgeschieden ist, werden die Amtsgeschäfte des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds bis zur Neubestellung wie folgt wahrgenommen: im Falle des Ausscheidens des Vorstandsvorsitzenden von dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, im Falle des Ausscheidens des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von dem an Lebensjahren ältesten Vorstandsbeisitzenden, in allen übrigen Fällen von dem Vorstandsvorsitzenden. <sup>4</sup>Die Neubestellung erfolgt jeweils für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds.
- (4) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:
- a) Vorbereitung und Organisation der Mitgliederversammlung und Erstellung der Tagesordnung;
  - b) Einberufung der Mitgliederversammlung;
  - c) Buchführung, Rechnungswesen, Controlling, Aufstellung des Jahresabschlusses;
  - d) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Lenkungskreises;
  - e) Aufbereitung und Vorstellung der eingereichten Förderprojekte für/in die/den Sitzungen des Lenkungskreises;
  - f) Beschlussfassung über die Aufnahme von Vereinsmitgliedern.
- (5) <sup>1</sup>Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, schriftlich (Brief, Telefax) oder unter Zuhilfenahme elektronischer Medien (E-Mail) unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen werden. <sup>2</sup>In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. <sup>3</sup>Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden Tag. <sup>4</sup>Im Fall der Einladung durch Brief gilt das Einladungsschreiben dem Vorstandsmitglied spätestens am dritten Tag nach der Absendung als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vorstandsmitglied dem Vorstand bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. <sup>5</sup>Im Fall der Einladung durch Telefax oder E-Mail gilt das Einladungsschreiben dem Vorstandsmitglied spätestens an dem der Absendung folgenden Werktag zugegangen, wenn es an die letzte vom Vorstandsmitglied dem Vorstand bekannt gegebene Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse gerichtet ist. <sup>6</sup>Die Vorstandssitzung leitet der Vorstandsvorsitzende,

bei dessen Verhinderung der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. <sup>7</sup>Der Leiter der Vorstandssitzung bestimmt den Protokollführer.

- (6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der Vorstandsvorsitzende oder der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, anwesend sind.
- (7) <sup>1</sup>Ein Vorstandsbeschluss kann im schriftlichen Verfahren gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre schriftliche Zustimmung zur schriftlichen Beschlussfassung erklären. <sup>2</sup>Die Durchführung des Verfahrens der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren obliegt dem Vorstandsvorsitzenden.
- (8) <sup>1</sup>Bei der Beschlussfassung des Vorstands entscheidet jeweils die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. <sup>2</sup>Dabei hat jedes Vorstandsmitglied eine Stimme. <sup>3</sup>Stimmenthaltungen bleiben jeweils außer Betracht.
- (9) <sup>1</sup>Die in Vorstandssitzungen gefassten Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. <sup>2</sup>Die Niederschrift soll mindestens Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen des Leiters der Vorstandssitzung, des Protokollführers und der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten und ist von dem Leiter der Vorstandssitzung und dem Protokollführer zu unterzeichnen.
- (10) Der Vorstand kann für seinen eigenen Geschäftsbereich eine Geschäftsordnung aufstellen und dort insbesondere die Arbeitsverteilung unter den Vorstandsmitgliedern regeln.

## § 9

### Lenkungskreis

- (1) <sup>1</sup>Der Lenkungskreis besteht aus mindestens neun und höchstens 20 Mitgliedern. <sup>2</sup>Die genaue Anzahl der Lenkungskreismitglieder wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegt.
- (2) <sup>1</sup>Zu Lenkungskreismitgliedern können nur natürliche Personen bestellt, berufen oder gewählt werden. <sup>2</sup>Es ist nicht erforderlich, dass sie einem Vereinsmitglied gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 angehören, es sei denn, in dieser Satzung ist etwas Anderes bestimmt. <sup>3</sup>Ein Vorstandsmitglied kann nicht gleichzeitig Lenkungskreismitglied sein.
- (3) <sup>1</sup>Jedes aktive Vereinsgründungsmitglied ist berechtigt, ein Lenkungskreismitglied zu berufen (= berufene Lenkungskreismitglieder); die jeweilige berufene Person muss dem jeweiligen berufenden Vereinsgründungsmitglied angehören. <sup>2</sup>Der Vorstand fordert jedes Vereinsgründungsmitglied unter Einräumung einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich auf, sein Lenkungskreismitglied zu benennen. <sup>3</sup>Benennt ein Vereinsgründungsmitglied auch nach nochmaliger schriftlicher Aufforderung des Vorstands nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der vorgenannten nochmaligen Aufforderung sein Lenkungskreismitglied, so erlischt das Berufungsrecht dieses Vereinsgründungsmitglieds unwiderruflich. <sup>4</sup>Das Berufungsrecht eines Vereinsgründungsmitglieds erlischt ferner, wenn das betreffende Vereinsgründungsmitglied die Berufung eines Lenkungskreismitglieds ausdrücklich ablehnt. <sup>5</sup>Eine unter einem Vorbehalt erfolgte Ablehnung eines Vereinsgründungsmitglieds gilt als Ablehnung mit der in Satz 4 genannten Folge. <sup>6</sup>Ein von einem Vereinsgründungsmitglied berufenes Lenkungskreismitglied kann von dem betreffenden Vereinsgründungsmitglied jederzeit wieder abberufen werden. <sup>7</sup>Mit der Abberufung ist durch das betreffende Vereinsgründungsmitglied gleichzeitig die Berufung des Nachfolgers für das abberufene Lenkungskreismitglied vorzunehmen.

<sup>8</sup>Das Amt eines berufenen Lenkungskreismitglieds erlischt automatisch zu dem Zeitpunkt, in dem das Lenkungskreismitglied dem Vereinsgründungsmitglied, das es berufen hat, nicht mehr angehört. <sup>9</sup>In dem in Satz 8 genannten Fall ist das betreffende Vereinsgründungsmitglied berechtigt, einen Nachfolger für das betreffende Lenkungskreismitglied zu berufen. <sup>10</sup>Satz 9 gilt entsprechend, wenn ein berufenes Lenkungskreismitglied aus sonstigen Gründen, z.B. durch Amtsniederlegung, ausscheidet. <sup>11</sup>Die Sätze 2 bis 5 gelten in den in den Sätzen 7 bis 10 genannten Fällen entsprechend. <sup>12</sup>Wenn die Mitgliedschaft des Vereinsgründungsmitglieds, das ein Lenkungskreismitglied berufen hat, endet, endet zum gleichen Zeitpunkt das Amt des betreffenden Lenkungskreismitglieds. <sup>13</sup>In dem in Satz 12 genannten Fall bestellt der Lenkungskreis durch Beschluss ein neues Lenkungskreismitglied. <sup>14</sup>Gleiches gilt, wenn ein Vereinsgründungsmitglied in den in den Sätzen 7 bis 10 genannten Fällen keinen Nachfolger für das ausgeschiedene Lenkungskreismitglied beruft. <sup>15</sup>Die Amtszeit eines gemäß diesem Absatz durch den Lenkungskreis bestellten Lenkungskreismitglieds währt bis zum Ablauf der zum Zeitpunkt der Bestellung laufenden Amtsperiode der gemäß Abs. 4 gewählten Lenkungskreismitglieder. <sup>16</sup>Das Amt eines gemäß diesem Absatz durch den Lenkungskreis bestellten Lenkungskreismitglieds endet, wenn das betreffende Lenkungskreismitglied keinem Vereinsmitglied gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 mehr angehört oder das Amt des betreffenden Lenkungskreismitglieds aus sonstigen Gründen während seiner Amtsperiode, z.B. durch Amtsniederlegung, endet; in diesen Fällen gelten die Sätze 13 und 15 entsprechend.

- (4) <sup>1</sup>Soweit Lenkungskreismitglieder nicht gemäß Abs. 3 von Vereinsgründungsmitgliedern berufen oder vom Lenkungskreis bestellt sind, werden sie von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl angerechnet, gewählt (= gewählte Lenkungskreismitglieder). <sup>2</sup>Sie bleiben jedoch – ausgenommen in den in den Sätzen 4 und 6 genannten Fällen – bis zur Neuwahl ihrer Nachfolger im Amt. <sup>3</sup>Wiederwahl ist möglich. <sup>4</sup>Endet das Amt eines gewählten Lenkungskreismitglieds während seiner Amtsperiode, z.B. durch Amtsniederlegung, so ist der Lenkungskreis berechtigt und verpflichtet, durch Beschluss für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Lenkungskreismitglieds einen Nachfolger zu bestellen. <sup>5</sup>Die Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend für vom Lenkungskreis gemäß Satz 4 bestellte Lenkungskreismitglieder. <sup>6</sup>Ein gewähltes Lenkungskreismitglied kann jederzeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes durch die Mitgliederversammlung abgewählt werden. <sup>7</sup>Ein vom Lenkungskreis bestelltes Lenkungskreismitglied kann jederzeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes durch Beschluss des Lenkungskreises abberufen werden.
- (5) <sup>1</sup>Der Lenkungskreis wählt aus seiner Mitte einen Lenkungskreisvorsitzenden und einen stellvertretenden Lenkungskreisvorsitzenden auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet; sie bleiben jedoch – ausgenommen im Falle ihres Ausscheidens als Lenkungskreismitglied oder ihrer Abwahl gemäß Satz 3 – bis zur Neuwahl ihrer Nachfolger im Amt. <sup>2</sup>Wiederwahl ist möglich. <sup>3</sup>Der Lenkungskreisvorsitzende und der stellvertretende Lenkungskreisvorsitzende können jederzeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes durch den Lenkungskreis abgewählt werden.
- (6) <sup>1</sup>Der Lenkungskreis überwacht den Vorstand. <sup>2</sup>Der Lenkungskreis entscheidet über die strategische Ausrichtung des Vereins. <sup>3</sup>Er entscheidet ferner über Art und Umfang der geförderten Projekte und kann Leitlinien zur Vergabe von Fördermitteln erlassen. <sup>4</sup>Der Lenkungskreis ist berechtigt, die Entscheidung über die Förderung von Projekten zur eigenverantwortlichen Entscheidung auf den Vorstand oder zur eigenverantwortlichen gemeinsamen Entscheidung auf den Vorstand und ein oder

mehrere Lenkungskreismitglied(er) zu übertragen. <sup>5</sup>Der Lenkungskreis ist ferner insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

- a) Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2;
- b) Beschlussfassung über den Ausschluss von Vereinsmitgliedern;
- c) Geschäftsvorgänge, die über die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des Vereins hinausgehen;
- d) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge; Erlass einer Beitragsordnung.

(7) <sup>1</sup>Mindestens zweimal im Jahr soll eine ordentliche Sitzung des Lenkungskreises stattfinden. <sup>2</sup>Sie wird vom Lenkungskreisvorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Lenkungskreisvorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich (Brief, Telefax) oder unter Zuhilfenahme elektronischer Medien (E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung einberufen. <sup>3</sup>Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden Tag. <sup>4</sup>Im Fall der Einladung durch Brief gilt das Einladungsschreiben dem Lenkungskreismitglied spätestens am dritten Tag nach der Absendung als zugegangen, wenn es an die letzte vom Lenkungskreismitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. <sup>5</sup>Im Fall der Einladung durch Telefax oder E-Mail gilt das Einladungsschreiben dem Lenkungskreismitglied spätestens an dem der Absendung folgenden Werktag zugegangen, wenn es an die letzte vom Lenkungskreismitglied dem Verein bekannt gegebene Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse gerichtet ist. <sup>6</sup>Die Tagesordnung setzt der Lenkungskreisvorsitzende, bei dessen Verhinderung der stellvertretende Lenkungskreisvorsitzende, fest. <sup>7</sup>Der Lenkungskreisvorsitzende oder der stellvertretende Lenkungskreisvorsitzende können jederzeit eine außerordentliche Sitzung des Lenkungskreises einberufen. <sup>8</sup>Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert, oder wenn die Einberufung von einem Fünftel aller Lenkungskreismitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. <sup>9</sup>Für solche außerordentlichen Sitzungen des Lenkungskreises gelten die nachstehenden Absätze entsprechend. <sup>10</sup>In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist auf eine Woche abgekürzt werden.

(8) <sup>1</sup>Die Lenkungkreissitzung leitet der Lenkungskreisvorsitzende, bei dessen Verhinderung der stellvertretende Lenkungskreisvorsitzende. <sup>2</sup>Sind weder der Lenkungskreisvorsitzende noch der stellvertretende Lenkungskreisvorsitzende anwesend, wird der Leiter der Lenkungkreissitzung aus der Mitte der anwesenden Lenkungskreismitglieder gewählt. <sup>3</sup>Der Leiter der Lenkungkreissitzung bestimmt den Protokollführer.

(9) <sup>1</sup>Jedes Lenkungskreismitglied hat eine Stimme. <sup>2</sup>Zur Ausübung des Stimmrechts in Sitzungen des Lenkungskreises kann ein anderes Lenkungskreismitglied schriftlich bevollmächtigt werden. <sup>3</sup>Die Bevollmächtigung ist für jede Sitzung des Lenkungskreises gesondert zu erteilen. <sup>4</sup>Ein Lenkungskreismitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten.

(10) Der Lenkungskreis ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel sämtlicher Lenkungskreismitglieder, im Fall des Ausschlusses von Vereinsmitgliedern mindestens die Hälfte sämtlicher Lenkungskreismitglieder, anwesend sind; dabei zählen Lenkungskreismitglieder, die eine Vollmacht gemäß Abs. 9 Satz 2 erteilt haben, als anwesend.

(11) Ein Beschluss des Lenkungskreises kann im schriftlichen Verfahren gefasst werden, wenn alle Lenkungskreismitglieder ihre schriftliche Zustimmung zur schriftlichen Beschlussfassung erklären.

(12) <sup>1</sup>Bei der Beschlussfassung des Lenkungskreises entscheidet jeweils die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. <sup>2</sup>Stimmenthaltungen bleiben jeweils außer Betracht.

- (13)<sup>1</sup>Die in Lenkungskreissitzungen gefassten Beschlüsse des Lenkungskreises sind zu protokollieren.  
<sup>2</sup>Die Niederschrift soll mindestens Ort und Zeit der Lenkungskreissitzung, die Namen des Leiters der Lenkungskreissitzung, des Protokollführers und der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten und ist von dem Leiter der Lenkungskreissitzung und dem Protokollführer zu unterzeichnen.
- (14)<sup>1</sup>Die Lenkungskreissitzung ist nicht öffentlich. <sup>2</sup>Die Vorstandsmitglieder sind berechtigt und auf Verlangen des Lenkungskreisvorsitzenden verpflichtet, an der Lenkungskreissitzung mit Rederecht, aber ohne Stimmrecht teilnehmen; bei der Behandlung von Vorstandsangelegenheiten, z.B. Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern, verlässt der Vorstand den Sitzungsraum. <sup>3</sup>Der Leiter der Lenkungskreissitzung kann Gäste zulassen.
- (15)Der Lenkungskreis kann sich eine Geschäftsordnung geben.
- (16)Die Vereinsgründungsmitglieder sind in Anlage 1 zu dieser Satzung aufgeführt.

## **§ 10**

### **Geschäftsführer**

<sup>1</sup>Der Lenkungskreis kann einen oder mehrere Geschäftsführer zur Führung der täglichen Geschäfte des Vereins bestellen. <sup>2</sup>Der Lenkungskreis kann eine Geschäftsordnung erlassen, in der die Aufgaben des/der Geschäftsführer(s) des Vereins im Einzelnen niedergelegt sind. <sup>3</sup>Lenkungskreismitglieder und Vorstandsmitglieder können nicht gleichzeitig Geschäftsführer des Vereins sein.

## **§ 11**

### **Auflösung des Vereins**

- (1) <sup>1</sup>Die Auflösung des Vereins (und Vermögensverwendung im Fall von Absatz 2 S. 2) kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 7 Abs. 8 Satz 2 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. <sup>2</sup>Sofern die Mitgliederversammlung nicht etwas Anderes beschließt, sind der Vorstandsvorsitzende und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
- (2) <sup>1</sup>Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an die 'Stiftung Haus der kleinen Forscher' mit Sitz in Berlin, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat. <sup>2</sup>Sollte die Stiftung das Vermögen nicht entsprechend verwenden können, fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung der unter § 2 genannten Zwecke.

## **Anlage 1**

### **zur Satzung des Vereins "Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e. V."**

#### Vereinsgründungsmitglieder

1. BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen
2. Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe
3. fischer holding GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 – 18, 72178 Waldachtal
4. Follmann & Co. Gesellschaft für Chemie-Werkstoffe und –Verfahrenstechnik mbH & Co. KG, Karlstraße 59, 32423 Minden
5. KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Straße 9, 67227 Frankenthal
6. ThyssenKrupp AG, August-Thyssen-Straße 1, 40211 Düsseldorf
7. TRUMPF GmbH + Co. KG, Johann-Maus-Strasse 2, 71254 Ditzingen
8. Voith AG, Sankt Pöltener Straße 43, 89522 Heidenheim
9. Wall Aktiengesellschaft, Friedrichstrasse 118, 10117 Berlin

---

*Beschlossen durch die Gründungsversammlung am 10. Mai 2005, zuletzt geändert durch die Mitgliederversammlung am 18. September 2020.*

---