

Bericht des Aufsichtsrates der Stadtwerke Halle GmbH zum Jahresabschluss 2018 und zum Konzernabschluss 2018 der Stadtwerke Halle GmbH

Im Geschäftsjahr 2018 hatte die Gesellschaft Stadtwerke Halle GmbH einen Aufsichtsrat gemäß den Regelungen des Mitbestimmungsgesetzes. Der Aufsichtsrat setzt sich aus 16 Mitgliedern zusammen, dabei wurden acht Mandate durch Vertreter der Stadt Halle (Saale) als Anteilseignerin der Stadtwerke Halle GmbH und acht Mandate durch die Vertreter der Arbeitnehmer der Stadtwerke Halle GmbH besetzt. Im Verlauf des Jahres 2018 gab es keine Mandatsveränderungen.

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2018 durch eine regelmäßige und umfassende Berichterstattung durch die Geschäftsführung über die Lage und die Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Halle GmbH und deren Tochtergesellschaften informiert. Darüber hinaus hat sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates auch außerhalb von Sitzungen von der Geschäftsführung zu Einzelsachverhalten berichten lassen.

Der Aufsichtsrat hat seine Überwachungs- und Beratungspflichten gegenüber der Geschäftsführung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und dem Gesellschaftsvertrag uneingeschränkt wahrgenommen. In diesem Zusammenhang hat er sich von der Geschäftsführung zu wesentlichen Geschäftsvorfällen berichten lassen, Berichte abgefordert und einschlägige Beschlüsse gefasst.

Im Geschäftsjahr 2018 fanden sechs ordentliche Aufsichtsratssitzungen an nachfolgenden Terminen statt: 22. März, 24. Mai, 21. Juni, 5. September, 25. Oktober und 13. Dezember.

Themenschwerpunkte waren vor allem:

1. Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017
2. Wirtschaftsplanung für 2019 sowie mittelfristige Wirtschaftsplanung für 2020 ff.
3. Fortführung des Stadtbahnprogramms
4. Managementsysteme (internes Kontrollsystem, Revisionssystem, Risikomanagementsystem, Compliance-Managementsystem, Informationssicherheitsmanagementsystem)
5. Strategien zur Finanzierung künftiger Investitionen
6. Abschluss eines Beherrschungsvertrags mit der Halleschen Verkehrs-Aktiengesellschaft
7. Erwerb von Geschäftsanteilen an der TGZ Halle TECHNOLOGIE- UND GRÜNDERZENTRUM HALLE GmbH
8. Strategische Neuausrichtung der Cives Dienste GmbH und der Servicegesellschaft Saale mbH
9. Zuordnung der Geschäftsanteile der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Der Aufsichtsrat hat einen Personalausschuss gebildet. Dieser Ausschuss ist paritätisch besetzt und tagte am 13. März, am 28. Mai und am 1. Oktober 2018.

Interessenkonflikte von Aufsichtsratsmitgliedern sind dem Aufsichtsrat nicht bekannt geworden. Ebenso sind der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der Durchführung der Jahresabschlussprüfungen der Tochterunternehmen der Stadtwerke Halle GmbH keine Sachverhalte für mögliche Interessenkonflikte von Aufsichtsratsmitgliedern bekannt geworden.

Die Geschäftsvorfälle von wesentlicher Bedeutung waren Gegenstand eingehender Beratungen. Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahres- und Konzernabschluss sowie der Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018 sind von der durch den Aufsichtsrat als Abschlussprüfer

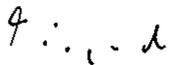
gewählten Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Zweigniederlassung Halle (Saale), geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Jahresabschlussprüfung erstreckte sich auch auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG.

Der Aufsichtsrat hat den aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss und den Konzernlagebericht geprüft und das Prüfungsergebnis der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss festzustellen und das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2018 in die Gewinnrücklage einzustellen.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Geschäftsführung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und spricht allen Beteiligten seine ausdrückliche Anerkennung für die in 2018 erbrachten Leistungen aus.

Durch den Aufsichtsrat der Stadtwerke Halle GmbH beschlossen am 25. Juni 2019.



Dr. Bernd Wiegand
Vorsitzender des Aufsichtsrates