

Bericht des Verwaltungsrates der Thüringer Aufbaubank über das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat hat den Vorstand im Geschäftsjahr 2017 regelmäßig überwacht und war in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Thüringer Aufbaubank eingebunden.

Der Verwaltungsrat hat sich regelmäßig über die Lage und Entwicklung der Thüringer Aufbaubank unterrichten lassen. Der Vorstand hat den Verwaltungsrat in seinen Sitzungen über unternehmensrelevante Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung und der Risikolage sowie über wesentliche Geschäftsvorgänge und Vorhaben der Thüringer Aufbaubank informiert.

Der Verwaltungsratsvorsitzende wurde auch zwischen den Verwaltungsratssitzungen vom Vorstand über wesentliche Geschäftsvorfälle und anstehende Entscheidungen informiert und stand in ständiger Verbindung mit dem Vorstand.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wurden schriftliche Quartalsberichte zur aktuellen Lage der Thüringer Aufbaubank übermittelt.

Im Geschäftsjahr 2017 fanden zwei Sitzungen des Verwaltungsrates sowie ein schriftliches Beschlussverfahren statt. Darüber hinaus hat der Kreditausschuss des Verwaltungsrats einmal getagt.

Gegenstand der Beschlussfassung des Verwaltungsrats waren u. a. die Befassung mit dem Jahresabschluss 2016 samt dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung, die Kenntnisnahme des Jahresberichts 2016 der Revision, die Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2018, die Befassung mit der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2022 sowie der Kapitalplanung 2018 bis 2022, die Kenntnisnahme der Geschäfts-, Risiko-, IT- sowie Personal- und Vergütungsstrategie für das Jahr 2018, die Festlegung der Limite im Jahr 2018 für die Aufnahme von Refinanzierungsdarlehen sowie für die Wertpapieranlage, die Festlegung der bankinternen Bankenlimite bis Ende 2018 sowie die Evaluierung von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat nach § 25 d KWG.

Der Verwaltungsrat hat sich darüber hinaus mit der Vorfinanzierung der Zuschüsse von Vorhaben zur Entwicklung von Natur und Landschaft (ENL), der Verlängerung der Bestellung bzw. der Neubestellung der Geschäftsführer bei den Tochtergesellschaften GFAW und bm-t, der Änderung der Geschäftsordnung für den Vorstand, dem Vertrag zu Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung des eCohesion-Portals, der Ausschreibung von Abschlussprüferleistungen der Jahre 2018 – 2021 sowie einer Tilgungsstundung bei dem Konsortialkreditengagement für F. Volckmar GmbH & Co KG (KNV) befasst.

Die von der Anteilseignerversammlung zum Abschlussprüfer gewählte Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Erfurt, hat den Jahresabschluss sowie den

Konzernabschluss der Thüringer Aufbaubank zum 31.12.2017 einschließlich des Lageberichts geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der Lagebericht, der Nichtfinanzielle Bericht des Vorstands gemäß §§ 289b ff HGB sowie der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns haben allen Mitgliedern des Verwaltungsrates vorgelegen. Der Verwaltungsrat hat sich mit den Prüfberichten befasst und von den Prüfungsergebnissen Kenntnis genommen. Die Beratung fand in Anwesenheit von Vertretern der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft statt. Diese haben über die Durchführung der Abschlussprüfung und die wesentlichen Prüfungsergebnisse in der Verwaltungsratssitzung berichtet und standen für ergänzende Auskünfte und Fragen zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat stimmt den Prüfungsergebnissen des Abschlussprüfers zu. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung hat der Verwaltungsrat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss und Konzernabschluss zum 31.12.2017 sowie gegen den Lagebericht und den Nichtfinanziellen Bericht für das Geschäftsjahr 2017. Er billigt die vorgenannten Abschlüsse. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Anteilseignerversammlung, den Jahresabschluss festzustellen, den Lagebericht, den Nichtfinanziellen Bericht des Vorstands gemäß §§ 289b ff HGB sowie den Konzernabschluss zu billigen und der vom Vorstand vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinns zuzustimmen.

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Anteilseignerversammlung die Entlastung des Vorstands und des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand, dem Personalrat sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Thüringer Aufbaubank für ihre im Geschäftsjahr 2017 geleistete Arbeit, die zur positiven Entwicklung der Thüringer Aufbaubank beigetragen hat.

Erfurt, 22. Mai 2018

Der Verwaltungsrat

Minister Wolfgang Tiefensee
Vorsitzender des Verwaltungsrates