

## Sitzung des WDR-Verwaltungsrats am 06.09.2024

(11:00 bis 19:10 Uhr)

### **Anwesend vom Verwaltungsrat:**

Schare, Claudia (Vorsitzende)  
Müller-Piepenkötter, Roswitha (stv. Vorsitzende)  
Jacobs, David (Personalratsvorsitzender)  
Jaeckel, Fritz, Dr.  
Loebbecke, Claudia, Prof. Dr.  
Ludwig, Doris  
Prangenberg, Arno  
Rudolph, Karsten, Prof. Dr.

### **Anwesend vom Rundfunkrat**

-

### **Anwesend vom WDR:**

Buhrow, Tom (Intendant)  
Hoffmann, Dominique  
Neukamm, Katrin, Dr.  
Schafarczyk, Andrea  
Schönenborn, Jörg  
Vernau, Katrin, Dr.

*Dem Verwaltungsrat standen zu einzelnen Tagesordnungspunkten interne oder externe Expertinnen und Experten des WDR für Auskünfte zur Verfügung.*

### **Bericht des Intendanten**

Der Intendant berichtete dem Verwaltungsrat unter anderem über folgende Themen:

- ARD und ZDF haben gemeinsam die Übertragungsrechte für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025 und für die Handball-Europameisterschaften der Männer und Frauen für die Jahre 2026, 2028 und 2030 erworben.
- Aktueller Sachstand zur Bildung der sog. ARD-Tech-Unit zur Gesamtsteuerung der gemeinschaftlichen Aufgaben im produktionstechnischen Bereich.

### **Personal**

Der Verwaltungsrat stimmte dem Abschluss und der Änderung außertariflicher Verträge zu.

### **Finanzen**

#### Jahresabschluss 2023

Der Verwaltungsrat hat zum Jahresabschluss 2023 des WDR die folgenden Beschlüsse gefasst:

- Der Verwaltungsrat nahm den Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Grant Thornton AG über die Jahresabschlussprüfung des WDR zur Kenntnis.

- Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss 2023 des WDR geprüft und vorläufig festgestellt, die vom WDR vorgeschlagenen Zuführungen zum Deckungsstock für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung und zu den Sonderrücklagen beschlossen und den Geschäftsbericht 2023 genehmigt.

Der Verwaltungsrat nahm zudem die Informationen über die Sollverlagerungen zwischen den Programmdirektionen sowie über die Sollübertragungen bei den Investitionen im Haushaltsjahr 2023 zur Kenntnis und stimmte den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben im Jahresabschluss 2023 und für das 1. Halbjahr 2024 zu.

Der Verwaltungsrat wählte zudem die aktuelle Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Grant Thornton AG dafür aus, auch den Jahresabschluss 2024 des WDR zu prüfen.

### Weitere Themen

Der WDR informierte den Verwaltungsrat über

- die strategische Anlageplanung des Jahres 2024 bei den Kapitalanlagen des WDR,
- die wesentlichen Prämissen und Ergebnisse zum Entwurf des Haushalts 2025 und der Mittelfristigen Finanz- und Aufgabenplanung 2024 - 2028 sowie zu deren strategischen Ausrichtung,
- den aktuellen Stand der Risikoabdeckung der Kapitalanlagen des WDR und der Baden-Badener Pensionskasse VVaG (Pensionskasse der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten),
- das Ergebnis zur Prüfung über die Einhaltung der ‚Richtlinie zur Steuerung der Finanzanlagen und damit verbundener Risiken‘ (Anlagerichtlinien des WDR) in den Geschäftsjahren 2022 und 2023,
- den Sachstand zur Entwicklung der ‚Eckpunkte zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung immobilienwirtschaftlicher Vorhaben im WDR‘.

### **Investitionen**

Der Verwaltungsrat stimmte den folgenden Investitionsmaßnahmen zu:

- Erneuerung der LiveU-Übertragungssysteme für die mobile Produktion
- Einrichtung eines Sendevorbereitungsplatzes im Sendezentrum.

### **Zentraler Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio**

Der Verwaltungsrat stimmte dem Abschluss von Rahmenverträgen über Postdienstleistungen zu.

### **Beteiligungen/ Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben**

Der Verwaltungsrat stimmte der Unterzeichnung zur Verlängerung der Patronatserklärung für die Baden-Badener Pensionskasse VVaG unter dem Vorbehalt der Zustimmung aller anderen beteiligten Mitgliedsunternehmen zu.

### **Produktionsverträge**

Der Verwaltungsrat beriet über den geplanten Abschluss von zehn Produktionsverträgen über 2,0 Mio. Euro, zu denen er dem Rundfunkrat im Anschluss an die Sitzung seine gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmen übermitteln wird.

Der Verwaltungsrat wurde darüber hinaus über sechs weitere Verträge über die Herstellung und Lieferung von Programmteilen (z. B. Auftrags- und Ko-Produktionen, Lizenzkäufe) informiert.

### **Bau- und Grundstücksangelegenheiten**

Der Verwaltungsrat wurde turnusgemäß über den Stand des Projekts zur Sanierung des Filmhauses unterrichtet, insbesondere zur Beschaffung der Möbel.

### **Public Corporate Governance-Kodex**

Der Verwaltungsrat hat die gemeinsame Stellungnahme der WDR-Gremien an die Gremienvorsitzendenkonferenz zum Entwurf des Public Corporate Governance-Kodex der ARD verabschiedet.

Köln, den 17.09.2024

gez. Claudia Schare

(Vorsitzende des Verwaltungsrats)