Bericht des Aufsichtsrates

Stephan Schwarz
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Sehr geehrte Mitglieder der Berliner Volksbank,

der Aufsichtsrat der Berliner Volksbank hat auch im Geschäftsjahr 2010 seine gesetzlichen und satzungsgemäßen Kontroll- und Beratungsaufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen. Er hat die vorgelegten zustimmungsbedürftigen Geschäfte erörtert und in fünf turnusmäßigen Sitzungen darüber entschieden sowie deren Umsetzung nachgehalten. Der Vorstand der Berliner Volksbank hat den Aufsichtsrat auch zwischen den gemeinsamen Sitzungen kontinuierlich über die Unternehmensentwicklung und wichtige Vorgänge schriftlich informiert. Zudem hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates in regelmäßigen Gesprächen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bank bedeutsame Entscheidungen und besondere Geschäftsvorfälle erörtert.

Die Themen des Aufsichtsrates

Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat und den Ausschüssen des Aufsichtsrates in den regelmäßig stattfindenden Sitzungen über die Geschäftsentwicklung, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie über besondere Ereignisse. Im Rahmen seiner Überwachungstätigkeit wurde der Aufsichtsrat weiterhin kontinuierlich über die Risikosituation und das Risikomanagement der Bank sowie den Fortgang und die Ergebnisse der internen und externen Prüfungen informiert. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten und die Ausrichtung der Eigenanlagen der Bank aufzeigen lassen. Der Aufsichtsrat befasste sich außerdem mit Veränderungen im Beteiligungs- und Immobilienportfolio der Bank und hat die dafür erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Geschäftsführung beraten und mit ihm die strategische Ausrichtung der Bank erörtert sowie deren Umsetzung überwacht.

Die Arbeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrates

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben verfügt der Aufsichtsrat über einen Personalausschuss, einen Prüfungs- und Investitionsausschuss sowie einen Kreditausschuss. Über die Arbeit der Ausschüsse berichten die Ausschussvorsitzenden dem Aufsichtsrat in der jeweils folgenden Sitzung. Der **Personalausschuss** beschäftigte sich in fünf Sitzungen im Wesentlichen mit personellen Veränderungen auf Vorstandsebene sowie mit der Ausgestaltung der Verträge der Vorstandsmitglieder. Der **Prüfungs- und Investitionsausschuss** tagte viermal und thematisierte dabei regelmäßig die Berichte der internen Revision sowie die Ergebnisse der Jahresabschluss- und anderer Prüfungen. Der **Kreditausschuss** hat im Berichtsjahr in insgesamt 25 Sitzungen über Kreditanträge sowie die Kreditrisikostrategie beraten. Die Entwicklung des Kreditportfolios wurde vor dem Hintergrund der Risikotragfähigkeit ebenfalls regelmäßig beobachtet.

Verhaltensregeln der Berliner Volksbank

Im Jahr 2010 haben alle Mitglieder des Aufsichtsrates, mit wenigen jeweils begründeten Ausnahmen, an den Sitzungen teilgenommen. Vorstand und Aufsichtsrat der Berliner Volksbank eG erklärten für das Geschäftsjahr 2010, dass den vom DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. bekannt gemachten Empfehlungen des „Corporate Governance-Kodex für Genossenschaften" sowie dem „Corporate Governance-Kodex der Berliner Volksbank" auch im Geschäftsjahr 2010 in vollem Umfang entsprochen wurde.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung ausführlich erörtert

Der Genossenschaftsverband e.V. hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Berliner Volksbank eG, den Lagebericht sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010 – unter Einbeziehung der Buchführung – als mit den gesetzlichen Vorschriften in Übereinstimmung stehend befunden. Er hat hierüber den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der fachlich dafür zuständige Prüfungs- und Investitionsausschuss hat über die Prüfungsergebnisse eingehend beraten. Der Abschlussprüfer hat sowohl in den entsprechenden Sitzungen des Prüfungs- und Investitionsausschusses als auch in der Prüfungsschlusssitzung des Gesamtaufsichtsrates am 14. April 2011 über die wesentlichen Prüfungsergebnisse berichtet. Der Aufsichtsrat hat nach umfassender Beratung gegen das Prüfungsergebnis keine Einwände erhoben. Er hat den aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss nebst dem zusammengefassten Lagebericht der Bank und des Konzerns für das Berichtsjahr gebilligt. Das zusammengefasste Prüfungsergebnis wird der Vertreterversammlung bekannt gegeben. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Vertreterversammlung, den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2010 festzustellen und die vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns zu beschließen.

Veränderungen im Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsrat hat die bisherigen stellvertretenden Vorstandsmitglieder Herr Carsten Jung und Herr Andreas Mertke mit Wirkung zum 1. Juni 2010 zu ordentlichen Mitgliedern des Vorstandes der Berliner Volksbank ernannt. Mit Ablauf der Vertreterversammlung am 14. Juni 2010 hat aus den Reihen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat Herr Lothar Hemmen sein Mandat auf eigenen Wunsch niedergelegt. Als persönlich gewähltes Ersatzmitglied ist Herr Ilja Jacubeit in den Aufsichtsrat nachgerückt. Der Aufsichtsrat spricht Herrn Hemmen für die konstruktive Zusammenarbeit seinen Dank und seine Anerkennung aus. Herr Johannes Altenwerth, der dem Vorstand seit 2001 angehörte, ist nach insgesamt 38 Jahren Betriebszugehörigkeit zum 31. Juli 2010 aus den Diensten der Bank ausgeschieden. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Altenwerth sehr herzlich für sein langjähriges Engagement sowie die stets vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit. Unsere Anerkennung und unser Dank gelten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Arbeitnehmervertretungen und dem Vorstand. Ein besonderer Dank gilt unseren Mitgliedern, Kunden und Geschäftspartnern für das der Bank entgegengebrachte Vertrauen.

Für den Aufsichtsrat

Stephan Schwarz
Vorsitzender

Berlin, 14. April 2011