

Bericht des Verwaltungsrates

Gemäß § 25d Abs. 11 KWG sind die Feststellungen zum Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Magdeburg zu dokumentieren.

Die Größe, Zusammensetzung und Struktur des Verwaltungsrats ergeben sich aus dem SpkG-LSA sowie der Satzung der Stadtsparkasse Magdeburg. Die Größe des Verwaltungsrats (bestehend aus 12 Personen) ist für die Sparkasse angemessen und sachgerecht.

Die vom Verwaltungsrat eingerichteten Ausschüsse sind ausreichend und sachgerecht, um den gesetzlichen Anforderungen nachzukommen und die Arbeit des Verwaltungsrats effizient zu gestalten. Die Aufgaben der eingerichteten Ausschüsse sind hinreichend konkretisiert. Der Informationsprozess aus den Ausschüssen in den Gesamt-Verwaltungsrat ist angemessen und sachgerecht.

Der Verwaltungsrat verfügt als Gesamtgremium über die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung zur Wahrnehmung seiner Aufgaben. Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2015 die ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesenen Aufgaben erfüllt.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats verfügt auch einzeln über die nötigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen zur Wahrnehmung seiner Aufgaben, nimmt regelmäßig an den Sitzungen teil, bereitet sich angemessen auf diese vor und nimmt seine Aufgaben in den Ausschüssen des Verwaltungsrats angemessen wahr.

Der Verwaltungsrat wurde vom Vorstand regelmäßig über alle wesentlichen Fragen der Geschäftspolitik, über die Geschäftsentwicklung und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadtsparkasse Magdeburg unterrichtet. Die Strategien der Stadtsparkasse Magdeburg wurden vom Verwaltungsrat erörtert und zur Kenntnis genommen. Der mittelfristigen Planung wurde vom Verwaltungsrat zugestimmt.

In seinen 4 Sitzungen fasste er die nach Satzung und Sparkassenrecht erforderlichen Beschlüsse.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 und der Lagebericht der Stadtsparkasse Magdeburg wurden von der Prüfungsstelle des Ostdeutschen Sparkassenverbandes geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Durch den Verwaltungsrat wurde der Jahresabschluss 2015 festgestellt und der Lagebericht gebilligt. Des Weiteren wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.

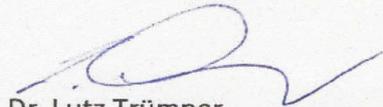
Der Verwaltungsrat hat in Übereinstimmung mit dem Vorstand die Ausschüttung eines Anteils des Bilanzgewinns beschlossen. Der restliche Anteil wird der Sicherheitsrücklage zugeführt.

Für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit dankt der Verwaltungsrat dem Vorstand und spricht ihm sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seine Anerkennung für die im Geschäftsjahr geleistete Arbeit aus.

Gleichzeitig dankt der Verwaltungsrat allen Kunden für das der Stadtparkasse Magdeburg entgegen gebrachte Vertrauen.

Magdeburg, den 17. Juni 2016

Stadtparkasse Magdeburg
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates



Dr. Lutz Trümper
Oberbürgermeister