

## **Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018**

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.

Neben vier aus dem Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg gewählten Mitgliedern sind der Oberbürgermeister, drei sachkundige Bürger sowie vier Mitglieder aus dem Mitarbeiterkreis der Stadtsparkasse Magdeburg im Verwaltungsrat vertreten.

Im SpkG-LSA ist auch die Verpflichtung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrats zur Verschwiegenheit über den Geschäftsverkehr der Sparkasse verankert.

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 2018 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. Die Berichterstattungen der Innenrevision und des Compliancebeauftragten werden regelmäßig vom Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen.

Durch den Vorstand wurde der Verwaltungsrat über aktuelle Themen in der Finanzwirtschaft informiert und konnte seinen Wissensstand in anschließenden Diskussionsrunden festigen und ausweiten.

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 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 2018 festgestellt und der Lagebericht gebilligt. Des Weiteren wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.

Der Verwaltungsrat hat in Übereinstimmung mit dem Vorstand beschlossen, den Bilanzgewinn der Sicherheitsrücklage zuzuführen, um die Eigenkapitalquote der Stadtparkasse Magdeburg zu festigen.

Ebenfalls wurde der Offenlegungsbericht vom Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen. Der Offenlegungsbericht wird auf der Internetseite der Stadtparkasse Magdeburg veröffentlicht.

Der Jahresabschluss 2018 wird nach Feststellung durch den Verwaltungsrat im Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg sowie im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

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 14. Juni 2019

Stadtparkasse Magdeburg  
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates

  
Dr. Lutz Trümper  
Oberbürgermeister