

„Die Restrukturierung eingeleitet und begleitet“

Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023 zur Hauptversammlung am 14.06.2024

Der Aufsichtsrat der Regionalwert AG Bürgeraktiengesellschaft in der Region Freiburg, besteht aus folgenden Personen:

- Johannes Ell-Schnurr, Schutterwald., Aufsichtsratsvorsitzender
- Konstanze Lehn, Freiburg, Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende
- Michael Wiese, Freiburg
- Bettina Bachmann-Heubach, Stegen
- Sascha Dähn, Heidelberg,
- Andreas Dilger, Freiburg

Herr Sascha Dähn hat mit Schreiben vom 20.07.2023 sein sofortiges Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat der Regionalwert AG Freiburg-Südbaden erklärt.

Wenn ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf der Amtszeit ausscheidet, kann laut Satzung ein Nachfolger gewählt werden.

Der Aufsichtsrat hatte beschlossen, geeignete Kandidat:innen für die Nachbesetzung zu suchen. Die Nachbesetzung sollte auf dem Weg der gerichtlichen Nachbesetzung oder durch Nachwahl auf der Hauptversammlung stattfinden.

Der Aufsichtsrat traf sich im Berichtszeitraum des Jahres 2023 zu **vier** ordentlichen (drei- bis vierstündigen) Aufsichtsratssitzungen, immer gemeinsam mit dem Vorstand. Carina Mark nahm an den Sitzungen als Protokollantin teil.

Die Sitzungen fanden grundsätzlich in Präsenz statt. Eine digitale Teilnahme war auch immer möglich.

Außerdem wurden mehrere Beschlüsse des Aufsichtsrates auch im Umlaufverfahren durchgeführt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates arbeiten ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung.

Die Berichtsperiode war v.a. geprägt durch eine Restrukturierung und Neuausrichtung der Arbeit der Regionalwert AG Freiburg-Südbaden.

Dazu wurde vom 27. – 28.01.2023 eine zweitägige Klausurtagung von Aufsichtsrat und Vorstand durchgeführt. Ausgehend von der Erarbeitung einer gemeinsamen Vision für die Regionalwert AG wurde eine Strategie für die zukünftigen Arbeitsschwerpunkte der Regionalwert AG Freiburg gemeinsam entwickelt. Die Arbeitsergebnisse der Klausurtagung wurden vom Vorstand und dem Team der Regionalwert AG Freiburg-Südbaden vertiefend ausgearbeitet und in konkrete Arbeitsschwerpunktsetzungen übergeführt. Die Fortentwicklung der zukünftigen Strategie der RW AG wurde in jeder Sitzung Gegenstand der Beratungen.

Sehr belastend war im Berichtszeitraum die prekäre Situation bei der Regionalwert Leistungen GmbH. Diese machte notwendig, dass fortlaufende Neubewertungen der finanziellen Risiken und deren Auswirkungen auf die Regionalwert AG Freiburg-Südbaden vorgenommen werden mussten. Über diese Vorgänge wurde der AR von Vorstand Heck mittels ausführlichen Aktennotizen fortlaufend informiert und in Kenntnis gesetzt. Notwendige Beschlüsse wurden im Umlaufverfahren gefasst. Außerdem fand am 19.6.2023, unter Verzicht von Formen und Fristen, eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung in digitaler Form statt.

Auf den ordentlichen Aufsichtsrats-Sitzungen waren jeweils umfangreiche Tagesordnungspunkte zu beraten, darunter immer wiederkehrende Formalia wie: Protokolle, Liquiditätsübersichten, Statusberichte aus den Projekten und Partnerbetrieben, Finanz- und Terminplanungen.

Auf den einzelnen Sitzungen wurden schwerpunktmäßig diese Themen behandelt und Beschlüssen dazu gefasst:

- 14.03.2023: - Strategie Regionalwert AG, inklusive Satzungsänderung  
- Ergebnis der Kapitalerhöhung 2022 und deren Bewertung,  
- Kapitalakquise und Finanzplanung 2023,  
- Wesentliche Themen ausgewählter Partnerbetriebe (u.a. neue Partnerbetriebe)  
- Wesentliche Geschäftsvorfälle / weitere Berichte u.a. RegioBioKüche  
- Grundsatzbeschluss zu einem Projekt der RW Research gGmbH
- 23.05.2023: - Vorbereitung der HV 2023 mit Absprache zur Tagesordnung, Ablauf und Organisation  
- Beschluss über Vorschläge zur Satzungsänderung  
- Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022  
- Strategie Regionalwert AG  
- Vermögens-/Finanz-/Ertragslage (Unternehmens- und Finanzplanung 2023)  
- Wesentliche Themen ausgewählter Partnerbetriebe (u.a. neue Partnerbetriebe)  
- Wesentliche Geschäftsvorfälle/weitere Berichte:  
insbesondere zu RW Research gGmbH und RW Leistungen GmbH
- 12.09.2023: - Rückblick Hauptversammlung 15.07.2023 mit Beschlüssen zur Umfirmierung und  
neuer Geschäftsadresse  
- Rücktritt Sascha Dähn und Beschluss zur Nachwahl auf der HV 2024  
- Strategie Regionalwert AG  
- Aktualisierte Unternehmens- und Finanzplanung 2023  
- Wesentliche Themen ausgewählter Partnerbetriebe (RW Leistungen GmbH,  
Breitenwegerhof UG & Co KG, Regionalwert Bio-Gastronomie GmbH,  
Regionalwert Biomarkt Waage GmbH, Regionalwert Biomarkt Naturalia GmbH)
- 28.11.2023: - Aufsichtsratsnachwahlen: Festlegung von Anforderungsprofilen für die  
Kandidat:innensuche  
- Strategie Regionalwert AG  
- Aktualisierte Unternehmens- und Finanzplanung 2023  
- Wesentliche Themen ausgewählter Partnerbetriebe  
- Wesentliche Geschäftsvorfälle u.a. Verkauf Grundstücke, Regionalwert App,  
Veröffentlichungen Handelsregister,  
- Personalthemen RWAG u.a. Vergabe Prokura an Carina Mark  
- Terminplanung 2024

Ich danke allen Mitarbeitenden und dem Vorstand für Ihren Einsatz und Ihr Engagement und den Aufsichtsratskolleginnen für die gute Zusammenarbeit!

Johannes Ell-Schnurr  
- Aufsichtsrats-Vorsitzender