

„Die Restrukturierung ist noch nicht abgeschlossen“

Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2024 zur Hauptversammlung am 26.06.2025

Der Aufsichtsrat der Regionalwert AG Freiburg-Südbaden, besteht aktuell aus folgenden Personen:

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

Aktuell ist ein Aufsichtsratssitz nicht besetzt. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf der Amtszeit ausscheidet, kann laut Satzung ein Nachfolger gewählt werden. Die Nachbesetzung kann auf dem Weg der gerichtlichen Nachbesetzung oder durch Nachwahl auf der Hauptversammlung stattfinden.

Der Aufsichtsrat traf sich im Berichtszeitraum des Jahres 2024 zu vier ordentlichen (drei- bis vierstündigen) Aufsichtsratssitzungen. An den Sitzungen nahmen immer der Vorstand Andreas Heck bzw. Peter Jürges und Carina Mark bzw. Juliana Walkiewicz als Protokollantin teil. Die Sitzungen fanden grundsätzlich in Präsenz statt. Eine digitale Teilnahme war auch immer möglich.

Außerdem fanden unter Verzicht von Formen und Fristen, zwei außerordentliche Aufsichtsratssitzung in digitaler Form statt.

Darüber hinaus wurden mehrere Beschlüsse des Aufsichtsrates auch im Umlaufverfahren durchgeführt.

Alle Mitglieder des Aufsichtsrates arbeiten ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung.

Die Berichtsperiode war erneut geprägt durch die weitere Restrukturierung und die Befassung mit der strategischen Neuausrichtung der Arbeit der Regionalwert AG Freiburg-Südbaden.

Durch das Ausscheiden von Vorstand Andreas Heck zum 31.10.24, musste außerdem ein neuer Vorstand gefunden und ernannt werden. Mit Peter Jürges konnte ein kompetenter Nachfolger gefunden werden, der insbesondere für die weitere Restrukturierung und die Neuausrichtung der Regionalwert AG seine Expertise einbringen konnte und weiterhin einbringen wird.

Für die zum 30.9.24 ausgeschiedene Vorstandsassistentin Carina Mark konnte eine interne Lösung durch Juliana Walkiewicz gefunden werden.

Sehr belastend war im Berichtszeitraum weiterhin die prekäre Situation bei der Regionalwert Leistungen GmbH. Diese machte es 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 ausführlicher Aktennotizen fortlaufend informiert und in Kenntnis gesetzt. Notwendige Beschlüsse wurden im Rahmen einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 11.06.24 oder im Umlaufverfahren gefasst.

Auf Grundlage der bei der Hauptversammlung am 14.06.24 bekannt gegeben Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG, nach der der Bilanzverlust zum 31.12.2023, 4.597.211,94 EUR betragen hat, was die Hälfte des Grundkapitals übersteigt, wurde eine insolvenzrechtliche Prüfung bei der Kanzlei Kaiser & Sozien in Auftrag gegeben. Die Überprüfung im August 2024 hatte ergeben, dass zum damaligen Zeitpunkt keine Insolvenzgefahr für RWAG besteht.

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:

- 05.03.2024: - Aufsichtsratsnachwahlen: Kandidatinnensuche
- Update Produktentwicklung und Vertrieb,
- Vermögens-/Finanz-/Ertragslage mit Grundsatzentscheidung zur bilanziellen Bereinigung bei der RW Immo
- Personalangelegenheiten mit Beschluss zu den Vorstandstantiemen
- Regionalwert AG 2.0:
Fahrplan für die weitere Entwicklung einer Zukunftsvision für die RW AG
- Wesentliche Themen ausgewählter Partnerbetriebe
- Wesentliche Geschäftsvorfälle/weitere Berichte
- 25.04.2024: - Beschlüsse Restrukturierung mit Forderungsverzichten bei RW-Leistungen, Regionalwert Biomarkt Naturalia, Regionalwert Biomarkt Breisach GmbH,
- Beschluss zum Kaufvertrag für den Kauf von Anteilen Regionalwert Research gGmbH
- Vorbereitung der HV 2024 mit Absprache zur Tagesordnung, Ablauf und Organisation, Aufsichtsratsnachwahlen inkl. Kandidatensuche
- Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Veranlassung / Bekanntgabe einer Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG im Bundesanzeiger
- 06.08.2024 - Außerordentliche Sitzung (online) mit grundsätzlichen Entscheidungen über die Weiterführung der AG (inhaltliche Ausrichtung) und über ein Profil für den zukünftigen Vorstand (personelle Ausrichtung)
- 10.09.2024: - Bericht aktueller Stand Restrukturierung und Zusammenarbeit Kanzlei Kaiser & Sozien
- Vorstellung und Diskussion Konzept Übergabe Vorstand mit Vorstellung von und Beschluss zur Beauftragung/Bestellung von Peter Jürges
- Personal Regionalwert AG mit Nachfolgeregelung Vorstandsassistenten
- Beschlüsse Restrukturierung (insb. Insolvenzprüfung RW Gastronomie GmbH und Mietkaufvertrag Regionalwert Leistungen)
- Aktualisierte Unternehmens- und Finanzplanung 2023
- Wesentliche Themen ausgewählter Partnerbetriebe (RW Research gGmbH, Regionalwert Biomarkt Waage GmbH)
- Info über Start Pilotprojekt Bio-Großhandel/Fachhandel inkl. EIP-Antrag
- Beschluss zum Termin der HV 2025
- 04.12.2024: - Bericht des Vorstands zum aktuellen Stand der Projekte und Restrukturierungsmaßnahmen
- Aktuelle Berichte zu den Partnerbetrieben
- Aktualisierte Unternehmens- und Finanzplanung 2024 und Finanzaussicht für 2025
- Personalangelegenheiten mit Beschluss zur Anstellung von Frau Notter
- Terminplanung 2025 und Festlegung der Sitzungstermine und Termin HV

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