

## **Bericht des Aufsichtsrates**

### **Der Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat der Wohn + Stadtbau besteht aus 12 von der Gesellschafterin (Rat der Stadt Münster) entsandten stimmberechtigten Mitgliedern, einem Vertreter der Stadt Münster aus dem Amt für Finanzen und Beteiligungen sowie einem beratenden Mitglied, das von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wohn + Stadtbau benannt wurde. Aus dem Kreis des Aufsichtsrates wird der Vorsitz gewählt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind ehrenamtlich tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats war im gesamten Geschäftsjahr 2018 Herr Dipl.-Ing. Georg Fehlauer.

### **Das Geschäftsjahr 2018**

Der Aufsichtsrat arbeitete im Geschäftsjahr 2018 kooperativ mit der neuen Geschäftsführung zusammen. Er hat die ihm nach dem Gesellschaftervertrag und der Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen. Die Geschäftsführung wurde bei der Leitung des Unternehmens fortlaufend überwacht und beratend begleitet. In allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Wohn + Stadtbau war der Aufsichtsrat informiert und unmittelbar eingebunden.

Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage des Unternehmens unterrichtet. Die vereinbarten Ziele wurden vom Unternehmen erreicht. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wurde auch außerhalb der turnusmäßig stattfindenden Aufsichtsratssitzungen über aktuelle Entwicklungen der Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle informiert bzw. wurden mit ihm abgestimmt.

Insgesamt fanden im Berichtszeitraum fünf ordentliche Sitzungen sowie eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrates statt. Beschlüsse im schriftlichen Verfahren wurden nicht gefasst. Genehmigungen von Beschlussvorlagen der Geschäftsführung erfolgten nach eingehender Prüfung vorgelegter Unterlagen sowie Erläuterung durch die Geschäftsführung.

### **Corporate Governance**

Der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Berichtsjahr 2018 mit der Weiterentwicklung der Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Corporate Governance). Dabei wurde der Corporate Governance Kodex der Stadt Münster vom 21.09.2011 berücksichtigt. Die zielgerichtete Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung wird stetig überprüft und sofern notwendig Maßnahmen zur Verbesserung eingeführt.

### **Prüfung des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist durch die PricewaterhouseCoopers GmbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Aus dem Prüfungsbericht ergeben sich keine Beanstandungen. Das Prüfungsergebnis ist in einer Abschlussbesprechung eingehend mit den Prüfern erörtert worden. Nach Beratung mit der Geschäftsführung stimmte der Aufsichtsrat dem Jahresabschluss 2018 in seiner Sitzung vom 5. Juni 2019 zu.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wohn + Stadtbau und der Geschäftsführung für die geleistete Arbeit. Dringend benötigter Wohnraum sowie Infrastrukturbauten wurden unter sozialen Gesichtspunkten errichtet. Die hohe Servicequalität hat dazu beigetragen, dass sich die Mieterinnen und Mieter weiterhin in den Wohnungen der Wohn + Stadtbau wohlfühlen.

Münster, im Juni 2019

xx

xx