

BERICHT DES AUFSICHTSRATES FÜR DAS JAHR 2022

1.

Der Aufsichtsrat der Flughafen Düsseldorf GmbH hat während des Berichtsjahres die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht und beraten. Im Jahr 2022 hat der Aufsichtsrat fünf Sitzungen abgehalten und drei Beschlussverfahren durchgeführt. Sitzungen des Investitionsausschusses fanden dreimal, des Finanz- und Prüfungsausschusses viermal und des Personalausschusses ebenfalls viermal statt. Der Präsidialausschuss hat zwölf Sitzungen abgehalten. Besonderer Beratungsbedarf bestand im Hinblick auf die Nachbesetzung der beiden Geschäftsführerstellen.

Der Aufsichtsrat hat sich in seinen Sitzungen, die aufgrund der Corona-Pandemie zum Teil als Video-/Telefonkonferenz stattgefunden haben, laufend und eingehend unter anderem mit der Lage des Unternehmens, dem Gang der Geschäfte, der Unternehmensplanung, der Investitionstätigkeit, der Finanzierung des Unternehmens sowie der Geschäftspolitik befasst und im Rahmen seiner Beratungs- und Überwachungstätigkeit auch ergänzende Informationen der Geschäftsführung zu ausgewählten Themen eingeholt.

Der Aufsichtsrat und die aus seiner Mitte gebildeten Ausschüsse wurden von der Geschäftsführung regelmäßig über die Lage und die Entwicklung der Gesellschaft sowie über wesentliche Ereignisse und wichtige Geschäftsvorfälle informiert. Für diejenigen Geschäfte und Maßnahmen, die der ausdrücklichen Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, wurde diese eingeholt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022, Herr Tups, informierte sich darüber hinaus laufend bei der Geschäftsführung über bedeutsame Vorgänge des Geschäftsbetriebes.

2.

a) Die Aufgaben des Aufsichtsrates waren im Berichtsjahr wie in den Vorjahren immer noch von der Corona-Pandemie geprägt. In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat die Zustimmung zum Abschluss eines Kredits in Höhe von EUR 50 Mio. und der Anschlussfinanzierung des Commerzbank-Kredites empfohlen. Auch war die Finanzierungsstrategie Gegenstand der Beratungen. Ein Schwerpunktthema bildete die strategische Überlegung zur Teilveräußerung der Flughafen Cargo GmbH und die anschließende Zustimmung zum Verkauf. Zudem stellten die Vergabe Mobile Workplace, der Neubau der Hauptfeuerwache und der Verkauf des Baufeldes 1 der Airport City II bedeutende Beratungsgegenstände dar.

In einer Sondersitzung des Aufsichtsrates ist u. a. über die Anpassung des Geschäftsverteilungsplans mit Wirkung zum 01.01.2023 im Hinblick auf die Bestellung der neuen Geschäftsführer diskutiert worden.

b) Neben den regelmäßigen Berichterstattungen hat sich der Personalausschuss in einer außerordentlichen Sitzung im Rahmen der Besetzung der Stelle des Leiters Aviation zur Erteilung der Prokura beraten.

3.

Die Pricewaterhouse Coopers GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, die durch die Gesellschafterversammlung zum Abschlussprüfer gewählt und vom Aufsichtsrat beauftragt worden ist, hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2022 und den Lagebericht 2022 sowie den Konzernabschluss zum 31.12.2022 und Konzernlagebericht 2022 geprüft und uneingeschränkt bestätigt.

Dem Aufsichtsrat und dem Finanz- und Prüfungsausschuss lagen die Berichte des Abschlussprüfers vor. Der Finanz- und Prüfungsausschuss hat die Berichte in Anwesenheit des Wirtschaftsprüfers in seiner Sitzung am 21.03.2023 vorberaten und dem Aufsichtsrat empfohlen, der Gesellschafterversammlung eine Empfehlung zur Billigung des Jahresabschlusses der FDG und des Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichts auszusprechen.

Der Abschlussprüfer hat ebenfalls an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 31.03.2023 teilgenommen und über die Ergebnisse seiner Prüfungen berichtet. Der Aufsichtsrat hat den vorliegenden Jahresabschluss, den Lagebericht und den Ergebnisverwendungsvorschlag sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2022 anhand der Prüfungsberichte und der Feststellungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz sowie der hierzu veröffentlichten Grundsätze über die Prüfung von Unternehmen geprüft, eingehend beraten und keine Einwände erhoben. Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2022 sowie den Konzernabschluss 2022 und erhebt gegen das Ergebnis der Prüfungen durch den Abschlussprüfer keine Einwände.

4.

Auf Grundlage seiner Beratungen und der Empfehlungen des Finanz- und Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung vor:

- den Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit einem negativen Ergebnis von EUR 11.927.530,73 (keine Ausschüttungsfähigkeit) festzustellen
- den Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2022 zu billigen
- den Geschäftsführern für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen

5.

Im Geschäftsjahr 2022 war Herr Rolf Tups Vorsitzender des Aufsichtsrates. Seine Vertreter waren Herr Peter Büddicker (Erster stellv. Vorsitzender) und Herr Dr. Rolf Pohlig (Zweiter stellv. Vorsitzender).

Herr Peter Rasp ist zum 10.03.2022 als Mitglied des Aufsichtsrates ausgeschieden. Für ihn ist Frau Dr. Zanda Martens mit Wirkung ab dem 10.03.2022 bestellt worden. Das Mandat von Herrn Marvin Reschinsky endete am 31.08.2022. Herr Andreas Bill ist durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 05.12.2022 in den Aufsichtsrat bestellt worden. Das Aufsichtsratsmandat von Herrn Volker Maaßen endete im Rahmen des Eintritts in den Ruhestand am 31.10.2022. Das Nachbesetzungsverfahren durch das Amtsgericht Düsseldorf war zum Ende des Geschäftsjahres noch nicht abgeschlossen. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei den ausgeschiedenen Mitgliedern Peter Rasp, Marvin Reschinsky und Volker Maaßen für ihr Engagement und die konstruktive Mitwirkung im Rahmen der Gremienarbeit.

Herr Pradeep Pinakatt ist am 01.11.2022 und Herr Lars Redeligx am 01.12.2022 in die Geschäftsführung eingetreten. Der Vorsitzende der Geschäftsführung Herr Thomas Schnalke und der Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Herr Lars Mosdorf traten zum 31.12.2022 aus der Geschäftsführung aus.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei den zum Ende des Berichtsjahres ausgeschiedenen Geschäftsführern Thomas Schnalke und Lars Mosdorf, den neuen Geschäftsführern Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2022.

Düsseldorf, 31.03.2023

Flughafen Düsseldorf GmbH
Der Aufsichtsrat

Rolf Tups
(Vorsitzender)