

Vergütung des Rundfunkdatenschutzbeauftragten des NDR

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates hat über eine Anpassung der Vergütung des Rundfunkdatenschutzbeauftragten informiert.

Compliance-Richtlinie für die Gremien des NDR

Die in dieser Richtlinie niedergelegten Verhaltensgrundsätze stellen das grundlegende Compliance-Regelwerk für die Mitglieder des Rundfunk- und Verwaltungsrates dar. Der Verwaltungsrat hat der Compliance-Richtlinie für die Gremien des NDR – unter dem Vorbehalt, dass der NDR Rundfunkrat die Richtlinie in derselben Fassung beschließen wird – zugestimmt.

Richtlinie über die Teilnahme von Gremienmitgliedern an Veranstaltungen des NDR

Ebenfalls zugestimmt haben die Mitglieder des Verwaltungsrates der geänderten Richtlinie über die Teilnahme von Gremienmitgliedern an Veranstaltungen des NDR. Sie tritt für die Gremienmitglieder des NDR in Kraft, sobald sie durch Verwaltungsrat und Rundfunkrat beschlossen wurde.

Public Corporate Governance Kodex (PCGK) der ARD

Der Verwaltungsrat hat sich zudem mit dem Entwurf des PCGK der ARD befasst. Der Rundfunkrat wird diesen in seiner Sitzung am 27.09.2024 ebenfalls beraten. Der Verwaltungsrat teilt das Ziel einer gemeinsamen Stellungnahme beider Gremien.

Auswahl des Abschlussprüfers für die Jahresabrechnung des NDR und den Konzernabschluss zum 31.12.2024

Der Verwaltungsrat hat gemäß § 26 Abs. 2 Ziffer 6 NDR Staatsvertrag, vorbehaltlich des noch herzustellenden Einvernehmens mit den Rechnungshöfen, die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für die Prüfung der Jahresabrechnung des NDR und des Konzernabschlusses sowie für die vom NDR federführend betreute ARD-Gemeinschaftseinrichtung ARD-aktuell zum 31.12.2024 ausgewählt.

Prolongation der Patronatserklärung für die Baden-Badener Pensionskasse VVaG (bbp)

Der Verwaltungsrat hat gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 9 NDR Staatsvertrag der Prolongation der bestehenden Patronatserklärung über den 30.06.2025 hinaus zugestimmt. Die Prolongation soll mit einer 4-Jahres-Befristung erfolgen.

Beauftragung der Umstellung der Scheinwerfer der Lichttechnik des NDR am Standort Hamburg-Lokstedt von Halogen auf LED

Die Verwaltungsratsmitglieder haben gemäß § 31 Abs. 1 Ziffer 10 NDR Staatsvertrag der Beauftragung der Umstellung der Scheinwerfer der Lichttechnik des NDR am Standort Hamburg-Lokstedt von Halogen auf LED zugestimmt. Dies beinhaltet eine EU-weite Ausschreibung sowie die Erteilung des Zuschlages an den unter Beachtung der vergaberechtlichen Vorschriften wirtschaftlichsten Bietenden.

Vergabe des Rahmenvertrages „Installation, Service und Wartung Kommunikationsnetze“

Das Gremium hat außerdem gemäß § 31 Abs. 1 Ziffer 10 NDR Staatsvertrag der Zuschlagserteilung zum Rahmenvertrag „Installation, Service und Wartung Kommunikationsnetze“ im Nachgang an einen EU-weite Ausschreibung mit Bekanntmachung in einem offenen Verfahren zugestimmt.

Bericht über das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs zum 30. Juni 2024 und der Erwartungsrechnung zum 31. Dezember 2024

Der Verwaltungsrat hat den Bericht zur Kenntnis genommen. Insgesamt liegt die Erwartungsrechnung 2024 des Norddeutschen Rundfunks mit einem handelsrechtlichen Ergebnis von 12.857 T€ um 30.918 T€ besser als der Wirtschaftsplan. Maßgeblich für die Verbesserung sind im Wesentlichen höhere Erträge, insbesondere bei den Kapitalerträgen und bei den übrigen Erträgen. Diese erhöhen sich vor allem durch den Verkauf weiterer nicht betriebsnotwendiger Flächen in Hamburg-Lokstedt. Nach Abzug der nicht ausgleichspflichtigen Aufwendungen für die Altersversorgung infolge des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), der Entnahme aus der Beitragsrücklage und unter Einbeziehung der erforderlichen Mittel zur Liquiditätserhaltung (in Höhe der 25-Cent-Mittel) ergibt sich in der Erwartungsrechnung 2024 ein Ergebnis von -17.163 T€. Dies ist eine Verbesserung um 29.894 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan.

Revisionsjahresbericht 2023

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben außerdem den Bericht über die Schwerpunkte der Revision im Jahr 2023 und über die Tätigkeit der Anti-Korruptionsbeauftragten des NDR zur Kenntnis genommen.

Personalien

Auf Vorschlag des Intendanten hat der Verwaltungsrat folgenden Personalien zugestimmt:

Abschluss eines Vertrages mit **Dr. Michael Kühn** als Justitiar.

Abschluss eines Vertrages mit **Frau Ilka Steinhausen** als Direktorin der Programmdirektion Geschäftsbereich I.

Abschluss eines Vertrages mit **Herrn Dr. Ludger Vielemeier** als Leiter des im Jahr 2022 umgestalteten Programmbereiches Audio & News im Landesfunkhaus Niedersachsen und als stellvertretender Landesfunkhausdirektor.

Abschluss eines Vertrages mit **Herrn Christoph Alexander Prössl** als ARD-Hörfunkkorrespondent und crossmedialem Studioleiter mit Dienstsitz in London.

Abschluss eines Vertrages mit **Frau Mareike Aden** als ARD-Fernsehkorrespondentin mit Dienstsitz in London.

gez. Rüdiger Hülskamp – Vorsitzender des NDR Verwaltungsrates
Hamburg, 7. Oktober 2024