

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Thomas Völsch (SPD) vom 17.11.09

und Antwort des Senats

Betr.: Änderung der Landeshaushaltsordnung bezüglich auf Veranlassung der Freien und Hansestadt Hamburg gewählter oder entsandter Mitglieder von Aufsichtsorganen von Unternehmen

In seiner Mitteilung an die Bürgerschaft in Drs. 19/4559 legt der Senat einen Entwurf für eine Änderung der Landeshaushaltsordnung (LHO) vor. Darin erhält – um Rechtssicherheit und Rechtsklarheit im Verhältnis der Mitglieder der Aufsichtsorgane zur Freien und Hansestadt Hamburg zu erhöhen – § 65 Absatz 5 LHO folgende Fassung:

„Die auf Veranlassung der Freien und Hansestadt Hamburg gewählten oder entsandten Mitglieder der Aufsichtsorgane der Unternehmen haben bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interessen des Landes zu berücksichtigen und die zur Wahrnehmung der Aufgabe der Beteiligungsverwaltung erforderlichen Berichte der zuständigen Behörde zu erstatten.“

Die bisherige Fassung enthielt eine Soll-Vorschrift bezüglich der Berücksichtigung staatlicher Interessen und keine Regelung zur Berichterstattung:

„Die zuständige Behörde soll darauf hinwirken, dass die auf Veranlassung der Freien und Hansestadt Hamburg gewählten oder entsandten Mitglieder der Aufsichtsorgane der Unternehmen bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen staatlichen Interessen berücksichtigen.“

Ich frage den Senat:

Mit der Gesetzesänderung verfolgt der Senat das Ziel, die rechtlichen Grundlagen der Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten für die Freie und Hansestadt Hamburg zu konkretisieren. Dies soll insbesondere die Tätigkeit derjenigen Aufsichtsratsmitglieder erleichtern, die nicht Mitglied des Senates sind oder als Landesbediensteter die Funktion für Hamburg ausüben.

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:

1. *War bislang bei Beteiligungen der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) in Rechtsform einer AG – insbesondere der HSH Nordbank AG – hinreichend sichergestellt, dass die auf Veranlassung der Freien und Hansestadt Hamburg gewählten oder entsandten Mitglieder der Aufsichtsorgane der Unternehmen bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen staatlichen Interessen berücksichtigen?*

2. *Ist der zuständigen Behörde stets gelungen, auf die auf Veranlassung der FHH gewählten oder entsandten Mitglieder im Aufsichtsrat der HSH Nordbank AG erfolgreich hinzuwirken, dass diese bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen staatlichen Interessen berücksichtigten?*

Ja.

3. *Gibt es Defizite in der bisherigen Praxis – insbesondere in Bezug auf die HSH Nordbank AG – die unter anderem Grund oder Anlass für die Veränderung der Soll-Vorschrift sind?*

Nein, im Übrigen siehe Vorbemerkung.

In der Begründung zum Gesetzentwurf in Drs. 19/4559 heißt es weiter:

„Ein angemessener Einfluss im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan setzt voraus, dass die Freie und Hansestadt Hamburg detailliert, laufend und zeitnah über die konkreten Angelegenheiten des betroffenen Unternehmens informiert wird. (...) Bei einer Beteiligung an einer Aktiengesellschaft ist für die Information der die Anteile haltenden Gebietskörperschaft durch das gewählte oder entsandte Mitglied § 394 des Aktiengesetzes (AktG) einschlägig. (...) Voraussetzung dafür ist jedoch, dass dem Aufsichtsratsmitglied eine konkrete Berichtspflicht gegenüber der Gebietskörperschaft obliegt. (...) Bei Nichtmitgliedern der Regierung oder Nichtbeamtinnen und Nichtbeamten hingegen besteht keine gesetzliche Pflicht. Daher ist solchen Aufsichtsratsmitgliedern bislang regelmäßig eine vertragliche Berichtspflicht auferlegt worden.“

4. *Welche der derzeit auf Veranlassung der FHH gewählten oder entsandten Mitglieder der Aufsichtsorgane welcher Unternehmen sind Nichtmitglieder des Senats und Nichtbeamte?*

Siehe Anlage.

5. *Wie sieht bislang die regelmäßig auferlegte vertragliche Berichtspflicht von Aufsichtsratsmitgliedern im Einzelnen aus?*
6. *Ist diese vertraglich auferlegte Berichtspflicht immer gleich ausgestaltet*
 - a. *unabhängig vom Mitglied,*
 - b. *unabhängig vom Unternehmen?*
 - c. *Wenn die Ausgestaltung vom Mitglied abhängig ist, in welcher Weise?*
 - d. *Wenn die Ausgestaltung vom Unternehmen abhängig ist, in welcher Weise?*
7. *Welche Anforderungen an die Berichtspflichten formulieren die vertraglichen Berichtspflichten hinsichtlich der Gremien, aus denen zu berichten ist und hinsichtlich Häufigkeit und Inhalt der Berichte?*
8. *Welchen auf Veranlassung der FHH gewählten oder entsandten Mitgliedern der Aufsichtsorgane welcher Unternehmen (Mitglieder der Jahre 2007 bis 2009) wurde keine Berichtspflicht vertraglich auferlegt?*
9. *Für welche auf Veranlassung der FHH in den Aufsichtsrat der HSH Nordbank AG gewählte oder entsandte Mitglieder (Mitglieder der Jahre 2003 bis 2009) der Jahre 2006 – 2009 gab es vertragliche Berichtspflicht und für welche gab es keine?*

Mit der Wahl der von der FHH entsandten oder auf Vorschlag der FHH gewählten Aufsichtsratsmitglieder, die nicht Staatsbedienstete sind, werden diese – unabhängig vom Unternehmen – schriftlich unter ausdrücklichem Hinweis auf den Wortlaut des § 65 Absatz 5 der Landeshaushaltsordnung darauf hingewiesen, dass sie auch Wah-

rer der Interessen der FHH sind. Das Einverständnis mit dem Schreiben ist von den Aufsichtsratsmitgliedern schriftlich zu bestätigen.

Dem neuen, seit Juli 2009 berufenen Aufsichtsrat der HSH Nordbank AG (HSH) gehören insgesamt acht Mitglieder an, die auf den Vorschlag des Landes Schleswig-Holstein und der FHH zurückgehen. Sechs Mitglieder sind dabei auf gemeinsamen Vorschlag der Länder gewählt. Hinsichtlich dieser wurde eine weitergehende Konkretisierung der Berichtspflichten vorgenommen. Diese stellt dabei auch ausdrücklich auf die Regelungen der §§ 394, 395 Aktiengesetz und die sich danach ergebenden Möglichkeiten ab.

Zudem ist jeweils ein Mitglied des Aufsichtsrates auf den Einzelvorschlag der Länder berufen worden. Aufgrund des Umstandes, dass es sich bei dem auf Veranlassung der FHH gewählten Vertreter im Aufsichtsrat der HSH um einen Landesbeamten handelt, waren – unter Bezugnahme auf die dienst- und beamtenrechtliche Pflichtenstellung gegenüber dem Dienstherrn – zusätzliche Absprachen zur Wahrung eines angemessenen Einflusses des Senats nicht erforderlich.

Bei dem allein vom Land Schleswig-Holstein benannten Vertreter im Aufsichtsrat der HSH handelt es sich um einen Sachverhalt, der nur die Landesregierung Schleswig-Holstein betrifft. Dieser Teil der Frage kann vom Senat nicht beantwortet werden, da er außerhalb des Verantwortungsbereichs des Senats und der parlamentarischen Kontrolle der Bürgerschaft liegt und vom parlamentarischen Fragerecht nicht umfasst ist.

Im Übrigen siehe Drs. 19/2847, 19/4295 sowie Vorbemerkung.

10. Gab es in der bisherigen Praxis – insbesondere in Bezug auf die HSH Nordbank AG – aus Sicht der Beteiligungsverwaltung Defizite hinsichtlich der Berichterstattung durch auf Veranlassung der FHH in den Aufsichtsrat gewählte oder entsandte Mitglieder?

Nein.

Anlage

Auf Veranlassung der FHH gewählte oder entsandte Mitglieder in Aufsichtsorganen
hamburgischer öffentlicher Unternehmen

(ohne Senatsmitglieder und Staatsbedienstete)

<u>Mitglied</u>	<u>Unternehmen</u>
Albedyll, Dietrich von	Hamburger Verkehrsverbund GmbH
Alms, Wilhelm	fördern & wohnen -A.ö.R.-
Axmann, Peter	Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH SpriAG Sprinkenhof AG
Becker, Peter	HAB Hamburger Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co.KG ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Dr. Beckereit, Michael	Bäderland Hamburg GmbH
Behrendt, Michael	Hamburgische Staatsoper GmbH
Beine, Christine	P+R-Betriebsgesellschaft mbH
Blach, Martin	Hamburgische Staatsoper GmbH
Blöcker, Hans Werner*	HSH Nordbank AG
Dr. Bloching, Björn	Thalia-Theater GmbH
Boberg, Harald	Flughafen Hamburg GmbH
Dr. Boyens, Wilhelm-Friedrich	Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG
Dr. h.c. Breuel, Birgit	Hamburgische Staatsoper GmbH HGV Hmb. Ges. für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
Brehme r, Ulrich	Stadtreinigung Hamburg -A.ö.R.-
Bremkamp, Detlev*	HSH Nordbank AG
Broks, Karl-Dieter	Bäderland Hamburg GmbH
Broschek, Nikolaus	Elbphilharmonie u. Laeiszhalle Service GmbH HamburgMusik gGmbH
Chychla, Siegmund	Stadtreinigung Hamburg -A.ö.R.-
Conrads, Walter	SAGA - Siedlungsaktiengesellschaft Hamburg
Dr. Dobberthien, Marliese	Stadtreinigung Hamburg -A.ö.R.-
Eggenschwiler, Michael	Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf -K.ö.R.-
Ehlers, Karl-Heinz	Lotto Hamburg GmbH
Prof. Dr. Ellger-Rüttgardt, Sieglind	Berufsförderungswerk Hamburg GmbH
Elste, Günther	AKN Eisenbahn AG
Dr. Fischer, Karin	Thalia-Theater GmbH
Flebbe, Hans-Joachim	FilmFörderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH
Fuchs, Gerhard	Hamburger Verkehrsverbund GmbH
Dr. Gottschalck, Detlef	Dataport -A.ö.R.-
Glücklich, Frank	Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH- HWF -
Görtz, Ludwig	Hamburger Hochbahn AG
Graage, Eckard H.	HGV Hmb. Ges. für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH
Greve, Heino	Hamburg Messe und Congress GmbH Hamburger Hochbahn AG SpriAG Sprinkenhof AG
Prof. Dr. Gundlach, F. C.	Deichtorhallen Ausstellungs-GmbH
Hagemann, Martin	Berufsförderungswerk Hamburg GmbH
Hammer, Torsten	Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
Harries, Monika M.	Neue Schauspielhaus GmbH
Heide, Gerd	Hamburger Friedhöfe -A.ö.R.-
Dr. Heideloff, Frank	Lotto Hamburg GmbH
Dr. Hibbeln, Karl	Stadtreinigung Hamburg -A.ö.R.-
Prof. Dr. Dr. Dr. Hopt, Klaus J.	Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf -K.ö.R.-
Horch, Frank	Hamburg Port Authority
Dr. Ischebeck, Eckhart	HGV Hmb. Ges. für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
Jacobs, Klaus	Elbphilharmonie u. Laeiszhalle Service GmbH HamburgMusik gGmbH
Dr. Juhnke, Klaus Jürgen	Flughafen Hamburg GmbH
Prof. Dr. Jung, Holger	Deichtorhallen Ausstellungs-GmbH
Karan, Ian	Hamburg Port Authority
Kausch, Thorsten	Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH- HWF -

Mitglied

Kersten, Joachim
Kirchfeld, Rolf
Dr. Klemm, Günther

Prof. Dr. Dr. Koch-Gromus, Uwe
Kopper, Hilmar*
Prof. Dr. Kottkamp, Eckart
Kowalski, Holger
Dr. Künzler, Ingrid
Lachmann, Wingolf R.
Prof. Dr. Lahnstein, Manfred
Dr. Landry, Klaus
Dr. Lemppenau, Joachim*
Lieser, Heinrich
Dr. Liesner, Claus
Lindenberg, Johann C.

Lübbe, Hartwig
Maier, Jens-Ulrich
Dr. Maier, Willfried
Marko, Jana
Mattfeld, Antje
Dr. Mattner, Andreas
Matzen, Thomas
Mauersberger, Helga
Mayer-Peters, Susanne
Melsheimer, Fritz Horst
Meyer, Mathias
Möller, Horst
Dr. Murmann, Sven

Nibbe, Willi
Prof. Dr. Nöldge-Schomburg, Gabriele
Dr. Olearius, Christian

Picard, Michael Adolf
Plog, Ines
Dr. Reckers, Hans*
Rehaag, Peter
Dr. Reuß, Andreas

Rother, Detlef
Rüth, Gregor
Sander, Helmut
Dr. Sanders, Martijn

Schauenburg, Hans-Jürgen
Schellhorn, Fritz

Schmalfeldt, Stefan
Prof. Dr. Schmidt-Trenz, Hans-Jörg

Schulte-Hillen, Irene
Schwenke, Ute

Unternehmen

Deichtorhallen Ausstellungs-GmbH
Hamburg Port Authority
HAB Hamburger Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH
Hamburger Stadtentwässerung -A.ö.R.-
fördern & wohnen -A.ö.R.-
HSH Nordbank AG
Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG
Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt
Berufsförderungswerk Hamburg GmbH
Hamburger Wasserwerke GmbH
Thalia-Theater GmbH
Thalia-Theater GmbH
HSH Nordbank AG
Hamburg Messe und Congress GmbH
Hamburg Messe und Congress GmbH
Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG
Hamburg Messe und Congress GmbH
Neue Schauspielhaus GmbH
Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG
Hamburgische Staatsoper GmbH
Neue Schauspielhaus GmbH
Neue Schauspielhaus GmbH
Hamburger Hochbahn AG
Norgenta Norddeutsche Life Science Agentur GmbH
FilmFörderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH
Neue Schauspielhaus GmbH
Norgenta Norddeutsche Life Science Agentur GmbH
Hamburg Marketing GmbH
SAGA - Siedlungsaktiengesellschaft Hamburg
Elbphilharmonie u. Laeiszhalle Service GmbH
HamburgMusik gGmbH
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf -K.ö.R.-
Elbphilharmonie u. Laeiszhalle Service GmbH
HamburgMusik gGmbH
HAB Hamburger Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH
FilmFörderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH
HSH Nordbank AG
SpriAG Sprinkenhof AG
Hamburger Wasserwerke GmbH
P+R-Betriebsgesellschaft mbH
SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH
P+R-Betriebsgesellschaft mbH
LZN Laser Zentrum Nord GmbH
IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH
Elbphilharmonie u. Laeiszhalle Service GmbH
HamburgMusik gGmbH
SAGA - Siedlungsaktiengesellschaft Hamburg
Hamburger Stadtentwässerung -A.ö.R.-
Hamburger Wasserwerke GmbH
Hamburger Stadtentwässerung -A.ö.R.-
Flughafen Hamburg GmbH
Hamburg Messe und Congress GmbH
Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH - HWF -
Hamburgische Staatsoper GmbH
Berufsförderungswerk Hamburg GmbH

Mitglied

Seikel, Karl Dietrich
Siemer, Jobst D.

Sowada, Christian
Dr. Stadler-Euler, Maja
Steinberg, Friedhelm
Stork, Walter
Temp, Torsten
Dr. Trautmann, Michael
Trebtsch, Katharina
Trebtsch, Markus
Ungerer, Jörg
Visker, Bernhard
Dr. Wachs, Friedrich-Carl
Dr. Waitz, Hans Jochen
Weber, Peter
Weber-Braun, Elke
Dr. Weber, Walter
Wiemers, Rainer
Dr. Willich, Martin
Witt, Matthias
Prof. Dr. Witten, Peer
Wittwer, Ulrich
Wohlers, Jörg

Wolf, Reinhard
Wrede, Bernd*
Dr. Zuberbier, Ingo

Unternehmen

Deichtorhallen Ausstellungs-GmbH
Hamburgische Staatsoper GmbH
Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH
Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH
Deichtorhallen Ausstellungs-GmbH
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf -K.ö.R.-
Hamburger Hafen und Logistik AG
Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH- HWF -
Neue Schauspielhaus GmbH
Deichtorhallen Ausstellungs-GmbH
FilmFörderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH
Berufsförderungswerk Hamburg GmbH
HGV Hmb.Ges. für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
FilmFörderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH
Deichtorhallen Ausstellungs-GmbH
FilmFörderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH
Hamburgische Staatsoper GmbH
Thalia-Theater GmbH
IMPF Hamburgische Immobilien Management Gesellschaft mbH
Hamburger Hochbahn AG
fördern & wohnen -A.ö.R.-
Hamburger Hafen und Logistik AG
Berufsförderungswerk Hamburg GmbH
Hamburger Hafen und Logistik AG
Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH - HWF -
Hamburger Verkehrsverbund GmbH
HSH Nordbank AG
Neue Schauspielhaus GmbH