



# Beschlussvorlage

|                     |                   |               |                        |
|---------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| Amt: 202<br>Hofmann | Datum: 09.01.2013 | Az.: 922.5233 | Drucksache Nr.: 9/2013 |
|---------------------|-------------------|---------------|------------------------|

|                |            |              |            |            |
|----------------|------------|--------------|------------|------------|
| Beratungsfolge | Termin     | Beratung     | Kennung    | Abstimmung |
| Gemeinderat    | 28.01.2013 | beschließend | öffentlich |            |

### Beteiligungsvermerke

|             |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Amt         |  |  |  |  |  |  |
| Handzeichen |  |  |  |  |  |  |

### Eingangsvermerke

|                   |                      |               |                                       |          |                      |
|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------|
| Oberbürgermeister | Erster Bürgermeister | Bürgermeister | Haupt- und Personalamt<br>Abt. 10/101 | Kämmerei | Stabsstelle<br>Recht |
|                   |                      |               |                                       |          |                      |

### Betreff:

Wahlen zum Aufsichtsrat der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktien-  
gesellschaft

### Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat wird gebeten, durch Wahl einen Beschluss dahingehend zu fassen, **wer** in den Aufsichtsrat der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs AG **entsandt werden soll**.
2. Der Gemeinderat wird gebeten, durch Wahl einen Beschluss dahingehend zu fassen, **welches weitere Mitglied** in der Hauptversammlung der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs AG **zur Wahl** in den Aufsichtsrat **vorgeschlagen werden soll**.

|   |  |                            |             |
|---|--|----------------------------|-------------|
| <b>BERATUNGSERGEBNIS</b>  | <b>Sitzungstag:</b>                        | <b>Bearbeitungsvermerk</b> |             |
| <input type="checkbox"/> Einstimmig <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage) |  | Datum                      | Handzeichen |
| <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit  | Ja-Stimmen      Nein-Stimmen      Enthalt. |                            |             |

### Begründung:

Der Aufsichtsrat der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs AG besteht aus neun Mitgliedern. Davon werden drei Mitglieder von den Hauptgesellschaftern Stadt Lahr, Stadt Offenburg und EnBW Regional AG entsandt.

Bisher war es üblich, dass für die restlichen sechs Aufsichtsratsmitglieder jeder Hauptgesellschafter zwei weitere Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagen hat.

Durch die Beteiligung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (ewo) sowie der neuen Hauptsatzung der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG bzw. Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs AG (s. Beschlussvorlage des Gemeinderats Nr. 89/2012), wobei letztere jedoch aus formalen Gründen nicht in der Hauptversammlung der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs AG beschlossen werden konnte, ergeben sich folgende Änderungen:

Die bisherigen Hauptgesellschafter können jeweils nur ein Mitglied des Aufsichtsrates statt bisher zwei vorschlagen. Die restlichen drei Aufsichtsratsmitglieder werden künftig vom Betriebsrat der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, der EWO und der Gesamtheit der Kleinaktionäre vorgeschlagen.

Die Satzung der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs AG sieht folgende Regelung über die Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates vor:

#### **§ 9 Zusammensetzung und Amtszeit**

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Die Städte Lahr und Offenburg sowie die EnBW Regional AG haben das Recht, jeweils ein Mitglied in den Aufsichtsrat zu entsenden. Das EWO, der Betriebsrat der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG sowie die Städte Lahr und Offenburg, die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH und die sonstigen Kleinaktionäre haben das Recht, jeweils ein Mitglied des Aufsichtsrates vorzuschlagen.
- (2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt auf vier Jahre. Die Amtszeit beginnt mit dem Schluss der ordentlichen Hauptversammlung, in der die Wahl erfolgte und endet am Schluss der ordentlichen Hauptversammlung im vierten Jahr nach der Wahl.
- (3) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds.
- (4) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, bis zu zwei erste Stellvertreter und einen zweiten Stellvertreter.
- (5) Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand der Gesellschaft zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen.
- (6) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus dem Aufsichtsrat der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG aus, so endet damit auch das Amt im Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Die Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrats der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs AG läuft mit Ende der ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2013 aus. Daher muss der Aufsichtsrat komplett neu gewählt werden. Eine Wiederwahl ist möglich.

Derzeit sind folgende Personen Mitglied im Aufsichtsrat:

|                    |                                       |                    |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| EnBW:              | 1) Herr Hans-Georg Edlefsen           | (entsandt)         |
|                    | 2) Herr Walter Böhmerle               | (Vorschlag)        |
|                    | 3) Herr Wolfgang Bayer                | (Vorschlag)        |
| <b>Stadt Lahr:</b> | <b>4) Herr Dr. Wolfgang G. Müller</b> | <b>(entsandt)</b>  |
|                    | <b>5) Frau Ilona Rompel</b>           | <b>(Vorschlag)</b> |
|                    | <b>6) Herr Roland Hirsch</b>          | <b>(Vorschlag)</b> |
| Stadt Offenburg:   | 7) Frau Edith Schreiner               | (entsandt)         |
|                    | 8) Herr Kurt Feger                    | (Vorschlag)        |
|                    | 9) Herr Jochen Ficht                  | (Vorschlag)        |

#### **Zu Ziffer 1) des Beschlussvorschlags:**

Nach § 9 Abs. 1 der Satzung wird je ein Mitglied von den drei Hauptgesellschaftern (EnBW, Stadt Lahr, Stadt Offenburg) entsandt. Dieses Entsendungsrecht gewährleistet, dass die drei Hauptgesellschafter jeweils ein Aufsichtsratsmitglied ohne Wahl durch die Hauptversammlung in den Aufsichtsrat entsenden können.

Bisher wurde Herr Oberbürgermeister Dr. Müller in den Aufsichtsrat entsandt.

Um das Entsendungsrecht auszuüben, wird der Gemeinderat gebeten, durch Wahl einen Beschluss dahingehend zu fassen, wer in den Aufsichtsrat der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs AG entsandt werden soll.

#### **Zu Ziffer 2) des Beschlussvorschlags:**

Die restlichen sechs Mitglieder sind von der Hauptversammlung zu wählen. Zur Wahl ist eine 75-%-ige Mehrheit des Grundkapitals notwendig. Aufgrund der Verteilung des Grundkapitals kommt eine Wahl nur dann zu Stande, wenn alle drei Hauptgesellschafter zustimmen.

Dabei ist es sinnvoll/gesellschaftsrechtlich praktikabel, dass die Mitglieder des Aufsichtsrates der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs AG gleichzeitig auch Mitglieder des Aufsichtsrats der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG sind.

Derzeit sind folgende Personen Mitglied im Aufsichtsrat der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Edith Schreiner               | Vorsitzende             |
| Dr. Wolfgang G. Müller        | 1. stellv. Vorsitzender |
| Hans-Georg Edlefsen           | 1. stellv. Vorsitzender |
| Klaus Muttach (ab 01.01.2013) | 1. stellv. Vorsitzender |
| Wolfgang Bayer                | 2. stellv. Vorsitzender |

| Mitglieder         |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Helmut Kopf        | Norbert Prast                       |
| Franz-Josef Person | Ilona Rompel                        |
| Konrad Dilger      | Eberhard Roth                       |
| Kurt Feger         | Marion Sokol                        |
| Jochen Ficht       | Wolfgang Brucker                    |
| Roland Hirsch      | Christine Brumme (ab<br>01.01.2013) |
| Walter Böhmerle    | Christian Schorn                    |
| Uwe Fritz          | Michael Welsche (ab<br>01.01.2013)  |

Damit die Hauptversammlung der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs AG im Juni 2013 die restlichen sechs Mitglieder des Aufsichtsrats wählen kann, ist vom Gemeinderat zunächst ein entsprechender Vorschlag für ein weiteres Mitglied zu unterbreiten.

Der Vorschlag für die Wahl ergibt sich aus der Diskussion.

Guido Schöneboom  
Erster Bürgermeister

Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer