

Stuttgart, 08.12.2014

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder von städtischen Beteiligungsunternehmen

Beschlußvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	öffentlich	17.12.2014
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	18.12.2014

Beschlußantrag:

1. Die Aufsichtsratsvergütungen der in der Anlage aufgeführten Beteiligungsunternehmen der Landeshauptstadt Stuttgart werden ab 01.01.2015 neu festgesetzt, für die Gesellschaften Flughafen Stuttgart GmbH und Landesmesse Stuttgart vorbehaltlich der Zustimmung des Mitgesellschafters Land Baden Württemberg.
2. Der städtische Vertreter in der jeweiligen Gesellschafter- bzw. Hauptversammlung wird beauftragt, der Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütungen zuzustimmen.

Kurzfassung der Begründung:

Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Durch den Public Corporate Governance Kodex der LHS (PCGK) ist bestimmt, dass die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder nach öffentlicher Behandlung des Gemeinderats (Ziffer 1.4.2 PCGK) durch Beschluss der Gesellschafterversammlung des Beteiligungsunternehmens festgelegt wird (Ziffer 2.7.1 PCGK).

Die Struktur der Aufsichtsratsvergütungen in den städtischen Beteiligungsunternehmen wurde seit mehr als 25 Jahren keiner Neuregelung mehr unterzogen. In der Folge der Neukonstituierung des Gemeinderats nach der Gemeinderatswahl 2014 und der damit verbundenen Neubesetzung in den Aufsichtsratsgremien (GRDs 416/2014) soll nun auch eine Anpassung der Aufsichtsratsvergütungen bei den Beteiligungsunternehmen, bei denen die LHS maßgeblichen Einfluss besitzt, erfolgen.

Damit soll im Wesentlichen den gestiegenen Anforderungen an Aufsichtsräte in den Beteiligungsunternehmen Rechnung getragen werden. Die Netzbetreiber-Gesellschaft, bei der die LHS nur Minderheitsgesellschafter ist, wurde mit aufgenommen, da hier die Vergütungen erstmalig festgesetzt werden.

Die neue Struktur der Aufsichtsratsvergütungen stuft die Vergütungen innerhalb der jeweiligen Gruppe möglichst gleichmäßig und einheitlich je nach Funktion des Aufsichtsratsmitglieds ab.

Die neuen Beträge bei den Beteiligungsgesellschaften Flughafen Stuttgart GmbH und Landesmesse Stuttgart GmbH wurden mit dem Land bereits erörtert, bedürfen jedoch noch der letztendlichen Zustimmung in der Gesellschafterversammlung.

Es ist zu beachten, dass für Bürgermeister und Beigeordnete die Vorschriften der Landesnebenverordnungsverordnung (LNTVO) gelten und nach § 5 Absatz 3 LNTVO die Vergütungen, die den Jahresbetrag von 6.100 EUR übersteigen, an die Gemeinde abzuführen sind. Gemäß § 23 Absatz 5 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) findet diese Regelung auch für Gemeinderäte, die als Vertreter der Gemeinde in Organen eines wirtschaftlichen Unternehmens im Sinne von § 104 GemO eine Vergütung erhalten, Anwendung.

Finanzielle Auswirkungen

Beteiligte Stellen

Michael Föll
Erster Bürgermeister

Anlagen

Unternehmen	Grundvergütung								Sitzungsgeld	
	AR-Mitglied (bisher)	AR-Mitglied (neu)	AR-Vorsitzender (bisher)	AR-Vorsitzender (neu)	Stellv. AR-Vorsitzender (bisher)	Stellv. AR-Vorsitzender (neu)	Gastmitglied (bisher)	Gastmitglied (neu)	bisher	neu
Hafen Stuttgart GmbH (HSG)	1.073,71 €	1.500 €	1.610,58 €	2.000 €	1.431,62 €	1.750 €	536,86 €	750 €	102 €	120 €
in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co	1.000 €		1.400 €		1.250 €		500 €		100 €	
Stuttgarter Marketing GmbH (SM)	1.023 €		1.023 €		1.023 €		-		60 €	
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)										
<i>AR und Beirat</i>	1.228 €		1.228 €		1.228 €		-		102 €	
Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (SW)	1.023 €		1.023 €		1.023 €		-		102 €	
Stadtwerke Stuttgart GmbH (SWS)	1.000 €		2.000 €		1.500 €		500 €		100 €	
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG)	1.023 €		1.380 €		1.125 €		511 €		102 €	
Stiftung Kunstmuseum gGmbH	600 €	750 €	600 €	750 €	600 €	750 €	-	500 €	100 €	120 €
NetCom Stuttgart GmbH Telekommunikationsdienste (NetCom)	750 €		-		-		-		100 €	
Netzbetreibergesellschaft (NBG)	-		-		-		-		-	
Netzeigentumsgesellschaft (NEG)	-		-		-		-		-	
Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG	500 €		500 €		500 €		500 €		100 €	
Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG	500 €		500 €		500 €		500 €		100 €	
Flughafen Stuttgart GmbH (FSG)	1.023 €	1.200 €	2.045 €	2.000 €	1.534 €	1.600 €	-	-	77 €	96 €
Landesmesse Stuttgart GmbH (LMS)	1.023 €	1.200 €	1.432 €	1.700 €	1.278 €	1.500 €	511 €	600 €	102 €	120 €