

Bericht des Aufsichtsrates der Regionalwert AG Franken zur ordentlichen Hauptversammlung am 16.07.2025

AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat der Regionalwert AG Franken bestand im Berichtsjahr 2024 aus:

Frau Dr. Daniela Dirnberger, Creußen, Vorsitzende
Herr Ralf Reusch, Hof, stellvertretender Vorsitzender
Herr Rainer Lang, Effeltrich
Herr Prof. Dr. Manfred Miosga, Hummeltal
Herr Wilfried Pförsch, Thurnau
Frau Elisabeth Schulze, Mainleus

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten keine Vergütungen und keine Aufwandsentschädigungen.

AUFGABEN

Der Aufsichtsrat der Regionalwert AG Franken hat im Geschäftsjahr 2024 seine Aufgaben nach Gesetz und Satzung mit großer Sorgfalt wahrgenommen und dazu die Geschäftsführung des Vorstands regelmäßig überwacht und die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft beratend begleitet. Hierzu hat sich der Aufsichtsrat vom Vorstand regelmäßig ausführlich berichten lassen, hat die Berichte des Vorstands diskutiert und die Entwicklungsperspektiven erörtert. Dabei hat er sich von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Leitung der Gesellschaft durch den Vorstand überzeugt. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand war durch einen intensiven und vertrauensvollen Austausch gekennzeichnet.

AUFSICHTSRATSSITZUNGEN

Im Jahr 2024 fanden insgesamt fünf Aufsichtsratssitzungen statt. Der Vorstand hat an allen Sitzungen teilgenommen und dabei zu aktuellen Themen berichtet. In den Sitzungen konnten alle Tagesordnungspunkte ausreichend und detailliert behandelt werden.

Im Jahr 2024 hat der Aufsichtsrat Beschlüsse gefasst, die nach Gesetz und Satzung zustimmungspflichtig waren. Die Aufsichtsratssitzungen fanden größtenteils online statt, weil dies durch die Vermeidung langer Anreisewege der Aufsichtsratsmitglieder eine wesentliche Arbeitserleichterung bedeutete. Zum Teil fanden die Aufsichtsratssitzungen zum Abschluss von „Klausurtreffen“ statt, die etwa vierteljährlich in Person geplant waren und die einen formlosen, ausführlichen Austausch zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und in Einzelfällen Gästen ermöglichten. Zwischen den Sitzungen kam es zu Beschlüssen im Umlaufverfahren.

SCHWERPUNKTE

Schwerpunkte der Abstimmungen zwischen Vorstand und Aufsichtsrats lagen 2024 zum größeren Teil im Bereich der durchgeführten Projekte; zum anderen Teil im Bereich der weiteren Unternehmensentwicklung. Aufsichtsrat und Vorstand stimmen in der Einschätzung überein, dass die bereits 2023 schwierige Situation, unter der die gesamte Bio-Branche leidet, weiterhin auch die Entwicklung der RWAG Franken ausbremst.

Bericht des Aufsichtsrates der Regionalwert AG Franken zur ordentlichen Hauptversammlung am 16.07.2025

Projekte

Bei den bereits laufenden Projekten unterstützte der Aufsichtsrat den Vorstand beratend. Zum Status/Hintergrund von Projektideen bzw. laufenden Projekten informierte der Vorstand zuverlässig und detailliert.

Der wichtigste Beschluss in 2024 war die Zustimmung zur Stellung eines Antrags auf RiWert-Förderung.

Organisationsentwicklung

Im Jahr 2024 waren Aufsichtsrats und Vorstand vollständig ehrenamtlich tätig, das bedeutet dass die Tätigkeiten für die Regionalwert AG Franken neben der beruflichen Tätigkeit der Engagierten ausgeführt wird. Für Entlastung wurde gesorgt, indem für die Verwaltungstätigkeiten die im Zuge der Kapitalerhöhung erforderlich sind, eine Bürokraft mittels Werkvertrag beauftragt wurde, sowie durch eine geringfügige Beschäftigung im Bereich Marketing und zur Ausarbeitung des RiWert-Förderantrags.

Weiterhin wurde externe Unterstützung für rechtliche Fragen durch die Rechtsanwaltskanzlei Katzorke Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Anspruch genommen.

Im Fokus der Diskussion zwischen Aufsichtsrat und Vorstand stand die Frage, wie der Kreis der Engagierten vergrößert werden kann, wobei die Geschäftsform der Aktiengesellschaft (im Gegensatz zu beispielsweise einem Verein) einen besonderen Ausgangspunkt darstellt. Die Verbreitung der Idee der Regionalwert AG und die Gewinnung von weiteren Aktionär*innen stellten dabei auch in 2024 das übergreifende Ziel dar.

JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2024 der Regionalwert AG Franken wurde von dem Steuerberatungsbüro Rosenschon und Partner erstellt.

Der Jahresabschluss wurde jedem Aufsichtsratsmitglied rechtzeitig übermittelt und der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 geprüft und über den Jahresabschluss in der Aufsichtsratssitzung am 11.06.2024 beraten. Der Aufsichtsrat sieht keinen Anlass, Einwendungen gegen den Vorstand und den vorgelegten Abschluss zu erheben und hat damit den Jahresabschluss 2024 der Regionalwert AG Franken gebilligt. Er ist damit auch festgestellt.

ABSCHLUSS

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand für die ehrenamtlich geleistete gute Arbeit.

Creußen, 11.06.2025



(Daniela Dirnberger)