

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat und die von ihm eingerichteten Ausschüsse haben im Geschäftsjahr 2020 die ihnen durch Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung übertragenen Aufgaben wahrgenommen.

Der Verwaltungsrat hat im Kalenderjahr 2020 dreimal getagt und dabei insbesondere die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überwacht. Hierzu unterrichtete der Vorstand den Verwaltungsrat und seine Ausschüsse im Laufe des Jahres 2020 gemäß den in Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung verankerten Vorgaben regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und die Risikolage der Bank sowie über wichtige und wesentliche Geschäftsvorfälle. Die Berichte des Vorstands über die Geschäftsentwicklung wurden im Kalenderjahr 2020 regelmäßig um Informationen über die Auswirkungen der Corona-Pandemie ergänzt.

Die Frühjahrssitzung des Verwaltungsrats mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 hat aufgrund der Corona-Pandemie als Telefon-/Videokonferenz stattgefunden.

Tätigkeitsschwerpunkt im Kalenderjahr 2020 war das Anstoßen eines voraussichtlich mehrjährigen Prozesses zur Aktualisierung der Geschäfts- und Risikostrategie, die die zentralen Themen Kosten- und Ertragsmanagement, Digitalisierung der L-Bank und Personalmanagement umfassen. Hierzu hat sich der Verwaltungsrat im Sommer zu einer Strategiesitzung und im Herbst zu einer weiteren Informationsveranstaltung im Rahmen des Strategiedialogs zusammengefunden.

Weiteres tragendes Thema war die Standortentwicklung und deren mögliche Erweiterung auf den ländlichen Raum.

In der digitalen Herbstsitzung hat der Verwaltungsrat der Geschäfts-, Risiko- und IT-Strategie der L-Bank zugestimmt, das Förderziel zur Kenntnis genommen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 genehmigt sowie die Ergebnisse des Fragebogens zur jährlichen Bewertung des Vorstands gem. § 25d Abs. 11 KWG beraten.

Der Verwaltungsrat hat ab dem 01.01.2021 eine neue Geschäftsverteilung für den Vorstand beschlossen und die Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Verwaltungsrat sowie die Geschäftsanweisungen für die Ausschüsse des Verwaltungsrats rückwirkend zum 01.01.2020 an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die geänderten Rechtsgrundlagen sehen korrespondierend zur geänderten Satzung der L-Bank ab dem 01.01.2020 die Möglichkeit vor, Sitzungen als Telefon- bzw. Videokonferenz abhalten zu können.

Folgende Informationen hat der Verwaltungsrat vom Vorstand zur Kenntnis erhalten:

- Jährlicher Bericht über den Stand der Digitalisierung in der L-Bank
- Jährliche Information über die Ausgestaltung der Vergütungssysteme

Der Risikoausschuss hat im Kalenderjahr 2020 viermal getagt und dabei die Risikoberichte, die Jahresberichte des Beauftragten für Datenschutz und des Security

Office sowie die Strategien beraten. Außerdem hat der Vorstand über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditrisikomanagement der L-Bank berichtet. Eilbedürftige Beschlüsse wurden außerhalb der Sitzungen in einem Umlaufverfahren eingeholt.

Die Mitglieder des Risiko- und Prüfungsausschusses wurden per laufender Kurzberichterstattung über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung der Bank informiert.

Der Prüfungsausschuss hat im Kalenderjahr 2020 dreimal getagt. Der Prüfungsausschuss hat sich mit dem Abschlussprüfer zum Auftakt der Abschlussprüfung beraten. Der Abschlussprüfer hat dem Prüfungsausschuss während der laufenden Abschlussprüfung über deren Stand berichtet und nahm an den Beratungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses über den Jahresabschluss für das Jahr 2020 teil. Dabei berichtete der Abschlussprüfer über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung, beantwortete Fragen und gab ergänzende Auskünfte. Der Verwaltungsrat und der Prüfungsausschuss erörterten den Bericht des Abschlussprüfers. Außerdem wurden die Zusatzleistungen des Jahresabschlussprüfers für das Jahr 2020 genehmigt.

Des Weiteren wurden im Prüfungsausschuss die Berichte der Internen Revision, der Unternehmens- und Wertpapier-Compliance, des Beauftragten für Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie zur Nachverfolgung von Prüfungsfeststellungen des Abschlussprüfers beraten.

Der Personalausschuss hat im Kalenderjahr 2020 zweimal getagt und dabei die Ergebnisse des Fragebogens zur jährlichen Bewertung des Vorstands gem. § 25d Abs. 11 KWG, die Überprüfung der Strategie für die Auswahl der Mitglieder des Vorstands sowie die Personalstrategie vorberaten.

Der Vergütungskontrollausschuss hat im Kalenderjahr 2020 einmal getagt und dabei den Vergütungskontrollbericht des Vergütungsbeauftragten der L-Bank sowie die jährliche Information über die Ausgestaltung der Vergütungssysteme zur Kenntnis genommen.

Jahresabschluss

Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nahm die gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2020 vor und erteilte den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Nach dem Ergebnis seiner Prüfung kommt der Verwaltungsrat zu dem Schluss, dass gegen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit anhängendem Lagebericht keine Einwendungen zu erheben sind. Demzufolge hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 16. April 2021 den Jahresabschluss der Bank für das Jahr 2020 festgestellt.

Der Verwaltungsrat hat ebenfalls den für das Geschäftsjahr 2020 erstellten gesonderten nichtfinanziellen Bericht geprüft. Mit einer externen inhaltlichen Überprüfung wurde die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Der Vermerk über diese Prüfung wurde von Verwaltungsrat und Prüfungsausschuss unter Hinzuziehung des Prüfers beraten. Nach dem Ergebnis seiner Prüfung kommt der Verwaltungsrat zu dem Schluss, dass der gesonderte nichtfinanzielle Bericht für das Jahr 2020 nicht zu beanstanden ist.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr ergab sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 51,4 Mio. Euro. Der Verwaltungsrat hat dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, hiervon 50,0 Mio. Euro den anderen Gewinnrücklagen zuzuführen und den verbleibenden Betrag von 1,4 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Personalien


Zum 01. Januar 2020 hat Frau Edith Weymayr ihre Tätigkeit als Vorsitzende des Vorstands der L-Bank aufgenommen. Frau Dr. Iris Reinelt und Herr Johannes Heinloth haben zum 01. März 2020 ihre zweite Amtsperiode als Vorstandsmitglieder angetreten.

Der Verwaltungsrat besteht aus 15 stimmberechtigten und drei beratenden Mitgliedern. Veränderungen in der personellen Zusammensetzung haben sich im Jahr 2020 nicht ergeben.

Kurz nach Ende des Geschäftsjahres verstarb völlig unerwartet das langjährige Verwaltungsratsmitglied und

Vorsitzender des Risikoausschusses Herr Dr. Maximilian Dietzsch-Doertenbach. Sein Verlust trifft uns schwer, denn seine verbindliche Art, seine Fachkompetenz und sein wertvoller Rat werden uns fehlen. Wir gedenken seiner in großer Dankbarkeit.

Stuttgart, den 16. April 2021



Die Vorsitzende des Verwaltungsrats

Edith Sitzmann MdL

Ministerin für Finanzen des Landes Baden-Württemberg