

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Die Arbeit des Vorstands im Geschäftsjahr 2013 wurde sorgfältig und regelmäßig überwacht und beratend begleitet. Der Vorstand informierte regelmäßig, zeitnah und umfassend durch schriftliche und mündliche Berichte über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Plänen wurden im Einzelnen erläutert. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens stimmte der Vorstand mit dem Aufsichtsrat ab und erörterte in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung.

Im Geschäftsjahr 2013 ist der Aufsichtsrat zu vier Sitzungen zusammengetreten. Auch außerhalb dieser Sitzungen wurde der Vorsitzende des Aufsichtsrats regelmäßig vom Vorstand über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle informiert. In Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung war der Aufsichtsrat frühzeitig eingebunden. Neben der Erörterung der unten genannten Themen in Sitzungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse sowie schriftlichen und mündlichen Erläuterungen durch den Vorstand wird der Aufsichtsrat regelmäßig schriftlich über die Geschäftslage und den Geschäftsgang informiert. Diese Informationsschreiben enthalten auch Erklärungen über Abweichungen von laufenden oder geplanten Entwicklungen.

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat

Gegenstand der regelmäßigen Beratungen im Aufsichtsrat waren die Planung und die aktuelle Geschäftsentwicklung des Unternehmens, der Netzausbau, die strategische Ausrichtung sowie die finanzielle Lage.

In der Aufsichtsratssitzung vom 5. März 2013 wurde über die Sonderprüfung nach § 7 Infrastrukturvertrag berichtet. Des Weiteren hat der Vorstand das Projekt „Nachfrageorientierter Straßenbahneinsatz“ erläutert.

In der Sitzung vom 29. Mai 2013 wurde der Jahresabschluss gemeinsam mit den Wirtschaftsprüfern beraten und einzelne Bilanzpositionen eingehend erörtert. Außerdem hat der Aufsichtsrat die Tagesordnung für die Hauptversammlung 2013 beschlossen. Erneut war das Thema „Nachfrageorientierter Straßenbahneinsatz“ Gegenstand der Sitzung. Des Weiteren wurden Beschlüsse zu Angelegenheiten des Personalausschusses gefasst.

Neben dem Bericht über die aktuelle wirtschaftliche Lage und des Berichts über aktuelle Projekte wurde der Aufsichtsrat in der Sitzung am 20. September 2013 über den Stand der Bauarbeiten der Linie 4 bis Falkenberg informiert.

In der Sitzung vom 18. Dezember 2013 hat der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Personalausschusses einstimmig Herrn Hans-Joachim Müller für die Dauer von 5 Jahren mit Wirkung vom 01.10.2014 zum Mitglied des Vorstandes für den Bereich Finanzen, Marketing und Vertrieb wiederbestellt. Ferner wurde dem Investitionsplan 2014, dem Erfolgsplan 2014 und der Aufnahme von Darlehen zugestimmt. Darüber hinaus wurde zu den Auswirkungen für die BSAG aus dem Corporate Governance Kodex berichtet. Außerdem hat der Aufsichtsrat dem Vorstand die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2014 der CTB erteilt.

Ausschüsse

Der Aufsichtsrat wurde in seiner Arbeit durch die von ihm gebildeten Ausschüsse unterstützt.

Der Bau- und Betriebsausschuss trat am 12. April 2013 zusammen. In der Sitzung wurde über die Planungsmaßnahmen, die laufenden Baumaßnahmen, den Bereich Fahrzeuge/Werkstätten und die Betriebslage berichtet.

Der Prüfungsausschuss (Finanz- und Beteiligungsausschuss) traf sich im Jahr 2013 zu zwei Sitzungen. In der Sitzung vom 15. Mai 2013 wurde der Jahresabschluss gemeinsam mit den Wirtschaftsprüfern beraten und einzelne Bilanzpositionen eingehend erörtert.

In der Sitzung vom 04. Dezember 2013 wurden vom Prüfungsausschuss alle wichtigen wirtschaftlichen, finanziellen und betrieblichen Tagesordnungspunkte der nachfolgenden Aufsichtsratssitzung ausführlich vorbereitet.

Der Personalausschuss trat am 17. Mai, 26. August und 04. Dezember 2013 zusammen. Schwerpunktmäßige Beratungsgegenstände der Sitzungen waren die Wiederbestellung von zwei Vorstandsmitgliedern, die Zielvereinbarungen des Vorstands und die Vorstandsvergütung.

Corporate Governance

Der Aufsichtsrat hat sich mit der Weiterentwicklung der Corporate Governance-Grundsätze im Unternehmen beschäftigt und dabei die Änderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex vom Mai 2013 berücksichtigt. Im Dezember ist seitens

des Vorstands und des Aufsichtsrats eine neue Entsprechenserklärung abgegeben worden.

Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

In der Zusammensetzung des Vorstands gab es im Jahr 2013 keine Veränderungen.

In der Zusammensetzung des Aufsichtsrats gab es folgende Veränderung:

Mit Wirkung zum 08. Januar 2013 hat Herr Michael Haar sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Das Ersatzmitglied Herr Thomas von Westernhagen ist neues Aufsichtsratsmitglied geworden. Ebenfalls niedergelegt hat Herr Dr. Stephan Hugo Winters am 25.09.2013 sein Amt als Aufsichtsratsmitglied. Der Aufsichtsrat wurde auf Antrag des Vorstands der Gesellschaft durch Beschluss des Amtsgerichts Bremen zum 11.11.2013 mit Herrn Staatsrat Hans-Henning Lühr neu besetzt.

Der Aufsichtsrat dankt den Herren Michael Haar und Dr. Stephan Hugo Winters für ihre wertvolle Tätigkeit und ihr Engagement als Aufsichtsratsmitglieder der Bremer Straßenbahn AG.

Jahresabschluss

Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft sind von dem in der ordentlichen Hauptversammlung am 30. August 2013 gewählten Abschlussprüfer, der FIDES Treuhand GmbH & Co.KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, geprüft worden. Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und ohne Einwendungen gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Vorstand der Bremer Straßenbahn AG für die im Geschäftsjahr 2013 erbrachten Leistungen.

Bremen, 19. Mai 2014

Der Aufsichtsrat

Wolfgang Golasowski
Vorsitzender