

## **32. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XI. Amtsperiode am 19. Januar 2017 in Mainz**

### **Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse**

Vorbemerkung:

Gemäß §§ 25 Abs. 6 i.V.m. 22 Abs. 6 ZDF-StV hat die Veröffentlichung der Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Sitzung unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie personenbezogener Daten der Beschäftigten des ZDF zu erfolgen. Berechtigte Interessen Dritter an einer Geheimhaltung sind zu wahren. Einzelne Beschlüsse können daher entsprechend angepasst dargestellt werden.

#### **TOP 1: Genehmigung der Protokolle über die Sitzungen XI/30. am 11. Oktober 2016 und XI/31. am 24. November 2016**

Der Finanzausschuss genehmigt die Protokolle über die Sitzungen XI/30. am 11. Oktober 2016 und XI/31. am 24. November 2016.

#### **TOP 2: Bericht der „PwC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2015**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage dargestellten Bericht der „PwC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2015 zur Kenntnis.

#### **TOP 3: Prüfungen der Jahresrechnungen ab 2017 hier: Vergabeverfahren**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis und stimmt dem vorgeschlagenen Vorgehen zur Ausschreibung der Jahresrechnung 2017 zu.

Nach Feststehen des Ausschreibungsergebnisses wird der Verwaltungsrat in einer späteren Sitzung gemäß § 51 Abs. 3 der Finanzordnung den Abschlussprüfer für die Jahresrechnung 2017 bestimmen.

**TOP 4: Neue Rahmenbedingungen des ZDF für eine faire Zusammenarbeit mit Auftragsproduzenten**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

1. Der Verwaltungsrat nimmt die neuen Rahmenbedingungen des ZDF für eine faire Zusammenarbeit mit Fernsehauftragsproduzenten nach Maßgabe der Vorlage zustimmend zur Kenntnis.
2. Der Verwaltungsrat stimmt zu, dass das ZDF für Zahlungen im Rahmen von Auftragsproduktionen über die bislang geltenden Regelungen hinaus nach Maßgabe der Vorlage eine Erhöhung der geltenden Freigrenzen für unbesicherte Vorauszahlungen vornimmt und gleichzeitig die Voraussetzungen für die Genehmigung von Freigrenzen für Auftragsproduzenten wie dargestellt ändert.

**TOP 5: Änderung des Gesellschaftsvertrages der Film- und Medienstiftung NRW**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Intendanten über die weitere Zusammenarbeit des ZDF mit der Film- und

Medienstiftung NRW GmbH nach Maßgabe der Vorlage  
zustimmend zur Kenntnis.

**TOP 6: Einspeisung der öffentlich-rechtlichen Programme in Kabelnetze**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, den Bericht des Intendanten über die Auseinandersetzungen, finanziellen Auswirkungen und Rechtsbeziehungen mit den Kabelnetzbetreibern in Deutschland zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

**TOP 7: Ausbau Security Information und Event Management (SIEM)**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 8: Anmietung von Satelliten-Übertragungskapazität für die Zuspielung von aktuellen Programmbeiträgen zur Sendezentrale Mainz**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 9: Standort Mainz  
Grundstücksverkauf mit Bauverpflichtung**

Der Finanzausschuss nimmt keine Beschlussempfehlung vor.

**TOP 10: Standort Unterföhring  
hier: Ersatz der Kältemaschinen im Haus 4**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.



**TOP 11: Standort Mainz**

**hier: Brandschutz im Sendebetriebsgebäude**

**(bau- und versorgungstechnische Vorabmaßnahmen)**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.