

**4. Sitzung des Verwaltungsrates in der XII. Amtsperiode
am 02. Februar 2018 in Berlin**

T A G E S O R D N U N G

1. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung XII/3. am 24. November 2017
2. Personalangelegenheiten
3. Bericht der „PwC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2016
4. Prüfung der Jahresrechnung 2018 - 2022
hier: Vorgehen zur Beauftragung der Wirtschaftsprüfung ab 2018
5. Bericht über das Beteiligungscontrolling 2017
6. Einspeisung der ZDF-Programme in Kabelnetze
7. Verlängerung des Vertrages mit Independent Television Limited über die Lieferung von ITN- Nachrichtenmaterial
8. Werbeaktivitäten des ZDF im Jahre 2018
9. Vergabe von Presseterminen an externe Agenturen
10. Standort Mainz
hier: Bewachungs- und Sicherheitsdienstleistungen im Sendezentrum 1 und 2
11. Standort Mainz
hier: Ersatz der Kühlwasserleitungen der Rückkühlwerke
12. Auslagerung IT-Endgerätemanagement
hier: Information über das Ergebnis des EU-weiten Ausschreibungsverfahrens
13. Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich Produktions- und Sendebetrieb
hier: Online-Produktionsraum
14. Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich Produktions- und Sendebetrieb
hier: Regiebereiche Nachrichten



15. Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: Einführung eines Dokumentenmanagementsystems
(DMS) in der Programmdirektion
16. Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: Ausbau Produktivsystem Enterprise Service Bus (ESB)
17. Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: Reinvestition Netzwerkkomponenten
18. Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: ZDFonline-Portale 2018+
19. Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung
20. Verschiedenes