

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

##### **Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse**

Vorbemerkung:

Gemäß § 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 des Protokolls über die Sitzung XII/3. am 24. November 2017**

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll über die Sitzung XII/3. am 24. November 2017 in der ausgegebenen Fassung.

##### **TOP 2: Personalangelegenheiten**

Auf Vorschlag von Intendant Dr. Thomas Bellut hat der ZDF-Verwaltungsrat zugestimmt, dass die Beauftragung von Frau Bettina Schausten mit der Leitung des Hauptstadtstudios über den 31.03.2018 hinaus bis zum 31.03.2021 verlängert wird. Ihre Jahresvergütung liegt bei € 156.120,00.

Zusatzleistungen:

- Altersversorgung,
- Beihilfen, Familienzuschlag und Sterbegeld nach den für das ZDF jeweils geltenden Bestimmungen,
- Reisekosten, Tage- und Übernachtungsgelder, Trennungsentschädigung, Umzugskostenerstattung, Jubiläumsgeld und ähnliche Leistungen nach den für das ZDF jeweils geltenden Bestimmungen.

Ebenso zugestimmt hat der Verwaltungsrat der Verlängerung der Beauftragung von Herrn Martin Berthoud mit der Leitung der Hauptabteilung Programmplanung über den 31.03.2018 hinaus bis zum 31.03.2021. Seine Jahresvergütung liegt bei € 158.520,00.

Zusatzleistungen:

- Altersversorgung,
- Beihilfen, Familienzuschlag und Sterbegeld nach den für das ZDF jeweils geltenden Bestimmungen,
- Reisekosten, Tage- und Übernachtungsgelder, Trennungsentschädigung, Umzugskostenerstattung, Jubiläumsgeld und ähnliche Leistungen nach den für das ZDF jeweils geltenden Bestimmungen.

Der Verwaltungsrat wurde zudem mit der Verlängerung der Beauftragung von Herrn Jan Holub mit der Leitung der Sekretariate Fernseh- und Verwaltungsrat befasst. Er hat dem Antrag der Vorlage zugestimmt, die Beauftragung über den 31.03.2018 hinaus bis zum 31.03.2023 zu verlängern.

Auch der Verlängerung der Beauftragung von Herrn Matthias Haedecke mit der Leitung des Geschäftsbereiches Bildgestaltung und Design über den 31.05.2018 hinaus bis zum 31.05.2023 hat der Verwaltungsrat zugestimmt.

### **TOP 3: Bericht der „PwC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2016**

Der Finanzausschuss des Verwaltungsrates hat in seiner Sitzung die Vorlage mit dem vorgelegten Bericht der PwC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2016 beraten. Über das Ergebnis der Beratung hat der Vorsitzende des Finanzausschusses in der Sitzung des Verwaltungsrates informiert.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage dargestellten Bericht der „PwC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2016 zur Kenntnis.

**TOP 4: Prüfung der Jahresrechnung 2018 - 2022**

**hier: Vorgehen zur Beauftragung der Wirtschaftsprüfung ab 2018**

Der Verwaltungsrat wird über das Beratungsergebnis des Finanzausschusses durch dessen Vorsitzenden über das weitere Vorgehen zur Beauftragung der Wirtschaftsprüfung ab dem Jahr 2018 informiert.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis und stimmt dem vorgeschlagenen Vorgehen zur Ausschreibung der Prüfung der Jahresrechnungen 2018 - 2022 zu.

Nach Feststehen des Ausschreibungsergebnisses wird der Verwaltungsrat in einer späteren Sitzung gemäß § 51 Abs. 3 der Finanzordnung den Abschlussprüfer für die Jahresrechnung 2018 bestimmen.

**TOP 5: Bericht über das Beteiligungscontrolling 2017**

Der Verwaltungsrat hat die Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt in seine nächste Sitzung verschoben.

**TOP 6: Einspeisung der ZDF-Programme in Kabelnetze**

Die Beratung des Tagesordnungspunkts erfolgt in vertraulicher Sitzung.

**TOP 7: Verlängerung des Vertrages mit Independent Television Limited  
über die Lieferung von ITN- Nachrichtenmaterial**

Der Verwaltungsrat nimmt von der in der Vorlage beantragten Verlängerung des Vertrages mit Independent Television Limited über die Lieferung von ITN-Nachrichtenmaterial Kenntnis

und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingeht.

#### **TOP 8: Werbeaktivitäten des ZDF im Jahre 2018**

Der Verwaltungsrat berät den in der Vorlage dargelegten Bericht über die Werbeaktivitäten im Bereich der Printmedien, Kino und Hörfunk im Jahr 2018. Er stimmt gem. § 28 Ziffer 7 ZDF-Staatsvertrag zu, dass der Intendant für die Marketing- und Werbeberatung einschließlich der Planung, Gestaltung und Durchführung von Werbemaßnahmen für das ZDF in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland vertragliche Verpflichtungen eingeht.

#### **TOP 9: Vergabe von Presseterminen an externe Agenturen**

Der Intendant erläutert, dass Pressetermine, wie z. B. Fototermine und Interviewstrecken, nicht mehr vom Haus organisiert, sondern unter Führung der zuständigen Abteilung an externe Agenturen vergeben werden. Der Verwaltungsrat nimmt von der dargestellten Maßnahme zur Vergabe von Presseterminen an externe Agenturen Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 ZDF-Staatsvertrag zu, dass der Intendant hierfür vertragliche Verpflichtungen eingeht.

#### **TOP 10: Standort Mainz**

##### **hier: Bewachungs- und Sicherheitsdienstleistungen im Sendezentrum 1 und 2**

Der Intendant erläutert dem Verwaltungsrat, dass Ziel des bestehenden Sicherheitskonzepts. Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Vorhaben zu Bewachungs- und Sicherheitsdienstleistungen im Sendezentrum 1 und 2 Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des Staatsvertrages zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens die entsprechenden vertraglichen Verpflichtungen eingeht.

**TOP 11: Standort Mainz**

**hier: Ersatz der Kühlwasserleitungen der Rückkühlwerke**

Der Verwaltungsrat nimmt von der Maßnahme – Ersatz der Kühlwasserleitungen der Rückkühlwerke – Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 ZDF-Staatsvertrag zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens weitere vertragliche Verpflichtungen eingeht.

**TOP 12: Auslagerung IT-Endgerätemanagement**

**hier: Information über das Ergebnis des EU-weiten Ausschreibungsverfahrens**

Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der dargestellten Vorhaben zur Auslagerung von IT-Endgerätemanagement, hier: Information über das Ergebnis des EU-weiten Ausschreibungsverfahrens Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-StV zu, dass der Intendant über das bereits genehmigte Volumen hinaus vertragliche Verpflichtungen zur Beauftragung externer Dienstleistungen eingeht.

**TOP 13: Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich**

**Produktions- und Sendebetrieb**

**hier: Online-Produktionsraum**

Der Intendant erläutert dem Verwaltungsrat die Notwendigkeit und die Maßnahmen zur Einrichtung eines Online-Produktionsraumes. Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Projekt Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant entsprechende vertragliche Verpflichtungen für Investitionen für den Online-Produktionsraum eingeht.

**TOP 14: Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich**

**Produktions- und Sendebetrieb**

**hier: Regiebereiche Nachrichten**

Der Intendant erläutert, zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit und zur Gewährleistung uneingeschränkter Produktionsfähigkeit ist der Austausch der seit 2007 in Betrieb befindlichen fernsehtechnischen Einrichtungen der Regiebereiche im Nachrichtenkomplex

unabdingbar. Der Verwaltungsrat nimmt das in der Vorlage behandelte Vorhaben „Regiebereiche Nachrichten“ zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-StV zu, dass der Intendant vertragliche Verpflichtungen eingeht.

**TOP 15: Technische Investitionen im Geschäftsbereich**

**Informations- und Systemtechnologie**

**hier: Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) in der Programmdirektion**

Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Vorhaben – Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) in der Programmdirektion – Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des Staatsvertrages zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens vertragliche Verpflichtungen eingeht.

**TOP 16: Technische Investitionen im Geschäftsbereich**

**Informations- und Systemtechnologie**

**hier: Ausbau Produktivsystem Enterprise Service Bus (ESB)**

Der Intendant erläutert dem Verwaltungsrat die erforderlichen Maßnahmen im Rahmen des Aufbaus einer zentralen, systemübergreifenden Integrationsplattform mit standardisierten Schnittstellen. Der Verwaltungsrat nimmt das in der Vorlage dargestellte Vorhaben zum „Ausbau Produktivsystem Enterprise Service Bus (ESB)“ zustimmend zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrags zu, dass der Intendant vertragliche Verpflichtungen eingeht.

**TOP 17: Technische Investitionen im Geschäftsbereich**

**Informations- und Systemtechnologie**

**hier: Reinvestition Netzwerkkomponenten**

Der Intendant legt dem Verwaltungsrat dar, dass die Netzinfrastruktur aufgrund zusätzlicher Anforderungen anzupassen bzw. aus Gründen der Betriebssicherheit zu ersetzen ist. Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Projekt zu „Reinvestition

Netzwerkkomponenten“ Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-StV zu, dass der Intendant vertragliche Verpflichtungen eingeht.

**TOP 18: Technische Investitionen im Geschäftsbereich**  
**Informations- und Systemtechnologie**  
**hier: ZDFonline-Portale 2018+**

Das Ziel des Projektes, die Erreichbarkeit des ZDF auf allen relevanten Geräten zu erhalten und die Reichweite aller ZDF-Angebote weiter auszubauen, wird dem Verwaltungsrat erläutert. Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Projekt zu „ZDFonline-Portale 2018+“ Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingeht.